

ZARZĄDZENIE Nr 530/PM/2016

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 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 2016 roku stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 i 6.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 530/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 28 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/144/15 uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2016.

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 **432.441.000,00 zł**, a po stronie wydatków **441.171.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **8.730.000,00 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **22.705.000,00 zł** z tytułu kredytu bankowego oraz kwotę **701.874,00 zł** z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **14.000.874,00 zł** na spłatę rat kredytów bankowych oraz kwotę **676.000,00 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w I półroczu 2016 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 23/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **26.400,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **26.400,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 58/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **12.423,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **12.423,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 152/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 marca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **31.626.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **31.626.000,00 zł**,
- Uchwałą Nr XVIII/187/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **496.273,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.297.273,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 1.801.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.801.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 204/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **123.600,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **123.600,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 206/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2016 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **808.489,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **808.489,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 216/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **643.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **643.000,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 244/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **962.907,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **962.907,00 zł**,

- Zarządzeniem Nr 274/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **32.194,11 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **32.194,11 zł**,
- Zarządzeniem Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **38.511,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **38.511,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 313/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **243.519,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **243.519,00 zł**,
- Uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **235.938,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.748.938,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 1.513.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt o kwotę 1.513.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **71.403,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **71.403,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 364/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.043.890,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.043.890,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 407/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **147.137,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **147.137,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 416/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **237.018,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **237.018,00 zł**,

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 *budżet miasta Legnicy* po stronie dochodów zamknął się na dzień 30 czerwca 2016 r. kwotą **469.325.524,11 zł**, a po stronie wydatków kwotą **481.369.524,11 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **12.044.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **26.720.874,00 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego 22.705.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.015.874,00 zł, a planowane rozchody wyniosły **14.676.874,00 zł**, z tego spłaty pożyczek 676.000,00 zł i spłaty kredytów bankowych 14.000.874,00 zł.

Zarządzeniem Nr 4/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 roku ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016, a zarządzeniami Nr 198/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr 339/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w I półroczu 2016 r. *upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i § 13 uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/187/16*

z dnia 29 marca 2016 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 11/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2016 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 2016 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.
W I półroczu 2016 r. nie korzystano z powyższego kredytu.
2. Podjęto zarządzenie Nr 403/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 22.705.000,00 zł, z tego w wysokości 8.035.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.670.000,00 zł.
W I półroczu br. nie przeprowadzono postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego w tej sprawie.
3. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły 59.437,27 zł.
4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 22/PM/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr 43/PM/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr 57/PM/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 80/PM/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr 99/PM/2016 z dnia 15 lutego 2016 r., Nr 116/PM/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 136/PM/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 153/PM/2016 z dnia 7 marca 2016 r., Nr 186/PM/2016 z dnia 18 marca 2016 r., Nr 199/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 201/PM/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr 205/PM/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 223/PM/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r., Nr 243/PM/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 255/PM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 264/PM/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 293/PM/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr 315/PM/2016 z dnia 16 maja 2016 r., Nr 340/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 353/PM/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 361/PM/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 385/PM/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 401/PM/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 405/PM/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr 406/PM/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. i Nr 415/PM/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.
5. Zarządzeniem Nr 8/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2016 wyniosły **432.441.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2016 roku wzrosły do kwoty **469.325.524,11 zł**, tj. o **8,53 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2016 roku wyniosło **246.322.685,37 zł**, co stanowiło **52,48 %** planu rocznego, z tego:

- dochody własne	123.644.273,37 zł (50,20 %)
- subwencja ogólna z budżetu państwa	75.849.848,00 zł (30,79 %),
z tego:	
część oświatowa	71.810.048,00 zł (29,15 %),
część równoważąca	4.039.800,00 zł (1,64 %),

- dotacje celowe z budżetu państwa	41.336.896,35 zł (16,78 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	33.098.613,35 zł (13,44 %),
na realizację zadań własnych	8.219.983,00 zł (3,34 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.300,00 zł (0,01%),
- dotacje z państwowych funduszy celowych	162.348,00 zł (0,07 %),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.779.124,09 zł (1,94 %),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 051,37 zł (0,06 %),
- środki z innych źródeł	398.144,19 zł (0,16 %).

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

- do 31 marca 2016 roku	26,68 % ,
- do 30 czerwca 2016 roku	52,48 % .

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne	50,20 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	30,79 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	16,78 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1,94 %,
- środki z innych źródeł	0,16 %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,07 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,06 %.

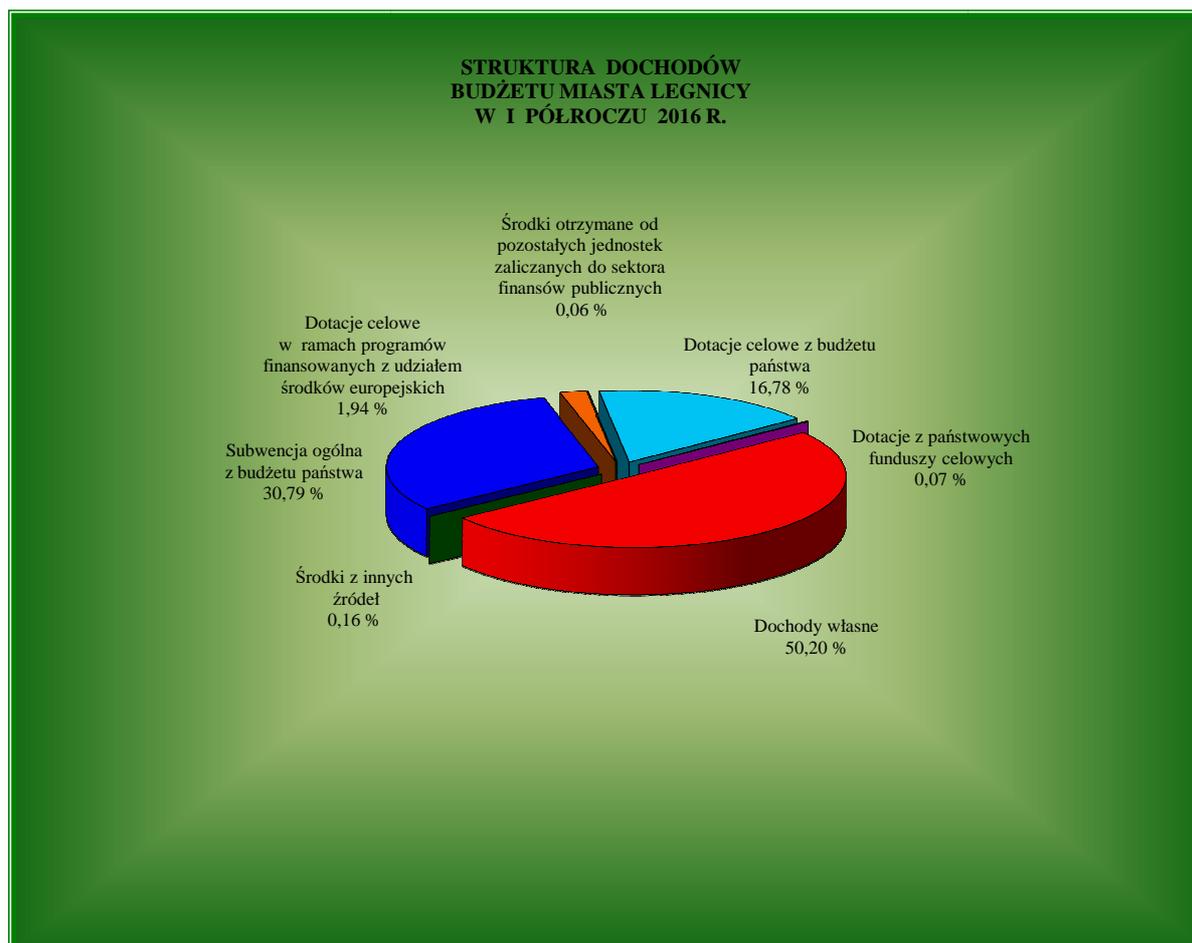
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 236.820.017,64 zł, a dochody majątkowe 9.502.667,73 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 96,14 %, a dochodów majątkowych 3,86 %.

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 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.	Wpływy z podatku od nieruchomości	64.680.000,00	34.759.926,60	53,74
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.000.000,00	1.058.311,69	52,92
3.	Wpływy z podatku rolnego	217.000,00	137.654,88	63,44
4.	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	1.233,00	56,05
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.500.000,00	692.664,42	46,18
6.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.100.000,00	1.105.792,68	52,66
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.050.000,00	1.540.249,22	75,13
8.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	32,37	-
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.500.000,00	7.829.569,36	50,51
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271.600,00	93.333,48	34,36
	Razem:	88.320.800,00	47.218.767,70	53,46

Wykonanie *podatków i opłat* w I półroczu 2016 roku wyniosło **47.218.767,70 zł**, tj. **53,46 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *46.112.975,02 zł*, a dochody powiatu w kwocie *1.105.792,68 zł*.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie *53,74 %*.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 191 kontroli w terenie w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W ramach powyższego skontrolowano 2 podmioty, które uzyskały pomoc miasta.

U 92 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.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie *52,92 %*.

W stosunku do 37 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 42 postępowania oraz skierowano do egzekucji 24 tytuły egzekucyjne.

Wykonanie na poziomie *63,44 %* *wpływów z tytułu podatku rolnego* wynikało z uregulowania przez część podatników przyszłych rat podatku.

Wyższe wykonanie *wpływów z podatku leśnego* w stosunku do wskaźnika upływu czasu, które ukształtowało się na poziomie *56,05 %* wynikało z tego, że część podmiotów uregulowało raty, których termin płatności przypada na miesiące wrzesień i listopad br..

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej i opłaty komunikacyjnej należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą.

Realizacja opłat z tych tytułów wyniosła *46,18 %* i *52,66 %* w stosunku do planu.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej w I półroczu 2016 r. wyniosło *692.664,42 zł*, podczas gdy w I półroczu 2015 r. wyniosło *736.886,02 zł*.

Zrealizowane znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. na poziomie *75,13 %* *wpływy z opłat 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).

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

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły *50,51 %* w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty adiacenckiej – *82.559,38 zł*, renty planistycznej – *11.551,58 zł* i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – *7.735.458,40 zł*.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Leśmiana, Bobrowej, Zachodniej, Myrka, Wielogórskiej, Czerwonych Maków i Bukowej oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych. Ponadto na wykonanie dochodów z tych paragrafów wpłynęły opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - renty planistycznej (dotyczy ul. Kołodziejskiej) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzyskanie *wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat. Ich wykonanie wyniosło 34,36 %.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157.000,00	93.708,50	59,69
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900.000,00	130.106,80	14,46
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.180.000,00	2.107.703,95	50,42
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.400,00	12.361,09	60,59
Razem:		5.257.400,00	2.343.880,34	44,58

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **44,58 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2016 wyniosło 2.343.880,34 zł, podczas gdy w 2015 r. – 2.159.807,55 zł.

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.846.160,00	51.325.356,00	46,30
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.598.000,00	2.898.137,11	33,71
Razem:		119.444.160,00	54.223.493,11	45,40

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **45,40 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 42.772.219,18 zł, a dochody powiatu w kwocie 11.451.273,93 zł.

W roku 2016 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 2016 r. wyniosła 51.325.356,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 46.603.317,00 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 2016 r. wyniosła 2.898.137,11 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 4.798.915,28 zł.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1.125.253,00	626.000,17	55,63
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63.000,00	120.383,09	191,08
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.437.000,00	3.318.781,58	96,56
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	305.000,00	274.170,32	89,89
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16.000.000,00	4.282.060,77	26,76
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.534,00	6.661,18	69,87
7.	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	65.400,50	32,70
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	30.000,00	12.048,19	40,16
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	73.463,53	146,93
	Razem:	21.219.787,00	8.778.969,33	41,37

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **41,37 %** w stosunku do planu na rok 2016. Zrealizowane dochody w kwocie 8.773.319,98 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 5.649,35 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w 55,63 %. Obejmowały one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 530.384,57 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 3.470,79 zł,
- inne 92.144,81 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami „Ruch (50 umów), zajętych pod parkingi (2 umowy), rolnych (14 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (44 umowy), targowiska (1 umowa), lokalizacji nośników reklamowych (10 umów) oraz inne (5 umów). Kontynuowano dzierżawę na podstawie 7 umów wieloletnich.

Realizacja dochodów z tytułu *wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 191,08 % w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz LPWiK S.A w obrębie Glinki działki nr: 1/7, 1/2 i 5 oraz w obrębie Ogrody działki nr: 600/4 i 600/5. Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 96,56 % w stosunku do planu rocznego, co wynikało z terminowych wpłat oraz skutecznych działań windykacyjnych podjętych przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 89,89 %.

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 24 decyzje, w tym 3 decyzje dotyczące gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 7 decyzji dotyczących gruntów gminy zabudowanych garażami i 1 decyzję dotyczącą niezabudowanego gruntu gminy Legnica.

Realizacja wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 26,76 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 1.240.630,53 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych 1.558.334,78 zł,
- sprzedaży gruntów 1.483.095,46 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 2016 r. sprzedano 107 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 10 wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu i 1 domek jednorodzinny.

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 2 lokale użytkowe na rzecz najemcy oraz 4 nieruchomości zabudowane położone przy ulicach: Spokojnej, Grunwaldzkiej, Rzemieślniczej i Drukarskiej.

Sprzedaż gruntów obejmowała 5 nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przy ulicach: Pileckiego (2 działki), Bielańskiej, Staszica i Grabskiego, 17 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach: Chłapowskiego (14 nieruchomości), Najświętszej Marii Panny, Nowodworskiej i Ściegiennego oraz rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

Dochody z *pierwszej opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste* dotyczyły 5 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali użytkowych i 38 udziałów w działkach związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

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 w tej grupie dochodów wynikały z niekorzystnej koniunktury na rynku nieruchomości, skutkującej mniejszymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły między innymi sprzedaży regałów, makulatury i pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Ich realizacja wyniosła 69,87 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 32,70 %.
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości. Niższe wpływy wynikały z braku wpłat od jednego z podmiotów.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 40,16 %.
W 2016 r. wpłynęły opłaty z tytułu bezumownego zajęcia 12 nieruchomości oraz należności będące wynikiem zakończonego sporu sądowego o bezumowne zajęcie. Na rzecz gminy zasądzono kwotę niższą od żądanej pozwem.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 146,93 %. 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.977.517,11	14.762.845,78	59,10
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.499.115,00	6.772.826,57	58,90
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134.267,00	18.300,00	13,63
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.474.014,00	7.656.294,00	66,73
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.105.510,00	563.689,00	50,99
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31.617.400,00	11.292.000,00	35,71

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

1	2	3	4	5
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	674.000,00	262.341,00	38,92
8.	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8.600,00	8.600,00	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3.000.000,00	-	-
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	162.349,00	162.348,00	100,00
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	6.341.937,00	4.779.124,09	75,36
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat)	70.000,00	-	-
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	106.024,00	-	-
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)	745.182,00	152.051,37	20,40
15.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	455.149,37	398.144,19	87,48
16.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	55.714.966,00	34.286.136,00	61,54
17.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	60.976.357,00	37.523.912,00	61,54
18.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.477.581,00	738.792,00	50,00
19.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.602.020,00	3.301.008,00	50,00
	Razem:	217.141.988,48	122.678.412,00	56,50

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **122.678.412,00 zł**, tj. **56,50 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *69.077.367,15 zł* stanowią dochód gminy, a w kwocie *53.601.044,85 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w I półroczu 2016 roku **49,80 %**.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w I półroczu 2016 roku wyniósł 39,13 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 76,81 %.

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, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, wypłaty przez gminy dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. oraz 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.

Realizacja dochodów wyniosła 14.762.845,78 zł, tj. 59,10 % 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 Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przez styczeń - czerwiec 2016 roku.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 6.772.826,57 zł, tj. 58,90 % planu rocznego.

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

Realizacja dochodów wyniosła 18.300,00 zł, tj. 13,63 % w stosunku do planu rocznego.

Wpływ dotacji na wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy i działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” przewiduje się w II półroczu 2016 r..

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 o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. oraz dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

Przekazane na ten cel dotacje w I półroczu 2016 r. wyniosły 7.656.294,00 zł, co stanowiło 66,73 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej oraz zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przekazana na powyższy cel dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 563.689,00 zł, co stanowiło 50,99 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy.

Realizacja dochodów wyniosła 11.292.000,00 zł, tj. 35,71 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi oraz wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi. Realizacja dochodów wyniosła 262.341,00 zł, tj. 38,92 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy - zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Realizacja dochodów wyniosła 8.600,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotyczyły dotacji na sