

ZARZĄDZENIE Nr 573/PM/2015

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 i 6.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 573/PM/2015
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/14/14 uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2015.

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 **430.875.000,00 zł**, a po stronie wydatków **430.475.000,00 zł**. Ustalono nadwyżkę budżetu miasta Legnicy w wysokości **400.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **5.000.000,00** z tytułu kredytu bankowego oraz kwotę **7.536.274,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **12.295.274,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **641.000,00 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W toku realizacji budżetu miasta w I półroczu 2015 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 52/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **45.495,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **45.495,00 zł**,
- *Uchwałą Nr V/42/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.322.276,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.322.276,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- *Zarządzeniem Nr 139/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 marca 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **40.965,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **40.965,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 150/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 marca 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **109.652,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **109.652,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 178/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2015 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **5.092,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **5.092,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 205/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 kwietnia 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **830.072,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **830.072,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 221/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 kwietnia 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **35.905,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **35.905,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 244/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **5.653,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **5.653,00 zł**,

- Zarządzeniem Nr 247/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **18.534,23 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **18.534,23 zł**,
- Zarządzeniem Nr 267/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 maja 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **76.620,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **76.620,00 zł**,
- Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.411.074,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.686.074,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 5.275.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 4.875.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 330/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **88.326,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **88.326,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 342/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 maja 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **9.734,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.734,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 361/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 czerwca 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.056.346,93 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.056.346,93 zł**,
- Zarządzeniem Nr 433/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.252.542,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.252.542,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 *budżet miasta Legnicy* po stronie dochodów zamknął się na dzień 30 czerwca 2015 r. kwotą **443.173.103,16 zł**, a po stronie wydatków kwotą **448.048.103,16 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **4.875.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **17.811.274,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego 5.000.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 12.811.274,00 zł, a planowane rozchody wyniosły **12.936.274,00 zł**, z tego spłaty pożyczek 641.000,00 zł i spłaty kredytów bankowych 12.295.274,00 zł.

Zarządzeniem Nr 10/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 stycznia 2015 roku ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015, a zarządzeniami Nr 102/PM/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. i Nr 328/PM/2015 z dnia 25 maja 2015 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w I półroczu 2015 r. upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 14 uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr V/42/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2015 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 51/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzibą w Warszawie,

Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości *15.000.000,00 zł*.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. nie korzystano z powyższego kredytu.

2. Nie zaciągnięto kredytu bankowego w wysokości *5.000.000,00 zł* na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Podjęto zarządzenie Nr 339/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy na zadanie pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w kwocie *172.194,00 zł*.
Do dnia 30 czerwca 2015 r. nie zaciągnięto powyższej pożyczki w kwocie.
4. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły *198.588,77 zł*.
5. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 29/PM/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r., Nr 40/PM/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr 54/PM/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 69/PM/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Nr 101/PM/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 121/PM/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 133/PM/2015 z dnia 10 marca 2015 r., Nr 146/PM/2015 z dnia 16 marca 2015 r., Nr 149/PM/2015 z dnia 18 marca 2015 r., Nr 162/PM/2015 z dnia 24 marca 2015 r., Nr 172/PM/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 176/PM/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 177/PM/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 180/PM/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr 208/PM/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Nr 228/PM/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 263/PM/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 265/PM/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 283/PM/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 288/PM/2015 z dnia 11 maja 2015 r., Nr 305/PM/2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr 327/PM/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 329/PM/2015 z dnia 25 maja 2015 r., Nr 341/PM/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 358/PM/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 403/PM/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr 411/PM/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr 428/PM/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. i Nr 432/PM/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.
6. Zarządzeniem Nr 14/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 stycznia 2015 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4260, 4280, 4300 – 4430 i 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2015 wyniosły **430.875.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2015 roku wzrosły do kwoty **443.173.103,16 zł**, tj. o **2,85 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2015 roku wyniosło **234.328.226,76 zł**, co stanowiło **52,88 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	<i>129.905.933,52 zł (55,44 %)</i>
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>74.630.488,00 zł (31,85 %)</i> ,
z tego:	
<i>część oświatowa</i>	<i>70.351.144,00 zł (30,02 %)</i> ,
<i>część równoważąca</i>	<i>4.279.344,00 zł (1,83 %)</i> ,
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>26.910.312,19 zł (11,48 %)</i> ,

z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	19.293.477,19 zł (8,23%),
na realizację zadań własnych	7.599.835,00 zł (3,24 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000,00 zł (0,01 %),
- dotacje z państwowych funduszy celowych	248.198,00 zł (0,11%),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.225.228,46 zł (0,95 %),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00 (0,01 %),
- środki z innych źródeł	382.066,59 zł (0,16 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2015 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2015 roku **27,51 %**,
- do 30 czerwca 2015 roku **52,88 %**.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta I półroczu 2015 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne 55,44 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 31,85 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa 11,48 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,95 %,
- środki z innych źródeł 0,16 %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych 0,11 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,01 %.

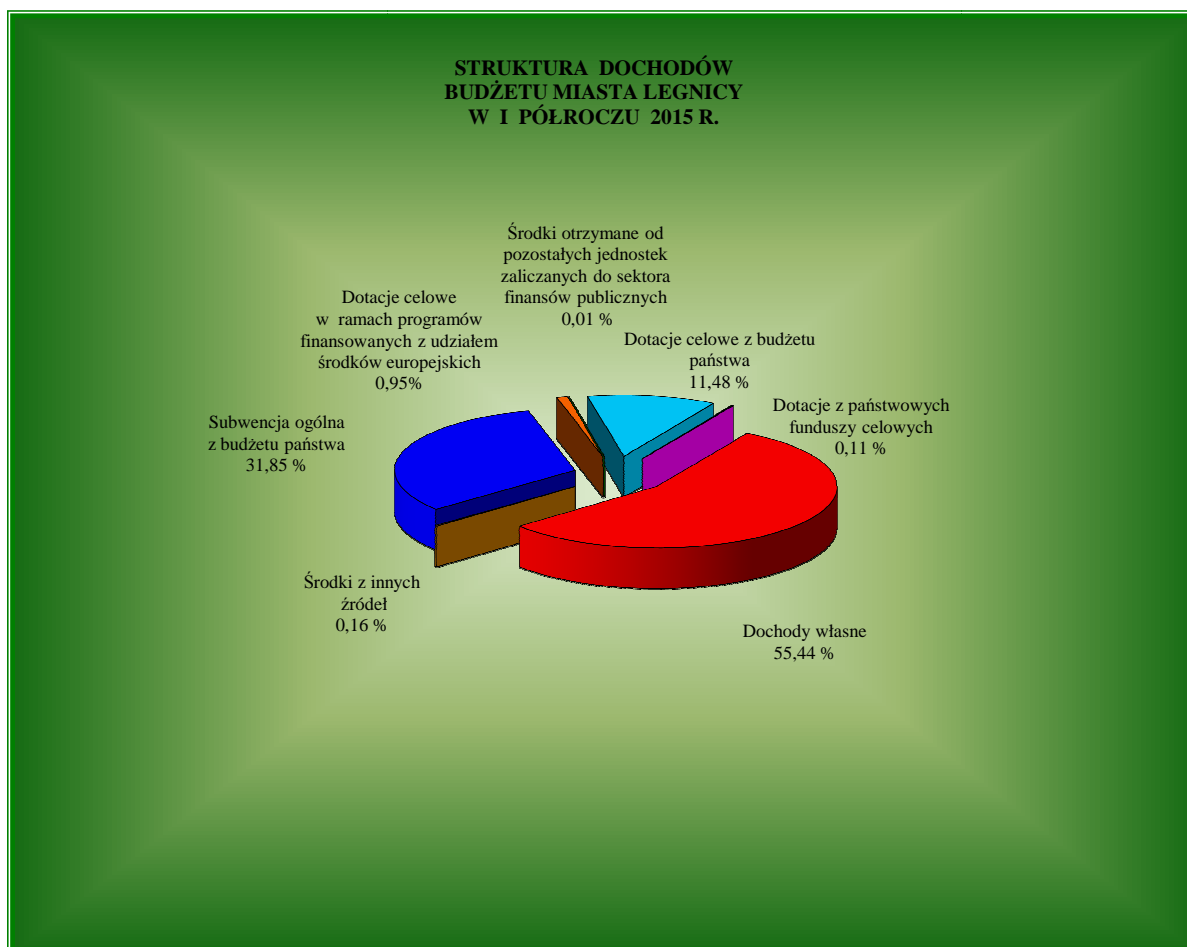
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 227.508.421,09 zł, a dochody majątkowe 6.819.805,67 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 97,09 %, a dochodów majątkowych 2,91 %.

Realizację dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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	64.500.000,00	33.058.740,64	51,25
2.	Podatek od środków transportowych	2.220.000,00	1.040.832,69	46,88
3.	Podatek rolny	235.000,00	174.003,20	74,04
4.	Podatek leśny	1.200,00	737,12	61,43
5.	Opłata od posiadania psów	70.000,00	54.599,60	78,00
6.	Opłata skarbowa	2.050.000,00	736.886,02	35,95
7.	Opłata komunikacyjna	2.100.000,00	1.037.326,00	49,40
8.	Opłata targowa	160.000,00	50.989,00	31,87
9.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.150.000,00	1.617.704,52	75,24
10.	Pozostałe opłaty lokalne	14.690.000,00	7.515.383,33	51,16
11.	Odsetki	390.200,00	119.358,83	30,59
	Razem:	88.566.400,00	45.406.560,95	51,27

Wykonanie *podatków i opłat* w I półroczu 2015 roku wyniosło **45.406.560,95 zł**, tj. **51,27 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **44.369.234,95 zł**, a dochody powiatu w kwocie **1.037.326,00 zł**.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* osiągnięto na poziomie **51,25 %**.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 293 kontrole w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 7 podmiotów, które uzyskały pomoc miasta.

U 138 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 **46,88 %**.

Niższe wykonanie wynikało między innymi z niezapłacenia podatku przez ich właścicieli. W stosunku do 79 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 34 postępowania oraz skierowano do egzekucji 56 tytułów egzekucyjnych.

Wykonanie na poziomie **74,04 %** wpływów z tytułu *podatku rolnego* wynikało z uregulowania przez część podatników przyszłych rat podatku.

Wyższe wykonanie dochodów z *podatku leśnego* w stosunku do wskaźnika upływu czasu, które ukształtowało się na poziomie **61,43 %** wynikało z tego, że część podmiotów uregulowało raty, których termin płatności przypada na miesiące wrzesień i listopad br..

Wpływy z *opłaty od posiadania psów* ukształtowały się na poziomie **78,00 %** planu rocznego.

W I półroczu 2015 r. opłacono podatek za 1.364 psy. W stosunku do 401 osób wszczęto postępowanie upominawcze, a w stosunku do 157 podatników wszczęto postępowanie podatkowe i wystawiono 37 decyzji określających.

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 **35,95 %** i **49,40 %** w stosunku do planu.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w I półroczu 2015 r. wyniosło **736.886,02 zł**, podczas gdy w I półroczu 2014 r. wyniosło **996.694,42 zł**

Niższa liczba handlujących na targowiskach miejskich powoduje, że handel odbywa się na niższą skalę. Efektem tego były pobrane niższe opłaty za I półrocze br., które stanowiły **31,87 %** planu. W celu sprawdzenia poprawnego poboru opłaty targowej w I półroczu br. przeprowadzono kontrole na wszystkich targowiskach na terenie miasta.

Zrealizowane znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie **75,24 %** wpływy z *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi terminów płatności tej opłaty (3 terminy w ciągu roku).

Realizacja *pozostałych opłat lokalnych* wyniosła **51,16 %** w stosunku do planu.

Dotyczyła ona opłaty adiacenckiej – **148.626,14 zł**, renty planistycznej – **20.149,80 zł** i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.346.607,39 zł**.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Zielnej, Rolniczej, Radarowej, Wrocławskiej, Ziemowita, Kołodziejskiej i Rymarskiej/Stolarskiej oraz płatności rat na podstawie decyzji z ubiegłych okresów. Rentę planistyczną natomiast naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dotyczyło to ul. Bielańskiej i al. Rzeczypospolitej.

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło *30,59 %*.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z karty podatkowej	157.000,00	85.618,93	54,53
2.	Podatek od spadków i darowizn	900.000,00	206.976,05	23,00
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.180.000,00	1.865.781,74	44,64
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.430,83	-
Razem:		5.237.000,00	2.159.807,55	41,24

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **41,24 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono niższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2015 wyniosło *2.159.807,55 zł*, podczas gdy w 2014 r. – *2.975.754,54 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	103.879.329,00	46.603.317,00	44,86
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.598.000,00	4.798.915,28	55,81
Razem:		112.477.329,00	51.402.232,28	45,70

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **45,70 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *40.605.473,85 zł*, a dochody powiatu w kwocie *10.796.758,43 zł*.

W roku 2015 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 *37,67 %* i w części dotyczącej powiatu w wysokości *10,25 %*. Udziały z tych tytułów przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja w I półroczu 2015 r. wyniosła *46.603.317,00 zł*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła *41.756.149,00 zł*.

W zakresie *podatku dochodowego od osób prawnych* od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą 6,71 %, a w przypadku powiatu 1,4 %.

Realizacja w I półroczu 2015 r. wyniosła 4.798.915,28 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 3.966.251,30 zł.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.127.930,00	681.488,45	60,42
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.300.000,00	3.045.901,05	92,30
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	520.000,00	361.811,20	69,58
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.700.000,00	4.205.313,32	26,79
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.500,00	3.452,69	36,34
6.	Różne dochody	150.000,00	232.787,64	155,19
7.	Różne opłaty (bezumowne korzystanie z gruntu)	15.000,00	60.846,69	405,64
8.	Odsetki	50.000,00	35.179,19	70,36
	Razem:	20.872.430,00	8.626.780,23	41,33

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **41,33 %** w stosunku do planu na rok 2015. Zrealizowane dochody w kwocie 8.624.848,68 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 1.931,55 zł dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 60,42 %. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 571.988,82 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 14.250,67 zł,
- inne 95.248,96 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch (52 umowy), zajętych pod parkingi (6 umów), rolnych (64 umowy), na poprawę warunków zagospodarowania (58 umów), targowiska (3 umowy), lokalizacji nośników reklamowych (8 umów) oraz zaplecza budowy (2 umowy). Są to umowy zawarte w latach 2014 – 2015.

Kontynuowano dzierżawę 22 nieruchomości na podstawie umów wieloletnich zawartych przed 2015 rokiem oraz 1 umowę na oddanie nieruchomości w użytkowanie.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła 92,30 % w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd i użytkowanie 62.328,19 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby prawne i osoby fizyczne 2.983.572,86 zł.

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 69,58 %.

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 122 decyzje, w tym 8 decyzji dotyczących gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 8 decyzji dotyczących gruntów gminy zabudowanych garażami i 1 decyzję dotyczącą gruntów gminy wykorzystanych na cele usługowe.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 26,79 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	1.544.901,62 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1.819.857,44 zł,
- sprzedaży gruntów	840.554,26 zł.

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

W I półroczu 2015 r. sprzedano 62 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców i 16 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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

Sprzedano 11 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu i 5 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Jaworzyńskiej, Wrocławskiej (2 nieruchomości) i Norwida oraz al. Piłsudskiego.

Sprzedaż gruntów obejmowała 2 nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania położone przy ul. Dworcowej i ul. Ziemowita oraz rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 1 udziału w działce związanej ze sprzedażą lokalu użytkowego, 15 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali w budynkach wielorodzinnych i 1 działki przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania przy ul. Gwiazdnej.

Dochody z tytułu *zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty* stanowiły wpływy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia. 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.

Niższe wpływy wynikały z niekorzystnej koniunktury na rynku nieruchomości, skutkującej mniejszymi wpływami ze sprzedaży w drodze przetargów.

Wpływy ze *sprzedaży składników majątkowych* dotyczyły między innymi sprzedaży złomu, pościeli i koców.

Ich realizacja wyniosła 36,34 %.

Wykonanie *różnych dochodów* wyniosło 155,19 %.

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

Wyższa realizacja z powyższego tytułu dotyczyła płatności wynikających z wydanych decyzji ("Tesco – Polska" sp. z o. o., „Cegielka” Towarzystwo Budownictwa Społecznego).

Wpływy za *bezumowne korzystanie z gruntów* zrealizowano w 405,64 %.

Dotyczyły one naliczonych opłat za zajęcie części działki nr 234 obręb Kartuzy zabudowanej pawilonem handlowym oraz odpłatnej służebności przesyłu na rzecz T - Mobile S.A. (działka w obrębie Piekary Osiedle nr 284), WPEC S.A.(działki w obrębie Piekary Osiedle: nr 1274/5, nr 1076/7 i nr 1875) i LPWiK S.A.(działka w obrębie Piekary nr 13).

Wykonanie *odsetek* wyniosło 70,36 %. 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	23.098.922,23	12.936.690,20	56,01
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.908.989,00	6.356.786,99	58,27
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.000,00	17.000,00	50,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.595.437,00	7.069.897,00	60,97
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.066.081,00	529.938,00	49,71
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.206.871,00	-	-
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	212.671,00	248.198,00	116,71
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (gmina)	45.000,00	-	-

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2015

1	2	3	4	5
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	2.000,00	2.000,00	100,00
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	-	1.117.604,58	-
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	15.707.500,00	1.105.623,88	7,04
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	105.114,00	-	-
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powiat)	10.000,00	-	-
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	1.082.882,93	-	-
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powiat)	26.000,00	26.000,00	100,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	88.621,11	55.901,11	63,08
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	901.539,90	326.165,48	36,18
18.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	53.361.108,00	32.837.608,00	61,54
19.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	60.959.494,00	37.513.536,00	61,54
20.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.695.107,00	847.554,00	50,00
21.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.863.581,00	3.431.790,00	50,00
	Razem:	188.970.919,17	104.422.293,24	55,26

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **55,26 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 55.132.452,89 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 49.289.840,35 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w I półroczu 2015 roku 44,56 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w I półroczu 2015 roku wyniósł 32,54 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 75,96 %.

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

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, wypłaty należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowych programów, tj. wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku i wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku, wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, refundacji kosztów decyzji wydanych w I kwartale 2015 roku przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. i w dniu 24 maja 2015 r. powtórnego głosowania.

Realizacja dochodów wyniosła 12.936.690,20 zł, tj. 56,01 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmowały gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 6.356.786,99 zł, tj. 58,27 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym.

Realizacja dochodów wyniosła 17.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r..

Przekazane na ten cel dotacje w I półroczu 2015 r. wyniosły 7.069.897,00 zł, co stanowiło 60,97 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Przekazana na powyższy cel dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 529.938,00 zł, co stanowiło 49,71 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotyczyły dotacji z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 i przeznaczonej na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zadania realizowanego przez Gminę Legnica pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta zarządzeniem Nr 433/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015. W związku z powyższym wpływ dotacji planowany jest w II półroczu br..

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy dotyczyły dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zwolnienia z podatku od nieruchomości). Otrzymana w I półroczu 2015 r. dotacja wyniosła 248.198,00 zł, co stanowiło 116,71 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyły dotacji w kwocie 45.000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015. W trakcie podpisywania jest umowa na powyższe dofinansowanie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczące dofinansowania Projektu systemowego pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 przekazano w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Projekt został zakończony, a realizowany był w latach 2013 – 2015.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły realizacji projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych” i przekazane zostały w kwocie 1.117.604,58 zł.

Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” miasto otrzymało w wysokości 1.105.623,88 zł, tj. 7,04 % w stosunku do planu. Niska realizacja w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikała z przyjętego harmonogramu płatności.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania

pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach programu pilotażowego KAWKA i pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”. Planuje się wpływ dotacji w II półroczu br. po ich rozliczeniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powiat) dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej EKOPIOSENKA 2015”. Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem rozliczenie zadania nastąpi we wrześniu 2015 r., a po jego rozliczeniu przekazana zostanie dotacja.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach programu pilotażowego KAWKA.

Wpływ dotacji planuje się w II półroczu br. po jej rozliczeniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powiat) dotyczą kwoty 26.000,00 zł, która przekazana została w 100,00 % z tytułu refundacji w roku 2015 dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu pn.: „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu pn.: „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”. Ponadto środków z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich „Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy.

Środki te wyniosły 55.901,11 zł, tj. 63,08 %.

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” Leonardo da Vinci z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn.: „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” i Zespół Szkół Budowlanych projektu pn. „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo – zabytkowej” oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Samochodowych projektu pn.: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”.

Środki te wyniosły 326.165,48 zł, co stanowiło 36,18 %, w związku z terminami realizacji projektów.

W I półroczu 2015 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa i równoważąca tej subwencji w wysokości 74.630.488,00 zł, co stanowiło 60,73 % ustalonego planu na rok 2015.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	9.039.650,00	4.846.958,83	53,62
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.958.088,00	1.250.387,63	63,86
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.004.593,89	513.317,30	51,10
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469.510,00	210.276,92	44,79
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (gmina)	26.000,00	-	-
6.	Inne dochody	14.551.183,10	15.489.611,83	106,45
	Razem:	27.049.024,99	22.310.552,51	82,48

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **82,48 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 18.548.924,61 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 3.761.627,90 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 szaleatów miejskich oraz usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 4.846.958,83 zł, tj. 53,62 %.

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 1.250.387,63 zł, tj. 63,86 %.

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

Wyniosły one w I półroczu 2015 r. 723.594,22 zł, tj. 49,09 %.

Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gminy Miłkowice.

Ponadto dotacji dla dziewiętnastu przedszkoli niepublicznych, trzech niepublicznych punktów przedszkolnych i jednego oddziału przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci z gmin: Chocianów, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Malczyce, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Świdnica, Wądroże Wielkie i Złotoryja oraz miast Chojnów, Lubin i Złotoryja, pokrycia kosztów pobytu dzieci z gmin: Krotoszyce, Kunice, Miłkowice i Ruja w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 14, Nr 19 i Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6, uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z miasta Złotoryja do Szkoły Podstawowej Nr 20 przy Zespole Szkół Integracyjnych oraz uczęszczania uczniów z gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice i Chojnów oraz miast Chojnów i Rybnik na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (gmina) przekazana zostanie w II półroczu 2015 r., co wynika z umowy zawartej w dniu 2 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Legnica, dotyczącej udzielenia przez Województwo pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Konservacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnica”.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 15.489.611,83 zł (106,45 %).

W dochodach tych wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.080.858,10 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

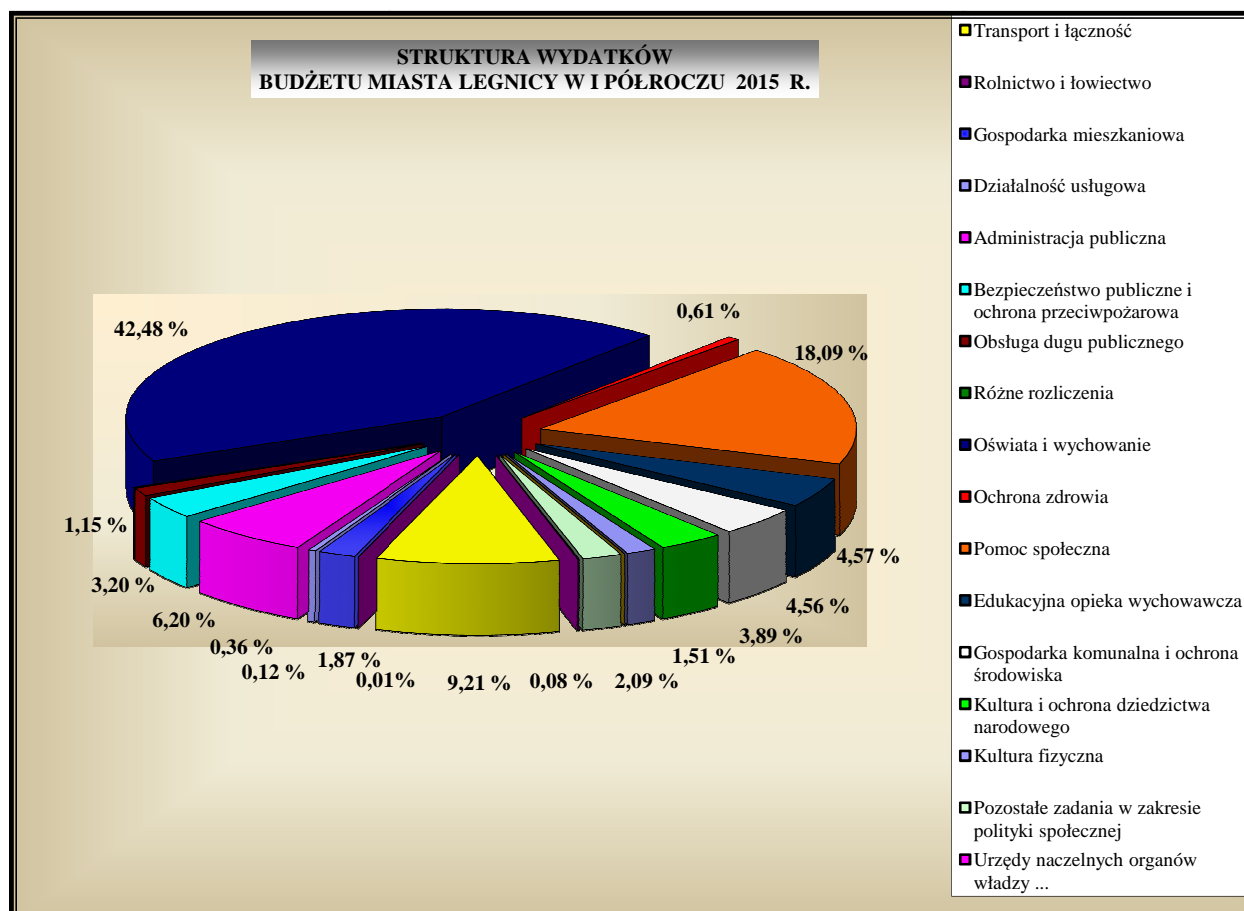
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 wyniósł **430.475.000,00 zł**.

Dokonane w I półroczu 2015 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **448.048.103,16 zł**, tj. o **4,08 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło ogółem **206.014.303,44 zł**, co stanowiło **45,98 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	24.202,71 zł (23,07 %)
600 Transport i łączność	18.979.696,10 zł (28,94 %)
630 Turystyka	8.000,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.851.339,71 zł (42,29 %)
710 Działalność usługowa	748.562,35 zł (37,57 %)
750 Administracja publiczna	12.762.749,46 zł (45,31 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242.034,97 zł (93,05 %)
752 Obrona narodowa	603,46 zł (17,75 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.592.387,29 zł (51,18%)
757 Obsługa długu publicznego	2.372.264,90 zł (30,97 %)
758 Różne rozliczenia	167.303,04 zł (4,42 %)
801 Oświata i wychowanie	87.506.742,36 zł (55,20 %)
851 Ochrona zdrowia	1.251.415,61 zł (31,87 %)
852 Pomoc społeczna	37.273.379,45 zł (49,55 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.304.667,66 zł (49,27 %)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9.424.726,47 zł (52,59 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.385.280,50 zł (31,79 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.009.503,79 zł (44,35 %)
926 Kultura fizyczna	3.109.443,61 zł (47,13 %)



Realizacja wydatków w roku I półroczu 2015 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2015 roku	23,83 % ,
- do 30 czerwca 2015 roku	45,98 % .

Realizację wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 47,03 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 44,24 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 47,05 %, 852 „Pomoc społeczna” – 18,09 %, 600 „Transport i łączność” – 9,21 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,20 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,56 % i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,89 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 193.820.276,24 zł, a wydatków majątkowych 12.194.027,20 zł.

Nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 33.688.144,85 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 94,08 %, a wydatków majątkowych 5,92 %.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **24.202,71 zł**, co stanowiło **23,07 %**.

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” nie odnotowano wydatków. Realizacja zadania, tj. konserwacja rowów melioracyjnych planowana jest w II półroczu 2015 r..

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 3.403,85 zł, tj. 63,03 % planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (I i II rata).

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę 20.798,86 zł, co stanowiło 88,46 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę 18.534,23 zł (100,00 %). Złożono 21 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

Ponadto kwotę 2.264,63 zł (45,48 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale **600 „Transport i łączność”** realizacja wydatków wyniosła **18.979.696,10 zł**, tj. **28,94 %**.

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 5.134.361,50 zł, co stanowiło 48,58 % planu rocznego, w tym kwota 849.361,46 zł na obsługę linii komunikacyjnych nr 4 i nr 8.

W związku z zawartym porozumieniem z gminą Miłkowice w sprawie powierzenia przez gminę Miłkowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymaną dotację z gminy Miłkowice w kwocie 51.000,00 zł (50,00 %) przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, a kwotę 2.586,00 zł (50,00 %) wydatkowano na zapłacenie I raty podatku od środków transportowych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.187.947,50 zł, co stanowiło 48,59 %.

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

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu miasta zarządzeniem Nr 433/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.. Środki zostały przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 i przeznaczone na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, zadania pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2015 r.. Z uwagi na błędną klasyfikację budżetową tego zadania, podaną przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem Nr RM.RFS.042.2.2015.II z dnia 6 lipca 2015 r. wystąpiono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o skorygowanie klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału, tj. na rozdział 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)”.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę 9.467.194,81 zł, co stanowiło 21,52 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.248.277,76 zł (40,13 %).

Prowadzono oczyszczanie miasta i utrzymywano zielen, tj. między innymi utrzymywano w czystości tereny zielone i koszone trawę w pasach drogowych, przeprowadzono wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów przy al. Piłsudskiego i al. Rzeczypospolitej oraz ulic: Wrocławskiej, Złotoryjskiej, Działkowej i Pl. Wolności.

Obsadzono kwiatami Rondo Niepodległości oraz dokonano regulacji żywopłotu przy al. Rzeczypospolitej i al. Piłsudskiego oraz ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Jaworzyńskiej, Poznańskiej, Słubickiej i Gniewomierskiej. Nasadzono krzewy przy ulicach: Witelona i Skarbka oraz drzewa przy ulicach: Lotniczej, Moniuszki, Marynarskiej i Witelona.

Ponadto prowadzono prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem czystości na obiektach mostowych, utrzymaniem czystości przystanków i wiat przystankowych, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz usuwaniem skutków powypadkowych i usuwaniem pojazdów- wraków.

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

Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, wymianę i montaż tablic z nazwami przystanków oraz tablic na rozkłady jazdy przewoźników po wandalizmach.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta przy al. Piłsudskiego i ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwaskiewicza, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Nowodworskiej i Chojnowskiej oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. między innymi renowację powłoki malarskiej balustrad ul. Zachodnia od Ronda Unii Europejskiej do wiaduktu nad linią kolejową, naprawy w przejściu podziemnym przy Pl. Wolności, kładki dla pieszych al. Piłsudskiego od Marsa (remont zjazdów dla wózków) oraz remont i naprawę barier ochronnych w ulicach: Wrocławska, Pątnowska i Nowodworska. Remont kładki dla pieszych nad ul. Pocztową rozpoczęto w dniu 15 lipca 2015 r..

Wykonano remonty ulic w mieście, tj. łatanie ubytków nawierzchni ulic – wbudowano 15,75 t masy asfaltu lanego oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami – wbudowano 142 t mieszanki emulsji i gysu.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników w ulicach: Sikorskiego – remont chodnika z płyt betonowych, Chojnowska – likwidacja zapadnięcia chodnika z płyt betonowych, Senatorska – remont chodnika z płyt kamiennych i kostki kamiennej, Iwaskiewicza – remont chodnika betonowego na kostkę polbruk, Złotoryjska – remont parkingu betonowego i Mickiewicza – remont parkingu kostką polbruk i kamienną.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7.218.917,05 zł, co stanowiło 18,80 % w stosunku do planu.

W ramach zadania pn. „*Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej*” w dniu 5 marca 2015 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinka ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. Przebudowano jezdnie: ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego i ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej oraz chodniki: ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z kostki betonowej i ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej. Wybudowano ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową i przebudowano sieci wodociągowe. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN, kanał technologiczny i tereny zielone. W trakcie są roboty budowlane na odcinkach ul. Jaworzyńskiej od ul. Szkolnej do ul. Andersa, od ul. Boiskowej do ul. Borsuczej oraz od 1 lipca br. trwają roboty na odcinku od ul. Rataja do ul. Grabskiego.

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 44,82 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

W trakcie realizacji jest *przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru*. Wykonano przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego oraz przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską łącznie z parkingami i chodnikami oraz przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej Placu Sybiraków. Wykonano fundamenty pod pomnik Zesłańcom Sybiru, oświetlenie uliczne, kanalizację teletechniczną LEGMAN, kanalizację deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury. Pomnik Zesłańcom Sybiru wykonany z granitu, w dniu 29 czerwca 2015 r. został zamontowany na Placu. Wykonano obróbkę elementów pomnika w miejscu jego postawienia.

W dniu 15 lipca br. dokonano odbioru wykonania nasadzeń drzew, krzewów i traw na Placu.

Planowany termin zakończenia pielęgnacji nasadzonych roślin – 11 grudnia 2015 r..

Całość prac budowlanych odebrano i przekazano do użytkowania w dniu 7 sierpnia 2015 r..

Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 76,77 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2015 r..

Na zadaniu dotyczącym *budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica* w trakcie są roboty budowlane. Wykonano pomieszczenia II piętra Centrum Zarządzania Ruchem w budynku przy ul. Mickiewicza 2 wraz z wyposażeniem. W dniu 29 maja 2015 r. dokonano końcowego odbioru robót.

Na skrzyżowaniu SK-19 (al. Rzeczypospolitej/Szkoła Podstawowa Nr 19, PDP) zainstalowano konstrukcje pod kamery CCTV i wideodetekcji, ułożono kable zasilające i wizyjne, na skrzyżowaniu SK-20 (al. Rzeczypospolitej – ul. Zamiejska) zainstalowano konstrukcję pod kamerę CCTV, zamontowano przyciski dla pieszych, ułożono kable zasilający i wizyjny do kamery oraz kable sterownicze dla pętli indukcyjnych, wymieniono: sygnalizatory dla pieszych i dla rowerów, słupki na wysepce pod sygnalizatory dla pieszych i sygnalizatory dla pojazdów, a na skrzyżowaniu SK-38/39 (ul. Witelona – ul. Młynarska) zainstalowano konstrukcje pod kamery CCTV, wideodetekcji, zamontowano przyciski dla pieszych, ułożono kable zasilające i wizyjne do kamer.

W trakcie jest remont pomieszczeń parteru Centrum Zarządzania Ruchem w budynku przy ul. Mickiewicza 2 – stan zaawansowania robót – 44 % i serwerowni Pl. Słowiański 7 - stan zaawansowania robót – 90 % oraz roboty związane z budową Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP), gdzie wykonano fundamenty, kanalizację kablową i konstrukcje nośne pod tablice informacji przystankowej przy ul. Drukarskiej, ul. Wrocławskiej i ul. Pocztowej. Stan zaawansowania ogółu prac dla całego Systemu Informacji Pasażerskiej – 80 %.

Realizacja wydatków wyniosła 0,60 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących: budowy parkingu samochodowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy (LBO), budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie, korekty wysokościowej łuku drogi Zamiejska – Nowodworska, przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy oraz uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy.

Na zadanie pn. „*Budowa parkingu samochodowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy*” w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego planuje się ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót w III kwartale 2015 r..

Trwają prace nad opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „*Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie*”.

Opracowano zmiany w dokumentacji w zakresie przebiegu sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej oraz w trakcie przygotowania jest wniosek o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W związku z wprowadzeniem zadania do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/74/15 z dnia 25 maja 2015 r. planuje się płatności w II półroczu 2015 r..

W ramach zadania dotyczącego *korekty wysokościowej łuku drogi Zamiejska – Nowodworska* zaplanowano ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót w sierpniu 2015 r..

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r..

W ramach *przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy* opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Ronda Niepodległości, ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Iwaskiewiczza, zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Iwaskiewiczza, ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego/Iwaskiewiczza/Ziemowita oraz projekt stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego dla powyższego odcinka.

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r.. W dniu 15 lipca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert do 31 lipca 2015 r.. W dniu 12 sierpnia br. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

W ramach zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* planowana jest w II półroczu br. wypłata odszkodowania za przejęcie przez gminę nieruchomości pod drogę publiczną położoną przy ul. Jaworzyńskiej, działka nr 13/7 i 13/8, obręb Legnicki Dwór. Kwota odszkodowania nie została ustalona. Obecnie prowadzone jest postępowanie przez Starostę Legnickiego.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 3.431.992,47 zł, co daje realizację na poziomie 43,76 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.288,066,63 zł, co stanowiło 52,41 %.

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

W ramach wydatków remontowych wykonano łatanie ubytków nawierzchni ulic - wbudowano 10,4 t masy asfaltu lanego, remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami - wbudowano 238 t mieszanki emulsji i grysu oraz remont cząstkowy nawierzchni chodników w ulicach: Kominka, Jana Pawła II, Orzeszkowej, Wojska Polskiego, Andersa, Muzealnej i parking przy ul. Partyzantów. Ponadto wykonano remont nawierzchni chodników przy ulicach: Wjazdowej 2 - 6, Piechoty 15 - 17, Bankowej - Piekarskiej, Ściegiennego, Beskidzkiej, Biegunowej 6 - 10, Szkolnej i Karkonoskiej. Zlikwidowano miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, tj. nierówności nawierzchni deptaka na ul. Złotoryjskiej, wymieniono uszkodzoną nawierzchnię w ul. Mirandy 1 – 12 i wykonano remont nawierzchni z kostki w ulicach: Grabskiego, Wjazdowej i Bankowej. Utwardzono frezem asfaltowym nawierzchnię gruntową ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Pawickiej do przejazdu PKP i ul. Westerplatte na odcinku od ul. Domejki do ul. Kołobrzeskiej.

Wykonano remont wiaty przystankowej przy ul. Domejki oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających, w tym wykonano balustrady w ul. Konduktorskiej.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.143.925,84 zł, tj. 32,90 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *budowy chodnika przy ulicy Struga* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 26 czerwca 2015 r. zawarto umowę na budowę chodnika po południowej stronie ulicy Struga.

Planowany termin zakończenia robót – 21 sierpnia 2015 r..

Wykonanie wydatków wyniosło 6,61 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego*. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego, w dniu 25 lutego 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie I i III Etapu realizacji. Stan zaawansowania prac – 60%.

Opracowano projekt aranżacji zieleni i małej architektury. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2015 r..

Wykonanie wydatków wyniosło 44,94 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Opracowano aktualizację projektu technicznego dla II Etapu realizacji wraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu w zakresie *przebudowy ul. Plutona w Legnicy*.

W dniu 5 maja 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulicy Plutona – Etap II oraz przebudowy ulicy Neptuna. Postępowanie rozstrzygnięto, a w dniu 28 maja 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 9 czerwca 2015 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót.

Wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i stabilizację podłoża. W trakcie są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2015 r..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 1,71 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Na zadaniu dotyczącym *uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”* w trakcie jest przeprowadzanie odbiorów technicznych przez użytkowników w zakresie realizacji drogi wraz z uzbrojeniem w ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ulicy Pileckiego od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od łącznika K13D do ulicy Kamińskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego.

Ponadto w trakcie realizacji są roboty drogowe w ul. Batalionu Zośka wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia 2015 r.. Realizacja wydatków wyniosła 55,64 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących: przebudowy ul. Neptuna w Legnicy i przebudowy ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy.

W dniu 5 maja 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulicy Plutona – Etap II oraz *przebudowy ulicy Neptuna*. Postępowanie rozstrzygnięto i w dniu 28 maja 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 9 czerwca 2015 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót.

Wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i stabilizację podłoża, w trakcie są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2015 r..

Płatności planowane są w II półroczu br..

W zakresie *przebudowy ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy* w dniu 2 lipca 2015 r. została przekazana dokumentacja projektowa wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez Inicjatora, a w dniu 10 lipca br. zawarto umowę z Inicjatorem w sprawie organizacji, realizacji i współfinansowania zadania w trybie „inicjatyw lokalnych”. W dniu 16 lipca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych z terminem składania ofert - 31.07.2015 r.. W dniu 5 sierpnia br. zawarto umowę na wykonanie robót, a w dniu 7 sierpnia br. przekazano plac budowy.

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” wykonanie wydatków wyniosło 19.859,27 zł, tj. 19,86 % planu.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni we wnętrzu blokowym ul. Złotoryjska – ul. Piekarska mieszanką mineralno – asfaltową z WMB oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami – wbudowano 76 t mieszanki i gysu.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z terminu płatności faktury za przeprowadzone prace remontowe we wnętrzu blokowym ul. Złotoryjska – ul. Piekarska.

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w wysokości 872.702,05 zł, co stanowiło 49,77 % w stosunku do planu rocznego.

W dziale **630 „Turystyka”** realizacja wydatków wyniosła **8.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

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

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków wyniosło **3.851.339,71 zł**, tj. **42,29 %**.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 3.100.000,00 zł, tj. 58,49 % w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 11.918,00 zł, co stanowiło 0,68 %.

W dniu 7 kwietnia 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy. Wycięto 3 sztuki drzew kolidujących z realizacją zadania. Planowany termin realizacji zadania - październik 2015 r.. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót planuje się w III kwartale 2015 r..

Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 0,96 %.

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą zadań pn.: „Dzieci i dorośli razem po zdrowie - siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy” i „Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno - sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury)” realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 9 czerwca 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Dzieci i dorośli razem po zdrowie - siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy”, a w dniu 12 czerwca br. przekazano plac budowy wykonawcy prac. Roboty zakończono i odebrano w dniu 7 sierpnia br..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 4,07 %. Przekazanie pozostałej kwoty dotacji planowane jest w II półroczu br..

W dniu 9 czerwca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. „Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno - sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury)”. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W dniu 3 lipca 2015 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe. W dniu 24 lipca br. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia robót do 30 września 2015 r..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 2,77 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej*: w kuchni w mieszkaniach nr 1, 5 i 6, w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70, w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A, w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23, w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Nowy Świat 32, w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23 i w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of. Planowany termin zakończenia prac - 17 sierpnia 2015 r.,

Na tych zadaniach trwają roboty budowlane, stąd przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu br..

W trakcie są roboty budowlane na zadaniu pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowa 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy”, z planowanym terminem ich zakończenia do 31 lipca 2015 r.. W dniu 3 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego robót.

Nie odnotowano również wydatków na zadaniach pn.: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58”, „Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26”, „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, „Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym

w Legnicy”, „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”, „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A” oraz „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”.

Na zadaniu związanym z *budową przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58* planuje się wyłonienie wykonawcy robót na podłączenie trzech budynków we wrześniu br.. Wynika to z prowadzonych przez LPW i K S.A. i LPGK Sp. z o. o. prac w zakresie sieci i przyłączy.

Opracowano dokumentację projektową w zakresie *docieplenia ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26*. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2015 r..

W ramach zadania pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” uzyskano zmiany decyzji pozwoleń na budowę, tj. w dniu 25 marca 2015 r. dla budynków przy ul. H. Pobożnego 18a, 20 i 22, w dniu 26 maja 2015 r. dla budynków przy ul. H. Pobożnego 18b, 19 i 21. W dniu 14 lipca br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. H. Pobożnego 18a, 18b i 22 z terminem składania ofert do 29 lipca br.. Procedura jest w trakcie rozstrzygnięcia.

Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę w ramach zadania pn. „*Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy*”, tj. w dniu 1 czerwca 2015 r. dla budynku Bramy Chojnowskiej, a w dniu 12 czerwca 2015 r. dla Muru Obronnego. Przewiduje się dokonanie zmiany w zakresie tego zadania, tj. przesunięcie terminu realizacji i zmianę nazwy zadania.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 5 lokali mieszkalnych w zakresie *przebudowy gminnych lokali mieszkalnych*. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31 lipca 2015 r.. Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji. W dniu 11 sierpnia br. ogłoszono nabór na zlecenie dokumentacji dla kolejnych 4 lokali socjalnych. Płatności planowane są w III kwartale 2015 r..

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót na zadanie pn.: „*Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A*” planuje się w III kwartale 2015 r.. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu miasta Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r..

Uzyskano decyzje pozwoleń na budowę w ramach zadania pn.: „*Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica*”, tj. w dniu 8 maja 2015 r. dla budynku przy ul. Głogowskiej 71 i w dniu 15 maja 2015 r. dla budynku przy ul. Głogowskiej 10. W dniu 12 czerwca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w gminnych lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych zamieszkałych budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i ul. Głogowskiej 71. W dniu 16 lipca br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, a w dniu 29 lipca br. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 15 września 2015 r..

Na zadanie pn. „*Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Działania termomodernizacyjne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i ul. Głogowskiej 71*” zaplanowano dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pilotażowego KAWKA. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 361/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 czerwca 2015 r.. Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.111.918,00 zł (44,18 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 737.706,71 zł, co stanowiło 35,86 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 505.606,71 zł (30,51 %).

Ze środków tych pokrywano między innymi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacyjnej niezbędnej do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty notarialne i sądowe,

koszty utrzymania gminnego zasobu nieruchomości, w tym rozbiórki i zabezpieczenia obiektów oraz wyceny nieruchomości niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych, gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich oraz dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu, że sprzedaże mieszkań były i są realizowane w budynkach, w których już wcześniej była prowadzona sprzedaż. Rozpoczęto przygotowania do zbycia kolejnych 23 budynków mieszkalnych, niemniej jednak część najemców lokali mimo złożonych wniosków o wykup lokali nie przystąpiła do podpisania porozumień w sprawie rozpoczęcia procedury sprzedaży. Ponadto po dokonaniu inwentaryzacji budynków nie można było wycenić lokali z uwagi na fakt, że najemcy w wielu przypadkach samowolnie przebudowali zajmowane lokale i do czasu uregulowania stanu prawnego nie można było kontynuować sprzedaży.

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

Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.

Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne dla osób prawnych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi za nieruchomość położoną przy ul. Wrocławskiej oraz dla osób fizycznych za nieruchomości położone przy ul. Kołodziejkiej i ul. Wrocławskiej. Niższa realizacja tych wydatków wynikała z przedłużających się procedur dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie naliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu przejęcia przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne, a także prowadzenia tych postępowań przez organy wskazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w związku z zaistnieniem przesłanek wyłączających Prezydenta Miasta z mocy prawa od załatwienia sprawy. Ponadto odszkodowania ustalone w ramach art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłacane są na wniosek właściciela lub użytkowników wieczystych, wobec czego organ czeka na wnioski w tym zakresie.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 60.580,43 zł, tj. 36,67 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br..

Wydatki majątkowe wyniosły 232.100,00 zł (58,03 %) i dotyczyły *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości*. Nabyto działkę nr 622/1 obręb Przybków - prawo własności oraz działki w obrębie Pawice nr 102/5 i nr 123/25 - prawo użytkowania wieczystego. Pozostałe zakupy planowane są w II półroczu 2015 r..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła 1.715,00 zł, tj. 28,82 % planu rocznego. Opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

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

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

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **748.562,35 zł**, co stanowiło **37,57 %**.

W rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego” wykonanie wydatków wyniosło **1.500,00 zł**, tj. **100,00 %** w stosunku do planu.

Środki wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych członka Grupy Roboczej realizującego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 projekt pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” realizowanego w ramach konkursu dotacji na działania wspierania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Miasto Legnica było jednym z partnerów tego projektu, liderem było Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Projekt został zakończony. W marcu 2015 r. odbyła się konferencja, na której zaprezentowano i podsumowano wyniki realizacji projektu. W ramach zadania opracowano zintegrowany model powiązań transportowych oraz wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu, mające na celu budowę wydajnego, wygodnego i bezpiecznego systemu transportu, który wzmocni powiązania w obszarze funkcjonalnym. Zdiagnozowano powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - rdzeni obszaru LGOF z ich otoczeniem oraz określono jego granice. W ramach projektu opracowano wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu oraz wypracowano model zarządzania LGOF, którego elementem jest współpraca w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego. W ramach projektu opracowano wzorzec systemu oceny scenariuszy użytkowania terenu dla obszaru pilotażowego obejmującego miasto – rdzeń i sąsiednią gminę wiejską. Wykonano również analizę polityki gmin w zakresie planowania przestrzennego. Wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu obejmują zagadnienia całego systemu transportu w obszarze funkcjonalnym, w tym organizacyjne, w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, rowerowej oraz infrastruktury służącej integracji różnych środków transportu. Zwiększenie mobilności mieszkańców obszaru było jednym z założeń przyjętych w modelu transportowym dla LGOF. Za szczególnie istotne uznano zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach mieszkańców LGOF, które może zostać osiągnięte poprzez realizację zintegrowanego systemu transportu.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło **30.331,72 zł**, tj. **8,89 %**.

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

Zrealizowano I etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum przesiadkowego. W II kwartale br. przystąpiono do realizacji II etapu prac nad tym planem tj. opiniowania i uzgadniania projektu planu. Zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pileckiego. Plan został uchwalony przez Radę Miejską.

Zrealizowano I i II etap prac projektowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Kartuzy terenu mieszkaniowo - gospodarczego przy Kaczawie, I i II etap prac projektowych dzielnicy Kartuzy- pasmo przy Kaczawie, I - III etap prac projektowych terenu Patelec – Elpena oraz zakończono prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Kolonii Piątnica.

Wydano 17 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 27 wstępnych projektów podziału nieruchomości. Ponadto wydano 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 17 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niższa realizacja wydatków wynikała z harmonogramu prac urbanistycznych (długoterminowe umowy).

W rozdziale 71012 *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* wydawkowano kwotę **485.980,63 zł**, tj. **46,20 %** planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie **54.000,00 zł (50,00 %)**.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 483.520,63 zł, co stanowiło 50,80 %.

W ramach tych wydatków kwota 142.388,21 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.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 2.460,00 zł, co stanowiło 2,46 % w stosunku do planu.

W dniu 15 lipca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3”, tj. dostawę i montaż okien drewnianych i drzwi wejściowych aluminiowych. Postępowanie unieważniono, w sierpniu br. ponownie ogłoszono postępowanie. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 3,08 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Zadanie związane z informatyzacją Urzędu Miasta wprowadzone uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. planowane jest do realizacji w II półroczu br..

W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” nie odnotowano wydatków. Wynikało to z zaplanowania na II półroczu 2015 r. płatności za modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy zgodnie z zawartą umową w ramach zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat. Środki własne miasta przewiduje się wykorzystać również w II półroczu br. na aktualizację zmiany sposobu użytkowania nieruchomości.

W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” nie odnotowano wydatków. Zaplanowane środki będą przeznaczone w II półroczu br. na regulację stanów prawnych dróg pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa (oznaczonych jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/ który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 216.550,00 zł, co stanowiło 47,42 % planu rocznego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 14.200,00 zł, co stanowiło 41,76 % 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.

Kalendarz prac przewiduje zwiększone nakłady finansowe w II półroczu 2015 r..

Płatności realizowane były zgodnie z umową.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 12.762.749,46 zł, tj. 45,31 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 510.188,00 zł, co stanowiło 53,85 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 451.424,51 zł, co stanowiło 47,22 % w stosunku do planu.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 961.612,51 zł (50,52 %).

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 1.084.721,34 zł, co stanowiło 48,61 % planu rocznego.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z trudności oszacowania faktycznego zapotrzebowania na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500 złotych od pojazdów sprowadzanych z państw należących do Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, osoby które uiszczały zawyżone opłaty uruchamiają procedury sądowe w celu odzyskania nadpłaty w wysokości 425 złotych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zwrócono otrzymaną nadpłatę za 47 kart pojazdów w łącznej kwocie 20.837,28 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła 218.939,29 zł, tj. 31,67 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 214.267,75 zł, tj. 36,53 %.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.671,54 zł, tj. 4,46 %. Wykonano *tablicę informacyjną radnych Rady Miejskiej Legnicy (100,00 %)*. Na zadaniu dotyczącym *przebudowy systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8* nie odnotowano wydatków. Zaproszono Projektanta do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem wykonania do 31 sierpnia 2015 r..

Wydatki *Urzędu Miasta /rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości 10.202.137,20 zł, co stanowiło 45,68 %.

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

W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 10.151.788,63 zł, tj. (47,13 %).

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych wynikało między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników i mniejszej ilości napraw niż planowano.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 50.348,57 zł, tj. 6,33 %.

W ramach zadania związanego z *Informatyzacją Urzędu Miasta (11,14 %)* zrealizowano płatności za przeprowadzone usługi serwisowe 20 modułów systemu KSAT 2000i, asystę techniczną oprogramowania bazodanowego Oracle dla środowiska produkcyjnego i testowego wdrożonego systemu KSAT2000i i asystę techniczną oprogramowania do paszportyzacji sieci teleinformatycznej fastGIS PST. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2015 r..

W dniu 2 czerwca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto, a w dniu 1 lipca 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą. Sprzęt dostarczono w dniu 7 lipca 2015 r.. Płatność nastąpiła w dniu 28 lipca br..

Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 11,14 %.

Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na zadanie pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8” (1,77 %)*. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30 czerwca 2015 r. zawarto umowę na wykonanie dostawy i montażu okien aluminiowych, okien PCV i drzwi drewnianych w piwnicznej części budynku Urzędu. Planowany termin zakończenia robót – 15 września 2015 r..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadań, dotyczących między innymi *zakupu i montażu szlabanu, zakupu elementów informacji wizualnej oraz zakupu i montażu urządzenia klimatyzacyjnego* planowane są one do realizacji w II półroczu 2015 r..

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

Wykonanie wydatków wyniosło 29.274,86 zł, co stanowiło 75,06 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku potrzeby kierowania osób stawiających się do kwalifikacji na badania specjalistyczne. Niewykorzystaną część dotacji celowej zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 75054 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” nie odnotowano wydatków. Zaplanowane środki w tym rozdziale to środki własne na wydatki związane z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie wydatków wyniosło 217.592,88 zł, tj. 36,46 % planu rocznego.

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem i montażem wielkoformatowych plakatów promocyjnych „city light” na przystankach autobusowych oraz zewnętrznych nośnikach reklamowych, drukiem Miejskiego Informatora Kulturalnego, przygotowaniem plenerowych wystaw promocyjnych: „Poślubiona Wiatrowi Legnica”, „Powietrzny Spacer nad Legnicą” i „170/70 po żelaznych torach. Dzieje kolei legnickich”, wykonaniem kostiumów marki miasta do prezentacji aktorskich i wykorzystania podczas imprez miejskich, opracowaniem serii animacji promujących wydarzenia kulturalne w mieście i wykonaniem zespołu banerów „LEGNICA. Z nią zawsze po drodze”.

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

Wydatkowanie pozostałych środków przewiduje się w II półroczu br..

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła 48.471,38 zł, tj. (13,60 %).

Sfinansowano między innymi druk zespołu wydawnictw serii animacji promocyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej Legnickiego Budżetu Obywatelskiego oraz usługę doradztwa prawnego.

Środki na opracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz dostosowanie i wdrożenie systemu obsługi informatycznej procesu głosowania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego będą wydatkowane w II półroczu 2015 r..

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja wydatków wyniosła **242.034,97 zł, tj. 93,05 %**.

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wykonanie wydatków wyniosło 5.706,00 zł, tj. 33,11 %.

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

Niższe wydatkowanie środków wynikało z przyjętych harmonogramów płatności.

W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 97,30 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

Dotyczyło ono zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w dniu 24 maja 2015 r. powtórnego głosowania.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 236.328,97 zł.

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.

Na ten cel nie wydatkowano środków. Wydatkowane zostaną one w II półroczu 2015 r. na zakup materiałów biurowych na akcję kurierską i szkolenie.

W tym rozdziale wykonanie wydatków dotyczyło środków własnych miasta i wyniosło **603,46 zł**, tj. **17,75 %**. Była to refundacja utraconych zarobków dla osób realizujących obowiązek obrony, zgodnie z zapotrzebowaniem w tym zakresie.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **6.592.387,29 zł**, tj. **51,18 %**.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach wydatków bieżących kwotę 40.000,00 zł przekazano na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji, tj. 50,00 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 318.000,00 zł, tj. 99,38 %. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na współfinansowanie w 50 % zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, w tym 6 sztuk dla miasta Legnicy.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy samochodów.

W dniu 16 lipca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg, a umowę podpisano w dniu 10 sierpnia br.. Będą to samochody Fiat Doblo Maxi.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 358.000,00 zł (89,50 %).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 4.805.428,75 zł, co stanowiło 52,39 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przekazano dotację celową w wysokości 14.100,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddział Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego obrony cywilnej /rozdział 75414/ nie wydatkowano środków.

W III kwartale 2015 r. z tych środków przewidziany jest remont i konserwacja punktów alarmowych systemu wykrywania i alarmowania miasta.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 2.325,92 zł (20,40 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Niższe wydatkowanie środków wynikało z wpływu faktur za I półrocze 2015 r. w lipcu br. i płatności tych faktur również w lipcu br..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.325,92 zł, tj. 14,18 % w stosunku do planu.

Na działalność Straży Miejskiej /rozdział 75416/ wydatkowano kwotę 1.388.942,91 zł, co stanowiło 45,15 % planu rocznego.

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

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

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wykonanie wydatków wyniosło 4.497,73 zł, tj. 3,19 %.

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4.497,73 zł (16,66 %).

Wykonano przegląd konserwacyjno - serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, zakupiono palety do magazynu przeciwpowodziowego, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” oraz opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7. Z uwagi na

niewystąpienie sytuacji kryzysowych w I półroczu br. pozostałe środki nie zostały wykorzystane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Nie odnotowano wydatków majątkowych. W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadań dotyczących *budowy punktów telemetrii w granicach miasta Legnicy do odczytów stanów wody na rzekach Kaczawa i Czarna Woda oraz budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - zakup i montaż syren elektronicznych* realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 19.091,98 zł, tj. 30,96 %.

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym i dla laureatów Zawodów Pożarniczych oraz zakupiono koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla uczestników dla dzieci i młodzieży poświęconych bezpieczeństwu. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br..

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** realizacja wydatków wyniosła **30,97 %**. Środki w kwocie **2.372.264,90 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 **167.303,04 zł**, co stanowiło **4,42 %**.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 40/PM/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr 54/PM/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 69/PM/2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Nr 146/PM/2015 z dnia 16 marca 2015 r., Nr 162/PM/2015 z dnia 24 marca 2015 r., Nr 176/PM/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 177/PM/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 228/PM/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 265/PM/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 305/PM/2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr 327/PM/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 329/PM/2015 z dnia 25 maja 2015 r., Nr 341/PM/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 403/PM/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr 428/PM/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 110.700,00 zł przeznaczono na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - kwota 19.500,00 zł,
- realizację programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie miasta Legnicy w roku 2015” - kwota 90.000,00 zł,
- świadczenie rekompensujące utracone zarobki za odbyte ćwiczenia wojskowe - kwota 1.200,00 zł.

Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.044.180,00 zł przeznaczono na:

- usunięcie awarii instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 20.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kwota 3.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 1.600,00 zł,
- usunięcie awarii pompki dozującej podchloryn na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - kwota 5.700,00 zł,
- usunięcie skutków awarii instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 5 – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii sterowników i patelni elektrycznej w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 1.100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 9.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych – kwota 7.000,00 zł,

- usunięcie awarii instalacji wodnej w kuchni w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 1.500,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r. - kwota 380.680,00 zł,
- usunięcie skutków awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 19 - kwota 66.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – kwota 1.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.350.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 6.300,00 zł,
- uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały „0”, klasy I - III, świetlice szkolne) – kwota 150.000,00 zł,
- usunięcie awarii korony komina i tynku elewacji w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 12.000,00 zł,
- usunięcie awarii przepompowni ścieków w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 3.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 11.900,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6, 59 - 220 Legnica - Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE 2015.

Środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „OTWÓRZ SERCE” (uchwała Nr VI/61/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2015).

Środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty) w kwocie 76.513,80 zł przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta Legnicy.

Do rozdysponowania na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostały rezerwy w kwocie 3.446.606,20 zł, z tego rezerwa ogólna – 889.300,00 zł, rezerwy celowe oświaty – 693.820,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 930.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty) – 923.486,20 zł oraz rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert – 10.000,00 zł.

W rozdziale 75820 „Prywatyzacja” wykonanie wydatków wyniosło 50,00 % planu rocznego. Przekazano rentę uzupełniającą dla pracownika byłego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego Sp. z o. o. w Legnicy w kwocie 2.280,00 zł, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy (sygnatura akt IV P 423/14 z 10 grudnia 2014 r.).

W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” realizacja wydatków wyniosła 165.023,04 zł, tj. 50,00 %. Dotyczyła ona wpłaty do budżetu państwa od miasta

Legnicy na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w części powiatowej, co wynikało z pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r..

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

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **87.506.742,36 zł**, co stanowiło **55,20 %**.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/* zrealizowano wydatki w **53,86 %** w stosunku do planu.

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych i dwóch szkół podstawowych specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *20.884.672,06 zł*, co stanowiło *53,79 %*. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę *113.075,07 zł*, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 na naprawę oświetlenia sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na konserwację monitoringu,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na naprawę instalacji basenowej, wymianę pionów ciepłej i zimnej wody i naprawę drzwi oraz usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 na naprawę systemu alarmowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 na naprawę oświetlenia sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 na naprawę systemu cctv oraz linii telefonicznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 na wymianę poziomów kanalizacyjnych w piwnicy szkoły,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na naprawę sieci wodociągowej,
- w Zespole Placówek Specjalnych na usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowany był projekt przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. „*Wielkie rzeczy w moim małym świecie*”. Celem projektu było pokazanie dzieciom działań, które wzbogacają ich własne doświadczenia. Projekt umożliwiał również uczniom rozwój ich niezależności i kreatywności poprzez przedsiębiorcze zadania. Dzięki realizacji projektu zmniejszyły się różnice pomiędzy nowoczesnym i tradycyjnym trybem życia dla uczniów, którzy są pod dużym wpływem komputerów. W kwietniu 2015 r. dwunastoosobowa grupa uczniów pod opieką dwóch nauczycieli udała się z 5 - dniową wizytą do londyńskiej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Brali udział w warsztatach plastycznych, zajęciach sportowych, komputerowych oraz w uroczystym „apelu na początek tygodnia”. Zwiedzili Londyn, park olimpijski, British Muzeum oraz poznali ciekawe atrakcje Londynu. W czerwcu 2015 r. w Legnicy gościła 10-osobowa grupa uczniów pod opieką trzech nauczycieli. Goście brali udział w lekcjach, warsztatach muzycznych, plastycznych i sportowych. Zwiedzili Legnicę i Wrocław. W ramach integracji zorganizowano pieszą wycieczkę do Dunina na ognisko. W dniach 3 - 7 czerwca 2015 r. miało miejsce w Londynie spotkanie nauczycieli realizujących projekt. W projekcie wydatkowano wszystkie środki finansowe zgodnie z założeniami. Najwięcej środków przeznaczono na organizację wyjazdów nauczycieli i uczniów.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 16.720,00 zł, z których wydatkowano kwotę *16.720,00 zł*, tj. *100,00 %* planu. Projekt został zakończony.

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

- kwotę *8.023,12 zł* w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice, Chojnów, miast Chojnów i Rybnik na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10,
- kwotę *555,70 zł* przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z miasta Złotoryja do Szkoły Podstawowej Nr 20 przy Zespole Szkół Integracyjnych.

Ponadto kwotę *510.499,19 zł* przekazano jako *dotacje dla dwóch szkół niepublicznych* o uprawnieniach szkoły publicznej, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości

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

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 89.124,05 zł, tj. 19,56 %.

W Szkole Podstawowej Nr 2 przebudowano dach i kominy szkoły (100,00 %), w Szkole Podstawowej Nr 6 w zakresie modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową (100,00 %), a w Szkole Podstawowej Nr 7 zakupiono odkurzacz basenowy (83,25 %). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie pn. „Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9)” (1,07 %) realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 9 czerwca 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, a w dniu 25 czerwca 2015 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Wykonano podbudowę placu zabaw oraz ułożono nawierzchnię komunikacji z kostki betonowej. W dniu 31 lipca br. przekazano plac zabaw do użytkowania. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Na zadaniach dotyczących *realizacji PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica w Szkole Podstawowej Nr 2, budowy hydrantów wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4, termomodernizacji budynków szkoły i wykonania instalacji odgromowej na budynku małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7, budowy wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu auli oraz przebudowy bocznego wyjścia ewakuacyjnego na parking szkolny w Szkole Podstawowej Nr 9, przebudowy hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 10 i termomodernizacji budynków Szkoły w Zespole Szkół Integracyjnych* nie odnotowano wydatków. Roboty planuje się zrealizować w II półroczu 2015 r..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadania dotyczącego *budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych* jego realizacja nastąpi w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły 21.509.594,12 zł, tj. 53,60 %.

Na bieżące funkcjonowanie *13 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy dziesięciu szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/* w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 8.612.744,38 zł, co stanowiło 53,45 %, w tym kwotę 2.103.625,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14d. Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych i konserwacje wydatkowano kwotę 91.999,01 zł (52,64 %):

- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i c.o.,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 na remont instalacji centralnego ogrzewania,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 na usunięcie awarii instalacji elektrycznej
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 na usunięcie awarii zasilania urządzeń kuchennych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 na remont pomieszczenia gospodarczego,
- w Zespole Placówek Specjalnych na usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej.

Ponadto kwotę 3.988.183,29 zł przekazano jako *dotacje dla jednostek niepublicznych*, tj. jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dziewiętnastu przedszkoli oraz trzech punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40 % tych wydatków.

Kwotę 3.877,46 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom Lubin, Miłkowice, Krotoszyce i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy

oraz kwotę 5.317,32 zł - zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty - gminom Wądroże Wielkie i Jawor z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli publicznych prowadzonych przez te gminy.

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

- kwotę 428.928,95 zł na dotacje dla dwiętnastu przedszkoli niepublicznych, trzech niepublicznych punktów przedszkolnych oraz jednego oddziału przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego dzieci z gmin: Chocianów, Chojnów – gmina, Chojnów – miasto, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin – gmina, Lubin – miasto, Malczyce, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Świdnica, Wądroże Wielkie, Złotoryja – gmina oraz Złotoryja – miasto,
- kwotę 24.405,99 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Kunice, Krotoszyce, Ruja i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 14, Nr 19 i Miejskim Przedszkolu Dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11.398,79 zł (4,64 %).

W trakcie realizacji są roboty budowlane w *Miejskim Przedszkolu Nr 14* w zakresie budowy hydrantów (10,50 %) oraz w *Miejskim Przedszkolu Nr 16* w zakresie przebudowy wyjścia ewakuacyjnego (77,49 %). Pozostałe płatności planowane są w III kwartale br..

Nie odnotowano wydatków w zakresie przebudowy oświetlenia w *Miejskim Przedszkolu Nr 3*, przebudowy pomieszczeń zmywalni naczyń w *Miejskim Przedszkolu Nr 4*, realizacji PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica w *Miejskim Przedszkolu Nr 7*, montażu urządzeń oddymiających w *Miejskim Przedszkolu Nr 10*, przebudowy łazienki dla dzieci i termomodernizacji budynków przedszkola w *Miejskim Przedszkolu Nr 13* oraz przebudowy pomieszczenia do wydawania posiłków i zmywania naczyń w *Miejskim Przedszkolu Dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6*. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadania dotyczącego budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych jego realizacja nastąpi w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 13.074.856,18 zł, tj. 56,31 %.

Na bieżące funkcjonowanie 8 gimnazjów, będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz dwóch gimnazjów specjalnych przy Zespole Placówek Specjalnych będących zadaniem własnym powiatu /rozdział 80111/ wydatkowano w ramach zadań własnych kwotę 11.649.664,79 zł, tj. 54,56 %. Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.. Kwotę 22.778,38 zł wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Gimnazjum Nr 5 - usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Zespole Placówek Specjalnych - usunięcia awarii wodno – kanalizacyjnej,
- w Zespole Szkół Integracyjnych - naprawy sieci wodociągowej.

Ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 realizowany był projekt pn. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”.

W ramach realizowanego projektu w okresie od 16 do 27 lutego 2015 r. przeprowadzono konkurs na rzeźbę nawiązującą do celu projektu. W dniach 2 – 7 marca br. odbyła się wizyta państw partnerskich w Czechach. W wyjeździe uczestniczyła czwórka uczniów z klasy II Gimnazjum Nr 1, która zwiedziła Pragę.

W miesiącach kwiecień – maj br. uczniowie brali udział w szkolnym konkursie fotograficznym nawiązującym do głównych idei projektu oraz konkursie matematycznym „Wielki matematyk może

objawić się w każdym”. W dniach 16 – 23 maja br. odbyło się ostatnie spotkanie szkół partnerskich w miejscowości Mugla w Turcji. Podczas wizyty zakończono prace nad projektem.

Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej, zajęciach integracyjnych, występach artystycznych, wycieczkach kulturoznawczych (Marmaris, Oludeniz, Wyspa Kleopatry) oraz zwiedzali lokalne zabytki.

Uczniowie wykonali ostatni mural o tematyce antydyskryminacyjnej na ścianie przy boisku szkolnym oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny nawiązujący do problemów projektu.

W czerwcu br. uczniowie brali udział w koncercie charytatywnym, z którego dochód był przeznaczony był na cele rehabilitacyjne dla pięcioletniego Krystiana oraz w akcji charytatywnej „Zonkil Nadziei”, której celem było pozyskanie funduszy dla chorych z oddziału paliatywnego legnickiego szpitala. Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 20.329,11 zł, z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 100,00 % planu. Projekt zakończono.

Środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015” wydatkowane zostaną w II półroczu br., jak również promocja projektu pn. „Lubię szkołę, bo ma boisko - budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A w Legnicy” planowana jest w II półroczu br..

Czterem gimnazjum będącym *szkołami niepublicznymi* o uprawnieniach szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego oraz jednego gimnazjum niepublicznego dla dorosłych, przekazano dotacje w kwocie 1.682.335,30 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 38.000,00 zł (48,72 %). *Przebudowano hydranty i przebudowano wewnętrzną instalację kanalizacyjną w Gimnazjum Nr 5 (100,00 %).*

Na zadaniach dotyczących *termomodernizacji budynków szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz poprawy efektywności energetycznej budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4* nie odnotowano wydatków. Realizacja tych zadań planowana jest w III kwartale br..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadania dotyczącego *budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych* jego realizacja nastąpi w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 13.390.329,20 zł, tj. 55,94 %.

W rozdziale 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” wykonano wydatki na poziomie 56,54 % w stosunku do planu rocznego. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i do Zespołu Placówek Specjalnych, zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej Nr 19 i Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz zwrot kosztów dojazdu czterech uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 271.841,86 zł.

W rozdziale 80114 „*Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół*” wykonano wydatki na poziomie 51,32 % w stosunku do planu rocznego. Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dziewiętnaście jednostek oświatowych. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla około 700 pracowników i emerytów.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 554.722,95 zł.

W *szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132 i 80134/* realizacja wydatków wyniosła 55,46 %. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.

Na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 8 liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych przy 8 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 24.425.673,43 zł, co stanowiło 53,92 %

w stosunku do planu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią dominującą pozycję w planie wydatków.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 71.232,78 zł dotyczyły między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym - remontu auli szkolnej,
- w V Liceum Ogólnokształcącym - usunięcia awarii instalacji c.o.,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - usunięcia awarii pompki dozującej podchloryn w basenie,
- w Zespole Placówek Specjalnych - usunięcia awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych - usunięcia awarii instalacji c.o. i skutków zalania pomieszczeń,
- w Zespole Szkół Integracyjnych - naprawy sieci wodociągowej.

Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Ekonomicznych uczestniczy w Projekcie pn. „*Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji młodzież odbywa praktyki.

W dniach 1 – 27 marca 2015 r. wytypowani uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy uczestniczyli w stażu pn. „*Diagnostowanie i naprawa pojazdów samochodowych na przykładzie firm niemieckich*” w Lipsku. Celem zaplanowanego szkolenia praktycznego było uzupełnienie i rozszerzenie kwalifikacji młodzieży szkolnej w renomowanych firmach samochodowych. Uczniowie odbyli staże, między innymi w Toyocie, Volkswagen Automobile VW - Zentrum Leipzig, firmach motoryzacyjnych i wulkanizacyjnych. Wykonywali przeglądy samochodów, uczestniczyli w kontroli pojazdów, wymieniali części w samochodach oraz dokonywali poprawek blacharskich i lakierniczych. Nabyli umiejętności planowania pracy, podnoszenia pojazdu i wymiany części motoryzacyjnych. Dodatkowo młodzież zwiedziła fabrykę BMW, gdzie zapoznała się z funkcjonowaniem dużej firmy, jej strukturą, systemem marketingu, reklamy i handlu w przemyśle motoryzacyjnym. W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Lipsk i okolice, między innymi byli w ZOO oraz Muzeum Motoryzacji.

Podjęto przygotowania do drugiego wyjazdu do Niemiec, który zaplanowany jest od 15 listopada do 13 grudnia 2015 r.. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 564.807,75 zł, z których wydatkowano 242.920,11 zł tj. 43,01 %.

Zgodnie z umową Zespół Szkół Ekonomicznych projekt będzie realizował w II połowie br. Dofinansowanie projektu wynosi 285.809,56 zł.

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto Legnica podmioty przekazano *dotacje* w kwocie 3.856.771,67 zł. Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 5 liceów dla dorosłych, 11 niepublicznych szkół policealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex”, będący szkołą publiczną. Licea ogólnokształcące młodzieżowe otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości otrzymywanej przez miasto części oświatowej subwencji ogólnej, szkoły policealne i licea dla dorosłych otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych, natomiast Zespół Szkół Budowlanych PPU „Primgabex” w wysokości równej wydatkom przewidzianym na 1 ucznia w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 111.336,06 zł (54,75 %).

W V Liceum Ogólnokształcącym *poprawiono efektywność energetyczną budynku (100,00 %) i przebudowano fosę okalającą budynek (100,00 %)*, a w Zespole Szkół Budowlanych *przebudowano węzeł ciepły w budynku sportowym (100,00 %)*, w trakcie są roboty budowlane w ramach *termomodernizacji budynków szkoły (60,89 %)* i *zakupiono wraz z montażem pompę wody technologicznej na basenie (99,99 %)*.

W I półroczu br. nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących *przebudowy orynnowania dachów w II Liceum Ogólnokształcącym, wykonania i montażu układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych, przebudowy wewnętrznej instalacji c. o. w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz przystosowania pomieszczenia w budynku szkolnym pod węzeł ciepły w Zespole Szkół Samochodowych*. Realizacja tych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2015 r..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 25 maja 2015 r. zadania dotyczącego *budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych* jego realizacja nastąpi w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80123 „Licea profilowane”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 28.636.701,27 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowały wydatki w wysokości 50,05 % planu rocznego. Na wydatki bieżące w ramach środków własnych wydano kwotę 2.066.656,37 zł, z tego na kwotę 1.644,44 zł przeprowadzono drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.500,00 zł (2,91 %) przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej *przebudowy sali lekcyjnej na pracownię analizy chemicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego*. Realizacja robót nastąpi w III kwartale br..

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” wyniosły 2.069.156,37 zł.

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli*, dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych /rozdział 80146/ wydatki wyniosły 49,79 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wydano kwotę 175.517,53 zł – 52,92 %. W szkołach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,41 etatu. W I półroczu br. w Ośrodku zatrudniony był 1 konsultant w wymiarze 0,5 etatu.

Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli wykorzystano kwotę 200.260,00 zł, co stanowiło 47,33 % planu.

Ogółem wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 375.777,53 zł.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie 13 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w 50,48 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 957.891,47 zł , w tym na naprawy i konserwacje sprzętu przeznaczono kwotę 16.917,97 zł:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 na naprawę urządzeń kuchennych,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na usunięcie awarii instalacji wodnej,
- w Zespole Placówek Specjalnych na usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Nie odnotowano wydatków majątkowych.

Przebudowę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych w Miejskim Przedszkolu dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 oraz przebudowę pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 7 planuje się do realizacji w II półroczu br..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.058.189,81 zł.

W rozdziale 80149 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*” w 7 miejskich przedszkolach prowadzonych przez Miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 120.432,47 zł (49,21%). Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi i składki od nich naliczane.

Ponadto kwotę 1.352.949,66 zł (85,16 %) przekazano jako *dotacje dla jednostek niepublicznych*, tj. ośmiu przedszkoli oraz jednego punktu przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest wzrostem, w trakcie roku szkolnego, liczby dzieci niepełnosprawnych

uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.473.382,13 zł, co stanowiło 80,36 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” w 8 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 1 liceum ogólnokształcącym oraz 9 zespołach szkół prowadzonych przez Miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy i powiatu wykonanie wydatków wyniosło 1.395.390,94. Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi i składki od nich naliczane.

Ponadto kwotę 424.332,51 zł przekazano jako *dotacje dla jednostek niepublicznych*: dwóm szkołom podstawowym, jednemu gimnazjum i liceum ogólnokształcącemu. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.819.723,45 zł, co stanowiło 50,79 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków wyniosło 76,22 %.

Kwotę 241.142,24 zł przeznaczono, między innymi na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia z tytułu obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, kary i odszkodowania z tytułu wykonania wyroków sądowych oraz koszty postępowania sądowego. Dokonano płatności w związku z umową zawartą na udostępnienie i utrzymanie aplikacji w celu realizacji Programu Monitoringu i Zużycia Energii i Mediów w 55 obiektach oświatowych i 18 obiektach kultury, sportu i rekreacji na terenie Miasta Legnicy.

Kwotę 1.016.817,25 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowiło 75,71 % planu wydatków.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. realizowano legnicki program nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, na który wydatkowano kwotę 14.508,00 zł. Zadanie jest dofinansowane darowizną z Fundacji Polska Miedź w Lubinie.

Program jest realizowany w 11 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W terminach styczeń - czerwiec br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Nauczyciele zrealizowali łącznie w roku szkolnym 1.796 godzin zajęć z 673 uczniami w 55 grupach.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wyniosło 1.272.467,49 zł.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **1.251.415,61 zł**, tj. **31,87 %**.

Nie odnotowano wydatków w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”. Zaplanowane środki w kwocie 90.000,00 zł przeznaczone są na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki gruczolu krokowego na terenie miasta Legnicy w roku 2015. Planowane jest ich wykorzystanie w II półroczu br..

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 62.950,96 zł, tj. 38,61 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi* /rozdział 85154/ wykonanie wydatków wyniosło 469.581,08 zł, co stanowiło 22,38 %.

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 46,15 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły 30.985,20 zł. Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 583.613,00 zł, co stanowiło 46,28 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont jednej studni kanalizacyjnej oraz konserwację sprzętu. Remont pozostałych dwóch studni kanalizacyjnych planowany jest w sierpniu br..

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

Wykonano 3.116 usług przewozowych, co dało przebieg 12.925 km. Była to mniejsza ilość usług niż planowano.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 4.500,00 zł (11,25 %), co wynikało z harmonogramu w tym zakresie.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano kwotę 20.824,00 zł (49,64 %). Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym wydatkowano je na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników socjalnych oraz zakup materiałów biurowych, biletów i wykonanie druków.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 104.285,37 zł, tj. 42,23 %.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **37.273.379,45 zł**, tj. **49,55 %**.

Na *funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego /rozdział 85201/* wydatkowano kwotę 2.414.573,82 zł, co stanowiło 46,39 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie 605.000,00 zł (50,84 %).

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

Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu, remontu i wymiany ogrodzenia w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 oraz remontu schodów I piętra na poddasze i kuchni wraz z wymianą okapu w Domu Dziecka. Pozostałe remonty, w tym malowanie i wymiana kafli w korytarzu w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 planowane są w sierpniu br..

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wypłacono 76 świadczeń na kontynuowanie nauki 17 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 24 świadczenia na kontynuowanie nauki 5 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i młodzieżowy środek wychowawczy. Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą, a pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 4 osoby, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

Na te cele wydatkowano kwotę 101.168,04 zł, co stanowiło 48,18 % w stosunku do planu.

Niższe wydatkowanie środków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynikało z tego, że 8 pełnoletnich wychowanków zaprzestało nauki, 2 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo - wychowawcze nie podjęło nauki, a 1 osoba, dla której zaplanowano środki nie podjęła nauki,

W związku z pobytem 41 dzieci pochodzących z Legnicy w 13 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 706.972,23 zł, tj. 39,47 % planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z opuszczenia przez 5 dzieci placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.827.714,09 zł, tj. 45,59 %.

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/*, tj. Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydatkowano kwotę 2.865.175,63 zł, tj. 50,39 % do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych wykonano w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych remont dachu polegający na wymianie rynien, wymianie i impregnacji krokwi i odgrzybianie oraz remont klatki schodowej polegający na wymianie posadzki z tworzywa sztucznego i położenie posadzki z płytek. Ponadto ponoszono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 1.900.853,08 zł (49,89 %). Dotyczyło to 139 osób umieszczonych w 28 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.766.028,71 zł, tj. 50,19 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 1.279.744,22 zł, co stanowiło 49,12 % planu rocznego */rozdział 85203/*.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacją i naprawami sprzętu oraz zrealizowano remont węzłów sanitarnych w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1.

Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystało 211 osób, w tym 21 dzieci, a Noclegownia wydała 42.396 posiłków, z których skorzystało 357 osób z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 416 osób, w tym 29 osób skorzystało jednocześnie z kolacji.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 228.200,00 zł, co stanowiło 48,44 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”. Wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły obsługi tego zadania.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.508.944,22 zł, tj. 48,96 %.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 929.624,43 zł, co stanowiło 41,39 % planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 132 dzieci umieszczonych w 96 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 10 dzieci, 30 dzieci umieszczonych w 23 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 6 dzieci i 10 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka.

Wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 1 dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 5 dzieci przejętych do 3 rodzin zastępczych spokrewnionych i jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej.

Wyplacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich osób opuszczających rodzinę zastępczą oraz środki pieniężne na kontynuowanie nauki dla 21 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletniości.

Wyplacano wynagrodzenia dla osób świadczących pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i wypłatę dodatku przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wyplacono świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla rodziny zastępczej spokrewnionej i środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynikało z tego, że 1 rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem nie sprawowała bezpośredniej opieki nad dzieckiem, wobec czego uchylono decyzję przyznającą pomoc, 4 rodziny zastępcze, dla których zarezerwowano środki, zrezygnowały z pomocy, 3 pełnoletnie osoby opuściły rodziny zastępcze spokrewnione i przerwały naukę oraz sąd rozwiązał 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 2 dzieci, które powróciły do swoich rodziców. Ponadto 5 pełnoletnich osób przerwało naukę.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci pochodzących z 9 powiatów, a umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 5 dzieci pochodzących z 3 powiatów umieszczonych w 4 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem. Wydatki z tego tytułu wyniosły 113.318,82 zł (59,97 %).

Zwrot kosztów związanych z pobytami 10 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 10 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów, 13 legnickich dzieci w 12 rodzinach zastępczych niezawodowych spokrewnionych na terenie innych powiatów i 1 legnickiego dziecka w 1 rodzinie zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu oraz wypłata wynagrodzenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu wyniosły 125.889,12 zł (41,35 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.168.832,37 zł (42,66 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizacja wydatków wyniosła 826,01 zł, co stanowiło 4,63 % w stosunku do planu i dotyczyła środków własnych. Poniesiono wydatki na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego, tj. zakup biletów jednorazowych MPK i podróże służbowe.

Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zatrudniono 2 psychologów i osobę prowadzącą monitoring. Pozostałe środki na realizację tego programu wykorzystane zostaną w II półroczu br..

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynął brak zgłoszeń osób chętnych do udziału w programie. Spotkania indywidualne rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca br. i są prowadzone na bieżąco. W I połowie br. do programu przystąpiła 1 osoba, zrealizowano 3 spotkania indywidualne. Pomimo współpracy z sądem nie było wyroków nakładających na sprawców przemocy obowiązku udziału w programie.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 414.046,04 zł, co stanowiło 43,48 % w stosunku do planu.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodzinnych na kwotę 104.159,10 zł (43,90 %).

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 309.886,94 zł (43,35 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z niższych wydatków na usługi ochroniarskie oraz zaplanowania wykonania pomiarów natężenia światłem

elektrycznym, pomiarów skuteczności działania środków ochrony przeciwpożarowej i pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych w II półroczu br..

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

Zadaniem Ośrodka jest wzmacnianie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekunów – wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

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

W I półroczu 2015 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 89 dzieci i 112 osoby dorosłe. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 -12 lat, która obejmowała 31 osób i grupę młodzieży w wieku 13 – 18 lat, w której uczestniczyło 36 osób.

Na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze uczęszczało 101 dzieci i młodzieży. W indywidualnych spotkaniach terapeutycznych z psychologiem brało udział 41 dzieci i młodzieży oraz 112 osób dorosłych. W Ośrodku prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne dla 4 grup i odbyło się 48 spotkań.

Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 77 posiedzeniach, w 47 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków wyniosła 11.831.868,56 zł, co stanowiło 54,79 %.

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 19.605 zasiłków rodzinnych, 7.469 dodatków do zasiłków rodzinnych, 16.640 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.555 świadczeń pielęgnacyjnych, 1.535 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 292 świadczeń - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 81 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 411 zasiłków dla opiekuna oraz 8.070 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Środki zaplanowane na te cele wykorzystano w wysokości 11.347.875,48 zł, tj. 55,17 %.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 11.669.336,17 zł (55,03 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 162.532,39 zł, tj. 41,69 %.

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 230.118,90 zł, tj. 69,80 %.

Opłacano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 134.078,14 zł (61,62 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Łącznie wypłacono 3.461 świadczeń.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę 96.040,76 zł (85,67 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłacono 1.042 świadczenia.

Przyznane środki na realizację tych zadań są niewystarczające. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej na ich realizację, dotacja została zwiększona.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 wyniosła 2.056.372,36 zł, tj. 47,21 % planu.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej budżetu państwa dla 1.118 osób na kwotę 1.448.108,65 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 608.263,71 zł na zasiłki celowe dla 1.554 osób i 15 świadczeń na sprawienie pogrzebu.

Zwiększone zapotrzebowanie na środki przewiduje się w II półroczu br. w związku z wypłatą zasiłków celowych na opał.

W rozdziale 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*” wykonanie wydatków wyniosło 2.113.573,85 zł, co stanowiło 44,64 % w stosunku do planu.

Kwotę 2.093.374,91 zł (44,45 %) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy.

Wydano 1.856 decyzji, z tego 1.743 decyzji pozytywnych i 104 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 9 postępowań umorzono.

Na niższe wydatkowanie środków miały wpływ zwroty dodatków mieszkaniowych od zarządów lokali spowodowane, między innymi zgonami wnioskodawców oraz utratą tytułu prawnego do lokalu, zmniejszenie wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych spowodowane zmniejszeniem ponoszonych wydatków na mieszkanie u osób, które wykupiły lokale mieszkalne na własność oraz spadek liczby gospodarstw domowych korzystających z tej formy pomocy.

W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 20.198,94 zł (80,49 %) wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Wydano 418 decyzji, z tego 416 pozytywne, a 2 postępowania umorzono.

Środki na ten cel dotyczyły I półrocza br.. Niewykorzystanie w całości przyznanych środków wynikało z małego zainteresowania osób uprawnionych do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego. Z uprawnionych 1.780 gospodarstw domowych, skorzystało tylko 323 gospodarstwa.

W rozdziale 85216 „*Zasiłki stałe*” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 679 osób na kwotę 1.557.586,92 zł, tj. 73,68 %.

Odnotowano zwiększoną liczbę osób korzystających z zasiłków stałych. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej na ten cel, dotacja została zwiększona.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 4.236.120,18 zł, tj. 47,89 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych wykonano ostatni etap remontu instalacji oświetleniowej na klatce schodowej w budynku przy ul. Poselskiej 13, polegający na dostosowaniu do nowych norm oświetleniowych oraz przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 52.421,51 zł, tj. 99,28 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodnie z wydanymi decyzjami dla 43 opiekunów prawnych. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej na realizację tego zadania, dotacja została zwiększona.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.288.541,69 zł (48,20 %).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę 159.031,57 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

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

W Ośrodku w okresie styczeń – marzec 2015 r. objęto interwencją i pomocą 263 środowiska. Pomoc dotycząca osób dorosłych prowadzona była na rzecz 194 środowisk, a dotycząca dzieci i młodzieży obejmowała 69 środowisk.

Psycholodzy Ośrodka uczestniczyli w 95 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i prowadzili spotkania terapeutyczne.

Logopeda ośrodka objął opieką 56 środowisk z 3 osobami dorosłymi i 34 osobami niepełnosprawnymi.

W wyniku zmian regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmianie uległa nazwa Ośrodka Interwencji Kryzysowej na Zespół Interwencji Kryzysowej, a wydatki na jego działalność i obsługę ujmowane są w rozdziale 85219 „Ośrodki 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 40,06 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 725 osób, a ze środków budżetu państwa 36 osób. Przewiduje się wykorzystanie pozostałych środków w następnych kwartałach br..

Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 2.809.419,80 zł.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków wyniosła 540.474,36 zł, co stanowiło 40,36 %.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości 45.000,00 zł (56,25 %) kwotę 36.487,50 zł (75,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a kwotę 15.000,00 zł (100,00 %) wypłacono jako nagrodę miasta Legnicy dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „OTWÓRZ SERCE” zgodnie z uchwałą Nr VI/61/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy w roku 2015”.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 112.702,24 zł (24,24 %). Z dożywiania skorzystało 396 osób w Noclegowni i 147 osób w „Restauracji „Kolorowa”. Ze środków własnych miasta na ten program wydatkowano kwotę 257.099,06 zł (45,13 %). Dożywianiem objęto 704 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach br..

Wypłacono na kwotę 42.435,90 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w I półroczu 2015 r. w placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto na mocy zawartego porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej od kwietnia br. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez tę jednostkę.

Organizatorem prac w miesiącach kwiecień - maj 2015 r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 42 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę kwotę 11.948,00 zł (95,08 %) wydatkowano na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowych programów: wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku oraz wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku. Wypłacono 7 świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych za okres kwiecień - grudzień 2013 r. oraz 51 świadczeń za okres styczeń - grudzień 2014 r..

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez gminę związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2.213,37 zł, tj. 39,15 %. W I półroczu br. przyznano 1.463 karty.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **4.304.667,66 zł**, tj. **49,27 %**.

W rozdziale 85305 „Żłobki” kwotę 2.317.646,81 zł (46,88 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W miesiącach lipiec – sierpień br. planowany jest w Żłobku Nr 1 remont posadzki w holu i korytarza I grupy oraz wymiana stolarki okiennej w Żłobku Nr 3. Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w Żłobku Nr 2, a w trakcie realizacji jest wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien w Żłobku Nr 4.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” nie odnotowano wydatków. W dniu 30 lipca 2015 r. zawarto umowy na dofinansowanie działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej z terminem przekazania dotacji do 21 sierpnia br..

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 242.825,85 zł, co stanowiło 58,24 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 220.511,00 zł (62,17 %), a ze środków własnych miasta kwotę 22.314,85 zł (35,87 %).

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 1.513 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 24 orzeczenia o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności i 52 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 121 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 10 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Ponadto wydano 761 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 734 karty parkingowe, w tym 723 dla osób niepełnosprawnych i 11 dla instytucji.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 1.744.195,00 zł, co stanowiło 53,60 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** realizacja wydatków wyniosła **9.424.726,47 zł**, tj. **52,59 %**.

Na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano 50,21 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 221.548,60 zł.

Wydatki w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wyniosły 2.198.288,47 zł.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego* przy Zespole Placówek *Specjalnych* /rozdział 85403/ wydatkowano 58,72 % zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki bieżące wyniosły 553.905,87 zł, z czego dominującą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W placówce usunięto awarię instalacji wodno – kanalizacyjnej za kwotę 3.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na *budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piechoty 1 w Zespole Placówek Specjalnych* (100,00 %).

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadania dotyczącego *budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych* jego realizacja nastąpi w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” wyniosły 557.405,87 zł.

Na prowadzenie *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /rozdziały 85404 i 85406/* wydatkowano 1.736.026,22 zł, co stanowiło 50,61 % planu rocznego. Były to wydatki bieżące. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na konserwacje oraz drobne naprawy sprzętu przeznaczono kwotę 815,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 7.949,99 zł (100,00 %) zakupiono kserokopiarkę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

Na dotacje dla czterech przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 27.253,14 zł, tj. 39,50 % planu rocznego. Przedszkola niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Ogółem wydatki w rozdziałach 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 1.771.229,35 zł (50,50 %).

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła 52,40 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.207.473,69 zł (51,89 %), z tego 2.161,94 zł na konserwację urządzeń i drobne naprawy. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zorganizowano XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „*EKOPIOSENKA 2015*”, na który wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, z tego:

- ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 10.000,00 zł na zakup nagród dla uczestników i 5.000,00 zł na organizację Festiwalu,
- ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 10.000,00 zł, które wydatkowano na zakup nagród dla finalistów.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.232.473,69 zł.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/* wydatkowano kwotę 436.112,88 zł, tj. 55,76 % planu rocznego, z tego znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 746.616,82 zł. Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosły 1.182.729,70 zł, co stanowiło 51,15 % planu.

W rozdziale pod nazwą „*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*” /rozdział 85412/ wydatki zrealizowano na poziomie 34,01 %.

Środki te przeznaczono na:

- organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych oraz Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 99.017,22 zł,
- przygotowanie do organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – kwota 10.006,39 zł,
- organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - kwota 40.000,00 zł,
- organizację przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Drohobyczu na Ukrainie – partnerskim mieście Legnicy - kwota 6.000,00 zł.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z terminu organizacji półkolonii letnich, które przypadają na miesiące wakacyjne.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 155.023,61 zł,

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów /rozdział 85415/* wykonanie wyniosło 69,69 % planu, z tego:

- wypłacono miesięczne *stypendia Prezydenta Miasta* dla 9 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. – kwota 10.200,00 zł,
- dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 835 *stypendiów szkolnych* oraz 8 zasiłków szkolnych - kwota 994.797,21 zł, z tego kwota 795.837,09 zł z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwota 198.960,12 zł ze środków własnych miasta.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.004.997,21 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało środki na poziomie 51,62 % planu rocznego. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 20.730,65 zł, Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.

W II półroczu br. w ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie *oświetlenia awaryjnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym*.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 225.489,92 zł.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/* przeznaczył kwotę 1.033.900,40 zł, 52,47 % planu rocznego, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Były to wydatki bieżące, w ramach których usunięto awarię instalacji wodno – kanalizacyjnej za kwotę 3.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych *wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piechoty 1* za kwotę 3.500,00 zł (100,00 %).

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. zadania dotyczącego *budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych* jego realizacja nastąpi w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” wyniosły 1.037.400,40 zł (52,29 %).

W rozdziale 85446 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” wydatkowano kwotę 25.250,00 zł, tj. 42,69 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 85495 „*Pozostała działalność*” przekazano środki w kwocie 34.438,25 zł (75,02 %) na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” realizacja wydatków osiągnęła poziom 9.385.280,50 zł, tj. 31,79 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” wykonanie wydatków wyniosło 188.058,96 zł, tj. 19,80 %.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 186.858,96 zł, co stanowiło 26,69 % planu.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. W ramach zadania wykonano między innymi czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, czyszczenie separatorów i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Pocztovej, Prusa, Leszczyńskiej, Wielogórskiej i Grabskiego, przegląd i konserwację wylotów do rzek, inwentaryzację kanalizacji deszczowej, montaż systemu powiadamiania sms – pompownia, eksploatację i serwis pompowni przy ul. Jaworzyńskiej oraz czyszczenie osadników i piaskownika.

W ramach wydatków remontowych zlecono między innymi wymianę wpustów deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni, uzupełnienie pokrywy betonowej na studni kanalizacji deszczowej, wymianę wpustu deszczowego wraz z przykanalikami i wymianę włazów. Część prac została opłaconą w lipcu br., pozostałe prace zostaną wykonane w miesiącach sierpień - wrzesień br..

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.200,00 zł, tj. 0,48 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą *przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Legnicy*. Ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót, które rozstrzygnięto i w dniu 14 sierpnia br. zawarto umowę na wykonanie robót.

W rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami*” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 4.294.320,03 zł, tj. 27,17 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.294.320,03 zł, tj. 28,95 %.

Zrealizowane w tym rozdziale zadania to zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.059,00 zł, których szczegółową realizację przedstawiono w pkt V oraz wydatki związane z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 4.290.261,03 zł (28,96 %).

Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców i firmy działające na terenie miasta oraz realizacji części zaplanowanych wydatków w II półroczu br..

Nie odnotowano wydatków majątkowych, w ramach których zaplanowano *zakup i montaż 200 kpl. koszy na śmieci*. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r.. W trakcie jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na realizację zadań w zakresie *oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę 138.250,44 zł, tj. 44,60 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 128.250,44 zł (44,22 %) przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta jest umową całoroczną. Trwają prace porządkowe terenów gminnych, które sfinansowane będą w II półroczu br..

Ponadto kwotę 10.000,00 zł (50,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na opiekę nad wolnożyjącymi kotami bytującymi na terenie gminy Legnica, w szczególności poprzez leczenie osobników chorych, zmniejszanie populacji, tj. sterylizację i kastrację oraz dokarmianie. Zadanie realizowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Legnicy i wolontariusze.

W zakresie *utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/* zaplanowaną kwotę wykorzystano w 44,87 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 902.516,95 zł, w tym kwota 224.838,64 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich szczegółową realizację omówiono w pkt V.

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” nie odnotowano wydatków.

Zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 700.000,00 zł stanowią udział własny miasta w realizacji zadania dotyczącego likwidacji niskiej emisji przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przyznana na ten cel dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rok 2015 w ramach programu pilotażowego KAWKA to kwota 1.148.077,71 zł. W zakresie wydatków bieżących przewiduje się kampanię edukacyjną oraz utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.

W ramach wydatków majątkowych planuje się w II półroczu br. przekazanie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. w Legnicy na budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkola Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71) oraz budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10).

Od 3 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na udzielenie dotacji na likwidację źródeł ciepła opalanego paliwem stałym dla mieszkańców. W chwili obecnej trwa ich weryfikacja pod kątem formalnym. Planowany termin podpisywania umów o dotację - wrzesień 2015 r.. W związku z powyższym płatności planowane są w kolejnych kwartałach 2015 r..

Na utrzymanie *Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wydatkowano środki w wysokości 143.937,60 zł (42,81 %) i stanowiły one wydatki bieżące. Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta regularnie poddawane były sterylizacji i kastracji.

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 2.152.207,75 zł, tj. 48,52 %.

Środki w kwocie 2.100.368,90 zł (49,07 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, eksploatację urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych przepompowni przy ul. Krętej, eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym ul. Złotoryjska.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 51.838,85 zł, tj. 33,32 %.

Na zadaniu pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*” wykonanie wydatków wyniosło 14,73 %.

Oświetlono teren zatoki autobusowej przy ul. Śląskiej, gdzie postawiono 2 nowe latarnie uliczne, wymieniono 1 latarnię uliczną i ułożono linię kablową.

Opracowano aktualizację projektu technicznego oświetlenia ulic: Malczewskiego, Miarki, Gagarina i Ciołkowskiego, a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia w ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Gwarnej. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2015 r..

Na zadaniu dotyczącym *doświetlenia przejść dla pieszych w Legnicy (66,73 %)* zamontowano 4 sztuki naświetlaczy w ramach doświetlenia przejścia dla pieszych al. Rzeczypospolitej w rejonie ul. Staszica oraz opracowano dokumentację projektową na doświetlenia przejść dla pieszych przez al. Rzeczypospolitej na wysokości nr 60 oraz ul. Słonecznej. Płatności planowane są w kolejnych kwartałach br..

W rozdziale 90020 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.968,00 zł, tj. 10,55 % planu w stosunku do planu.

Zlecono wydruki ulotek promujących Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz produkcję i emisję na antenie radia informacji o organizowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na kampanię informacyjną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która odbędzie się w II półroczu 2015 r..

W zakresie *pozostałej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 1.564.020,77 zł, co stanowiło 41,14 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 506.462,55 zł (38,49 %).

Wykonano remont urządzeń gminnych placów zabaw, gdzie wykonano: malowanie i konserwację urządzeń placów zabaw, naprawę ogrodzeń, spawanie siatek, wymianę listew ławek, malowanie ławek, niwelację terenu, uzupełnienie i wymianę piasku, remont Muszli Koncertowej, stacji pomp i murku w Parku Miejskim, fontanny głównej i żabiego dołka w Parku Miejskim, altanki grillowej zlokalizowanej na bulwarze spacerowym na wale rzeki Kaczawy przy Alei Wodnej w Parku Miejskim, ciągów pieszych na terenach zielonych przy ul. Łowickiej i ul. Śląskiej. Ponadto dokonano naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Chrobrego i w Parku Miejskim

Sporządzono kosztorysy i przedmiary robót, prowadzono nadzory nad wykonywanymi zadaniami.

Wykonano tablice informacyjne i z nazwami ulic oraz zakupiono flagi i kije do flag. Przeprowadzono kontrolę i odbiór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta.

Poniesiono wydatki związane z konserwacją i demontażem iluminacji świątecznej, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci i bulwaru nad rzeką Kaczawą, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi, obsługą i konserwacją pomp głębinowych oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła.

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wydatków na tych zadaniach wyniosło 21.600,00 zł, co omówiono w pkt V.

Na niższe wydatkowanie środków w tym rozdziale w zakresie wydatków bieżących miały wpływ terminy płatności za zrealizowane prace, które przypadały w następnych miesiącach br. oraz niskie zaangażowanie wydatków zaplanowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 1.057.558,22 zł, co stanowiło 42,54 % w stosunku do planu.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą zadań pn.: „Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski)” i „Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy” realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach zadania pn. „Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski)” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac - 28 sierpnia 2015 r..

Realizacja wydatków wyniosła 2,37 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu br..

W dniu 13 kwietnia 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy”. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W dniu 30 kwietnia 2015 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe. W wyniku jego rozstrzygnięcia, w dniu 25 maja 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót.

W dniu 12 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano je do użytkowania. W dniu 14 lipca 2015 r. zawarto umowę na wykonanie zieleni urządzonej wysokiej na terenie rekreacyjnym, którą odebrano w dniu 12 sierpnia br..

Realizacja wydatków wyniosła 2,68 %. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2015 r..

W dniu 7 maja 2015 r. zakończono realizację II etapu przebudowy al. Orła Białego tj. odcinek od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.

Wykonano nawierzchnie ciągów pieszo - jezdnych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe, kanalizację teletechniczną LEGMAN oraz ogrodzenie terenów zielonych. Zamontowano ławki, kosze na śmieci i źródło uliczny. W dniu 14 lipca 2015 r. dokonano odbioru wykonania nasadzeń roślin w pasie zieleni w al. Orła Białego. Planowany termin zakończenia pielęgnacji nasadzonych roślin – 10 grudnia 2015 r.. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na kontynuację rewitalizacji Parku.

Na tym zadaniu realizacja wydatków wyniosła 58,91 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2015 r..

W dniu 12 czerwca 2015 r. dokonano końcowego odbioru terenu rekreacyjnego na zadaniu pn. „Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnię bezpieczną piaskowo – żwirową, zieleni urządzonej – trawniki oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. Zamontowano wyposażenie, tj. koła Tai Chi, biegacz wolnostojący, orbitrek wolnostojący, wioślarz wolnostojący, prasę nożną, twister i wahadło, drążek uniwersalny, równoważnię, pylon, zestaw do gry w karty i szachy oraz ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem korzystania z siłowni.

Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 5,00 %. Pozostałe płatności planowane są w III kwartale 2015 r..

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących przełożenia ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica oraz rewitalizacji zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej.

Zadanie dotyczące przełożenia ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica planowane jest do realizacji w II półroczu 2015 r..

Opracowania program funkcjonalno - użytkowy na kontynuację rewitalizacji zabytkowego obiektu

Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej. Płatności planowane są w II półroczu 2015 r..

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **8.009.503,79 zł, tj. 44,35 %**.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 20.000,00 zł, tj. 22,22 %.

W ramach otwartego konkursu ofert przekazano dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie w zakresie kultury. Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu 2015 r..

Dla *instytucji kultury*, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały 92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/ przekazano ze środków własnych miasta dotacje podmiotowe w kwocie 6.133.000,00 zł, tj. 52,66 % planu rocznego.

Powiat legnicki przekazał kwotę 20.000,00 zł dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu (57,14 %).

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazano *Legnickiej Bibliotece Publicznej* dotację celową w kwocie 40.000,00 zł, co omówiono szczegółowo w pkt V.

Nie odnotowano wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r..

W związku z wprowadzeniem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dotyczące *przebudowy lokalu przy ul. A. Mickiewicza 26 na potrzeby Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP* do budżetu miasta Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. przekazanie dotacji celowej dla Legnickiej Biblioteki Publicznej nastąpi w III kwartale 2015 r..

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” wyniosło 6.193.000,00 zł, tj. 52,66 %.

W ramach zadania dotyczącego *remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy /rozdział 92120/* trwają roboty budowlane w Sali Królewskiej i Ujeżdżalni w skrzydle „A”, tj. w trakcie są prace konserwatorskie wystroju sztukatorskiego oraz prace malarskie w Sali Królewskiej. Położono instalacje elektryczne i sygnałowe, instalację c.o. i ruszt pod parkiet w Sali Królewskiej oraz zakończono prace w przyziemiu Ujeżdżalni i zabetonowano warstwę podpodłogową. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 1.789.082,25 zł, tj. 29,84 % w stosunku do planu. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2015 r..

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla *Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy, z siedzibą przy pl. Katedralnym 6 w Legnicy na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy średniowiecznych elementach kamieniarki architektonicznej oraz restauracji tynków i polichromii - konserwacja przęseł VI i VII środkowej części nawy głównej oraz apsydy prezbiterium - we wnętrzu kościoła katedralnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła przy pl. Katedralnym 6 w Legnicy, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 574/54/2/L z dnia 25.11.1949 r.* przekazana zostanie w II półroczu 2015 r. zgodnie z zawartą w dniu 1 lipca 2015 r. umową.

Ogółem wykonane wydatki w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wyniosły 1.789.082,25 zł, tj. 28,88 %.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 7.421,54 zł, tj. 49,48 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XXIV Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastoralek, i uczestników XXV Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2015” oraz konkursu fotograficznego im. Mieczysława Pawełka.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **3.109.443,61 zł, tj. 47,13 %**.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /rozdziały 92601 i 92605/ realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę Nr L/509/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015” przekazano w kwocie 629.800,00 zł, tj. 69,90 % w stosunku do planu.

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

Na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotację w kwocie 100.000,00 zł (50,00 %) która przyznana była zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r..

Ponadto kwotę 384.333,92 zł (52,75 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 36 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. Składki naliczane od stypendiów wyniosły 3.346,46 zł.

Ogółem wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 1.130.454,38 zł, tj. 60,90 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 9.382,99 zł (2,09 %).

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadań pn. „Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową” i „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy” realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 21 kwietnia 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową”. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W dniu 22 maja 2015 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej. W wyniku jego rozstrzygnięcia, w dniu 15 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą robót. Trwają prace związane z wykonaniem podbudowy boiska do koszykówki i placu zabaw. W dniu 26 czerwca 2015 r. zawarto umowę na wykonanie kolistego placu z kostki betonowej ze stołem do tenisa stołowego i do gry w szachy. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 2,35 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2015 r..

W ramach zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy” w dniu 3 kwietnia 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie unieważniono, ponieważ wybrany wykonawca odmówił zawarcia umowy. W dniu 18 maja 2015 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe. W wyniku jego rozstrzygnięcia, w dniu 16 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą

robót. Wykonano podłoże pod boisko, niwelację terenu i roboty przygotowawcze pod założenie trawnika. Boisko oddano do użytkowania w dniu 31 lipca br..

Realizacja wydatków wyniosła 2,34 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2015 r..

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *rozbudowy Stadionu Sportowego im. Orła Białego*. W przygotowywaniu jest program funkcjonalno – użytkowy. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu miasta uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r..

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 1.139.837,37 zł, tj. 49,43 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 1.829.797,36 zł, tj. 46,50 % w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 28.400,00 zł (71,00 %). Zakupiono zestawy ławek dla zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych (100,00 %). Natomiast zakup kosiarki samojezdnej planowany jest w III kwartale br..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 1.858.197,36 zł, tj. 46,75 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z kumulacji organizacji imprez w II kwartale 2015 r., a płatności w III kwartale br..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 111.408,88 zł, co stanowiło 35,30 %.

Zakupiono między innymi nagrody za osiągnięcia sportowe zdobyte podczas XVIII Dolnośląskiego Turnieju Drużyn OHP, III Turnieju w Halowej Piłce Nożnej, Międzyszkolnego Turnieju Strzeleckiego, Turnieju „Gdy uczniowie w piłkę grają, wtedy dobrze w życiu mają”, Turnieju brydża sportowego, turnieju piłki nożnej „Żak CUP – Sport i zabawa”, konkursu kulturalnego kibicowania, Mistrzostw Polski Juniorów oraz samotnego biegu w ramach promowania zdrowego trybu życia.

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 50 Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w formule K-1, Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej, Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej i Mistrzostw Polski w Pływaniu.

Płatności za część zrealizowanych imprez nastąpiły w III kwartale br., stąd niższe wykonanie wydatków.

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

Wykonanie finansowe tych zadań w I półroczu 2015 r. wyniosło **12.194.027,20 zł**, tj. **20,06 %** w stosunku do planu.

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

- transport i łączność	68,58 % ,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,67 % ,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,11 % ,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,61 % ,
- oświata i wychowanie	2,07 % ,
- gospodarka mieszkaniowa	2,00 % ,
- administracja publiczna	0,45 % ,
- kultura fizyczna	0,31 % ,
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,12 % ,
- ochrona zdrowia	0,06 % ,
- działalność usługowa	0,02 % .

Szczegółowy **wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku** w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono **realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.**

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło *19.293.477,19 zł, tj. 56,73 %*, a realizacja wydatków wyniosła *18.502.844,32 zł, tj. 54,41 %*.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł na dzień 30 czerwca 2015 r. *34.007.911,23 zł*.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie *5.192.982,26 zł*, z tego kwota *1.270.668,04 zł* to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota *17.000,00 zł*, co stanowiło *50,00 %* w stosunku do planu.

Dotyczyło to dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym Wydatki zrealizowano w kwocie *14.200,00 zł, tj. 41,76 %* planu.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło *723.594,22 zł, tj. 49,09 %*, a realizacja wydatków wyniosła *709.438,58 zł, tj. 48,13 %*.

Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zrealizowane wyższe wydatki od otrzymanej dotacji od otrzymanej dotacji w sferze pomocy społecznej dotyczyły rodzin zastępczych i wynikały z braku porozumienia z jednym z powiatów.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2015 według uchwalonego w dniu 29 grudnia 2014 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2015 ustalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **400.000,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano środki z tytułu kredytów bankowych w wysokości **5.000.000,00 zł** oraz kwotę **7.536.274,00 zł**, z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **12.295.274,00 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **641.000,00 zł**.

Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę *5.275.000,00 zł* z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie *4.875.000,00 zł*.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **17.811.274,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - *5.000.000,00 zł* oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - *12.811.274,00 zł*, a planowane rozchody nie uległy zmianie.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **4.875.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

Kwota **28.313.923,32 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za I półrocze 2015 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Przychody w kwocie **25.269.234,35 zł** to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Spłaty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **7.119.377,40 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - **6.911.377,40 zł**, a z tytułu pożyczek - **208.000,00 zł**.

Realizację **przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku** przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

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

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

*Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2015 wyniósł **2.150.000,00 zł**.*

W ciągu I półrocza 2015 r. nie uległ zmianie.

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **1.617.704,52 zł**, co stanowiło **75,24 %** 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 III/21/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.*

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 określa działania gminy w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków.

Głównymi założeniami programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz wzrost świadomości dotyczącej tej problematyki.

Program uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, które będą skierowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zawiera działania profilaktyczno – informacyjne, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę postaw przy użyciu sprawdzonych i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe zapotrzebowanie.

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

*Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2015 wyniosły **2.150.000,00 zł**.*

Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zwiększono planowane wydatki o kwotę *111.055,75 zł* w związku z osiągnięciem w roku 2014 r. wyższych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę *40.088,09 zł* oraz niezrealizowanych w 2014 r. wydatków w kwocie *70.967,66 zł*.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.261.055,75 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2015

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **532.532,04 zł**, co stanowiło **23,55 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.098.000,00	469.581,08	22,38
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	640.600,00	240.133,74	37,49
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury	33.400,00	13.400,00	40,12
3.	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	320.000,00	162.150,00	50,67
4.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień	12.000,00	7.565,89	63,05
5.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48.000,00	21.576,74	44,95
6.	Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	5.000,00	568,00	11,36
7.	Wywiady środowiskowe	12.000,00	2.103,31	17,53
8.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60.000,00	13.328,40	22,21
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	1.840,00	26,29
10.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	960.000,00	6.915,00	0,72
II.	Zwalczanie narkomanii	163.055,75	62.950,96	38,61
11.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66.500,00	28.000,00	42,11
12.	Programy szczegółowe z zakresu przeciwdziałania narkomanii	93.055,75	34.950,96	37,56
13.	Szkolenia dla członków MKRPiA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	3.500,00	-	-
	Razem:	2.261.055,75	532.532,04	23,55

Realizacja wydatków poniżej planu wynikała w przypadku:

- programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych z rozliczenia programów w II półroczu br.,

- programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury z terminów realizacji programów, które przypadają na okres wakacyjny,
- kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,
- szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie z małej ilości wniosków o dofinansowanie do szkoleń oraz planowanych szkoleń przewidzianych w III kwartale br..
- wywiadów środowiskowych z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano,
- opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 6 z terminu realizacji przypadającego na okres wakacyjny,
- dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z terminów ich realizacji,
- programów szczegółowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii z rozliczenia programów w II półroczu br.
- szkoleń dla członków MKRPIA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie z braku wniosków o przyznanie dofinansowania do szkoleń.

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. **„Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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 2015 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **2.477.160,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **2.477.160,00 zł**.

Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. w związku z mniejszymi niż planowano przychodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **380.157,59 zł** oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy zadaniami gminy i powiatu.

Zarządzeniem Nr 208/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 kwietnia 2015 r. w związku z niezrealizowanymi w 2014 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu przesunięto środki w kwocie **20.954,89 zł** z zadań finansowanych z pozostałych środków własnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni” w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zarządzeniem Nr 305/PM/2015 z dnia 18 maja 2015 r. dokonano przeniesienia środków między paragrafami.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **2.097.002,41 zł**, a planowane wydatki wyniosły **2.117.957,30 zł**.

- Dochodami budżetu miasta w części gminnej od 1 stycznia 2010 r. są:
- 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
 - 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
 - 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.
- Dochodami budżetu miasta w części powiatowej od 1 stycznia 2010 r. są:
- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
 - 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

W I półroczu 2015 r. zrealizowane dochody wyniosły **2.080.858,10 zł**, tj. **99,23 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w I półroczu 2015 r. wyniosła **818.437,64 zł**, co stanowiło **38,64 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej | 512.940,00 zł, |
| ➤ organizacja i zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2015” | 15.000,00 zł, |
| ➤ realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica | 4.059,00 zł, |
| ➤ utrzymanie terenów zieleni | 224.838,64 zł, |
| ➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | 21.600,00 zł, |
| ➤ dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej | 40.000,00 zł. |

W ramach zadania pn. *„Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej* opłacono realizowaną kanalizację deszczową w ul. Jaworzyńskiej – etap I i etap III.

Na ten cel wydatkowano kwotę *512.940,00 zł*, co stanowiło *100,00 %*.

Zorganizowano i zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2015”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury Na ten cel wydatkowano kwotę *15.000,00 zł*, co stanowiło *100,00 %* planu rocznego.

W festiwalu wzięło udział 54 solistów i 9 zespołów z całej Polski.

Nadrzędnym celem Festiwalu jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego modelu życia oraz promowanie twórczości muzycznej, równie istotna jest również integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe jubileuszowe statuetki z nadrukiem EKOPIOSENKA, a laureaci Festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe.

W ramach zadania pn. *„Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”* w I półroczu 2015 r. sporządzona została dokumentacja na wykonanie prac demontażu/odbioru wyrobów zawierających azbest (przedmiary i kosztorysy).

Na ten cel wydatkowano kwotę *4.059,00 zł*, co stanowiło *29,89 %*.

W dniu 29 stycznia 2015 r. zawarto umowę na usuwanie azbestu z 21 nieruchomości na terenie miasta.

Przewidywane terminy wykonywania prac po uzgodnieniu z właścicielami posesji, ujętymi w harmonogramie, są na bieżąco przekazywane do inspektora nadzoru czuwającego nad realizacją prac. Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy, kontroluje i nadzoruje prawidłowość wykonania zakresu rzeczowego zadania – zgodnie z przedmiarem robót, przestrzega

zasady, aby w trakcie realizacji robót budowlanych nie naruszono interesów osób trzecich, uczestniczy w odbiorze końcowym robót i potwierdza protokolarnie odbiór robót pod względem merytorycznym. Wskaźnikiem efektywności zadania będzie wzrost ilości usuniętego azbestu z obiektów ujętych w inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Legnicy.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w całym mieście, w tym Park Miejski wraz z Palmiarnią zlokalizowaną na jego terenie, skwery, zieleńce w centrum miasta, na pl. Powstańców Wielkopolskich oraz na osiedlach. Zadanie obejmuje głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin, zbieraniem nieczystości oraz opróżnianiem koszy na odpadki. Natomiast w okresie zimowym to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Sezonowo, od maja do września, objęto umową bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego.

Ponadto, w pierwszym półroczu br., z zaplanowanej puli środków wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe, wykonano nasadzenia kompensacyjne zakupionych drzew, dokonano cięć sanitarnych i technicznych drzew.

Na te cele wydatkowano kwotę 224.838,64 zł, tj. 69,67 %.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy realizowane jest w trzech etapach terminowych i zakresach. Zadanie wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych.

W ramach zadania, zgodnie z umową w I półroczu br. zrealizowano Etapy I i II, które obejmowały uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami odwodnymi, gdzie mechanicznie wykoszono trawy i porosty z międzywala wraz z rozdrobieniem, ręcznie wykoszono i wygrabiono porosty ze skarp, zlikwidowano zakrzewienia oraz wywieziono nieczystości z terenu międzywala. Na ten cel wydatkowano kwotę 21.600,00 zł, tj. 40,00 %.

W II półroczu br. zostanie zrealizowany etap III obejmujący uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejonie ul. Stacyjnej w km 23+950 do jazu na rzece Kaczawie przy ul. Żytniej w km 29+810 (rejon ul. Jaworzyńskiej), w tym od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami odwodnymi.

Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej przekazano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

W I półroczu 2015 r. działalność edukacyjna Ekobiblioteki przebiegała według planu pracy z niewielkimi zmianami. Zgodnie z planem odbywały się cykliczne oraz pojedyncze lekcje przyrodnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Łącznie odbyło się 88 lekcji, w których udział wzięło 2.060 osób. Odbyło się 14 pasowań na Ekoludka grup sześciolatek (300 osób). Również zgodnie z planem odbyły się spotkania Koła Ekologicznego, których odbyło się 12, a wzięło w nich udział 101 osób z klas IV - VI szkół podstawowych. Zajęcia polegały na dyskusjach, pracy w grupach w bibliotece i w terenie. W okresie ferii zimowych Biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Największym zainteresowaniem cieszyły się prace konstrukcyjno – plastyczne oraz internet. W Akcji Zima w Bibliotece wzięło udział 188 osób. Kolejną formą pracy był VI Przegląd Przedszkolnych Form Teatralnych pod hasłem „Mali aktorzy dla ekologii”. Przegląd miał charakter konkursowy, a jego celem było między innymi rozpropagowanie idei Dnia Ziemi. Zgłosiło się 7 grup przedszkolnych, które przygotowały i zaprezentowały inscenizacje o tematyce ekologicznej, towarzyszyły im ciekawe kostiumy i scenografie. Ekobiblioteka zaangażowała się również w prowadzenie zajęć z najmłodszymi w ramach programu Biblioteka Przyjazna Maluchom. Zorganizowano 12 spotkań, w których uczestniczyły dzieci w wieku od 3-5 lat wraz z rodzicami. Ekobiblioteka wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 zorganizowała kolejną piątą już Noc z Andersenem. Z tej okazji ogłoszono konkurs plastyczny „Zwierzęta w baśniach Andersena”, rozstrzygnięcie i rozdanie nagród odbyło się podczas rozpoczęcia imprezy. Impreza odbyła się w nocy z 28 na 29 marca, a udział wzięło 25 dzieci. Wspólnie z Filią Dziecięco-Młodzieżową nr 1 po raz trzeci zorganizowano Wieczór Świętojański, adresowany do dzieci i młodzieży. Tegoroczną

niespodzianką podczas Wieczoru Świętojańskiego było wykonywanie świec naturalnych z dodatkiem ziół i olejków zapachowych. Wspólnie z Gimnazjum nr 5 zorganizowano III Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Las – ostoja przyrody”. Konkurs skierowany był do legnickich gimnazjów i miał na celu wyłonienie szkoły najlepiej znającej ekosystem leśny, zagadnienia ekologiczne oraz współczesne problemy ochrony środowiska. W ekologicznych zmaganiach udział wzięło 8 gimnazjów. Dnia 27 maja br. odbyły się warsztaty tworzenia świec naturalnych. Warsztaty przeprowadzono dla dwóch grup: nauczycieli i bibliotekarzy - ogółem dla 38 osób. Spotkania rozpoczynało wprowadzenie teoretyczne zapoznające uczestników z zasadą tworzenia bioświec oraz zaprezentowanie potrzebnych materiałów. Zwrócono uwagę na ekologiczne właściwości stearyny.

Pod koniec czerwca br. w sali edukacyjnej zamontowano proedukacyjną instalację interaktywną (przeniesioną z Legnickiej Palmiarni), na która składają się 3 tablice multimedialne na temat Parku Miejskiego z podziałem na zagadnienia: ptaki (zegar ptasiego śpiewu), ptaki egzotyczne w Legnickiej Palmiarni i rośliny egzotyczne w Legnickiej Palmiarni. Tablice są wykorzystywane w działalności edukacyjnej Ekobiblioteki podczas wakacji, ferii oraz lekcji bibliotecznych.

Od początku roku do końca czerwca 2015 r. z oferty bibliotecznej skorzystało w sumie 12.303 osoby, udostępniono 16.641 egzemplarzy książek, czasopism oraz multimedialnych. Udzielono 4.685 informacji.

W I półroczu 2015 r. nie odnotowano wydatków na pozostałych zadaniach.

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

Środki związane z *zakupem materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście* zostaną wydatkowane w II połowie 2015 r..

W ramach zadania pn. *„Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”*, w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA w II półroczu 2015 r. w ramach wydatków bieżących przewiduje się wykonanie bazy danych źródeł niskiej emisji oraz przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców kampania edukacyjna ukierunkowana na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji. W ramach wydatków majątkowych udzielona zostanie dotacja dla mieszkańców w związku z realizacją zadania polegającego na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. Nabór wniosków trwa od 3 czerwca 2015 r. W chwili obecnej trwa ich weryfikacja pod kątem formalnym. Planowany termin podpisywania umów o dotację - wrzesień br..

Zadanie pn. *„Remont i konserwacja urządzeń wodnych”* zaplanowano do zrealizowania w II półroczu br.. Przewiduje się konserwację Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim, konserwację Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare, konserwację rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle” oraz konserwację Kanału Rzeszotarskiego.

Realizacja zadania pn. *„Utrzymanie urządzeń wodnych”* została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2015 r.. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, poprzez wymianę zużytych lub zdewastowanych oraz skradzionych urządzeń.

W ramach zadania pn. *„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”* w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 18 maja 2015 r. zawarto umowę na wykonanie nasadzeń roślin wraz z ich

pięciomiesięczną pielęgnacją w pasie zieleni w Al. Orła Białego z planowanym terminem realizacji zadania do 10 grudnia 2015 r..

Realizację **dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizację wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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 2015 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 **280.000,00 zł** i planowane wydatki na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w wysokości **280.000,00 zł**. Uchwałą Nr VIII/74/15 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zmieniono źródło finansowania wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o kwotę **115.713,12 zł** w związku z uzyskaniem w 2014 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o kwotę **51.174,78 zł** i niezrealizowanych w 2014 r. wydatków na prowadzenie tego zasobu w kwocie **64.538,34 zł**. Spowodowało to zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **115.713,12 zł**. Po dokonanych zmianach planowane dochody nie uległy zmianie, a planowane wydatki zwiększyły się do kwoty **395.713,12 zł**.

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

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

W I półroczu 2015 r. zrealizowano dochody w kwocie **142.849,15 zł**, tj. **51,02 %** planu rocznego, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 125.744,95 zł |
| - opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 17.104,20 zł, |

Zakres *wydatków* określa również ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatkowane środki w kwocie **142.388,21 zł** zostały przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ich realizacja wyniosła **42,41 %** w stosunku do planu. Kwotę 60.000,00 zł planuje się wykorzystać w II półroczu br. na aktualizację zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie **35,98 %** w stosunku do planu.

Realizację **dochodów z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i realizację wydatków na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku** przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W I półroczu 2015 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **26.831.055,66 zł**, co stanowiło **54,91 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **71,38 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **17,07 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **11,55 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	30.997.691,70	19.150.870,53	61,78
2.	Dotacje celowe	12.565.462,93	4.580.185,13	36,45
3.	Dotacje przedmiotowe	5.300.000,00	3.100.000,00	58,49
	Razem:	48.863.154,63	26.831.055,66	54,91

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

VIII. DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

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

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

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2015 roku po zmianach wyniosły **4.375.385,00 zł**. Ich realizacja za I półrocze 2015 r. wyniosła **2.551.282,21 zł**, tj. **58,31 %** i dotyczyła wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkole i placówce, wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, zakwaterowania i żywienia w internacie oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **2.076.894,46 zł**, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiły kwotę **477.211,76 zł**. Środki pieniężne na początek roku wyniosły **2.824,01 zł**. Plan wydatków po zmianach wyniósł **4.375.385,00 zł**.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.053.728,40 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: zakupu środków żywności – 880.214,63 zł, zakupu różnych usług i opłat – 382.183,02 zł, materiałów i wyposażenia oraz leków – 330.856,48 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 157.574,57 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 91.079,79 zł, wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych – 71.239,39 zł, opłat za media – 64.261,14 zł, podatku od towarów i usług VAT – 42.645,67 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 33.673,71 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* wydatkowano kwotę 23.166,06 zł, z tego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 zakupiono sprzęt AGD - Wilk do kuchni szkolnej, a w Centrum Kształcenia Praktycznego wykonano adaptację pomieszczenia po składzie opału na pracownię regulacji geometrii układu kierowniczego i zawieszenia pojazdów samochodowych.

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

Realizację dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w I półroczu 2015 r. przychody w wysokości **19.648.542,08 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **3.100.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **17.692.006,97 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2015 r. wyniósł **1.400.520,30 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2015 r. ukształtował się na poziomie **3.366.285,63 zł**.

Ustalony według uchwały budżetowej plan przychodów wyniósł **37.040.000,00 zł**, a plan kosztów **36.978.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.438.000,00 zł**, a planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.500.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 maja 2015 r..

Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę **500.000,00 zł** w stosunku do wartości przyjętych w planie uchwalonym w dniu 29 grudnia 2014 r. i zmniejszenie planowanych kosztów o kwotę **537.479,70 zł**.

Ponadto zmniejszeniu uległ stan środków obrotowych na początek roku do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2014 r., tj. o kwotę **37.479,70 zł**.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **36.540.000,00 zł**, a planowane koszty **36.440.520,30 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.400.520,30 zł**, a na koniec roku **1.500.000,00 zł**.

Realizację **przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku** przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

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

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące

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

W I półroczu 2015 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **436.888,32 zł**, z tego:

- należności głównych	354.248,40 zł,
- odsetek	46.599,52 zł,
- kosztów egzekucyjnych	26.017,40 zł,
- kosztów upomnień	10.023,00 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. podatek od nieruchomości	271.909,42 zł,
z tego:	
- należność główna	214.350,30 zł,
- odsetki	34.611,32 zł,
- koszty egzekucyjne	16.785,20 zł,
- koszty upomnień	6.162,60 zł,
2. podatek od środków transportowych	83.108,90 zł,
z tego:	
- należność główna	71.699,90 zł,
- odsetki	6.425,20 zł,
- koszty egzekucyjne	4.649,80 zł,
- koszty upomnień	334,00 zł,
3. podatek rolny	17.284,20 zł,
z tego:	
- należność główna	13.473,20 zł,
- odsetki	2.540,00 zł,
- koszty egzekucyjne	919,40 zł,
- koszty upomnień	351,60 zł,
4. opłata od posiadania psów	380,20 zł,
z tego:	
- należność główna	265,20 zł,
- odsetki	12,10 zł,
- koszty egzekucyjne	27,30 zł,
- koszty upomnień	75,60 zł,
5. opłata za parkowanie	2.689,40 zł,
z tego:	
- należność główna	2.227,80 zł,
- koszty egzekucyjne	158,80 zł,
- koszty upomnień	302,80 zł,
6. mandaty kredytowe	3.219,90 zł,
z tego:	
- należność główna	2.818,60 zł,
- koszty egzekucyjne	192,50 zł,
- koszty upomnień	208,80 zł,

7.	opłata adiacencka	2.339,10 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.995,40 zł,
	- odsetki	200,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	131,20 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
8.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	2.129,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.574,30 zł,
	- odsetki	425,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	108,80 zł,
	- koszty upomnień	20,40 zł,
9.	opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	2.019,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.820,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	122,90 zł,
	- koszty upomnień	76,00 zł,
10.	zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	127,10 zł,
	- odsetki	33,40 zł,
	- koszty egzekucyjne	27,90 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
11.	opłata za usuwanie pojazdów z dróg	284,70 zł,
	z tego:	
	- należność główna	229,50 zł,
	- odsetki	28,30 zł,
	- koszty egzekucyjne	15,30 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
12.	usługi opiekuńcze	476,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	428,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	25,10 zł,
	- koszty upomnień	23,20 zł,
13.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50.547,30 zł,
	z tego:	
	- należność główna	43.066,60 zł,
	- odsetki	2.208,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	2.838,60 zł,
	- koszty upomnień	2.433,20 zł,
14.	renta planistyczna	300,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	171,90 zł,
	- odsetki	113,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	14,60 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w I półroczu 2015 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła 45.630, z tego:

- upomnienia	5.189,
- tytuły wykonawcze	1.982,
- decyzje określające	37,
- decyzje przypisowe i zmieniające	1.277,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	11,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	36.245,
- decyzje umarzające postępowanie	75,
- decyzje odpisowe	814.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w I półroczu 2015 roku wyniosły **4.082.571,15 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.300.058,81 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.473.219,27 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	34.548,33 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	211.589,70 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	63.155,04 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 oraz bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przeprowadzono następujące czynności windykacyjne:

1. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,
z tego:

- wezwania do zapłaty	2.527,
- rozłożenie na raty	3,
- zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym	1,
- dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych	80,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	40,
2. czynsz dzierżawny,
z tego:

- wezwania do zapłaty	9,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	3,
3. raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów,
z tego:

- wezwania do zapłaty	39,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	1,
4. bezumowne korzystanie z gruntu,
z tego:

- wezwania do zapłaty	3,
-----------------------	----
5. bonifikaty przy sprzedaży lokali,
z tego:

- skierowanie na drogę postępowania sądowego	5,
--	----
6. bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:

- wezwania do zapłaty	1,
-----------------------	----

7. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:
- | | |
|---|-----|
| - wezwania do zapłaty | 30, |
| - rozłożenie na raty | 1, |
| - skierowanie na drogę postępowania sądowego | 6, |
| - wnioski do komornika o egzekucję należności | 4. |

Ogółem w I półroczu 2015 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.323.683,26 zł.**

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2015 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **234.328.226,76 zł**, tj. **52,88 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **206.014.303,44 zł**, tj. **45,98 %** planu rocznego.
3. Na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **28.313.923,32 zł.**
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 2 projekty uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015, które zostały przez Radę podjęte.
5. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 13 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.
6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 2 uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 29 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 31 sierpnia 2015 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 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	51 513,23	22 278,86	43,25	44 534,23	18 534,23	41,62	6 979,00	3 744,63	53,66
		1) dochody bieżące	51 513,23	22 278,86	43,25	44 534,23	18 534,23	41,62	6 979,00	3 744,63	53,66
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 480,00	74,00				2 000,00	1 480,00	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 534,23	18 534,23	100,00	18 534,23	18 534,23	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 979,00	2 264,63	45,48				4 979,00	2 264,63	45,48
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00			26 000,00					
600		Transport i łączność	19 414 576,00	2 595 919,88	13,37	1 812 000,00	929 244,55	51,28	17 602 576,00	1 666 675,33	9,47
		1) dochody bieżące	2 474 205,00	1 464 296,00	59,18	1 812 000,00	929 244,55	51,28	662 205,00	535 051,45	80,80
		z tego:									
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 710,05			4 449,30			35 260,75	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	923 228,74	51,29	1 500 000,00	743 446,71	49,56	300 000,00	179 782,03	59,93
	0920	Pozostałe odsetki		1 484,24			319,15			1 165,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	447 770,47	78,56	210 000,00	130 029,39	61,92	360 000,00	317 741,08	88,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00			
		2) dochody majątkowe	16 940 371,00	1 131 623,88	6,68				16 940 371,00	1 131 623,88	6,68
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 707 500,00	1 105 623,88	7,04				15 707 500,00	1 105 623,88	7,04
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00				26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 206 871,00						1 206 871,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 719 999,22	10 857 457,14	47,79	20 741 805,22	9 645 901,36	46,50	1 978 194,00	1 211 555,78	61,25
		1) dochody bieżące	6 474 194,00	5 172 728,04	79,90	4 496 000,00	3 961 172,26	88,10	1 978 194,00	1 211 555,78	61,25
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300 000,00	3 045 901,05	92,30	3 300 000,00	3 045 901,05	92,30			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	60 846,69	405,64	15 000,00	60 846,69	405,64			
	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	979 000,00	586 239,49	59,88	979 000,00	586 239,49	59,88			
	0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	35 397,39	68,07	52 000,00	35 397,39	68,07			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	232 787,64	155,19	150 000,00	232 787,64	155,19			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 194,00	83 990,00	50,84				165 194,00	83 990,00	50,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 813 000,00	1 127 565,78	62,19				1 813 000,00	1 127 565,78	62,19
		2) dochody majątkowe	16 245 805,22	5 684 729,10	34,99	16 245 805,22	5 684 729,10	34,99			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	520 000,00	361 811,20	69,58	520 000,00	361 811,20	69,58			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700 000,00	4 205 313,32	26,79	15 700 000,00	4 205 313,32	26,79			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00			1 000,00					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 117 604,58			1 117 604,58				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 805,22			24 805,22					
710		Działalność usługowa	928 061,00	437 097,64	47,10	36 000,00	19 000,00	52,78	892 061,00	418 097,64	46,87
		1) dochody bieżące	928 061,00	437 097,64	47,10	36 000,00	19 000,00	52,78	892 061,00	418 097,64	46,87
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	17 104,20	48,87				35 000,00	17 104,20	48,87
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	125 744,95	51,32				245 000,00	125 744,95	51,32
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	1 530,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 061,00	275 248,00	44,97				612 061,00	275 248,00	44,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,49						0,49	
750		Administracja publiczna	1 803 181,00	881 731,93	48,90	1 764 181,00	852 457,07	48,32	39 000,00	29 274,86	75,06
		1) dochody bieżące	1 803 181,00	881 731,93	48,90	1 764 181,00	852 457,07	48,32	39 000,00	29 274,86	75,06
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	87 326,70	58,22	150 000,00	87 326,70	58,22			
	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	16 680,00	9 193,77	55,12	16 680,00	9 193,77	55,12			
	0920	Pozostałe odsetki	649 685,00	235 610,81	36,27	649 685,00	235 610,81	36,27			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 755,99			5 755,99				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	420,05	132,93	316,00	420,05	132,93			
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		3 961,75			3 961,75				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 124,00	244 944,97	94,16	260 124,00	244 944,97	94,16			
		1) dochody bieżące	260 124,00	244 944,97	94,16	260 124,00	244 944,97	94,16			
		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	260 124,00	244 944,97	94,16	260 124,00	244 944,97	94,16			
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 303 251,00	5 555 977,22	59,72	124 300,00	77 552,56	62,39	9 178 951,00	5 478 424,66	59,68
		1) dochody bieżące	9 303 251,00	5 555 977,22	59,72	124 300,00	77 552,56	62,39	9 178 951,00	5 478 424,66	59,68
		z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	61 215,68	61,22	100 000,00	61 215,68	61,22			
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	153,16	51,05	300,00	153,16	51,05			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	11 183,72	58,86	19 000,00	11 183,72	58,86			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 178 951,00	5 478 230,00	59,68				9 178 951,00	5 478 230,00	59,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		194,66						194,66	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 995 200,00	91 873 352,10	47,85	166 191 602,00	80 039 267,67	48,16	25 803 598,00	11 834 084,43	45,86
		1) dochody bieżące	191 995 200,00	91 873 352,10	47,85	166 191 602,00	80 039 267,67	48,16	25 803 598,00	11 834 084,43	45,86
		z tego:									
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	103 879 329,00	46 603 317,00	44,86	81 659 731,00	36 634 978,00	44,86	22 219 598,00	9 968 339,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 598 000,00	4 798 915,28	55,81	7 114 000,00	3 970 495,85	55,81	1 484 000,00	828 419,43	55,82
	0310	Podatek od nieruchomości	64 500 000,00	33 058 740,64	51,25	64 500 000,00	33 058 740,64	51,25			
	0320	Podatek rolny	235 000,00	174 003,20	74,04	235 000,00	174 003,20	74,04			
	0330	Podatek leśny	1 200,00	737,12	61,43	1 200,00	737,12	61,43			
	0340	Podatek od środków transportowych	2 220 000,00	1 040 832,69	46,88	2 220 000,00	1 040 832,69	46,88			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	157 000,00	85 618,93	54,53	157 000,00	85 618,93	54,53			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	206 976,05	23,00	900 000,00	206 976,05	23,00			
	0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	54 599,60	78,00	70 000,00	54 599,60	78,00			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	736 886,02	35,95	2 050 000,00	736 886,02	35,95			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 037 326,00	49,40				2 100 000,00	1 037 326,00	49,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	50 989,00	31,87	160 000,00	50 989,00	31,87			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	168 775,94	84,39	200 000,00	168 775,94	84,39			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00	1 865 781,74	44,64	4 180 000,00	1 865 781,74	44,64			
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 272,00			15 272,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	382 000,00	108 678,37	28,45	382 000,00	108 678,37	28,45			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 671,00	248 198,00	116,71	212 671,00	248 198,00	116,71			
758		Różne rozliczenia	131 137 888,42	85 487 236,00	65,19	63 027 575,83	44 492 067,19	70,59	68 110 312,59	40 995 168,81	60,19
		1) dochody bieżące	131 137 888,42	85 487 236,00	65,19	63 027 575,83	44 492 067,19	70,59	68 110 312,59	40 995 168,81	60,19
		z tego:									
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	336 475,00	72 148,56	21,44	51 200,00	23 673,56	46,24	285 275,00	48 475,00	16,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 922 123,42	10 784 599,44	136,13	7 920 160,83	10 783 231,63	136,15	1 962,59	1 367,81	69,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 879 290,00	74 630 488,00	60,73	55 056 215,00	33 685 162,00	61,18	67 823 075,00	40 945 326,00	60,37
801		Oświata i wychowanie	10 672 783,17	5 592 137,72	52,40	9 484 980,27	4 957 922,09	52,27	1 187 802,90	634 215,63	53,39
		1) dochody bieżące	10 672 783,17	5 591 336,63	52,39	9 484 980,27	4 957 734,89	52,27	1 187 802,90	633 601,74	53,34
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00						180,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	117,66	47,06				250,00	117,66	47,06
	0830	Wpływy z usług	4 347 540,00	2 341 590,03	53,86	4 099 440,00	2 224 890,03	54,27	248 100,00	116 700,00	47,04
	0920	Pozostałe odsetki	39 630,00	31 496,71	79,48	30 520,00	7 192,96	23,57	9 110,00	24 303,75	266,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 163,27	267 293,33	144,36	156 540,27	103 808,49	66,31	28 623,00	163 484,84	571,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 207 265,00	2 103 625,00	50,00	4 207 265,00	2 103 625,00	50,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 593,89	462 317,30	51,22	902 593,89	462 317,30	51,22			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 830,01						2 830,01	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 572,00	51 572,00	100,00	51 572,00	51 572,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	887 666,42	279 572,00	31,50	37 049,11	4 329,11	11,68	850 617,31	275 242,89	32,36
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 284,19	43 284,19	100,00				43 284,19	43 284,19	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 638,40	7 638,40	100,00				7 638,40	7 638,40	100,00
		2) dochody majątkowe		801,09			187,20			613,89	
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		801,09			187,20			613,89	
851		Ochrona zdrowia	445 692,00	234 952,41	52,72	378 547,00	200 956,41	53,09	67 145,00	33 996,00	50,63
		1) dochody bieżące	445 692,00	234 952,41	52,72	378 547,00	200 956,41	53,09	67 145,00	33 996,00	50,63
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00					
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	119 676,96	52,03	230 000,00	119 676,96	52,03			
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	65,76	21,92	300,00	65,76	21,92			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 200,00	60 389,69	56,86	106 200,00	60 389,69	56,86			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 145,00	33 996,00	50,63				67 145,00	33 996,00	50,63
852		Pomoc społeczna	33 469 510,00	18 973 062,78	56,69	29 846 360,00	17 150 505,07	57,46	3 623 150,00	1 822 557,71	50,30
		1) dochody bieżące	33 469 510,00	18 973 062,78	56,69	29 846 360,00	17 150 505,07	57,46	3 623 150,00	1 822 557,71	50,30
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 900,00	8 294,92	140,59				5 900,00	8 294,92	140,59
	0690	Wpływy z różnych opłat		495,64			495,64				

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	2 000,00	1 200,00	60,00				2 000,00	1 200,00	60,00
	0830	Wpływy z usług	2 501 920,00	1 366 713,90	54,63	1 227 100,00	715 516,31	58,31	1 274 820,00	651 197,59	51,08
	0920	Pozostałe odsetki	1 340,00	1 441,12	107,55		861,90		1 340,00	579,22	43,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	237 110,00	117 067,69	49,37	93 150,00	40 270,78	43,23	143 960,00	76 796,91	53,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 824 817,00	12 136 199,00	55,61	21 824 817,00	12 136 199,00	55,61			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 558 100,00	4 136 200,00	63,07	6 558 100,00	4 136 200,00	63,07			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 764,00	232 170,00	47,89				484 764,00	232 170,00	47,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 066 081,00	529 938,00	49,71				1 066 081,00	529 938,00	49,71
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 510,00	190 276,92	43,79				434 510,00	190 276,92	43,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 088,00	121 475,85	84,31	143 193,00	120 961,44	84,47	895,00	514,41	57,48
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	208 880,00	131 589,74	63,00				208 880,00	131 589,74	63,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 684,00	853 137,84	52,32	1 275 310,00	631 896,04	49,55	355 374,00	221 241,80	62,26
		1) dochody bieżące	1 630 684,00	853 137,84	52,32	1 275 310,00	631 896,04	49,55	355 374,00	221 241,80	62,26
		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		747,84			747,84				
	0830	Wpływy z usług	1 275 310,00	631 112,61	49,49	1 275 310,00	631 112,61	49,49			
	0920	Pozostałe odsetki		35,59			35,59				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	730,80	106,84				684,00	730,80	106,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 046,00	904 136,58	97,85	883 072,00	883 976,55	100,10	40 974,00	20 160,03	49,20
		1) dochody bieżące	924 046,00	904 136,58	97,85	883 072,00	883 976,55	100,10	40 974,00	20 160,03	49,20
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00						60,00		
	0830	Wpływy z usług	72 880,00	70 655,00	96,95	53 000,00	53 855,00	101,61	19 880,00	16 800,00	84,51
	0920	Pozostałe odsetki	4 650,00	1 047,35	22,52				4 650,00	1 047,35	22,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 384,00	2 362,23	37,00		49,55		6 384,00	2 312,68	36,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 072,00	830 072,00	100,00	830 072,00	830 072,00	100,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00						10 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 835 594,12	9 496 226,84	53,24	17 307 654,12	8 997 939,92	51,99	527 940,00	498 286,92	94,38
		1) dochody bieżące	16 773 516,41	9 496 226,84	56,61	16 245 576,41	8 997 939,92	55,39	527 940,00	498 286,92	94,38
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	3 178,29	39,73	8 000,00	3 178,29	39,73			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 490 000,00	7 346 607,39	50,70	14 490 000,00	7 346 607,39	50,70			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800,70			533,80			266,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 097 002,41	2 080 051,24	99,19	1 569 062,41	1 582 033,27	100,83	527 940,00	498 017,97	94,33
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 731,91	74,64	5 000,00	3 731,91	74,64			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	12 111,29	147,70	8 200,00	12 111,29	147,70			
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	270,64	135,32	200,00	268,59	134,30		2,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	49 475,38	82,46	60 000,00	49 475,38	82,46			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 114,00			105 114,00					
		2) dochody majątkowe	1 062 077,71			1 062 077,71					
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00			4 000,00					
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 058 077,71			1 058 077,71					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	20 000,00	25,00	45 000,00			35 000,00	20 000,00	57,14
		1) dochody bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
		z tego:									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
		2) dochody majątkowe	45 000,00			45 000,00					
		z tego:									
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	45 000,00			45 000,00					
926		Kultura fizyczna	500 000,00	297 576,85	59,52	500 000,00	297 576,85	59,52			
		1) dochody bieżące	495 500,00	294 925,25	59,52	495 500,00	294 925,25	59,52			
		z tego:									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	83 989,69	64,61	130 000,00	83 989,69	64,61			
	0830	Wpływy z usług	362 000,00	187 733,47	51,86	362 000,00	187 733,47	51,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 001,91	200,38	500,00	1 001,91	200,38			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	22 200,18	740,01	3 000,00	22 200,18	740,01			
		2) dochody majątkowe	4 500,00	2 651,60	58,92	4 500,00	2 651,60	58,92			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	2 651,60	58,92	4 500,00	2 651,60	58,92			
		Ogółem, z tego:	443 173 103,16	234 328 226,76	52,88	313 724 045,67	169 440 742,53	54,01	129 449 057,49	64 887 484,23	50,13
		1) dochody bieżące	408 875 349,23	227 508 421,09	55,64	296 366 662,74	163 753 174,63	55,25	112 508 686,49	63 755 246,46	56,67
		z tego:									
		- własne	237 972 683,99	125 335 356,31	52,67	206 173 682,40	109 738 326,32	53,23	31 799 001,59	15 597 029,99	49,05
		- dotacje i subwencje	170 902 665,24	102 173 064,78	59,78	90 192 980,34	54 014 848,31	59,89	80 709 684,90	48 158 216,47	59,67
		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	940 589,01	332 494,59	35,35	39 049,11	6 329,11	16,21	901 539,90	326 165,48	36,18
		2) dochody majątkowe	34 297 753,93	6 819 805,67	19,88	17 357 382,93	5 687 567,90	32,77	16 940 371,00	1 132 237,77	6,68
		z tego:									
		- własne	16 229 500,00	4 570 577,21	28,16	16 229 500,00	4 569 963,32	28,16		613,89	
		- dotacje i subwencje	18 068 253,93	2 249 228,46	12,45	1 127 882,93	1 117 604,58	99,09	16 940 371,00	1 131 623,88	6,68
		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	15 707 500,00	2 223 228,46	14,15		1 117 604,58		15 707 500,00	1 105 623,88	7,04
		Razem:	443 173 103,16	234 328 226,76	52,88	313 724 045,67	169 440 742,53	54,01	129 449 057,49	64 887 484,23	50,13

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																	
						gmina						powiat						Zadania na podstawie porozumień					
						Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania własne		%	Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	Zadania zlecone		%
						Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
010		Rolnictwo i łowiectwo	104 913,23	24 202,71	23,07	81 400,00	3 403,85	4,18	18 534,23	18 534,23	100,00						4 979,00	2 264,63	45,48				
	01008	Melioracje wodne	76 000,00			76 000,00																	
		1) wydatki bieżące	76 000,00			76 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00			76 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00			76 000,00																	
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	3 403,85	63,03	5 400,00	3 403,85	63,03															
		1) wydatki bieżące	5 400,00	3 403,85	63,03	5 400,00	3 403,85	63,03															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	3 403,85	63,03	5 400,00	3 403,85	63,03															
	01095	Pozostała działalność	23 513,23	20 798,86	88,46				18 534,23	18 534,23	100,00						4 979,00	2 264,63	45,48				
		1) wydatki bieżące	23 513,23	20 798,86	88,46				18 534,23	18 534,23	100,00						4 979,00	2 264,63	45,48				
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 513,23	20 798,86	88,46				18 534,23	18 534,23	100,00						4 979,00	2 264,63	45,48				
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342,42	2 628,05	49,19				363,42	363,42	100,00						4 979,00	2 264,63	45,48				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 170,81	18 170,81	100,00				18 170,81	18 170,81	100,00												
600		Transport i łączność	65 579 556,00	18 979 696,10	28,94	20 268 370,00	9 460 398,79	46,68				102 000,00	51 000,00	50,00	45 206 981,00	9 467 194,81	20,94	2 205,00	1 102,50	50,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 676 000,00	5 187 947,50	48,59	10 574 000,00	5 136 947,50	48,58				102 000,00	51 000,00	50,00									
		1) wydatki bieżące	10 676 000,00	5 187 947,50	48,59	10 574 000,00	5 136 947,50	48,58				102 000,00	51 000,00	50,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 676 000,00	5 187 947,50	48,59	10 574 000,00	5 136 947,50	48,58				102 000,00	51 000,00	50,00									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 676 000,00	5 187 947,50	48,59	10 574 000,00	5 136 947,50	48,58				102 000,00	51 000,00	50,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 206 871,00												1 206 871,00								
		2) wydatki majątkowe	1 206 871,00												1 206 871,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 871,00												1 206 871,00								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 000 110,00	9 467 194,81	21,52										44 000 110,00	9 467 194,81	21,52						
		1) wydatki bieżące	5 602 740,00	2 248 277,76	40,13										5 602 740,00	2 248 277,76	40,13						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 557 600,00	2 248 277,76	40,45										5 557 600,00	2 248 277,76	40,45						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 557 600,00	2 248 277,76	40,45										5 557 600,00	2 248 277,76	40,45						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 140,00												45 140,00								
		2) wydatki majątkowe	38 397 370,00	7 218 917,05	18,80										38 397 370,00	7 218 917,05	18,80						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 397 370,00	7 218 917,05	18,80										38 397 370,00	7 218 917,05	18,80						
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 150 600,00	102 184,68	0,60										17 150 600,00	102 184,68	0,60						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 843 031,00	3 431 992,47	43,76	7 843 031,00	3 431 992,47	43,76															
		1) wydatki bieżące	4 366 031,00	2 288 066,63	52,41	4 366 031,00	2 288 066,63	52,41															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 366 031,00	2 288 066,63	52,41	4 366 031,00	2 288 066,63	52,41															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 031,00	2 288 066,63	52,41	4 366 031,00	2 288 066,63	52,41															
		2) wydatki majątkowe	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90															
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	19 859,27	19,86	100 000,00	19 859,27	19,86															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	19 859,27	19,86	100 000,00	19 859,27	19,86															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	19 859,27	19,86	100 000,00	19 859,27	19,86															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	19 859,27	19,86	100 000,00	19 859,27	19,86															
	60095	Pozostała działalność	1 753 544,00	872 702,05	49,77	1 751 339,00	871 599,55	49,77									2 205,00	1 102,50	50,00				
		1) wydatki bieżące	1 753 544,00	872 702,05	49,77	1 751 339,00	871 599,55	49,77									2 205,00	1 102,50	50,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 200,00												114 200,00								
	75495	Pozostała działalność	61 668,00	19 091,98	30,96	55 340,00	16 563,98	29,93										6 328,00	2 528,00	39,95			
		1) wydatki bieżące	61 668,00	19 091,98	30,96	55 340,00	16 563,98	29,93										6 328,00	2 528,00	39,95			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	61 668,00	19 091,98	30,96	55 340,00	16 563,98	29,93										6 328,00	2 528,00	39,95			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	2 528,00	39,95													6 328,00	2 528,00	39,95			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 340,00	16 563,98	29,93	55 340,00	16 563,98	29,93															
	757	Obsługa długu publicznego	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97															
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97															
		1) wydatki bieżące	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97															
		z tego:																					
		e) obsługa długu miasta	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97	7 660 000,00	2 372 264,90	30,97															
	758	Różne rozliczenia	3 781 212,20	167 303,04	4,42	3 451 166,20	2 280,00	0,07							330 046,00	165 023,04	50,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 446 606,20			3 446 606,20																	
		1) wydatki bieżące	3 446 606,20			3 446 606,20																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 446 606,20			3 446 606,20																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 446 606,20			3 446 606,20																	
		z tego:																					
		rezerwa ogólna	889 300,00			889 300,00																	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	10 000,00			10 000,00																	
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty)	923 486,20			923 486,20																	
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	930 000,00			930 000,00																	
		Rezerwa celowa oświaty - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	91 320,00			91 320,00																	
		Rezerwa celowa oświaty - Nagrody Prezydenta dla nauczycieli	320 000,00			320 000,00																	
		Rezerwa celowa oświaty - Nauczanie przyłóżkowe	30 000,00			30 000,00																	
		Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii	252 500,00			252 500,00																	
	75820	Prywatyżacja	4 560,00	2 280,00	50,00	4 560,00	2 280,00	50,00															
		1) wydatki bieżące	4 560,00	2 280,00	50,00	4 560,00	2 280,00	50,00															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560,00	2 280,00	50,00	4 560,00	2 280,00	50,00															
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	330 046,00	165 023,04	50,00										330 046,00	165 023,04	50,00						
		1) wydatki bieżące	330 046,00	165 023,04	50,00										330 046,00	165 023,04	50,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	330 046,00	165 023,04	50,00										330 046,00	165 023,04	50,00						
	801	Oświata i wychowanie	158 518 672,71	87 506 742,36	55,20	94 831 735,01	52 490 209,52	55,35					902 593,89	461 913,76	51,18	62 784 343,81	34 554 619,08	55,04					
	80101	Szkoły podstawowe	38 071 786,59	20 401 273,60	53,59	38 057 784,30	20 392 694,78	53,58					14 002,29	8 578,82	61,27								
		1) wydatki bieżące	37 621 186,13	20 312 149,55	53,99	37 607 183,84	20 303 570,73	53,99					14 002,29	8 578,82	61,27								
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 704 221,13	19 763 741,31	53,85	36 690 218,84	19 755 162,49	53,84					14 002,29	8 578,82	61,27								
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 463 945,00	16 681 043,95	53,02	31 450 831,19	16 673 025,25	53,01					13 113,81	8 018,70	61,15								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 240 276,13	3 082 697,36	58,83	5 239 387,65	3 082 137,24	58,83					888,48	560,12	63,04								
		b) dotacje na zadania bieżące	816 885,00	510 499,19	62,49	816 885,00	510 499,19	62,49															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 360,00	21 189,05	25,42	83 360,00	21 189,05	25,42															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 720,00	16 720,00	100,00	16 720,00	16 720,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	450 600,46	89 124,05	19,78	450 600,46	89 124,05	19,78															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 600,46	89 124,05	19,78	450 600,46	89 124,05	19,78															
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 057 720,00	1 108 320,52	53,86										2 057 720,00	1 108 320,52	53,86						
		1) wydatki bieżące	2 052 720,00	1 108 320,52	53,99										2 052 720,00	1 108 320,52	53,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 047 720,00	1 103 666,90	53,90										2 047 720,00	1 103 666,90	53,90						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 820,00	991 857,56	52,99										1 871 820,00	991 857,56	52,99						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 900,00	111 809,34	63,56										175 900,00	111 809,34	63,56						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 653,62	93,07										5 000,00	4 653,62	93,07						
		2) wydatki majątkowe	5 000,00												5 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00												5 000,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 886,00	699 735,42	48,80	1 420 756,00	692 946,84	48,77					13 130,00	6 788,58	51,70								

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	1 867 808,00	955 833,56	51,17	1 829 878,00	938 097,80	51,27							37 930,00	17 735,76	46,76						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00	2 057,91	43,14	4 520,00	2 051,84	45,39							250,00	6,07	2,43						
		2) wydatki majątkowe	123 610,00			123 610,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 610,00			123 610,00																	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 833 464,00	1 473 382,13	80,36	1 833 464,00	1 473 382,13	80,36															
		1) wydatki bieżące	1 833 464,00	1 473 382,13	80,36	1 833 464,00	1 473 382,13	80,36															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	244 746,00	120 432,47	49,21	244 746,00	120 432,47	49,21															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 746,00	120 432,47	49,21	244 746,00	120 432,47	49,21															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 588 718,00	1 352 949,66	85,16	1 588 718,00	1 352 949,66	85,16															
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 583 005,00	1 819 723,45	50,79	2 666 233,00	1 410 121,66	52,89							916 772,00	409 601,79	44,68						
		1) wydatki bieżące	3 583 005,00	1 819 723,45	50,79	2 666 233,00	1 410 121,66	52,89							916 772,00	409 601,79	44,68						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 919 447,00	1 395 390,94	47,80	2 045 360,00	1 011 051,37	49,43							874 087,00	384 339,57	43,97						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 919 447,00	1 395 390,94	47,80	2 045 360,00	1 011 051,37	49,43							874 087,00	384 339,57	43,97						
		b) dotacje na zadania bieżące	663 558,00	424 332,51	63,95	620 873,00	399 070,29	64,28							42 685,00	25 262,22	59,18						
	80195	Pozostała działalność	1 669 361,49	1 272 467,49	76,22	990 503,49	753 828,99	76,11							678 858,00	518 638,50	76,40						
		1) wydatki bieżące	1 669 361,49	1 272 467,49	76,22	990 503,49	753 828,99	76,11							678 858,00	518 638,50	76,40						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 669 361,49	1 272 467,49	76,22	990 503,49	753 828,99	76,11							678 858,00	518 638,50	76,40						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 502,00	14 508,00	29,31	49 502,00	14 508,00	29,31															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 859,49	1 257 959,49	77,66	941 001,49	739 320,99	78,57							678 858,00	518 638,50	76,40						
851		Ochrona zdrowia	3 926 227,75	1 251 415,61	31,87	3 817 135,75	1 199 606,41	31,43	41 947,00	20 824,00	49,64							67 145,00	30 985,20	46,15			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00			90 000,00																	
		1) wydatki bieżące	90 000,00			90 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00			90 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00			90 000,00																	
	85153	Zwalczanie narkomanii	163 055,75	62 950,96	38,61	163 055,75	62 950,96	38,61															
		1) wydatki bieżące	163 055,75	62 950,96	38,61	163 055,75	62 950,96	38,61															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 555,75	34 950,96	36,20	96 555,75	34 950,96	36,20															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	1 500,00	8,33	18 000,00	1 500,00	8,33															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 555,75	33 450,96	42,58	78 555,75	33 450,96	42,58															
		b) dotacje na zadania bieżące	66 500,00	28 000,00	42,11	66 500,00	28 000,00	42,11															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 098 000,00	469 581,08	22,38	2 098 000,00	469 581,08	22,38															
		1) wydatki bieżące	1 138 000,00	462 666,08	40,66	1 138 000,00	462 666,08	40,66															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	784 600,00	287 116,08	36,59	784 600,00	287 116,08	36,59															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 600,00	20 425,00	13,74	148 600,00	20 425,00	13,74															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 000,00	266 691,08	41,93	636 000,00	266 691,08	41,93															
		b) dotacje na zadania bieżące	353 400,00	175 550,00	49,67	353 400,00	175 550,00	49,67															
		2) wydatki majątkowe	960 000,00	6 915,00	0,72	960 000,00	6 915,00	0,72															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	6 915,00	0,72	960 000,00	6 915,00	0,72															
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 145,00	30 985,20	46,15													67 145,00	30 985,20	46,15			
		1) wydatki bieżące	67 145,00	30 985,20	46,15													67 145,00	30 985,20	46,15			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 420,00	23 119,20	44,96													51 420,00	23 119,20	44,96			
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 420,00	23 119,20	44,96													51 420,00	23 119,20	44,96			
		b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	7 866,00	50,02													15 725,00	7 866,00	50,02			
	85158	Isby wytrzeźwień	1 261 080,00	583 613,00	46,28	1 261 080,00	583 613,00	46,28															
		1) wydatki bieżące	1 261 080,00	583 613,00	46,28	1 261 080,00	583 613,00	46,28															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 257 380,00	583 001,93	46,37	1 257 380,00	583 001,93	46,37															
		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	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 905,00	242 825,85	58,24										62 215,00	22 314,85	35,87	354 690,00	220 511,00	62,17				
		1) wydatki bieżące	416 905,00	242 825,85	58,24										62 215,00	22 314,85	35,87	354 690,00	220 511,00	62,17				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	416 905,00	242 825,85	58,24										62 215,00	22 314,85	35,87	354 690,00	220 511,00	62,17				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 429,00	190 743,94	55,22										41 615,00	12 499,85	30,04	303 814,00	178 244,09	58,67				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 476,00	52 081,91	72,87										20 600,00	9 815,00	47,65	50 876,00	42 266,91	83,08				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 253 951,00	1 744 195,00	53,60										3 253 951,00	1 744 195,00	53,60							
		1) wydatki bieżące	3 253 951,00	1 744 195,00	53,60										3 253 951,00	1 744 195,00	53,60							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 253 951,00	1 744 195,00	53,60										3 253 951,00	1 744 195,00	53,60							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 922 543,00	9 424 726,47	52,59	5 536 325,00	3 001 900,92	54,22							12 386 218,00	6 422 825,55	51,85							
	85401	Świetlice szkolne	4 377 874,00	2 198 288,47	50,21	3 643 534,00	1 831 958,77	50,28							734 340,00	366 329,70	49,89							
		1) wydatki bieżące	4 377 874,00	2 198 288,47	50,21	3 643 534,00	1 831 958,77	50,28							734 340,00	366 329,70	49,89							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 364 364,00	2 197 413,88	50,35	3 638 484,00	1 831 238,77	50,33							725 880,00	366 175,11	50,45							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 699,00	1 976 739,87	49,50	3 367 435,00	1 662 373,70	49,37							626 264,00	314 366,17	50,20							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 665,00	220 674,01	59,53	271 049,00	168 865,07	62,30							99 616,00	51 808,94	52,01							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 510,00	874,59	6,47	5 050,00	720,00	14,26							8 460,00	154,59	1,83							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	949 220,00	557 405,87	58,72										949 220,00	557 405,87	58,72							
		1) wydatki bieżące	935 720,00	553 905,87	59,20										935 720,00	553 905,87	59,20							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	933 720,00	552 874,93	59,21										933 720,00	552 874,93	59,21							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 840,00	450 003,05	57,85										777 840,00	450 003,05	57,85							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 880,00	102 871,88	65,99										155 880,00	102 871,88	65,99							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 030,94	51,55										2 000,00	1 030,94	51,55							
		2) wydatki majątkowe	13 500,00	3 500,00	25,93										13 500,00	3 500,00	25,93							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	3 500,00	25,93										13 500,00	3 500,00	25,93							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 534,00	119 633,54	41,90	69 000,00	27 253,14	39,50							216 534,00	92 380,40	42,66							
		1) wydatki bieżące	285 534,00	119 633,54	41,90	69 000,00	27 253,14	39,50							216 534,00	92 380,40	42,66							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	216 044,00	92 380,40	42,76										216 044,00	92 380,40	42,76							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 874,00	85 015,80	41,30										205 874,00	85 015,80	41,30							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 170,00	7 364,60	72,41										10 170,00	7 364,60	72,41							
		b) dotacje na zadania bieżące	69 000,00	27 253,14	39,50	69 000,00	27 253,14	39,50																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00												490,00									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 221 586,00	1 651 595,81	51,27										3 221 586,00	1 651 595,81	51,27							
		1) wydatki bieżące	3 213 636,00	1 643 645,82	51,15										3 213 636,00	1 643 645,82	51,15							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 208 136,00	1 643 645,82	51,23										3 208 136,00	1 643 645,82	51,23							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 859 224,00	1 428 867,19	49,97										2 859 224,00	1 428 867,19	49,97							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 912,00	214 778,63	61,56										348 912,00	214 778,63	61,56							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00												5 500,00									
		2) wydatki majątkowe	7 950,00	7 949,99	100,00										7 950,00	7 949,99	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950,00	7 949,99	100,00										7 950,00	7 949,99	100,00							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 352 164,00	1 232 473,69	52,40										2 352 164,00	1 232 473,69	52,40							
		1) wydatki bieżące	2 352 164,00	1 232 473,69	52,40										2 352 164,00	1 232 473,69	52,40							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 345 644,00	1 229 845,19	52,43										2 345 644,00	1 229 845,19	52,43							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 670,00	1 012 426,03	50,81										1 992 670,00	1 012 426,03	50,81							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 974,00	217 419,16	61,60										352 974,00	217 419,16	61,60							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	2 628,50	40,31										6 520,00	2 628,50	40,31							
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 312 350,00	1 182 729,70	51,15										2 312 350,00	1 182 729,70	51,15							
		1) wydatki bieżące	2 312 350,00	1 182 729,70	51,15										2 312 350,00	1 182 729,70	51,15							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	781 380,00	435 992,88	55,80										781 380,00	435 992,88	55,80							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 800,00	357 011,10	52,21										683 800,00	357 011,10	52,21							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 580,00	78 981,78	80,94										97 580,00	78 981,78	80,94							
		b) dotacje na zadania bieżące	1 530 170,00	746 616,82	48,79										1 530 170,00	746 616,82	48,79							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	120,00	15,00										800,00	120,00	15,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	455 830,00	155 023,61	34,01	358 200,00	120 109,55	33,53							97 630,00	34 914,06	35,76							
		1) wydatki bieżące	455 830,00	155 023,61	34,01	358 200,00	120 109,55	33,53							97 630,00	34 914,06	35,76							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 330,00	109 023,61	33,00	232 700,00	74 109,55	31,85							97 630,00	34 914,06	35,76							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 011 548,61	902 516,95	44,87	1 990 593,72	890 618,76	44,74							20 954,89	11 898,19	56,78						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			2 000,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 009 548,61	902 516,95	44,91	1 988 593,72	890 618,76	44,79							20 954,89	11 898,19	56,78						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 848 077,71			1 848 077,71																	
		1) wydatki bieżące	290 000,00			290 000,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	290 000,00			290 000,00																	
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00			290 000,00																	
		2) wydatki majątkowe	1 558 077,71			1 558 077,71																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 077,71			1 558 077,71																	
90013		Schroniska dla zwierząt	336 200,00	143 937,60	42,81	336 200,00	143 937,60	42,81															
		1) wydatki bieżące	336 200,00	143 937,60	42,81	336 200,00	143 937,60	42,81															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 200,00	143 937,60	42,81	336 200,00	143 937,60	42,81															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 200,00	143 937,60	42,81	336 200,00	143 937,60	42,81															
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 435 600,00	2 152 207,75	48,52	4 435 600,00	2 152 207,75	48,52															
		1) wydatki bieżące	4 280 000,00	2 100 368,90	49,07	4 280 000,00	2 100 368,90	49,07															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 280 000,00	2 100 368,90	49,07	4 280 000,00	2 100 368,90	49,07															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280 000,00	2 100 368,90	49,07	4 280 000,00	2 100 368,90	49,07															
		2) wydatki majątkowe	155 600,00	51 838,85	33,32	155 600,00	51 838,85	33,32															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 600,00	51 838,85	33,32	155 600,00	51 838,85	33,32															
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 654,00	1 968,00	10,55	18 654,00	1 968,00	10,55															
		1) wydatki bieżące	18 654,00	1 968,00	10,55	18 654,00	1 968,00	10,55															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 654,00	1 968,00	10,55	18 654,00	1 968,00	10,55															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 654,00	1 968,00	10,55	18 654,00	1 968,00	10,55															
90095		Pozostała działalność	3 801 984,00	1 564 020,77	41,14	3 801 984,00	1 564 020,77	41,14															
		1) wydatki bieżące	1 315 984,00	506 462,55	38,49	1 315 984,00	506 462,55	38,49															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 315 984,00	506 462,55	38,49	1 315 984,00	506 462,55	38,49															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00			5 700,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 284,00	506 462,55	38,65	1 310 284,00	506 462,55	38,65															
		2) wydatki majątkowe	2 486 000,00	1 057 558,22	42,54	2 486 000,00	1 057 558,22	42,54															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 486 000,00	1 057 558,22	42,54	2 486 000,00	1 057 558,22	42,54															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 061 000,00	8 009 503,79	44,35	9 553 000,00	3 499 503,79	36,63							8 473 000,00	4 490 000,00	52,99				35 000,00	20 000,00	57,14
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	20 000,00	22,22	90 000,00	20 000,00	22,22															
		1) wydatki bieżące	90 000,00	20 000,00	22,22	90 000,00	20 000,00	22,22															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	20 000,00	22,22	90 000,00	20 000,00	22,22															
92106		Teatry	1 500 000,00	790 000,00	52,67										1 500 000,00	790 000,00	52,67						
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	790 000,00	52,67										1 500 000,00	790 000,00	52,67						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	790 000,00	52,67										1 500 000,00	790 000,00	52,67						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14															
		1) wydatki bieżące	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14															
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	857 000,00	572 000,00	66,74										857 000,00	572 000,00	66,74						
		1) wydatki bieżące	857 000,00	572 000,00	66,74										857 000,00	572 000,00	66,74						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	857 000,00	572 000,00	66,74										857 000,00	572 000,00	66,74						
92116		Biblioteki	3 990 000,00	2 067 000,00	51,80	40 000,00	40 000,00	100,00							3 915 000,00	2 007 000,00	51,26				35 000,00	20 000,00	57,14
		1) wydatki bieżące	3 990 000,00	2 067 000,00	52,33	40 000,00	40 000,00	100,00							3 875 000,00	2 007 000,00	51,79				35 000,00	20 000,00	57,14
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	2 067 000,00	52,33	40 000,00	40 000,00	100,00							3 875 000,00	2 007 000,00	51,79				35 000,00	20 000,00	57,14
		2) wydatki majątkowe	40 000,00												40 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00												40 000,00								
92118		Muzea	2 201 000,00	1 121 000,00	50,93										2 201 000,00	1 121 000,00	50,93						
		1) wydatki bieżące	2 201 000,00	1 121 000,00	50,93										2 201 000,00	1 121 000,00	50,93						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 201 000,00	1 121 000,00	50,93										2 201 000,00	1 121 000,00	50,93						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 195 000,00	1 789 082,25	28,88	6 195 000,00	1 789 082,25	28,88															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	200 000,00			200 000,00																	
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00			200 000,00																	
		2) wydatki majątkowe	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84															
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	7 421,54	49,48	15 000,00	7 421,54	49,48															
		1) wydatki bieżące	15 000,00	7 421,54	49,48	15 000,00	7 421,54	49,48															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 421,54	49,48	15 000,00	7 421,54	49,48															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			2 000,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 421,54	57,09	13 000,00	7 421,54	57,09															
926		Kultura fizyczna	6 596 960,00	3 109 443,61	47,13	6 383 960,00	2 975 643,61	46,61							213 000,00	133 800,00	62,82						
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	64 382,99	11,71	550 000,00	64 382,99	11,71															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00															
		2) wydatki majątkowe	450 000,00	9 382,99	2,09	450 000,00	9 382,99	2,09															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	9 382,99	2,09	450 000,00	9 382,99	2,09															
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 975 161,79	1 858 197,36	46,75	3 975 161,79	1 858 197,36	46,75															
		1) wydatki bieżące	3 935 161,79	1 829 797,36	46,50	3 935 161,79	1 829 797,36	46,50															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 926 881,79	1 823 685,81	46,44	3 926 881,79	1 823 685,81	46,44															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 180,00	1 029 505,69	46,58	2 210 180,00	1 029 505,69	46,58															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 701,79	794 180,12	46,26	1 716 701,79	794 180,12	46,26															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	6 111,55	73,81	8 280,00	6 111,55	73,81															
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	28 400,00	71,00	40 000,00	28 400,00	71,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	28 400,00	71,00	40 000,00	28 400,00	71,00															
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 756 148,21	1 075 454,38	61,24	1 543 148,21	941 654,38	61,02							213 000,00	133 800,00	62,82						
		1) wydatki bieżące	1 756 148,21	1 075 454,38	61,24	1 543 148,21	941 654,38	61,02							213 000,00	133 800,00	62,82						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 621,27	16 320,46	61,31	26 621,27	16 320,46	61,31															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 647,27	3 346,46	24,52	13 647,27	3 346,46	24,52															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 974,00	12 974,00	100,00	12 974,00	12 974,00	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 001 000,00	674 800,00	67,41	788 000,00	541 000,00	68,65							213 000,00	133 800,00	62,82						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 526,94	384 333,92	52,75	728 526,94	384 333,92	52,75															
	92695	Pozostała działalność	315 650,00	111 408,88	35,30	315 650,00	111 408,88	35,30															
		1) wydatki bieżące	315 650,00	111 408,88	35,30	315 650,00	111 408,88	35,30															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	312 650,00	108 408,88	34,67	312 650,00	108 408,88	34,67															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 650,00	108 408,88	34,67	312 650,00	108 408,88	34,67															
		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:	448 048 103,16	206 014 303,44	45,98	255 333 572,63	118 061 779,33	46,24	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	1 038 593,89	527 113,76	50,75	157 198 515,41	68 726 041,21	43,72	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81	469 510,00	196 524,82	41,86
		1) wydatki bieżące	387 246 937,23	193 820 276,24	50,05	235 004 670,82	113 533 455,23	48,31	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	1 038 593,89	527 113,76	50,75	116 726 251,29	61 060 338,11	52,31	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81	469 510,00	196 524,82	41,86
		1) wydatki majątkowe	60 801 165,93	12 194 027,20	20,06	20 328 901,81	4 528 324,10	22,28							40 472 264,12	7 665 703,10	18,94						
		Razem, z tego:	448 048 103,16	206 014 303,44	45,98	255 333 572,63	118 061 779,33	46,24	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	1 038 593,89	527 113,76	50,75	157 198 515,41	68 726 041,21	43,72	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81	469 510,00	196 524,82	41,86
		GMINA	279 471 088,75	131 439 312,04	47,03	255 333 572,63	118 061 779,33	46,24	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	1 038 593,89	527 113,76	50,75									
		POWIAT	168 577 014,41	74 574 991,40	44,24										157 198 515,41	68 726 041,21	43,72	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81	469 510,00	196 524,82	41,86

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 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	43 081 241,00	8 362 842,89	19,41	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90	39 604 241,00	7 218 917,05	18,23
<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 206 871,00</i>						<i>1 206 871,00</i>		
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 206 871,00</i>						<i>1 206 871,00</i>		
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	1 206 871,00						1 206 871,00		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 397 370,00	7 218 917,05	18,80				38 397 370,00	7 218 917,05	18,80
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>21 246 770,00</i>	<i>7 116 732,37</i>	<i>33,50</i>				<i>21 246 770,00</i>	<i>7 116 732,37</i>	<i>33,50</i>
		Budowa parkingu samochodowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy (LBO)	200 000,00						200 000,00		
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	200 000,00						200 000,00		
		Korekta wysokościowa łuku drogi Zamiejska - Nowodworska	400 000,00						400 000,00		
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	12 026 000,00	5 389 455,61	44,82				12 026 000,00	5 389 455,61	44,82
		Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru	2 250 000,00	1 727 276,76	76,77				2 250 000,00	1 727 276,76	76,77
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	6 000 000,00						6 000 000,00		
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	170 770,00	102 184,68	59,84				170 770,00		
	<i>6057</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 578 009,50</i>	<i>86 856,96</i>	<i>0,60</i>				<i>14 578 009,50</i>	<i>86 856,96</i>	<i>0,60</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	14 578 009,50	86 856,96	0,60				14 578 009,50	86 856,96	0,60
	<i>6059</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 572 590,50</i>	<i>15 327,72</i>	<i>0,60</i>				<i>2 572 590,50</i>	<i>15 327,72</i>	<i>0,60</i>
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	2 572 590,50	15 327,72	0,60				2 572 590,50	15 327,72	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60016		Drogi publiczne gminne	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90	3 477 000,00	1 143 925,84	32,90			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 477 000,00</i>	<i>1 143 925,84</i>	<i>32,90</i>	<i>3 477 000,00</i>	<i>1 143 925,84</i>	<i>32,90</i>			
		Budowa chodnika przy ulicy Struga (LBO)	200 000,00	13 222,50	6,61	200 000,00	13 222,50	6,61			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego	1 590 000,00	714 501,00	44,94	1 590 000,00	714 501,00	44,94			
		Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy	140 000,00			140 000,00					
		Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	360 000,00	6 150,00	1,71	360 000,00	6 150,00	1,71			
		Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy	450 000,00			450 000,00					
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"	737 000,00	410 052,34	55,64	737 000,00	410 052,34	55,64			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 144 405,22	244 018,00	11,38	2 144 405,22	244 018,00	11,38			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 744 405,22	11 918,00	0,68	1 744 405,22	11 918,00	0,68			
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1 744 405,22</i>	<i>11 918,00</i>	<i>0,68</i>	<i>1 744 405,22</i>	<i>11 918,00</i>	<i>0,68</i>			
		Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy	88 000,00	848,00	0,96	88 000,00	848,00	0,96			
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58	72 000,00			72 000,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1,5 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70	31 500,00			31 500,00					
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A	6 500,00			6 500,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23	8 500,00			8 500,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Nowy Świat 32	3 000,00			3 000,00					
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23	5 000,00			5 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of	8 100,00			8 100,00					
		Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Kartuskiej 26	8 000,00			8 000,00					
		Dzieci i dorośli razem po zdrowie - siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy (LBO)	136 000,00	5 535,00	4,07	136 000,00	5 535,00	4,07			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	400 000,00			400 000,00					
		Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy	100 000,00			100 000,00					
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	40 000,00			40 000,00					
		Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 83 A	157 000,00			157 000,00					
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	450 000,00			450 000,00					
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Działania termomodernizacyjne w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i ul. Głogowskiej 71	24 805,22			24 805,22					
		Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowska 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowska 1 w Legnicy	6 000,00			6 000,00					
		Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno - sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury) (LBO)	200 000,00	5 535,00	2,77	200 000,00	5 535,00	2,77			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	232 100,00	58,03	400 000,00	232 100,00	58,03			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	232 100,00	58,03	400 000,00	232 100,00	58,03			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	400 000,00	232 100,00	58,03	400 000,00	232 100,00	58,03			
710		Działalność usługowa	100 000,00	2 460,00	2,46	45 286,88	2 460,00	5,43	54 713,12		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	2 460,00	2,46	45 286,88	2 460,00	5,43	54 713,12		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 460,00	2,46	45 286,88	2 460,00	5,43	54 713,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym wyposażenie w sprzęt komputerowy)	20 000,00						20 000,00		
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3	80 000,00	2 460,00	3,08	45 286,88	2 460,00	5,43	34 713,12		
750		Administracja publiczna	900 021,54	55 020,11	6,11	900 021,54	55 020,11	6,11			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 671,54	4 671,54	4,46	104 671,54	4 671,54	4,46			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>104 671,54</i>	<i>4 671,54</i>	<i>4,46</i>	<i>104 671,54</i>	<i>4 671,54</i>	<i>4,46</i>			
		Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8	100 000,00			100 000,00					
		Wykonanie tablicy informacyjnej radnych Rady Miejskiej Legnicy	4 671,54	4 671,54	100,00	4 671,54	4 671,54	100,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 350,00	50 348,57	6,33	795 350,00	50 348,57	6,33			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>426 800,00</i>	<i>50 348,57</i>	<i>11,80</i>	<i>426 800,00</i>	<i>50 348,57</i>	<i>11,80</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 wyposażenie w sprzęt komputerowy)	250 000,00	47 335,07	18,93	250 000,00	47 335,07	18,93			
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	170 000,00	3 013,50	1,77	170 000,00	3 013,50	1,77			
		Zakup i montaż szlabanu	6 800,00			6 800,00					
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>368 550,00</i>			<i>368 550,00</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 wyposażenie w sprzęt komputerowy)	175 000,00			175 000,00					
		Zakup elementów informacji wizualnej	24 750,00			24 750,00					
		Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego	18 800,00			18 800,00					
		Zakup samochodu osobowego	150 000,00			150 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 200,00	318 000,00	73,24				434 200,00	318 000,00	73,24
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>320 000,00</i>	<i>318 000,00</i>	<i>99,38</i>				<i>320 000,00</i>	<i>318 000,00</i>	<i>99,38</i>
	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>320 000,00</i>	<i>318 000,00</i>	<i>99,38</i>				<i>320 000,00</i>	<i>318 000,00</i>	<i>99,38</i>
		Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - współfinansowanie w 50 % zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej	320 000,00	318 000,00	99,38				320 000,00	318 000,00	99,38
75421		Zarządzanie kryzysowe	114 200,00						114 200,00		
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>114 200,00</i>						<i>114 200,00</i>		
		Budowa punktów telemetrii w granicach miasta Legnicy do odczytów stanów wody na rzekach Kaczawa i Czarna Woda	30 200,00						30 200,00		
		Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - zakup i montaż syren elektronicznych	84 000,00						84 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 191 870,46	252 358,90	21,17	892 710,46	138 522,84	15,52	299 160,00	113 836,06	38,05
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>450 600,46</i>	<i>89 124,05</i>	<i>19,78</i>	<i>450 600,46</i>	<i>89 124,05</i>	<i>19,78</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>438 600,00</i>	<i>79 134,05</i>	<i>18,04</i>	<i>438 600,00</i>	<i>79 134,05</i>	<i>18,04</i>			
		Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (LBO)	200 000,00	2 134,05	1,07	200 000,00	2 134,05	1,07			
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa hydrantów	10 000,00			10 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu i kominów szkoły	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	72 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	40 000,00			40 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych	30 000,00			30 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	20 000,00			20 000,00					
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Wykonanie instalacji odgromowej na budynku małej sali gimnastycznej	12 500,00			12 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu auli oraz przebudowa bocznego wyjścia ewakuacyjnego na parking szkolny	10 500,00			10 500,00					
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków Szkoły	38 600,00			38 600,00					
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,46</i>	<i>9 990,00</i>	<i>83,25</i>	<i>12 000,46</i>	<i>9 990,00</i>	<i>83,25</i>			
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup odkurzacza basenowego	12 000,46	9 990,00	83,25	12 000,46	9 990,00	83,25			
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>5 000,00</i>						<i>5 000,00</i>		
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>						<i>5 000,00</i>		
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	5 000,00							5 000,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>200 500,00</i>	<i>11 398,79</i>	<i>5,69</i>	<i>200 500,00</i>	<i>11 398,79</i>	<i>5,69</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 500,00</i>	<i>11 398,79</i>	<i>5,69</i>	<i>200 500,00</i>	<i>11 398,79</i>	<i>5,69</i>			
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Montaż urządzeń oddymiających	20 000,00			20 000,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa łazienki dla dzieci	50 000,00			50 000,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Termomodernizacja budynków przedszkola	12 500,00			12 500,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa hydrantów	20 000,00	2 099,99	10,50	20 000,00	2 099,99	10,50			
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa wyjścia ewakuacyjnego	12 000,00	9 298,80	77,49	12 000,00	9 298,80	77,49			
		Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy ul. Rzemieślnicza 10 - Przebudowa oświetlenia	16 000,00			16 000,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa pomieszczeń zmywalni naczyń	50 000,00			50 000,00					
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	20 000,00			20 000,00					
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>45 000,00</i>			<i>45 000,00</i>					
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>			<i>45 000,00</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Przebudowa pomieszczenia do wydawania posiłków i zmywania naczyń	40 000,00			40 000,00					
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	5 000,00			5 000,00					
80110		Gimnazja	73 000,00	38 000,00	52,05	73 000,00	38 000,00	52,05			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	38 000,00	52,05	73 000,00	38 000,00	52,05			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa hydrantów	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły	25 000,00			25 000,00					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Szewczeni 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	10 000,00			10 000,00					
80111		Gimnazja specjalne	5 000,00						5 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00		
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	5 000,00						5 000,00		
80120		Licea ogólnokształcące	95 000,00	65 000,00	68,42				95 000,00	65 000,00	68,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	65 000,00	68,42				95 000,00	65 000,00	68,42
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Przebudowa orynnowania dachów	30 000,00						30 000,00		
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa fosy okalającej budynek	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	103 360,00	46 336,06	44,83				103 360,00	46 336,06	44,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 360,00	46 336,06	44,83				103 360,00	46 336,06	44,83
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa węzła ciepłego w budynku sportowym	21 211,00	21 210,78	100,00				21 211,00	21 210,78	100,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Termomodernizacja budynków szkoły	20 000,00	12 177,00	60,89				20 000,00	12 177,00	60,89
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Zakup wraz z montażem pompy wody technologicznej na basenie	12 949,00	12 948,28	99,99				12 949,00	12 948,28	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	7 000,00						7 000,00		
		Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa wewnętrznej instalacji c. o.	20 000,00						20 000,00		
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przystosowanie pomieszczenia w budynku szkolnym pod węzeł ciepły	22 200,00						22 200,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00						5 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00		
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	5 000,00						5 000,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	85 800,00	2 500,00	2,91				85 800,00	2 500,00	2,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	2 500,00	2,91				85 800,00	2 500,00	2,91
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa sali lekcyjnej na pracownię analizy chemicznej	85 800,00	2 500,00	2,91				85 800,00	2 500,00	2,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 610,00				123 610,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 610,00				123 610,00				
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy, ul. Andromedy 14 - Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych	10 000,00				10 000,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy, ul. Polarna 1 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych	113 610,00				113 610,00				
851		Ochrona zdrowia	960 000,00	6 915,00	0,72	960 000,00	6 915,00	0,72			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 000,00	6 915,00	0,72	960 000,00	6 915,00	0,72			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	6 915,00	0,72	960 000,00	6 915,00	0,72			
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	960 000,00	6 915,00	0,72	960 000,00	6 915,00	0,72			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 950,00	14 949,99	37,42				39 950,00	14 949,99	37,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 500,00	3 500,00	25,93				13 500,00	3 500,00	25,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	3 500,00	25,93				13 500,00	3 500,00	25,93
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piechoty 1	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	10 000,00						10 000,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 950,00	7 949,99	100,00				7 950,00	7 949,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 949,99	100,00				7 950,00	7 949,99	100,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183 a - Zakup kserokopiarki	7 950,00	7 949,99	100,00				7 950,00	7 949,99	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00						5 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Wykonanie oświetlenia awaryjnego	5 000,00						5 000,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	13 500,00	3 500,00	25,93				13 500,00	3 500,00	25,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	3 500,00	25,93				13 500,00	3 500,00	25,93
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13 - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piechoty 1	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	10 000,00						10 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 477,71	1 110 597,07	20,47	5 424 477,71	1 110 597,07	20,47			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	1 200,00	0,48	250 000,00	1 200,00	0,48			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 200,00	0,48	250 000,00	1 200,00	0,48			
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Legnicy	250 000,00	1 200,00	0,48	250 000,00	1 200,00	0,48			
90002		Gospodarka odpadami	974 800,00			974 800,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00			974 800,00					
		Zakup i montaż 200 kpl. koszy na śmieci	974 800,00			974 800,00					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 077,71			1 558 077,71					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 558 077,71			1 558 077,71					
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	500 000,00			500 000,00					
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- indywidualne inwestycje legniczanie (min. 77 źródeł)	198 178,87			198 178,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S. A., ul. Poznańska 48 59-220 Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)	859 898,84			859 898,84					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 600,00	51 838,85	33,32	155 600,00	51 838,85	33,32			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>155 600,00</i>	<i>51 838,85</i>	<i>33,32</i>	<i>155 600,00</i>	<i>51 838,85</i>	<i>33,32</i>			
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	100 000,00	14 734,33	14,73	100 000,00	14 734,33	14,73			
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Legnicy	55 600,00	37 104,52	66,73	55 600,00	37 104,52	66,73			
90095		Pozostała działalność	2 486 000,00	1 057 558,22	42,54	2 486 000,00	1 057 558,22	42,54			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 486 000,00</i>	<i>1 057 558,22</i>	<i>42,54</i>	<i>2 486 000,00</i>	<i>1 057 558,22</i>	<i>42,54</i>			
		Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski) (LBO)	200 000,00	4 731,81	2,37	200 000,00	4 731,81	2,37			
		Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO)	200 000,00	5 350,00	2,68	200 000,00	5 350,00	2,68			
		Przełożenie ujęciowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	50 000,00			50 000,00					
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej	170 000,00			170 000,00					
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 770 000,00	1 042 676,41	58,91	1 770 000,00	1 042 676,41	58,91			
		Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (LBO)	96 000,00	4 800,00	5,00	96 000,00	4 800,00	5,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 035 000,00	1 789 082,25	29,65	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84	40 000,00		
92116		Biblioteki	40 000,00						40 000,00		
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>40 000,00</i>						<i>40 000,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 w Legnicy - Przebudowa lokalu przy ul. A. Mickiewicza 26 na potrzeby Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP	40 000,00						40 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84			
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84	5 995 000,00	1 789 082,25	29,84			
926		Kultura fizyczna	490 000,00	37 782,99	7,71	490 000,00	37 782,99	7,71			
92601		Obiekty sportowe	450 000,00	9 382,99	2,09	450 000,00	9 382,99	2,09			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	9 382,99	2,09	450 000,00	9 382,99	2,09			
		Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (LBO)	193 500,00	4 551,00	2,35	193 500,00	4 551,00	2,35			
		Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO)	206 500,00	4 831,99	2,34	206 500,00	4 831,99	2,34			
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	50 000,00			50 000,00					
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	28 400,00	71,00	40 000,00	28 400,00	71,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 400,00	71,00	40 000,00	28 400,00	71,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kosiarki samojezdnej	11 600,00			11 600,00					
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zestawów ławek dla zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	28 400,00	100,00			
		Razem:	60 801 165,93	12 194 027,20	20,06	20 328 901,81	4 528 324,10	22,28	40 472 264,12	7 665 703,10	18,94

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		17 811 274,00	25 269 234,35	141,87
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00		
- planowany kredyt bankowy		5 000 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 811 274,00	25 269 234,35	197,24
ROZCHODY		12 936 274,00	7 119 377,40	55,03
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 936 274,00	7 119 377,40	55,03
- <i>spłaty pożyczek</i>		<i>641 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>32,45</i>
- <i>spłaty kredytów bankowych</i>		<i>12 295 274,00</i>	<i>6 911 377,40</i>	<i>56,21</i>

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 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24
			Ogółem:	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24
			1) dochody bieżące	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24
			Razem:	2 150 000,00	1 617 704,52	75,24

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 261 055,75	532 532,04	23,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	163 055,75	62 950,96	38,61
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	28 000,00	42,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 500,00	9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 055,75	11 026,56	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 424,40	41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			z tego:			
			GIMNAZJUM NR 5	3 900,00	900,00	23,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	300,00	9,09
			<i>Realizacja programu "Olimpiada wiedzy o uzależnieniach"</i>	<i>3 000,00</i>		
			<i>Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	20 800,00	7 642,86	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 726,86	53,24
			<i>Realizacja programu "Ferie bez haju"</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	<i>4 400,00</i>	<i>1 626,86</i>	<i>36,97</i>
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez przypału"</i>	<i>500,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 916,00	28,38
			<i>Realizacja programu "Ferie bez haju"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	<i>1 800,00</i>	<i>416,00</i>	<i>23,11</i>
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez przypału"</i>	<i>8 500,00</i>		
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	17 000,00	8 468,40	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 468,40	49,81
			<i>Realizacja programu "Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz"</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 468,40</i>	<i>14,68</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	10 000,00	9 999,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 799,70	99,99
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 799,70</i>	<i>99,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	5 200,00	5 200,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 000,00	390,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	390,00	97,50
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	400,00	390,00	97,50
			URZĄD MIASTA LEGNICA	107 355,75	32 550,00	30,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	28 000,00	42,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 500,00	9,38
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	16 000,00	1 500,00	9,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,75		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	4 155,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 050,00	18,83
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	14 200,00	3 050,00	21,48
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 500,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	800,00	800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 098 000,00	469 581,08	22,38
			ogółem:			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	162 150,00	50,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 400,00	13 400,00	40,12

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	146,69	3,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	20 278,31	14,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 500,00	126 443,86	54,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 630,09	32,60
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	122 994,59	39,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	13 328,40	22,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,14	30,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 840,00	26,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	150,00	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	6 915,00	0,72
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
			DOM DZIECKA	14 000,00	9 500,00	67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 500,00	67,86
			<i>Realizacja programu "Trzeźwo-zdrowo-na sportowo"</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>59,09</i>
			<i>Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo - Ferie zimowe"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	12 000,00	7 565,89	63,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 935,80	84,80
			<i>Zakup uszników</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 935,80</i>	<i>84,80</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 630,09	32,60
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 630,09</i>	<i>32,60</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 000,00	5 464,75	15,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 464,75	26,02
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	<i>21 000,00</i>	<i>5 464,75</i>	<i>26,02</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	36 000,00	18 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 000,00	50,00
			<i>Realizacja programu "Stół który łączy"</i>	<i>36 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>50,00</i>
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	20 100,00	8 600,00	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	8 600,00	42,79
			<i>Realizacja programu "Dance ma sens"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK"</i>	<i>11 500,00</i>		
			<i>Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK"</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,00</i>
			STRAŻ MIEJSKA	6 500,00	4 000,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 000,00	61,54
			<i>Realizacja programu "Prewencja teatralna"</i>	<i>2 500,00</i>		
			<i>Realizacja programu "Zakończ Nim Zaczniesz"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	3 500,00		

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
			<i>Realizacja programu "Lato w mieście"</i>	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
			<i>Realizacja programu "Lato w mieście"</i>	1 500,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	1 000,00	648,09	64,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	648,09	64,81
			<i>Realizacja programu "Ach ta rodzinka"</i>	1 000,00	648,09	64,81
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	5 300,00	2 300,00	43,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 300,00	43,40
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	3 000,00		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	11 300,00	5 205,21	46,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 205,21	46,06
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	11 300,00	5 205,21	46,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 400,00	5 600,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	300,00	27,27
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	1 100,00	300,00	27,27
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	32 200,00	17 200,00	53,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 000,00	46,43
			<i>Realizacja programu "Edukacja-Przygoda-Rozrywka"</i>	27 000,00	12 000,00	44,44
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	33 300,00	16 721,31	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 821,31	70,77
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i>	2 400,00	821,31	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	12 900,00	46,24
			<i>Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie zimą"</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpiecznie w mieście"</i>	15 000,00		
			<i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i>	900,00	900,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	14 000,00	10 311,67	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 311,67	73,65
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	14 000,00	10 311,67	73,65
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	77 700,00	36 708,64	47,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	24 967,64	47,65
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	11 000,00	2 449,49	22,27
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	1 800,00	1 799,91	100,00
			<i>Realizacja programu "Nadzieja"</i>	39 600,00	20 718,24	52,32

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	11 741,00	46,41
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	<i>21 100,00</i>	<i>7 541,00</i>	<i>35,74</i>
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	38 000,00	22 198,82	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 875,82	49,44
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 875,82</i>	<i>49,44</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 323,00	70,77
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>11 323,00</i>	<i>70,77</i>
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 693 500,00	269 922,23	15,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	162 150,00	50,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 400,00	13 400,00	40,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	146,69	3,76
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>3 200,00</i>		
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>700,00</i>	<i>146,69</i>	<i>20,96</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>100,00</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	20 278,31	14,02
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>102 600,00</i>	<i>3 490,00</i>	<i>3,40</i>
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 685,00</i>	<i>48,95</i>
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 103,31</i>	<i>17,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	19 414,10	74,38
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>26 100,00</i>	<i>19 414,10</i>	<i>74,38</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	31 995,59	23,63
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>115 400,00</i>	<i>24 989,99</i>	<i>21,66</i>
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 437,60</i>	<i>42,92</i>
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>568,00</i>	<i>11,36</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	13 328,40	22,21
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>13 328,40</i>	<i>22,21</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,14	30,41
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>304,14</i>	<i>30,41</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 840,00	26,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	<i>2 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>7,50</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	6 915,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	960 000,00	6 915,00	0,72
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	29 700,00	15 135,00	50,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i>	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	15 135,00	52,74
			<i>Realizacja programu "Młodzi nie-zależni"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	2 700,00	2 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Uzależnieniom mówimy NIE"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i>	10 000,00	2 435,00	24,35
			<i>Realizacja programu "Wypoczywam-nie używam"</i>	6 000,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
			<i>Realizacja programu "Wakacje czas dla nas"</i>	7 000,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	3 000,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	3 000,00	2 999,47	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,47	99,98
			<i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i>	3 000,00	2 999,47	99,98
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, wesoło, rodzinnie"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			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 "Jak pokonać uzależnienie"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			Ogółem:	2 261 055,75	532 532,04	23,55
			1) wydatki bieżące	1 301 055,75	525 617,04	40,40
			2) wydatki majątkowe	960 000,00	6 915,00	0,72
			Razem:	2 261 055,75	532 532,04	23,55

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 6

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I REALIZACJA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 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	2 097 002,41	2 080 858,10	99,23	1 569 062,41	1 582 571,18	100,86	527 940,00	498 286,92	94,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 097 002,41	2 080 858,10	99,23	1 569 062,41	1 582 571,18	100,86	527 940,00	498 286,92	94,38
			ogółem:									
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800,70			533,80			266,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 097 002,41	2 080 051,24	99,19	1 569 062,41	1 582 033,27	100,83	527 940,00	498 017,97	94,33
		0920	Pozostałe odsetki		6,16			4,11			2,05	
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 097 002,41	2 080 858,10	99,23	1 569 062,41	1 582 571,18	100,86	527 940,00	498 286,92	94,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800,70			533,80			266,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 097 002,41	2 080 051,24	99,19	1 569 062,41	1 582 033,27	100,83	527 940,00	498 017,97	94,33
		0920	Pozostałe odsetki		6,16			4,11			2,05	
			Ogółem:	2 097 002,41	2 080 858,10	99,23	1 569 062,41	1 582 571,18	100,86	527 940,00	498 286,92	94,38
			1) dochody bieżące	2 097 002,41	2 080 858,10	99,23	1 569 062,41	1 582 571,18	100,86	527 940,00	498 286,92	94,38
			Razem:	2 097 002,41	2 080 858,10	99,23	1 569 062,41	1 582 571,18	100,86	527 940,00	498 286,92	94,38

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	512 940,00	512 940,00	100,00				512 940,00	512 940,00	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	512 940,00	512 940,00	100,00				512 940,00	512 940,00	100,00
			ogółem:									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 940,00	512 940,00	100,00				512 940,00	512 940,00	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	512 940,00	512 940,00	100,00				512 940,00	512 940,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 940,00	512 940,00	100,00				512 940,00	512 940,00	100,00
			Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	512 940,00	512 940,00	100,00				512 940,00	512 940,00	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:									
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015"	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
			Organizacja XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015"	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 017,30	250 497,64	16,16	1 529 062,41	238 599,45	15,60	20 954,89	11 898,19	56,78
	90002		Gospodarka odpadami	18 579,80	4 059,00	21,85	18 579,80	4 059,00	21,85			
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	18 579,80	4 059,00	21,85	18 579,80	4 059,00	21,85			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 579,80	4 059,00	21,85	18 579,80	4 059,00	21,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 579,80	4 059,00	21,85	18 579,80	4 059,00	21,85			
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00			5 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	13 579,80	4 059,00	29,89	13 579,80	4 059,00	29,89			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 723,50	224 838,64	61,14	346 768,61	212 940,45	61,41	20 954,89	11 898,19	56,78
			ogółem:									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	322 723,50	224 838,64	69,67	301 768,61	212 940,45	70,56	20 954,89	11 898,19	56,78
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	367 723,50	224 838,64	61,14	346 768,61	212 940,45	61,41	20 954,89	11 898,19	56,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście	45 000,00			45 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	322 723,50	224 838,64	69,67	301 768,61	212 940,45	70,56	20 954,89	11 898,19	56,78
			Utrzymanie terenów zieleni	322 723,50	224 838,64	69,67	301 768,61	212 940,45	70,56	20 954,89	11 898,19	56,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00			700 000,00					
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00					
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	700 000,00			700 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			200 000,00					
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	200 000,00			200 000,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00					
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	500 000,00			500 000,00					
	90095		Pozostała działalność	463 714,00	21 600,00	4,66	463 714,00	21 600,00	4,66			
			ogółem:									
		4270	Zakup usług remontowych	144 714,00			144 714,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 600,00	36,61	59 000,00	21 600,00	36,61			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00			260 000,00					
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	463 714,00	21 600,00	4,66	463 714,00	21 600,00	4,66			
		4270	Zakup usług remontowych	144 714,00			144 714,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	144 714,00			144 714,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 600,00	36,61	59 000,00	21 600,00	36,61			
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	54 000,00	21 600,00	40,00	54 000,00	21 600,00	40,00			
			Utrzymanie urządzeń wodnych	5 000,00			5 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00			260 000,00					
			Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	260 000,00			260 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			ogółem:									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			Ogółem:	2 117 957,30	818 437,64	38,64	1 569 062,41	278 599,45	17,76	548 894,89	539 838,19	98,35
			1) wydatki bieżące	845 017,30	305 497,64	36,15	809 062,41	278 599,45	34,43	35 954,89	26 898,19	74,81
			2) wydatki majątkowe	1 272 940,00	512 940,00	40,30	760 000,00			512 940,00	512 940,00	100,00
			Razem:	2 117 957,30	818 437,64	38,64	1 569 062,41	278 599,45	17,76	548 894,89	539 838,19	98,35

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 LEGNICZY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 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	280 000,00	142 849,15	51,02				280 000,00	142 849,15	51,02
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	280 000,00	142 849,15	51,02				280 000,00	142 849,15	51,02
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	17 104,20	48,87				35 000,00	17 104,20	48,87
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	125 744,95	51,32				245 000,00	125 744,95	51,32
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	280 000,00	142 849,15	51,02				280 000,00	142 849,15	51,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	17 104,20	48,87				35 000,00	17 104,20	48,87
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	125 744,95	51,32				245 000,00	125 744,95	51,32
			Ogółem:	280 000,00	142 849,15	51,02				280 000,00	142 849,15	51,02
			1) dochody bieżące	280 000,00	142 849,15	51,02				280 000,00	142 849,15	51,02
			Razem:	280 000,00	142 849,15	51,02				280 000,00	142 849,15	51,02

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	395 713,12	142 388,21	35,98				395 713,12	142 388,21	35,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	335 713,12	142 388,21	42,41				335 713,12	142 388,21	42,41
			ogółem:									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 580,00	52 583,57	50,77				103 580,00	52 583,57	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 991,62	94,02				8 500,00	7 991,62	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	11 716,71	67,77				17 290,00	11 716,71	67,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 166,15	47,40				2 460,00	1 166,15	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 283,40	40,36				23 000,00	9 283,40	40,36
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 478,11	52,64				37 000,00	19 478,11	52,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00						4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 270,00	36 491,86	47,23				77 270,00	36 491,86	47,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 676,79	38,79				6 900,00	2 676,79	38,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 713,12						54 713,12		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	335 713,12	142 388,21	42,41				335 713,12	142 388,21	42,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 580,00	52 583,57	50,77				103 580,00	52 583,57	50,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 991,62	94,02				8 500,00	7 991,62	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	11 716,71	67,77				17 290,00	11 716,71	67,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 166,15	47,40				2 460,00	1 166,15	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 283,40	40,36				23 000,00	9 283,40	40,36
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 478,11	52,64				37 000,00	19 478,11	52,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00						4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 270,00	36 491,86	47,23				77 270,00	36 491,86	47,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 676,79	38,79				6 900,00	2 676,79	38,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 713,12						54 713,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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)	20 000,00						20 000,00		
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 3	34 713,12						34 713,12		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00						60 000,00		
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00						60 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	60 000,00						60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00						60 000,00		
			Ogółem:	395 713,12	142 388,21	35,98				395 713,12	142 388,21	35,98
			1) wydatki bieżące	341 000,00	142 388,21	41,76				341 000,00	142 388,21	41,76
			2) wydatki majątkowe	54 713,12						54 713,12		
			Razem:	395 713,12	142 388,21	35,98				395 713,12	142 388,21	35,98

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 30 CZERWCA 2015 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	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
	01095		Pozostała działalność	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
			1) dochody bieżące	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
			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	18 534,23	18 534,23	100,00	18 534,23	18 534,23	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 979,00	2 264,63	45,48				4 979,00	2 264,63	45,48
600			Transport i łączność	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
	60095		Pozostała działalność	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
			1) dochody bieżące	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 194,00	83 990,00	50,84				165 194,00	83 990,00	50,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 194,00	83 990,00	50,84				165 194,00	83 990,00	50,84
			1) dochody bieżące	165 194,00	83 990,00	50,84				165 194,00	83 990,00	50,84
			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	165 194,00	83 990,00	50,84				165 194,00	83 990,00	50,84
710			Działalność usługowa	612 061,00	275 248,00	44,97				612 061,00	275 248,00	44,97
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
			1) dochody bieżące	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000,00						37 000,00		
			1) dochody bieżące	37 000,00						37 000,00		
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00						37 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 438,00	3 500,00	33,53				10 438,00	3 500,00	33,53
			1) dochody bieżące	10 438,00	3 500,00	33,53				10 438,00	3 500,00	33,53
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 438,00	3 500,00	33,53				10 438,00	3 500,00	33,53
	71015		Nadzór budowlany	456 623,00	217 748,00	47,69				456 623,00	217 748,00	47,69
			1) dochody bieżące	456 623,00	217 748,00	47,69				456 623,00	217 748,00	47,69
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 623,00	217 748,00	47,69				456 623,00	217 748,00	47,69
750			Administracja publiczna	986 500,00	539 462,86	54,68	947 500,00	510 188,00	53,85	39 000,00	29 274,86	75,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
			1) dochody bieżące	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
			1) dochody bieżące	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 124,00	244 944,97	94,16	260 124,00	244 944,97	94,16			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 232,00	8 616,00	50,00	17 232,00	8 616,00	50,00			
			1) dochody bieżące	17 232,00	8 616,00	50,00	17 232,00	8 616,00	50,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 232,00	8 616,00	50,00	17 232,00	8 616,00	50,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	242 892,00	236 328,97	97,30	242 892,00	236 328,97	97,30			
			1) dochody bieżące	242 892,00	236 328,97	97,30	242 892,00	236 328,97	97,30			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 892,00	236 328,97	97,30	242 892,00	236 328,97	97,30			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 183 951,00	5 483 230,00	59,70	5 000,00	5 000,00	100,00	9 178 951,00	5 478 230,00	59,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 172 623,00	5 475 702,00	59,70				9 172 623,00	5 475 702,00	59,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	9 172 623,00	5 475 702,00	59,70				9 172 623,00	5 475 702,00	59,70
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 172 623,00	5 475 702,00	59,70				9 172 623,00	5 475 702,00	59,70
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	75495		Pozostała działalność	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
			1) dochody bieżące	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
851			Ochrona zdrowia	109 092,00	54 820,00	50,25	41 947,00	20 824,00	49,64	67 145,00	33 996,00	50,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 145,00	33 996,00	50,63				67 145,00	33 996,00	50,63
			1) dochody bieżące	67 145,00	33 996,00	50,63				67 145,00	33 996,00	50,63
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 145,00	33 996,00	50,63				67 145,00	33 996,00	50,63
	85195		Pozostała działalność	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
			1) dochody bieżące	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
			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	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
852			Pomoc społeczna	22 309 581,00	12 368 369,00	55,44	21 824 817,00	12 136 199,00	55,61	484 764,00	232 170,00	47,89
	85203		Ośrodki wsparcia	476 914,00	229 200,00	48,06				476 914,00	229 200,00	48,06
			1) dochody bieżące	476 914,00	229 200,00	48,06				476 914,00	229 200,00	48,06
			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	476 914,00	229 200,00	48,06				476 914,00	229 200,00	48,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	2 970,00	37,83				7 850,00	2 970,00	37,83
			1) dochody bieżące	7 850,00	2 970,00	37,83				7 850,00	2 970,00	37,83
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 850,00	2 970,00	37,83				7 850,00	2 970,00	37,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 204 000,00	11 744 600,00	55,39	21 204 000,00	11 744 600,00	55,39			
			1) dochody bieżące	21 204 000,00	11 744 600,00	55,39	21 204 000,00	11 744 600,00	55,39			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 204 000,00	11 744 600,00	55,39	21 204 000,00	11 744 600,00	55,39			
	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	112 100,00	97 400,00	86,89	112 100,00	97 400,00	86,89			
			1) dochody bieżące	112 100,00	97 400,00	86,89	112 100,00	97 400,00	86,89			
			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	112 100,00	97 400,00	86,89	112 100,00	97 400,00	86,89			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 095,00	20 392,00	81,26	25 095,00	20 392,00	81,26			
			1) dochody bieżące	25 095,00	20 392,00	81,26	25 095,00	20 392,00	81,26			
			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	25 095,00	20 392,00	81,26	25 095,00	20 392,00	81,26			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 803,00	52 803,00	100,00	52 803,00	52 803,00	100,00			
			1) dochody bieżące	52 803,00	52 803,00	100,00	52 803,00	52 803,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 803,00	52 803,00	100,00	52 803,00	52 803,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 600,00	206 700,00	50,10	412 600,00	206 700,00	50,10			
			1) dochody bieżące	412 600,00	206 700,00	50,10	412 600,00	206 700,00	50,10			
			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	412 600,00	206 700,00	50,10	412 600,00	206 700,00	50,10			
	85295		Pozostała działalność	18 219,00	14 304,00	78,51	18 219,00	14 304,00	78,51			
			1) dochody bieżące	18 219,00	14 304,00	78,51	18 219,00	14 304,00	78,51			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 219,00	14 304,00	78,51	18 219,00	14 304,00	78,51			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
			1) dochody bieżące	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
			Ogółem:	34 007 911,23	19 293 477,19	56,73	23 098 922,23	12 936 690,20	56,01	10 908 989,00	6 356 786,99	58,27
			1) dochody bieżące	34 007 911,23	19 293 477,19	56,73	23 098 922,23	12 936 690,20	56,01	10 908 989,00	6 356 786,99	58,27
			Razem:	34 007 911,23	19 293 477,19	56,73	23 098 922,23	12 936 690,20	56,01	10 908 989,00	6 356 786,99	58,27

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	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
	01095		Pozostała działalność	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
			1) wydatki bieżące	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	23 513,23	20 798,86	88,46	18 534,23	18 534,23	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342,42	2 628,05	49,19	363,42	363,42	100,00	4 979,00	2 264,63	45,48
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 170,81	18 170,81	100,00	18 170,81	18 170,81	100,00			
600			Transport i łączność	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
	60095		Pozostała działalność	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
			1) wydatki bieżące	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205,00	1 102,50	50,00				2 205,00	1 102,50	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 194,00	60 580,43	36,67				165 194,00	60 580,43	36,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 194,00	60 580,43	36,67				165 194,00	60 580,43	36,67
			1) wydatki bieżące	165 194,00	60 580,43	36,67				165 194,00	60 580,43	36,67
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	165 194,00	60 580,43	36,67				165 194,00	60 580,43	36,67
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 004,00	23 478,16	45,15				52 004,00	23 478,16	45,15
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 190,00	37 102,27	32,78				113 190,00	37 102,27	32,78
710			Działalność usługowa	612 061,00	270 550,00	44,20				612 061,00	270 550,00	44,20
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
			1) wydatki bieżące	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	54 000,00	50,00				108 000,00	54 000,00	50,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000,00						37 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	37 000,00						37 000,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00						37 000,00		
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00						37 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 438,00						10 438,00		
			1) wydatki bieżące	10 438,00						10 438,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 438,00						10 438,00		
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 438,00						10 438,00		
	71015		Nadzór budowlany	456 623,00	216 550,00	47,42				456 623,00	216 550,00	47,42
			1) wydatki bieżące	456 623,00	216 550,00	47,42				456 623,00	216 550,00	47,42
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	456 623,00	216 550,00	47,42				456 623,00	216 550,00	47,42
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 620,00	199 645,25	48,86				408 620,00	199 645,25	48,86
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 003,00	16 904,75	35,22				48 003,00	16 904,75	35,22
750			Administracja publiczna	986 500,00	539 462,86	54,68	947 500,00	510 188,00	53,85	39 000,00	29 274,86	75,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
			1) wydatki bieżące	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 500,00	510 188,00	53,85	947 500,00	510 188,00	53,85			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
			1) wydatki bieżące	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	29 274,86	75,06				39 000,00	29 274,86	75,06
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 637,00	21 947,52	74,05				29 637,00	21 947,52	74,05
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 363,00	7 327,34	78,26				9 363,00	7 327,34	78,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	260 124,00	242 034,97	93,05	260 124,00	242 034,97	93,05			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 232,00	5 706,00	33,11	17 232,00	5 706,00	33,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	17 232,00	5 706,00	33,11	17 232,00	5 706,00	33,11			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 232,00	5 706,00	33,11	17 232,00	5 706,00	33,11			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 232,00	5 706,00	33,11	17 232,00	5 706,00	33,11			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	242 892,00	236 328,97	97,30	242 892,00	236 328,97	97,30			
			1) wydatki bieżące	242 892,00	236 328,97	97,30	242 892,00	236 328,97	97,30			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	109 652,00	109 648,97	100,00	109 652,00	109 648,97	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 168,88	73 168,86	100,00	73 168,88	73 168,86	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 483,12	36 480,11	99,99	36 483,12	36 480,11	99,99			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 240,00	126 680,00	95,08	133 240,00	126 680,00	95,08			
752			Obrona narodowa	1 000,00			1 000,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00			1 000,00					
			1) wydatki bieżące	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			1 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 183 951,00	4 807 956,75	52,35	5 000,00			9 178 951,00	4 807 956,75	52,38
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 172 623,00	4 805 428,75	52,39				9 172 623,00	4 805 428,75	52,39
			1) wydatki bieżące	9 172 623,00	4 805 428,75	52,39				9 172 623,00	4 805 428,75	52,39
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 733 881,00	4 645 342,07	53,19				8 733 881,00	4 645 342,07	53,19
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 012 555,00	4 118 395,69	51,40				8 012 555,00	4 118 395,69	51,40
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 326,00	526 946,38	73,05				721 326,00	526 946,38	73,05
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 742,00	160 086,68	36,49				438 742,00	160 086,68	36,49
75414			Obrona cywilna	5 000,00			5 000,00					
			1) wydatki bieżące	5 000,00			5 000,00					
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00					
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			5 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495		Pozostała działalność	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
			1) wydatki bieżące	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	2 528,00	39,95				6 328,00	2 528,00	39,95
851			Ochrona zdrowia	109 092,00	51 809,20	47,49	41 947,00	20 824,00	49,64	67 145,00	30 985,20	46,15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 145,00	30 985,20	46,15				67 145,00	30 985,20	46,15
			1) wydatki bieżące	67 145,00	30 985,20	46,15				67 145,00	30 985,20	46,15
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 420,00	23 119,20	44,96				51 420,00	23 119,20	44,96
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 420,00	23 119,20	44,96				51 420,00	23 119,20	44,96
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	7 866,00	50,02				15 725,00	7 866,00	50,02
	85195		Pozostała działalność	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
			1) wydatki bieżące	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 947,00	20 824,00	49,64	41 947,00	20 824,00	49,64			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 367,00	14 082,00	49,64	28 367,00	14 082,00	49,64			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 580,00	6 742,00	49,65	13 580,00	6 742,00	49,65			
852			Pomoc społeczna	22 309 581,00	12 288 037,75	55,08	21 824 817,00	12 058 837,75	55,25	484 764,00	229 200,00	47,28
	85203		Ośrodki wsparcia	476 914,00	229 200,00	48,06				476 914,00	229 200,00	48,06
			1) wydatki bieżące	476 914,00	229 200,00	48,06				476 914,00	229 200,00	48,06
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 850,00	1 000,00	17,09				5 850,00	1 000,00	17,09
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	1 000,00	17,09				5 850,00	1 000,00	17,09
			b) dotacje na zadania bieżące	471 064,00	228 200,00	48,44				471 064,00	228 200,00	48,44
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00						7 850,00		
			1) wydatki bieżące	7 850,00						7 850,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 850,00						7 850,00		
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 750,00						7 750,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00						100,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 204 000,00	11 669 336,17	55,03	21 204 000,00	11 669 336,17	55,03			
			1) wydatki bieżące	21 204 000,00	11 669 336,17	55,03	21 204 000,00	11 669 336,17	55,03			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	636 120,00	321 460,69	50,53	636 120,00	321 460,69	50,53			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 670,00	321 460,69	51,05	629 670,00	321 460,69	51,05			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 450,00			6 450,00					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 567 880,00	11 347 875,48	55,17	20 567 880,00	11 347 875,48	55,17			
	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	112 100,00	96 040,76	85,67	112 100,00	96 040,76	85,67			
			1) wydatki bieżące	112 100,00	96 040,76	85,67	112 100,00	96 040,76	85,67			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	112 100,00	96 040,76	85,67	112 100,00	96 040,76	85,67			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 100,00	96 040,76	85,67	112 100,00	96 040,76	85,67			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 095,00	20 198,94	80,49	25 095,00	20 198,94	80,49			
			1) wydatki bieżące	25 095,00	20 198,94	80,49	25 095,00	20 198,94	80,49			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	492,00	396,06	80,50	492,00	396,06	80,50			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492,00	396,06	80,50	492,00	396,06	80,50			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 603,00	19 802,88	80,49	24 603,00	19 802,88	80,49			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	52 803,00	52 421,51	99,28	52 803,00	52 421,51	99,28			
			1) wydatki bieżące	52 803,00	52 421,51	99,28	52 803,00	52 421,51	99,28			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	780,00	774,70	99,32	780,00	774,70	99,32			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780,00	774,70	99,32	780,00	774,70	99,32			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 023,00	51 646,81	99,28	52 023,00	51 646,81	99,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 600,00	206 679,00	50,09	412 600,00	206 679,00	50,09			
			1) wydatki bieżące	412 600,00	206 679,00	50,09	412 600,00	206 679,00	50,09			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	412 600,00	206 679,00	50,09	412 600,00	206 679,00	50,09			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 600,00	206 679,00	50,09	412 600,00	206 679,00	50,09			
	85295		Pozostała działalność	18 219,00	14 161,37	77,73	18 219,00	14 161,37	77,73			
			1) wydatki bieżące	18 219,00	14 161,37	77,73	18 219,00	14 161,37	77,73			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 019,00	2 561,37	42,55	6 019,00	2 561,37	42,55			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653,00	2 213,37	47,57	4 653,00	2 213,37	47,57			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366,00	348,00	25,48	1 366,00	348,00	25,48			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 600,00	95,08	12 200,00	11 600,00	95,08			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
			1) wydatki bieżące	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	354 690,00	220 511,00	62,17				354 690,00	220 511,00	62,17
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 814,00	178 244,09	58,67				303 814,00	178 244,09	58,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 876,00	42 266,91	83,08				50 876,00	42 266,91	83,08
			Ogółem:	34 007 911,23	18 502 844,32	54,41	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81
			1) wydatki bieżące	34 007 911,23	18 502 844,32	54,41	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81
			Razem:	34 007 911,23	18 502 844,32	54,41	23 098 922,23	12 850 418,95	55,63	10 908 989,00	5 652 425,37	51,81

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	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	5 439 000,00	4 631 979,00	1 127 565,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 439 000,00	4 631 979,00	1 127 565,78
			1) dochody bieżące	3 312 000,00	4 185 394,01	1 031 397,26
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 139 000,00	4 049 668,27	1 000 595,54
		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	158 000,00	96 508,72	21 097,65
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	39 217,02	9 704,07
			2) dochody majątkowe	2 127 000,00	446 584,99	96 168,52
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	325 000,00	385 134,99	84 381,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802 000,00	61 450,00	11 787,38
710			Działalność usługowa		9,80	0,49
	71015		Nadzór budowlany		9,80	0,49

1	2	3	4	5	6	7
			1) dochody bieżące		9,80	0,49
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,80	0,49
750			Administracja publiczna	6 000,00	8 556,00	420,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	8 556,00	420,05
			1) dochody bieżące	6 000,00	8 556,00	420,05
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 556,00	420,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 308,71	194,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 308,71	194,66
			1) dochody bieżące		3 308,71	194,66
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	1,16
		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		146,13	36,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 139,38	156,97
852			Pomoc społeczna	541 000,00	533 042,75	141 756,26
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	10 288,27	514,41
			1) dochody bieżące	17 000,00	10 288,27	514,41
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 288,27	514,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	495 000,00	492 481,06	139 928,62
			1) dochody bieżące	495 000,00	492 481,06	139 928,62
			z tego:			
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	123 983,01	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	34 035,30	16 870,33
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00	334 462,75	123 058,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	30 227,37	1 311,39
			1) dochody bieżące	29 000,00	30 227,37	1 311,39
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	30 227,37	1 311,39
	85295		Pozostała działalność		46,05	1,84
			1) dochody bieżące		46,05	1,84
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		46,05	1,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	16 086,00	730,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	16 086,00	730,80
			1) dochody bieżące	13 000,00	16 086,00	730,80
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 086,00	730,80
			Ogółem:	5 999 000,00	5 192 982,26	1 270 668,04
			1) dochody bieżące	3 872 000,00	4 746 397,27	1 174 499,52
			2) dochody majątkowe	2 127 000,00	446 584,99	96 168,52
			Razem:	5 999 000,00	5 192 982,26	1 270 668,04

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 9

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 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	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				
	71035		Cmentarze	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				
			1) dochody bieżące	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				
			Ogółem:	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				
			1) dochody bieżące	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				
			Razem:	34 000,00	17 000,00	50,00	34 000,00	17 000,00	50,00				

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710			Działalność usługowa	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
	71035		Cmentarze	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
			1) wydatki bieżące	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
			Ogółem:	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
			1) wydatki bieżące	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				
			Razem:	34 000,00	14 200,00	41,76	34 000,00	14 200,00	41,76				

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 OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
			1) dochody bieżące	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
801			Oświata i wychowanie	902 593,89	462 317,30	51,22	902 593,89	462 317,30	51,22				
	80101		Szkoły podstawowe	14 002,29	8 982,36	64,15	14 002,29	8 982,36	64,15				
			1) dochody bieżące	14 002,29	8 982,36	64,15	14 002,29	8 982,36	64,15				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 002,29	8 982,36	64,15	14 002,29	8 982,36	64,15				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 130,00	6 788,58	51,70	13 130,00	6 788,58	51,70				
			1) dochody bieżące	13 130,00	6 788,58	51,70	13 130,00	6 788,58	51,70				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 130,00	6 788,58	51,70	13 130,00	6 788,58	51,70				
	80104		Przedszkola	857 937,04	437 202,30	50,96	857 937,04	437 202,30	50,96				
			1) dochody bieżące	857 937,04	437 202,30	50,96	857 937,04	437 202,30	50,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 937,04	437 202,30	50,96	857 937,04	437 202,30	50,96			
	80105		Przedszkola specjalne	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24			
			1) dochody bieżące	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 984,56	5 857,49	58,67	9 984,56	5 857,49	58,67			
			1) dochody bieżące	9 984,56	5 857,49	58,67	9 984,56	5 857,49	58,67			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 984,56	5 857,49	58,67	9 984,56	5 857,49	58,67			
852			Pomoc społeczna	434 510,00	190 276,92	43,79				434 510,00	190 276,92	43,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	245 550,00	80 119,39	32,63				245 550,00	80 119,39	32,63
			1) dochody bieżące	245 550,00	80 119,39	32,63				245 550,00	80 119,39	32,63
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 550,00	80 119,39	32,63				245 550,00	80 119,39	32,63
	85204		Rodziny zastępcze	188 960,00	110 157,53	58,30				188 960,00	110 157,53	58,30
			1) dochody bieżące	188 960,00	110 157,53	58,30				188 960,00	110 157,53	58,30
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 960,00	110 157,53	58,30				188 960,00	110 157,53	58,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
	92116		Biblioteki	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			1) dochody bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			z tego:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			Ogółem:	1 474 103,89	723 594,22	49,09	1 004 593,89	513 317,30	51,10	469 510,00	210 276,92	44,79
			1) dochody bieżące	1 474 103,89	723 594,22	49,09	1 004 593,89	513 317,30	51,10	469 510,00	210 276,92	44,79
			Razem:	1 474 103,89	723 594,22	49,09	1 004 593,89	513 317,30	51,10	469 510,00	210 276,92	44,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
			1) wydatki bieżące	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	51 000,00	50,00	102 000,00	51 000,00	50,00				
801			Oświata i wychowanie	902 593,89	461 913,76	51,18	902 593,89	461 913,76	51,18				
	80101		Szkoły podstawowe	14 002,29	8 578,82	61,27	14 002,29	8 578,82	61,27				
			1) wydatki bieżące	14 002,29	8 578,82	61,27	14 002,29	8 578,82	61,27				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 002,29	8 578,82	61,27	14 002,29	8 578,82	61,27				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 113,81	8 018,70	61,15	13 113,81	8 018,70	61,15				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888,48	560,12	63,04	888,48	560,12	63,04				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 130,00	6 788,58	51,70	13 130,00	6 788,58	51,70				
			1) wydatki bieżące	13 130,00	6 788,58	51,70	13 130,00	6 788,58	51,70				
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	13 130,00	6 788,58	51,70	13 130,00	6 788,58	51,70				
	80104		Przedszkola	857 937,04	437 202,30	50,96	857 937,04	437 202,30	50,96				
			1) wydatki bieżące	857 937,04	437 202,30	50,96	857 937,04	437 202,30	50,96				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	30 160,00	20 919,42	69,36	30 160,00	20 919,42	69,36				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 160,00	20 919,42	69,36	30 160,00	20 919,42	69,36				
			b) dotacje na zadania bieżące	827 777,04	416 282,88	50,29	827 777,04	416 282,88	50,29				
	80105		Przedszkola specjalne	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24				
			1) wydatki bieżące	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 540,00	3 486,57	46,24	7 540,00	3 486,57	46,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 984,56	5 857,49	58,67	9 984,56	5 857,49	58,67			
			1) wydatki bieżące	9 984,56	5 857,49	58,67	9 984,56	5 857,49	58,67			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	9 984,56	5 857,49	58,67	9 984,56	5 857,49	58,67			
852			Pomoc społeczna	434 510,00	176 524,82	40,63				434 510,00	176 524,82	40,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	245 550,00	63 206,00	25,74				245 550,00	63 206,00	25,74
			1) wydatki bieżące	245 550,00	63 206,00	25,74				245 550,00	63 206,00	25,74
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	204 990,00	42 206,00	20,59				204 990,00	42 206,00	20,59
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 490,00	32 906,00	19,30				170 490,00	32 906,00	19,30
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	9 300,00	26,96				34 500,00	9 300,00	26,96
			b) dotacje na zadania bieżące	40 560,00	21 000,00	51,78				40 560,00	21 000,00	51,78
	85204		Rodziny zastępcze	188 960,00	113 318,82	59,97				188 960,00	113 318,82	59,97
			1) wydatki bieżące	188 960,00	113 318,82	59,97				188 960,00	113 318,82	59,97
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 960,00	113 318,82	59,97				188 960,00	113 318,82	59,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
	92116		Biblioteki	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			1) wydatki bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14				35 000,00	20 000,00	57,14
			Ogółem:	1 474 103,89	709 438,58	48,13	1 004 593,89	512 913,76	51,06	469 510,00	196 524,82	41,86
			1) wydatki bieżące	1 474 103,89	709 438,58	48,13	1 004 593,89	512 913,76	51,06	469 510,00	196 524,82	41,86
			Razem:	1 474 103,89	709 438,58	48,13	1 004 593,89	512 913,76	51,06	469 510,00	196 524,82	41,86

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49	5 300 000,00	3 100 000,00	58,49				
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	30 997 691,70	19 150 870,53	61,78	15 090 885,70	9 771 605,40	64,75	15 906 806,00	9 379 265,13	58,96	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 646 000,00	6 133 000,00	52,66	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14	8 433 000,00	4 490 000,00	53,24	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 646 000,00	6 133 000,00	52,66	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14	8 433 000,00	4 490 000,00	53,24	
		92106	Teatry	1 500 000,00	790 000,00	52,67				1 500 000,00	790 000,00	52,67	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	857 000,00	572 000,00	66,74				857 000,00	572 000,00	66,74	
		92116	Biblioteki	3 875 000,00	2 007 000,00	51,79				3 875 000,00	2 007 000,00	51,79	
		92118	Muzea	2 201 000,00	1 121 000,00	50,93				2 201 000,00	1 121 000,00	50,93	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 351 691,70	13 017 870,53	67,27	11 877 885,70	8 128 605,40	68,43	7 473 806,00	4 889 265,13	65,42	
	801		Oświata i wychowanie	17 629 221,70	12 244 000,57	69,45	11 808 885,70	8 101 352,26	68,60	5 820 336,00	4 142 648,31	71,18	
		80101	Szkoły podstawowe	816 885,00	510 499,19	62,49	816 885,00	510 499,19	62,49				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 400,00	37 544,20	30,42	123 400,00	37 544,20	30,42				
		80104	Przedszkola	6 538 107,70	4 281 719,26	65,49	6 538 107,70	4 281 719,26	65,49				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 270,00	97 848,78	68,78	142 270,00	97 848,78	68,78				
		80110	Gimnazja	2 478 632,00	1 682 335,30	67,87	1 978 632,00	1 421 720,88	71,85	500 000,00	260 614,42	52,12	
		80120	Licea ogólnokształcące	2 040 661,00	1 371 331,49	67,20				2 040 661,00	1 371 331,49	67,20	
		80130	Szkoły zawodowe	3 236 990,00	2 485 440,18	76,78				3 236 990,00	2 485 440,18	76,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 588 718,00	1 352 949,66	85,16	1 588 718,00	1 352 949,66	85,16			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	663 558,00	424 332,51	63,95	620 873,00	399 070,29	64,28	42 685,00	25 262,22	59,18
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300,00						123 300,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00						123 300,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 599 170,00	773 869,96	48,39	69 000,00	27 253,14	39,50	1 530 170,00	746 616,82	48,79
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 000,00	27 253,14	39,50	69 000,00	27 253,14	39,50			
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 530 170,00	746 616,82	48,79				1 530 170,00	746 616,82	48,79
3.			DOTACJE CELOWE	12 565 462,93	4 580 185,13	36,45	5 249 382,93	1 008 262,78	19,21	7 316 080,00	3 571 922,35	48,82
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	7 265 496,22	2 671 569,13	36,77	1 839 205,22	74 512,78	4,05	5 426 291,00	2 597 056,35	47,86
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 744 405,22	11 918,00	0,68	1 744 405,22	11 918,00	0,68			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 744 405,22	11 918,00	0,68	1 744 405,22	11 918,00	0,68			
	801		Oświata i wychowanie	23 000,00	9 194,78	39,98	21 400,00	9 194,78	42,97	1 600,00		
		80104	Przedszkola	17 655,00	6 084,00	34,46	17 655,00	6 084,00	34,46			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 745,00	3 110,78	83,06	3 745,00	3 110,78	83,06			
		80130	Szkoły zawodowe	1 600,00						1 600,00		
	851		Ochrona zdrowia	33 400,00	13 400,00	40,12	33 400,00	13 400,00	40,12			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 400,00	13 400,00	40,12	33 400,00	13 400,00	40,12			
	852		Pomoc społeczna	2 095 740,00	832 861,35	39,74				2 095 740,00	832 861,35	39,74
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 791 260,00	706 972,23	39,47				1 791 260,00	706 972,23	39,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85204	Rodziny zastępcze	304 480,00	125 889,12	41,35				304 480,00	125 889,12	41,35
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 253 951,00	1 744 195,00	53,60				3 253 951,00	1 744 195,00	53,60
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 253 951,00	1 744 195,00	53,60				3 253 951,00	1 744 195,00	53,60
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	60 000,00	52,17	40 000,00	40 000,00	100,00	75 000,00	20 000,00	26,67
		92116	Biblioteki	115 000,00	60 000,00	52,17	40 000,00	40 000,00	100,00	75 000,00	20 000,00	26,67
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 299 966,71	1 908 616,00	36,01	3 410 177,71	933 750,00	27,38	1 889 789,00	974 866,00	51,59
	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			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	14 100,00	100,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	14 100,00	100,00			
	851		Ochrona zdrowia	442 225,00	202 516,00	45,79	426 500,00	194 650,00	45,64	15 725,00	7 866,00	50,02
		85153	Zwalczanie narkomanii	66 500,00	28 000,00	42,11	66 500,00	28 000,00	42,11			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	162 150,00	50,67	320 000,00	162 150,00	50,67			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00	7 866,00	50,02				15 725,00	7 866,00	50,02
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	4 500,00	11,25	40 000,00	4 500,00	11,25			
	852		Pomoc społeczna	1 741 064,00	878 200,00	50,44	80 000,00	45 000,00	56,25	1 661 064,00	833 200,00	50,16
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	605 000,00	50,84				1 190 000,00	605 000,00	50,84
		85203	Ośrodki wsparcia	471 064,00	228 200,00	48,44				471 064,00	228 200,00	48,44
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	45 000,00	56,25	80 000,00	45 000,00	56,25			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500,00	46 000,00	36,65	125 500,00	46 000,00	36,65			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 500,00	46 000,00	36,65	125 500,00	46 000,00	36,65			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 077,71	10 000,00	0,63	1 578 077,71	10 000,00	0,63			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 077,71			1 558 077,71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	20 000,00	6,90	290 000,00	20 000,00	6,90			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	20 000,00	22,22	90 000,00	20 000,00	22,22			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00			200 000,00					
	926		Kultura fizyczna	1 101 000,00	729 800,00	66,29	888 000,00	596 000,00	67,12	213 000,00	133 800,00	62,82
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	55 000,00	55,00	100 000,00	55 000,00	55,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00	674 800,00	67,41	788 000,00	541 000,00	68,65	213 000,00	133 800,00	62,82
			Razem:	48 863 154,63	26 831 055,66	54,91	25 640 268,63	13 879 868,18	54,13	23 222 886,00	12 951 187,48	55,77

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 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		2 824,01	3 714 630,00	2 152 395,54	3 714 630,00	1 764 961,15		390 258,40
	80101	Szkoły podstawowe			530 290,00	321 559,09	530 290,00	212 566,96		108 992,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			21 670,00	14 160,61	21 670,00	2 105,26		12 055,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			94 180,00	56 057,27	94 180,00	38 070,37		17 986,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			51 905,00	28 439,46	51 905,00	19 249,44		9 190,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			11 650,00	11 159,31	11 650,00	4 835,38		6 323,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			16 500,00	10 878,00	16 500,00	569,53		10 308,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			17 230,00	7 638,58	17 230,00	5 008,61		2 629,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			34 788,00	26 713,50	34 788,00	17 305,75		9 407,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			27 820,00	11 778,00	27 820,00	6 022,87		5 755,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			17 017,00	9 660,92	17 017,00	4 660,93		4 999,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			132 530,00	83 607,67	132 530,00	75 416,22		8 191,45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			105 000,00	61 465,77	105 000,00	39 322,60		22 143,17
	80104	Przedszkola			7 740,00	5 221,40	7 740,00	5 221,40		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			200,00		200,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			240,00	221,40	240,00	221,40		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			5 210,00	5 000,00	5 210,00	5 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			200,00		200,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			210,00		210,00			
	80105	Przedszkola specjalne			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEDEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			210,00		210,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja			236 480,00	122 834,18	236 480,00	75 946,08		46 888,10
		GIMNAZJUM NR 4			11 850,00	7 033,09	11 850,00	2 754,08		4 279,01
		GIMNAZJUM NR 5			27 800,00	13 908,92	27 800,00	10 199,12		3 709,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2			30 830,00	18 021,70	30 830,00	10 281,65		7 740,05
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3			166 000,00	83 870,47	166 000,00	52 711,23		31 159,24
	80120	Licea ogólnokształcące			314 854,00	211 925,60	314 854,00	156 321,00		55 604,60
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			121 530,00	113 209,45	121 530,00	91 073,56		22 135,89
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			116 480,00	51 792,25	116 480,00	39 952,93		11 839,32
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			32 844,00	16 675,60	32 844,00	10 788,38		5 887,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4			44 000,00	30 248,30	44 000,00	14 506,13		15 742,17
	80130	Szkoły zawodowe		2 824,01	445 778,00	273 592,49	445 778,00	225 288,89		51 127,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		2 824,01	82 400,00	50 978,58	82 400,00	47 055,45		6 747,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			49 976,00	32 236,90	49 976,00	23 340,60		8 896,30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH			86 200,00	54 043,24	86 200,00	50 446,03		3 597,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH			18 180,00	11 882,97	18 180,00	8 658,54		3 224,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			108 722,00	88 493,27	108 722,00	63 986,11		24 507,16
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH			100 300,00	35 957,53	100 300,00	31 802,16		4 155,37
	80132	Szkoły artystyczne			38 670,00	30 785,46	38 670,00	19 825,57		10 959,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			38 670,00	30 785,46	38 670,00	19 825,57		10 959,89
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			461 598,00	248 784,74	461 598,00	171 458,30		77 326,44
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			397 000,00	198 999,44	397 000,00	147 794,14		51 205,30
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			64 598,00	49 785,30	64 598,00	23 664,16		26 121,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000,00	4 232,66	5 000,00	2 864,00		1 368,66
		OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			5 000,00	4 232,66	5 000,00	2 864,00		1 368,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 674 010,00	933 459,92	1 674 010,00	895 468,95		37 990,97
		GIMNAZJUM NR 5			48 000,00	25 148,04	48 000,00	24 976,46		171,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			87 250,00	52 847,28	87 250,00	46 418,57		6 428,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			85 000,00	48 366,82	85 000,00	48 366,81		0,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			5 000,00	1 995,62	5 000,00	1 995,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			121 600,00	76 750,24	121 600,00	74 918,54		1 831,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			90 000,00	59 702,70	90 000,00	58 841,19		861,51
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			97 600,00	41 882,60	97 600,00	40 021,71		1 860,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			120 460,00	70 733,20	120 460,00	63 375,61		7 357,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			110 250,00	66 445,79	110 250,00	65 118,11		1 327,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			198 450,00	100 706,20	198 450,00	100 032,65		673,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			218 400,00	137 386,84	218 400,00	133 981,73		3 405,11
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			115 000,00	72 388,00	115 000,00	66 710,31		5 677,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			137 000,00	66 834,89	137 000,00	66 834,89		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2			120 000,00	56 635,50	120 000,00	51 861,75		4 773,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3			120 000,00	55 636,20	120 000,00	52 015,00		3 621,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			660 755,00	398 886,67	660 755,00	311 933,31		86 953,36
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze			28 830,00	13 446,43	28 830,00	11 116,02		2 330,41
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			28 830,00	13 446,43	28 830,00	11 116,02		2 330,41
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			19 265,00	19 264,37	19 265,00	19 264,37		
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1			19 265,00	19 264,37	19 265,00	19 264,37		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			21 660,00	11 298,89	21 660,00	8 530,73		2 768,16
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			21 660,00	11 298,89	21 660,00	8 530,73		2 768,16
	85410	Internaty i bursy szkolne			361 000,00	194 227,94	361 000,00	142 856,92		51 371,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4			361 000,00	194 227,94	361 000,00	142 856,92		51 371,02
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			230 000,00	160 649,04	230 000,00	130 165,27		30 483,77
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			230 000,00	160 649,04	230 000,00	130 165,27		30 483,77
		Razem			2 824,01	4 375 385,00	2 551 282,21	4 375 385,00	2 076 894,46	477 211,76

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku				
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:							
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
													Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej(ZGM)	1 400 520,30	1 400 520,30	36 540 000,00	19 648 542,08	5 300 000,00	3 100 000,00	36 440 520,30	17 692 006,97	9 019 000,00	4 111 749,94			1 500 000,00	3 366 285,63		
		RAZEM	1 400 520,30	1 400 520,30	36 540 000,00	19 648 542,08	5 300 000,00	3 100 000,00	36 440 520,30	17 692 006,97	9 019 000,00	4 111 749,94			1 500 000,00	3 366 285,63		

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 573/PM/2015
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

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

Uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy obejmującą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy, wykaz przedsięwzięć do tej Prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości w Prognozie.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2015 – 2028, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r. i Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 2015 r..

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta na dzień 30 czerwca 2015 r. upoważnień zawartych w § 3 i § 4 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały zaciągnięto na kwotę **4.417.254,29 zł**.
2. Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zaciągnięto na kwotę **1.606.331,85 zł**.
3. Zarządzeniem Nr 13/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 stycznia 2015 r. przekazano kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Legnicy uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 29 grudnia 2014 r. wyniosły **403.034.079,00 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2015 roku wydatki w kwocie **40.778.592,00 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 453.592,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 40.325.000,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr V/41/15 z dnia 23 lutego 2015 r. i Nr VIII/73/15 z dnia 25 maja 2015 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **452.382.380,90 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2015 roku wydatki w kwocie **50.729.270,91 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 446.900,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50.282.370,00 zł.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 11.301.412,56 zł (wydatki bieżące – 57.116,11 zł i wydatki majątkowe – 11.244.296,45 zł), tj. 22,28 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

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

Łączne nakłady finansowe – 19.890.051,10 zł, w tym planowane w 2015 roku wydatki – 17.234.289,11 zł (wydatki bieżące – 83.689,11 zł i wydatki majątkowe – 17.150.600,00 zł). W I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 140.733,79 zł (wydatki bieżące – 38.549,11 zł i wydatki majątkowe – 102.184,68 zł), tj. 0,82 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”.
Cel: Usprawnienie zarządzania ruchem.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 19.715.641,10 zł (bieżące – 85.810,00 zł i majątkowe – 19.629.831,10 zł).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 17.195.740,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 45.140,00 zł i wydatki majątkowe – 17.150.600,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 102.184,68 zł (wydatki majątkowe), tj. 0,59 % planu.

W trakcie są roboty budowlane. Wykonano pomieszczenia II piętra Centrum Zarządzania Ruchem w budynku przy ul. Mickiewicza 2 wraz z wyposażeniem. W dniu 29 maja 2015 r. dokonano końcowego odbioru robót.

Na skrzyżowaniu SK-19 (al. Rzeczypospolitej/Szkoła Podstawowa Nr 19, PDP) zainstalowano konstrukcje pod kamery CCTV i wideodetekcji, ułożono kable zasilające i wizyjne, na skrzyżowaniu SK-20 (al. Rzeczypospolitej – ul. Zamiejska) zainstalowano konstrukcje pod kamerę CCTV, zamontowano przyciski dla pieszych, ułożono kabel zasilający i wizyjny do kamery oraz kable sterownicze dla pętli indukcyjnych, wymieniono: sygnalizatory dla pieszych i dla rowerów, słupki na wysepce pod sygnalizatory dla pieszych i sygnalizatory dla pojazdów, a na skrzyżowaniu SK-38/39 (ul. Witelona – ul. Młynarska) zainstalowano konstrukcje pod kamery CCTV, wideodetekcji, zamontowano przyciski dla pieszych, ułożono kable zasilające i wizyjne do kamer.

W trakcie jest remont pomieszczeń parteru Centrum Zarządzania Ruchem w budynku przy ul. Mickiewicza 2 – stan zaawansowania robót – 44 % i serwerowni Pl. Słowiański 7 - stan zaawansowania robót – 90 % oraz roboty związane z budową Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP), gdzie wykonano fundamenty, kanalizację kablową i konstrukcje nośne pod tablice informacji przystankowej przy ul. Drukarskiej, ul. Wrocławskiej i ul. Pocztowej – stan zaawansowania ogółu prac dla całego Systemu Informacji Pasażerskiej – 80 %.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

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

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

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

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

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 20.329,11 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 20.329,11 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach realizowanego projektu w okresie od 16 do 27 lutego 2015 r. przeprowadzono szkolny konkurs na rzeźbę nawiązującą do celu projektu. W dniach 2 – 7 marca br. odbyła się wizyta państw partnerskich w Czechach. W wyjeździe uczestniczyła czwórka uczniów z klasy II Gimnazjum Nr 1, która zwiedziła Pragę.

W miesiącach kwiecień - maj br. uczniowie brali udział w szkolnym konkursie fotograficznym nawiązującym do głównych idei projektu oraz konkursie matematycznym „Wielki matematyk może objawić się w każdym”. W dniach 16 – 23 maja br. odbyło się ostatnie spotkanie szkół partnerskich w miejscowości Mugla w Turcji. Podczas wizyty zakończono prace nad projektem. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej, zajęciach integracyjnych, występach artystycznych, wycieczkach kulturoznawczych (Marmaris, Oludeniz, Wyspa Kleopatry) oraz zwiedzali zabytki lokalne. Uczniowie wykonali ostatni mural o tematyce antydyskryminacyjnej na ścianie przy boisku szkolnym oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny nawiązujący do problematyki projektu.

W czerwcu br. uczniowie uczestniczyli w koncercie charytatywnym oraz brali udział w akcji charytatywnej pn. „Żonkil Nadziei”, której celem było pozyskanie funduszy dla chorych z oddziału paliatywnego legnickiego szpitala.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

Zostało ono zakończone.

3) „Wielkie rzeczy w moim małym świecie”.

Cel: Pokazanie naszym szkołom alternatywne do tradycyjnych metody nauczania. Opracowanie metod, które będą bardziej odpowiednie dla współczesnych czasów. Uświadomienie uczniom, że pobyt w szkole to nie tylko nauka ale także zabawa i przygoda. Stworzymy im warunki do bycia bardziej kreatywnym i umożliwimy swobodne wyrażanie myśli i uczuć. Pokażemy, że znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach konieczność. Pomoc szkołom w zdobyciu lepszego wyposażenia. Opracowanie wielu użytecznych pomysłów, które będzie można wdrożyć dla efektywniejszej nauki.

Projekt realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Szkołę Podstawową Nr 19.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 83.600,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 16.720,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 16.720,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Celem projektu było pokazanie dzieciom działań, które wzbogacają ich własne doświadczenia. Projekt umożliwiał również uczniom rozwój ich niezależności i kreatywności poprzez przedsiębiorcze zadania. Dzięki realizacji projektu zmniejszyły się różnice pomiędzy nowoczesnym i tradycyjnym trybem życia dla uczniów, którzy są pod dużym wpływem komputerów.

W kwietniu 2015 r. dwunastoosobowa grupa uczniów pod opieką dwóch nauczycieli udała się z pięciodniową wizytą do londyńskiej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych: języka francuskiego i angielskiego, biologii i matematyki. Brali udział w warsztatach plastycznych, zajęciach sportowych, komputerowych oraz w uroczystym „apelu na początek tygodnia”. Uczestnicy projektu zwiedzili Londyn, park olimpijski, British Muzeum oraz poznali inne ciekawe atrakcje Londynu.

W czerwcu 2015 r. w Legnicy gościła dziesięcioosobowa grupa uczniów pod opieką trzech nauczycieli. Goście uczestniczyli w lekcjach, warsztatach muzycznych, plastycznych i sportowych, zwiedzili Legnicę i Wrocław. W ramach integracji zorganizowano pieszą wycieczkę do Dunina. W dniach 3 – 7 czerwca br. miało miejsce w Londynie podsumowujące spotkanie nauczycieli realizujących projekt.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem.

Zostało ono zakończone.

4) „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

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

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członka Grupy Roboczej tego Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007- 2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Miasto Legnica było jednym z partnerów tego projektu. Liderem było Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

W marcu 2015 r. odbyła się konferencja, na której zaprezentowano i podsumowano wyniki realizacji projektu. W ramach zadania opracowano zintegrowany model powiązań transportowych oraz wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu, mające na celu budowę wydajnego, wygodnego i bezpiecznego systemu transportu, który wzmocni powiązania w obszarze funkcjonalnym. Zdiagnozowano powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - rdzeni obszaru LGOF z ich otoczeniem oraz określono jego granice. W ramach projektu opracowano wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu oraz wypracowano

model zarządzania LGOF, którego elementem jest współpraca w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego. W ramach projektu opracowano wzorzec systemu oceny scenariuszy użytkowania terenu dla obszaru pilotażowego obejmującego miasto – rdzeń i sąsiednią gminę wiejską. Wykonano również analizę polityki gmin w zakresie planowania przestrzennego. Wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu obejmują zagadnienia całego systemu transportu w obszarze funkcjonalnym, w tym organizacyjne, w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, rowerowej oraz infrastruktury służącej integracji różnych środków transportu. Zwiększenie mobilności mieszkańców obszaru było jednym z założeń przyjętych w modelu transportowym dla LGOF. Za szczególnie istotne uznano zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach mieszkańców LGOF, które może zostać osiągnięte poprzez realizację zintegrowanego systemu transportu. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. Zostało ono zakończone.

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

Łączne nakłady finansowe – 432.492.329,80 zł, w tym planowane w 2015 roku wydatki – 33.494.981,80 zł (wydatki bieżące – 363.211,80 zł i wydatki majątkowe – 33.131.770,00 zł). W I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11.160.678,77 zł (wydatki bieżące – 18.567,00 zł i wydatki majątkowe – 11.142.111,77 zł, tj. 33,32 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Legniczanie dają mata”.

Cel: Wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów – intelektualnego, społecznego, psychicznego i ogólnego, możliwość rozwoju w szczególności 2 z 9 rodzajów inteligencji człowieka, tj. logiczno – matematycznej i przestrzennej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 50.112,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 29.232,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 14.508,00 zł, tj. 49,63 % planu.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane darowizną z Fundacji Polska Miedź i realizowane w 11 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W miesiącach styczeń – czerwiec br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia. Nauczyciele zrealizowali łącznie w roku szkolnym 1.796 godzin zajęć z 673 uczniami w 55 grupach.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

2) „Plan rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej dla miasta Legnicy”.

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno – kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki bieżące). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W I połowie 2015 r. zorganizowano spotkania z przedstawicielami Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. oraz Zarządu Dróg Miejskich, w celu określenia i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia. Przeprowadzono badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia oraz opracowano opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem umowy, a także wniosek o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy opracowania. W dniu 6 lipca 2015 r. zawarto porozumienie w sprawie współfinansowania „Planu rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej dla miasta Legnicy” z LPWiK S.A.. W związku z wniesionymi zmianami do opisu przedmiotu zamówienia przez LPWiK S.A. procedura udzielenia

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy opracowania zostanie przesunięta. Przy najbliższej korekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przewiduje się przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2016 – 2017.

Planowany termin zakończenia zadania: 31 października 2016 r..

- 3) „Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 2.108.123,00 zł (bieżące – 400.000,00 zł i majątkowe – 1.708.123,00 zł).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 650.000,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 450.000,00 zł). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Legnica otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” w kwocie 1.658.966,00 zł, w tym w 2015 r. w kwocie 1.172.882,93 zł.

Środki z dotacji celowej wprowadzone zostały do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 361/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015. Na sesji Rady Miejskiej we wrześniu br. będą one wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

W ramach realizacji zadania przy współudziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. prowadzone będą prace termomodernizacyjne dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i Głogowskiej 71. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. wybuduje wysokoparametrową sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71) oraz wybuduje wysokoparametrową sieć ciepłowniczą w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10).

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie opracowanych w ubiegłym roku audytów energetycznych i dokumentacji projektowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Głogowskiej 10 i 71 uzyskał w I połowie 2015 r. decyzje pozwoleń na budowę.

W dniu 12 czerwca 2015 r. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w gminnych lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych zamieszkałych budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i Głogowskiej 71. W dniu 16 lipca br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, a w dniu 29 lipca br. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 15 września br..

Od czerwca br. trwa nabór wniosków na udzielenie dotacji na likwidację źródeł ciepła opalanego paliwem stałym dla mieszkańców. W chwili obecnej trwa ich weryfikacja pod kątem formalnym. Planowany termin podpisywania umów o dotację - wrzesień 2015 r..

Ponadto w ramach zadania w zakresie wydatków bieżących prowadzona będzie między innymi kampania edukacyjna wśród mieszkańców miasta Legnicy oraz utworzona zostanie baza danych pozwalająca na inwentaryzację źródeł emisji. Planowany termin zakończenia robót – 15 września 2016 r.. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 4) „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”.

Cel: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 36.979,80 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 33.979,80 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 4.059,00 zł, tj. 11,95 % planu.

Zarządzeniem Nr 330/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonano zmniejszenia o kwotę 5.286,00 zł dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z koniecznością dostosowania zaplanowanej dotacji do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przy najbliższej korekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje się dokonanie korekty planowanych wydatków w 2015 r., w celu zgodności kwoty w planie wydatków budżetu miasta na rok 2015 z wielkościami ujętymi w wykazie przedsięwzięć do tej Prognozy.

W ramach tego zadania w dniu 29 stycznia 2015 r. zawarto umowę na usuwanie azbestu z 21 nieruchomości na terenie miasta.

Przewidywane terminy wykonywania prac po uzgodnieniu z właścicielami posesji, ujętymi w harmonogramie, są na bieżąco przekazywane do inspektora nadzoru czuwającego nad realizacją prac. Inspektor nadzoru uczestniczy w przekazaniu placu budowy, kontroluje i nadzoruje prawidłowość wykonania zakresu rzeczowego zadania – zgodnie z przedmiarem robót, przestrzega zasady, aby w trakcie realizacji robót budowlanych nie naruszono interesów osób trzecich, uczestniczy w odbiorze końcowym robót i potwierdza protokolarnie odbiór robót pod względem merytorycznym.

Wskaźnikiem efektywności zadania będzie wzrost ilości usuniętego azbestu z obiektów ujętych w inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Legnicy.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 5) „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy.”

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 92.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 88.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 848,00 zł, tj. 0,96 % planu.

W dniu 7 kwietnia 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki na wycinkę trzech drzew kolidujących z realizacją zadania.

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi do wnętrza podwórzowego z płyt betonowych ażurowych oraz drogi zjazdowej z kostki betonowej polbruk, a także nasadzenie trzech drzew. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót planuje się w III kwartale 2015 r..

- 6) „Budowa Miejskiej Szerokopasmowej i Bezpiecznej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy – I Etap Budowa Sieci Radiowej”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 3.262.606,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

- 7) „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 8.000.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

- 8) „Budowa obwodnicy południowo – wschodniej miasta Legnicy – etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 11.624.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..
- 9) „Budowa regionalnego parku wodnego przy ul. Radosnej w Legnicy”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 14.600.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..
- 10) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2016.
Łączne nakłady finansowe 2.993.612,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 1.590.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 714.501,00 zł, tj. 44,94 % planu.
W dniu 25 lutego 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie I i III Etapu realizacji. Stan zaawansowania prac – 60%.
Opracowano projekt aranżacji zieleni i małej architektury. Planowany termin zakończenia robót: 30 sierpnia 2015 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 11) „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 8.315.269,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 14.734,33 zł, tj. 14,73 % planu.
Oświetlono teren zatoki autobusowej przy ul. Śląskiej, gdzie postawiono 2 nowe latarnie uliczne, wymieniono 1 latarnię uliczną i ułożono linię kablową.
Opracowano aktualizację projektu technicznego oświetlenia ulic: Malczewskiego, Miarki, Gagarina i Ciołkowskiego, a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia w ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Gwarnej.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 12) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 87.717.716,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Trwają prace nad opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy. Opracowano zmiany w dokumentacji w zakresie przebiegu sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej oraz w trakcie przygotowania jest wniosek o zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 13) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 35.150.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..

- 14) „Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2002 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 5.651.044,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 445.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 47.335,07 zł, tj. 10,64 % planu.

W dniu 2 czerwca 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto, a w dniu 1 lipca br. podpisano umowę. Dostawa została zrealizowana w dniu 7 lipca 2015 r..

Ponadto w I półroczu 2015 r. wykonywane były prace serwisowe 20 modułów systemu KSAT2000i oraz zostały zrealizowane płatności za asystę techniczną oprogramowania bazodanowego Oracle dla środowiska produkcyjnego i testowego wdrożonego systemu KSAT2000i oraz za asystę techniczną oprogramowania do paszportyzacji sieci teleinformatycznej fastGIS PST.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 15) „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 56.662.630,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 12.026.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 5.389.455,61 zł, tj. 44,82 % planu.

Zrealizowano skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinek ul. Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. W dniu 5 marca 2015 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie tej przebudowy. Przebudowano jezdnie: ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego i ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej. oraz chodniki: ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z kostki betonowej i ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej. Wybudowano ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową

i przebudowano sieć wodociągową. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN, kanał technologiczny i tereny zielone. W trakcie są roboty budowlane na odcinkach ul. Jaworzyńskiej od ul. Szkolnej do ul. Andersa, od ul. Boiskowej do ul. Borsuczej oraz od 1 lipca 2015 r. trwają roboty na odcinku od ul. Rataja do ul. Grabskiego.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 16) „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 6.193.241,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Na podstawie opracowanych w 2014 r. projektów zmian do dokumentacji projektowej, uzyskano w I półroczu 2015 r. zmiany decyzji pozwoleń na budowę budynków zlokalizowanych przy ul. H. Pobożnego nr 18a, 18b, 19, 20, 21 i 22. W dniu 14 lipca br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. H. Pobożnego 18a, 18b i 22. Termin składania ofert do 29 lipca 2015 r.. Procedura jest w trakcie rozstrzygnięcia.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 17) „Program naprawczy – renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów – placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 1.019.680,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Na podstawie opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowej, uzyskano w I półroczu 2015 r. decyzje pozwoleń na roboty budowlane dla budynku Bramy Chojnowskiej oraz muru obronnego. Przewiduje się dokonanie zmiany w zakresie tego zadania, tj. przesunięcie terminu realizacji i zmiany nazwy zadania.

- 18) „Przebudowa budynku dawnego kina „Ognisko” w Legnicy”.

Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

- 19) „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

- 20) „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 5.676.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach: Chojnowskiej 153/12, Kamiennej 4/3, Jordana 16/7, Parkowej 5/6 i Kazimierza Wielkiego 4/10. Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji. W dniu 11 sierpnia br. ogłoszono nabór na zlecenie dokumentacji dla kolejnych 4 lokali socjalnych z terminem składania ofert do 14 sierpnia br..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

21) „Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych”.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 760.074,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2016 r..

22) „Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2018 r..

23) „Przebudowa ul. Marsa w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 1.025.215,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji w 2017 r..

24) „Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 1.161.525,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28 maja 2015 r. zawarto umowę na roboty budowlane, a w dniu 9 czerwca br. przekazano plac budowy wykonawcy. Wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i stabilizację podłoża, w trakcie są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2015 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

25) „Przebudowa ul. Plutona w Legnicy”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 1.337.300,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 360.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 6.150,00 zł, tj. 1,71 % planu.

Opracowano aktualizację projektu technicznego dla II etapu realizacji wraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu. W dniu 5 maja 2015 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Plutona – Etap II. Postępowanie rozstrzygnięto, a w dniu 28 maja 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 9 czerwca 2015 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót.

Wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i stabilizację podłoża. W trakcie są roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2015 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

26) „Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 4.549.994,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji w 2019 r..

27) „Przebudowa ul. Szczytnickiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 8.300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2018 r..

28) „Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 2.309.065,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 2.250.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.727.276,76 zł, tj. 76,77 % planu.

W I półroczu 2015 r. wykonano przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego oraz przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską łącznie z parkingami i chodnikami. Ponadto wykonano przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej Placu Sybiraków. Wykonano fundamenty pod pomnik Zesłańcom Sybiru, oświetlenie uliczne, kanalizację teletechniczną LEGMAN, kanalizację deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury. W dniu 29 czerwca 2015 r. zamontowano na placu wykonany z granitu pomnik Zesłańcom Sybiru.

Wykonano obróbkę elementów pomnika w miejscu jego postawienia. W dniu 18 czerwca br. zawarto umowę na dostawę drzew i krzewów do nasadzeń kompensacyjnych. Dostawa została zrealizowana w dniu 10 lipca 2015 r., a w dniu 15 lipca br. nastąpił odbiór wykonania nasadzeń drzew, krzewów i traw. Planowany termin zakończenia pielęgnacji nasadzonych roślin: 11 grudnia 2015 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

29) „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy”.

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

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 20.267.823,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 6.000.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.47.2015.HT z dnia 22 czerwca 2015 r. Gmina Legnica otrzymała dotację w kwocie 1.206.871,00 zł na zadanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-Rozwój”.

Zarządzeniem Nr 433/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonano zwiększenia o kwotę 1.206.871,00 zł, na tym zadaniu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Przy najbliższej korekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje się dokonanie korekty planowanych wydatków w 2015 r., w celu zgodności kwoty w planie wydatków budżetu miasta na rok 2015 na powyższym zadaniu.

W I półroczu 2015 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Ronda Niepodległości, ul. Sikorskiego na odcinku od Ronda Niepodległości do ul. Iwaszkiewicza, zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ul. Iwaszkiewicza oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego/Iwaszkiewicza/Ziemowita. Ponadto opracowano projekt stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego dla powyższego odcinka. W dniu 15 lipca br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę istniejących zatok autobusowych wraz z wymianą konstrukcji jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu Ronda Niepodległości i ul. Sikorskiego do ul. Iwaszkiewicza, budowę ronda typu turbinowego w miejscu skrzyżowania ulic: Iwaszkiewicza, Sikorskiego, Ziemowita, budowę zatoki autobusowej za rondem ul. Iwaszkiewicza z ul. Sikorskiego w kierunku ulicy Wrocławskiej oraz przesunięcie kolidujących lamp oświetlenia ulicznego.

Planowany termin składania ofert do 31 lipca 2015 r.. W dniu 12 sierpnia br. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

30) „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”.

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2009 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 381.976,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2015 r..

31) „Remont i rewitalizacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów – placówek kultury, turystyki i sportu.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2000 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 48.482.067,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 5.995.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.789.082,25 zł, tj. 29,84 % planu.

Trwają roboty budowlane w Sali Królewskiej i Ujeżdżalni w skrzydle „A”, tj. w Sali Królewskiej wykonywane są prace malarskie oraz konserwatorskie wystrój sztukatorskiego, położono instalacje elektryczne i sygnałowe, instalacje c.o. i rusztu pod parkiet. Zakończono prace w przyziemi Ujeżdżalni i zabetonowano warstwę podpodłogową.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 32) „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.
- Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2019.
- Łączne nakłady finansowe: 5.893.281,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 170.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków.
- W dniu 1 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na kontynuację rewitalizacji Palmiarni z planowanym terminem zakończenia prac – 30 lipca 2015 r.. Opracowanie zostało wykonane.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 33) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.
- Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe: 16.477.620,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 1.770.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.042.676,41 zł, tj. 58,91 % planu.
- Zakończono realizację II etapu przebudowy al. Orła Białego, tj. odcinek od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego.
- Wykonano nawierzchnie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przyłącze wodociągowe, kanalizację teletechniczną LEGMAN oraz ogrodzenie terenów zielonych. Zamontowano ławki, kosze na śmieci i źródło uliczny.
- W dniu 14 lipca 2015 r. dokonano odbioru wykonania nasadzeń roślin w pasie zieleni w al. Orła Białego. Planowany termin zakończenia pielęgnacji nasadzonych roślin – 10 grudnia 2015 r..
- Opracowywany jest program funkcjonalno – użytkowy na kontynuację rewitalizacji Parku.
- Planowany termin opracowania dokumentu – 30 lipca 2015 r.. Opracowanie zostało wykonane.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 34) „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.
- Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.
- Łączne nakłady finansowe: 3.050.000,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- W przygotowaniu jest program funkcjonalno – użytkowy.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 35) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.
- Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe: 30.473.121,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2015 r. nie zaplanowano środków.
- Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..
- 36) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.
- Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 15.990.245,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 170.770,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Kwota odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność miasta Legnicy nieruchomości położonych przy ul. Jaworzyńskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach: 13/7 i 13/8 obręb Legnicki Dwór, przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, nie została ustalona. Obecnie prowadzone jest postępowanie przez Starostę Legnickiego.

37) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B".

Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2008 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 8.680.011,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 737.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2015 r. 410.052,34 zł, tj. 55,64 % planu.

Trwa przeprowadzanie odbiorów technicznych przez użytkowników w zakresie realizacji drogi wraz z uzbrojeniem w ul. Szarych Szeregów wraz z łącznikiem K13D, ul. Pileckiego od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od łącznika K13D do ul. Kamińskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego. Wykonywane są roboty drogowe w ul. Batalionu Zośka wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Jankowskiego. Planowany termin zakończenia robót: 31 sierpnia 2015 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy obejmuje lata 2015 – 2028.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych w latach 2005 – 2014 kredytów bankowych i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku według wartości nominalnej wyniosło **192.613.620,87 zł** i wynikało z Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Legnicy.

W I półroczu br. nie zaciągnięto kredytu bankowego i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Zadłużenie dotyczyło:

- | | |
|---|--------------------|
| - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 125.000,00 zł, |
| - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 3.372.270,00 zł, |
| - kredytów bankowych | 189.116.350,87 zł, |

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

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 31 sierpnia 2015 r.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 573/PM/2015
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 205 870,00	685 936,83	56,88
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	50 000,00	27 065,52	54,13
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	40 000,00	21 417,42	53,54
2.	Dotacje, z tego:	912 000,00	572 000,00	62,72
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	857 000,00	572 000,00	66,74
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	10 000,00	0,00	0,00
2.3	- dotacje z budżetu państwa	45 000,00	0,00	0,00
2.4	- inne dotacje			
3.	Darowizny	110 000,00	50 000,00	45,45
4.	Pozostałe przychody	133 870,00	36 871,31	27,54
II.	KOSZTY	1 205 870,00	643 746,18	53,38
1.	Amortyzacja	22 090,00	14 696,68	66,53
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	210 000,00	116 107,80	55,29
	- energia	23 900,00	10 662,80	44,61
3.	Usługi obce	209 500,00	136 365,47	65,09
4.	Wynagrodzenia, w tym:	600 000,00	292 733,45	48,79
	- osobowe	550 000,00	258 665,45	47,03
	- bezosobowe i honoraria	50 000,00	34 068,00	68,14
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	117 420,00	50 684,66	43,17
	- odpis na ZFŚS	13 500,00	1 914,38	14,18
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	39 600,00	26 661,75	67,33
7.	Pozostałe koszty operacyjne	7 260,00	6 496,37	89,48
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	0,00	42 190,65	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	17,00	17,00	100,00
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	6 500,00	14 295,44	219,93
	Należności wymagalne	0,00	4 654,35	0,00
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	42 000,00	83 295,72	198,32
	Zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Zajewska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku kształtują się na poziomie 685.936,83 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 56,88%.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody ze sprzedaży usług własnych – w wysokości 27.065,52 zł – realizacja planu 54,13%, w tym przychody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 21.417,42 zł - realizacja planu 53,54%
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 572.000,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 62,72%.

Przychody w tej grupie stanowią:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 572.000,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 66,74%.
 2. Dotacja celowa z budżetu miasta – brak wykonania.
 3. Dotacja z budżetu państwa - brak wykonania.
 4. Inne dotacje - brak wykonania.
- Przychody z tytułu darowizny w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 45,45%.
 - Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 36.871,31 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 27,54%.
W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 643.746,18 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 53,38%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 14.696,68 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 66,53%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii. Wyższe wykonanie do upływu okresu spowodowane jest użytkowaniem nowego samochodu.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 116.107,80 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 55,29%. 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. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 10.662,80 zł, co stanowi 44,61% wykonania planu.
- Usługi obce w wysokości 136.365,47 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 65,09%. 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.
- Wynagrodzenia w wysokości 292.733,45 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 48,79%.

Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 258.665,45 zł, co stanowi 47,03% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 34.068,00 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 68,14% wykonania planu.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 50.684,66 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 43,17%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) wykonany w wysokości 1.914,38, co stanowi 14,18% planu (okres urlopowy).
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 26.661,75 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 67,33%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Pozostałe koszty operacyjne wykonane w wysokości 6.496,37 zł, realizacja planu 89,48%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży, a przede wszystkim koszty leasingu.

Wynik finansowy – za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 42.190,65 zł.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu zgodnie z założeniem - 100%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 14.295,44 zł – realizacja planu 219,93%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 4.654,35 zł.
2. Zobowiązania ogółem na 30.06.2015 roku wynoszą 83.295,72 zł – realizacja planu 198,32%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym leasing operacyjny na zakup samochodu osobowego.

Na koniec czerwca 2015 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z założeniami. W zakresie wysokości przychodów i kosztów rozbieżności pomiędzy wykonaniem, a planem są monitorowane i uzasadnione.

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Zajewska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 573/PM/2015
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 165 600,00	2 173 221,79	52,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	22 000,00	8 491,20	38,60
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	8 000,00	2 938,00	36,73
2.	Dotacje, z tego:	3 970 120,00	2 087 120,00	52,57
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 875 000,00	2 007 000,00	51,79
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	53 400,00	53 400,00	100,00
2.3	- dotacje z budżetu państwa			
2.4	- inne dotacje	41 720,00	26 720,00	64,05
3.	Darowizny	90 000,00	41 884,20	46,54
4.	Pozostałe przychody	83 480,00	35 726,39	42,80
II.	KOSZTY	4 165 600,00	2 092 023,86	50,22
1.	Amortyzacja	122 780,00	74 402,86	60,60
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	325 220,00	165 926,45	51,02
	- energia	200 000,00	97 752,58	48,88
3.	Usługi obce	310 000,00	173 382,60	55,93
4.	Wynagrodzenia, w tym:	2 793 950,00	1 361 940,01	48,75
	- osobowe	2 722 290,00	1 324 152,43	48,64
	- bezosobowe i honoraria	71 660,00	37 787,58	52,73
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	588 650,00	300 888,68	51,12
	- odpis na ZFŚS	84 600,00	68 550,00	81,03
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	15 387,26	64,11
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	96,00	9,60
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	0,00	81 197,93	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	79	78	98,73
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	340 000,00	332 290,77	97,73
	Należności wymagalne	323 990,00	323 980,77	100,00
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	150 000,00	103 685,84	69,12
	Zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Anna Gątowska

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Przychody ogółem 2.173.221,79 zł – 52,17 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 8.491,20 zł – 38,60 %

Kserograficzne	2.925,70
Introligatorskie	945,00
Internet	1.297,50
Pozostałe usługi	385,00
Najem,dzierżawa	2.938,00

2. Dotacje wyniosły – 2.087.120,00 zł – 52,57 %, w tym:

2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.007.000,00 zł – 51,79 %

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 2.007.000,00 zł.

2.2 Inne dotacje celowe z budżetu miasta - 53.400,00 zł – 100,00 %

- **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność i rozwój Ekobiblioteki oraz podlegającego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej. Dotacja została przeznaczona na zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism fachowych, wydawnictw multimedialnych, działania edukacyjne,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **4.300,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. „Zima w Bibliotece”,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **5.500,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. „Wakacje z książką”,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **3.600,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. „Biblioteka przyjazna maluchom”.

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

2.4 Inne dotacje – 26.720,00 zł – 64,05 %

- na realizację zadań biblioteki powiatowej – **20.000,00 zł** (Starostwo Powiatowe),
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych spotkanie pn. „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” – **1.260,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Drugie życie książki” – **600,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pn. „Czytamy i podróżujemy słuchając” uzupełnienie Zbiorów Specjalnych FZMiS – **1.200,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Spotkajmy się w bibliotece” – **960,00 zł**,

- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zadanie pn. „Audiokultura: adaptacja do nowych wymogów technologicznych specjalistycznego stanowiska komputerowego w FZMiS obsługującej seniorów, czytelników niewidomych i niedowidzących” - **2 340,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Poezja barwą malowana” – **360,00 zł**.

3. Darowizny – 41.884,20 zł – 46,54 %

- darowizny pieniężne 29.138,50 zł
- darowizny rzeczowe i książkowe 12.745,70 zł

4. Pozostałe przychody – 35.726,39 zł – 42,80 %

Prowizje z tytułu terminowych wpłat	342,76
Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych	22.669,08
Zwrot kosztów karty czytelniczej	1.466,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	4.701,76
Przedawnione kaucje książkowe i CD	4.200,00
Wypożyczenia międzybiblioteczne	824,80
Odszkodowania	1.500,00
Pozostałe przychody operacyjne	21,99

II. Koszty ogółem 2.092.023,86 zł – 50,22 % planu rocznego

1. Amortyzacja – 74.402,86 zł – 60,60 %

Środki trwale amortyzowane stopniowo	29.006,46
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	42.324,89
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	3.071,51

2. Zużycie materiałów i energii – 165.926,45 zł – 51,02 %

Energia elektryczna	28.343,04
Energia cieplna	54.777,89
Prenumerata czasopism	14.682,83
Materiały do użytku wewnętrznego	656,39
Materiały remontowe i budowlane	1.235,52
Wyposażenie i paliwo do samochodu	1.687,37
Druki i materiały biurowe	6.132,92
Zakup wyposażenia do 3.500,00 zł	6.622,74
Inne materiały	592,39
Środki czystości	4.212,07
Woda i odprowadzanie ścieków	2.459,91
Nagrody książkowe i rzeczowe	9.395,28
Materiały do działalności kulturalnej	18.225,82
Materiały do introligatorni	670,74
Akcesoria komputerowe	1.390,36
Gaz	12.171,74
Wyposażenie do 500,00 zł	2.669,44

3. Usługi obce – 173.382,60 zł – 55,93 %

Usługi najmu i dzierżawy	103.359,81
Usługi bankowe	2.666,30
Naprawa i konserwacja środków trwałych	3.832,68
Usługi ochrony mienia	7.257,95
Usługi związane z organizacją imprez	10.516,00
Projekty i ekspertyzy	1.316,10
Usługi remontowe	2.954,11
Usługi telekomunikacyjne	6.327,53
Usługi różne	1.199,20
Bilety MPK	975,95
Usługi transportowe	15,00
Usługi i opłaty pocztowe	4.746,35
Usługi informatyczne	26.205,49
Przeeglądy	98,00
Wywóz nieczystości	1.912,13

W celu uszczelnienia dachu w siedzibie LBP, ul. Piastowska 22, dokonano wzmocnienia stropu i naprawy sufitu w korytarzu na kwotę 2.150,00 zł. Koszt obejmuje również gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu i ścian.

4. Wynagrodzenia 1.361.940,01 zł – 48,75 %

Na wynagrodzenia składają się:

- wynagrodzenia osobowe 1.324.152,43 zł - 48,64 %
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria 37.787,58 zł - 52,73%

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 300.888,68 zł – 51,12 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z następujących pozycji:

- składki na ubezpieczenia społeczne 212.049,15 zł
- składki na Fundusz Pracy 17.863,03 zł
- odpis na ZFŚS 68.550,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 2.426,50 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe 15.387,26 zł – 64,11 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się:

- opłata skarbową 279,33 zł
- podatek od nieruchomości i gruntowy 8.647,14 zł
- opłata od usług kserograficznych 97,87 zł
- składki członkowskie 120,00 zł
- ubezpieczenia 2.677,00 zł
- abonament RTV 1.487,20 zł
- nagrody gotówkowe 893,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.080,72 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 105,00 zł

7. Pozostałe koszty operacyjne 96,00 zł – 9,60 %

III. Wynik finansowy – 81.197,93 zł (zysk)

Na dzień 30.06.2015 roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie – 81.197,93 zł. Na dodatni wynik wpłynęło niepełne wykorzystanie przyznanych środków na działalność Ekobiblioteki, GPPiRPA oraz PN. W okresie sprawozdawczym nie ujęto wszystkich kosztów ponieważ zostały zafakturowane z datą lipcową .

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 78 osób – 98,73 %

Średnia liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2015 roku to 78 osób przy planowanych 79 osobach.

V. Należności - 332.290,77 zł – 97,73 %

Na dzień 30.06.2015 roku należności ogółem wyniosły **332.290,77 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 323.980,77 zł. Jest to nadużycie finansowe, którego dopuściła się była pracownica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

VI. Zobowiązania 103.685,84 zł – 69,12 %

Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania ogółem wyniosły 103.685,84 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

Ocena przebiegu wykonania planu

Jak wynika z przedstawionego opisu, realizacja planu wykazuje wzrost procentowy w większości pozycji kosztowych w stosunku do założonego planu. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

Środki pieniężne przyznane na zadanie inwestycyjne pn.: „ Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22 w Legnicy – Przebudowa lokalu przy ul. A. Mickiewicza 26 na potrzeby Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP” w kwocie 40.000,00 zł ,umowa OKS/UMOWA NR 2/LBP/2015,będą wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Anna Gątowska

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 573/PM/2015
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 795 300,00	1 986 953,71	52,35
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	268 500,00	205 967,52	76,71
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	12 350,00	12 765,76	103,37
2.	Dotacje, z tego:	3 263 000,00	1 643 000,00	50,35
2.1.	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w tym:	3 213 000,00	1 643 000,00	51,14
2.1.1	- na remonty			
2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	10 000,00	0,00	0,00
2.3	Dotacje z budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00
2.4	Inne dotacje			
3.	Darowizny	20 000,00	9 719,14	48,60
4.	Pozostałe przychody	243 800,00	128 267,05	52,61
II.	KOSZTY	3 795 300,00	2 389 865,24	62,97
1.	Amortyzacja	77 480,00	43 291,54	55,87
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	390 480,00	222 728,37	57,04
	- energia	292 200,00	157 257,92	53,82
3.	Usługi obce	736 470,00	720 221,30	97,79
4.	Wynagrodzenia, z tego:	1 997 150,00	1 139 636,25	57,06
	- osobowe	1 619 350,00	715 484,25	44,18
	- bezosobowe i honoraria	377 800,00	424 152,00	112,27
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	466 050,00	184 133,25	39,51
	- odpis na ZFŚS	43 570,00	41 387,00	94,99
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	109 720,00	52 817,88	48,14
7.	Pozostałe koszty operacyjne	17 950,00	27 036,65	150,62
III.	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)	0,00	-402 911,53	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	39	38	97,44
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	128 300,00	144 266,35	112,44
	- należności wymagalne			
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	226 100,00	372 046,69	164,55
	- zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY
IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.**

% wyk.
planu

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 986 953,71	52,35
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	205 967,52	76,71
	z tego:		
	ze sprzedaży biletów	32 701,84	
	z opłat za kursy tańca	42 646,00	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	29 209,00	
	ze sprzedaży usług artystycznych (występy ZPiT Legnica)	2 399,00	
	z organizacji zleconych imprez kulturalnych	10 000,00	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	72 636,17	
1-	z najmu i dzierżawy	12 765,76	103,37
	z pozostałych usług własnych	3 609,75	
2.	Dotacje , z tego:	1 643 000,00	50,35
2.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 643 000,00	51,14
	2.1.1 <i>na remonty</i>	0,00	
2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	
2.3	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
2.4	Inne dotacje	0,00	
3.	Darowizny	9 719,14	48,60
	w tym: darowizny pieniężne 9.000,00 zł.		
4.	Pozostałe przychody	128 267,05	52,61
	z tego:		
a)	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 369,65	
b)	dotacje na sfinansowanie zakupu ŚT w części rozlicz.amortyz.	7 000,02	
	z tego rozliczenie dotacji MKiDN na zakup:		
	<i>sprzętu do Inkubatora Muzyki</i>	4 000,02	
	<i>instrumentów dla Dziecięco-Młodzież. Orkiestry Dętej</i>	3 000,00	
c)	inne pozostałe przychody operacyjne	107 897,38	
	z tego:		
	<i>przychody z usług refakturowanych</i>	97 325,37	
	<i>składki członkowskie Klubu Miłośników Filmu</i>	9 640,00	
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	932,01	

II. KOSZTY OGÓLEM	2 389 865,24	62,67
--------------------------	---------------------	-------

z tego:

1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 5126,00 zł.)	43 291,54	55,87
--	------------------	-------

2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	222 728,37	57,04
---	-------------------	-------

	zużycie materiałów	65 470,45	
2-	zużycie energii	157 257,92	53,82

z tego:

materiały:	materiały biurowe	12 060,37
	środki czystości i mater. gospodarcze	5 840,46
	paliwo	8 735,66
	części zamienne i pozost. mater. eksploatac. śr. transp.	1 465,89
	materiały dekoracyjne, plastyczne i filmowo-dźwiękowe	11 004,81
	artykuły spożywcze i napoje	10 464,73
	upominki i nagrody rzeczowe (imprezy konkursowe)	677,98
	materiały pasmanteryjne i inne do strojów lud.	275,48
	pozostałe materiały	14 945,07
energia:	energia elektryczna	37 378,43
	energia cieplna	104 154,54
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	15 724,95

3. Usługi obce	720 221,30	97,79
-----------------------	-------------------	-------

z tego:

usługi transportowe	23 774,43
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	2 213,63
usługi bankowe	2 596,63
czynsze z tyt. leasingu operacyjnego (leasing samoch. osob.)	8 622,42
przeglądy techniczne, legalizacyjne, UDT	4 963,91
zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	307 206,02
usługi obsługi technicznej sceny (oświetlenie, nagłośnienie itp.)	7 500,00
zabezpieczenie imprez masowych (ochrona, medyczne i p.poż.)	10 068,89
ochrona mienia (ochrona obiektu i majątku Akademii Rycerskiej)	36 083,11
usługi pocztowe i kurierskie	9 491,61
usługi telekomunikacyjne	5 666,46
usługi informatyczne i dziennikarskie	10 648,24
usługi poligraficzne i ksero	50 845,51
usługi jurorów i tłumaczy	7 300,00
usługi reklamowe (plakatowanie i ekspozycja)	12 093,00
usługi hotelowe i zakwaterowania	66 517,15
usługi gastronomiczne i cateringowe	70 050,61
najem sal, powierzchni i sprzętu	63 587,49
monitoring alarmów p.poż. i konserwacja urz. dźwigowych	6 912,20
usługi sanitarne (wynajem, montaż i transport TOI TOI)	5 434,89
inne pozostałe usługi obce	8 645,10

4. Wynagrodzenia **1 139 636,25** 57,06

z tego:

4-	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	715 484,25	44,18
4-	wynagrodzenia bezosobowe	424 152,00	112,27
	z tego:		
	honoraria i um. zlecenia dotycz. org. imprez kulturalnych	328 305,00	
	finansowe nagrody konkursowe	93 000,00	
	pozostałe umowy cywilno-prawne (dot. ogóln. zarządu)	2 847,00	

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **184 133,25** 39,51

z tego:

	ubezpieczenia społeczne pracowników	118 790,00	
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	603,64	
	skł. na Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników	11 714,85	
	skł. na Fundusz Pracy od umów-zleceń	74,83	
5 -	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 387,00	94,99
	szkolenia pracowników (BHP i inne)	6 503,60	
	usł.medycyny pracy (badania wstępne i okresowe)	253,00	
	odprawy dla zwalnianych pracowników	2 366,00	
	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	170,99	
	inne pozost. świadczenia na rzecz pracowników	2 269,34	

6. Pozostałe koszty rodzajowe **52 817,88** 48,14

z tego:

	podróże służbowe (w tym: pracowników 8.816,34 zł.)	24 853,58
	ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	297,59
	ubezpieczenia majątkowe i środków transportu	5 005,13
	inne pozostałe koszty rodzajowe	60,00
	Podatki i opłaty, z tego:	22 601,58
	opłaty autorskie ZAiKS	6 636,52
	opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	839,88
	nieodliczony podatek VAT	10 996,96
	roczna opłata RTV	421,20
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 514,02
	pozostałe podatki i opłaty (skarbowe, ewid. i in.)	193,00

7. Pozostałe koszty operacyjne **27 036,65** 150,62

	Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	8 316,03
	korekta roczna podatku VAT odliczonego	8 316,00
	pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenie sum	0,03

	Koszty finansowe, z tego:	7 044,66
	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku bież.)	56,99
	odsetki z tyt. nieterm. zapłaty zobowięz. wobec dostawców	33,70
	poz.koszty finans. bankowe (uruchomienie i niewyk.limitu)	6 934,66
	inne pozostałe koszty finansowe (z tyt. różnic kursowych)	19,31

	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 675,96
--	--	-----------

III. WYNIK FINANSOWY (I-II)	-402 911,53
------------------------------------	--------------------

IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach	38 97,44
---	-----------------

V. Należności	<i>jak w Rb-N*</i>	144 266,35 112,44
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00

z tego:

krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	50 189,27
należność na którą utworzono odpis aktualizacyjny	72 149,08
należność zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu	10 000,00
pozost.należności - podatek VAT do rozlicz.w nast. okr.	11 928,00

VI. Zobowiązania	372 046,69 164,55
-------------------------	--------------------------

	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00
--	-------------------------	------

z tego:

zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	112 518,42
zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	75 347,85
z tyt. limitu w rachunku bieżącym BZ WBK	184 180,42

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2015 rok został wykonany na dzień 30-06-2015r. po stronie przychodów w wysokości 52,35% a po stronie kosztów w wysokości 62,97 %.

Na przychody ogółem w kwocie 1.986.953,71 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	1 643 000,00	82,69
2) dotacje celowe od Organizatora	0,00	0,00
3) dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
4) przychody własne	343 953,71	17,31

Na koszty ogółem w kwocie 2.389.865,24 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	2 362 828,59	98,87
2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	27 036,65	1,13

Na koszty rodzajowe w kwocie 2.362.828,59 zł. składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodzaj.</i>
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	1 850 610,28	78,32
2) koszty ogólnego zarządu	512 218,31	21,68

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

Wynik finansowy za I półrocze 2015 stanowi strata z całokształtu działalności w kwocie 402.911,53 zł. Strata netto zmniejszy fundusz własny instytucji kultury.

Na wysokość ujemnego wyniku finansowego brutto składają się:

- 1) finansowanie wielu wydatków dotyczących imprez składających się na "Święto Legnicy" ze środków debetowych, tj. wykorzystywanego limitu w rachunku bieżącym w BZ WBK,
- 2) przesunięcie wypłaty na rachunek LCK środków dotacji z budżetu państwa, na terminy po rozliczeniu imprez.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 573/PM/2015
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 355 000,00	1 172 290,74	49,78
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	70 000,00	27 004,33	38,58
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy			
2.	Dotacje, z tego:	2 201 000,00	1 121 000,00	50,93
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 201 000,00	1 121 000,00	50,93
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta			
2.3	- dotacje z budżetu państwa			
2.4	- inne dotacje			
3.	Darowizny			
4.	Pozostałe przychody	84 000,00	24 286,41	28,91
II.	KOSZTY	2 353 800,00	1 049 226,39	44,58
1.	Amortyzacja	48 800,00	25 392,77	52,03
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	250 000,00	98 965,40	39,59
	- energia	175 000,00	70 689,10	40,39
3.	Usługi obce	383 600,00	178 383,98	46,50
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 352 900,00	605 010,71	44,72
	- osobowe	1 312 900,00	593 354,71	45,19
	- bezosobowe i honoraria	40 000,00	11 656,00	29,14
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	290 500,00	131 810,42	45,37
	- odpis na ZFŚS	38 290,00	30 000,00	78,35
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 000,00	9 663,11	34,51
7.	Pozostałe koszty operacyjne			
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	1 200,00	123 064,35	10 255,36
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35,00	35,00	100,00
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	11 550,00	13 937,95	120,67
	Należności wymagalne	11 550,00	12 244,95	106,02
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	117 000,00	20 947,08	17,90
	Zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Przychody ogółem 1.172.290,74 zł - 49,78% planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: - 27.004,33 zł - 38,58 % planu rocznego

- sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw 27.004,33

**2. Dotacje, - 1.121.000,00 zł - 50,93 % planu rocznego
z tego:**

2.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta, 1.121.000,00 - 50,93 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2015.

4. Pozostałe przychody - 24.286,41 zł - 28,91 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 20.846,56
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 3.049,00
- różne przychody 390,85

II. Koszty 1.049.226,39 zł - 44,58% planu rocznego

1. Amortyzacja - 25.392,77 zł - 52,03 % planu rocznego

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo 22.343,77
/ wg planu /
- amortyzacja darów i przekazów zbiorów bibliotecznych 3.049,00

**2. Zużycie materiałów i energii, - 98.965,40 zł - 39,59 % planu rocznego
w tym:**

- energia 70.689,10 - 40,39 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 178.383,98 zł - 46,50 % planu rocznego
w tym:

- konserwacja zabytków	-0-
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	56.341,62
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	11.945,76
- ochrona budynków	55.356,93
- remonty bieżące, naprawy	9.216,17
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowinje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	41.206,20
- czynsze	4.317,30

4. Wynagrodzenia - 605.010,71 zł - 44,72 % planu rocznego
w tym:

- osobowe	593.354,71	- 45,19% planu rocznego
/ wynagrodzenia pracowników Muzeum Miedzi /		
- bezosobowe i honoraria	11.656,00	- 29,14% planu rocznego
/ um. dzieło, konkursy /		

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, - 131.810,42 zł - 45,37 % planu rocznego
w tym:

- odpis na ZFŚS	30.000,00	- 78,35% planu rocznego
-składki na ubezpieczenia społeczne	93.248,23	
-składki na F.P.	6.889,71	
- inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	1.672,48	

6. Pozostałe koszty rodzajowe - 9.663,11 zł - 34,51 % planu rocznego
w tym:

- podatki i opłaty	4.337,84
/ opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od czynności cywilno-prawnych, CIT /	
- podróże służbowe	1.418,27
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	3.544,00
- opłaty RTV, inne	363,00

III. Wynik finansowy + 123.064,35 zł - 10.255,36 % planu rocznego

Na dzień 30.06.2015 r. Muzeum Miedzi osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie + 123.064,35 zł. Jednocześnie informujemy, że przewidywany wynik finansowy na koniec roku budżetowego także zamknie się wielkością dodatnią i będzie wynosił + 1.200,00 zł.

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

Zatrudnienie za I półrocze 2015r. wynosi 35 osób.

V. Należności ogółem	-	13.937,95 zł	120,67% planu rocznego
w tym:			
- należności wymagalne		12.244,95	106,02% planu rocznego
VI. Zobowiązania ogółem	-	20.947,08 zł	17,90% planu rocznego
w tym:			
- zobowiązania wymagalne			0

Realizacja budżetu za I półrocze 2015 r. przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko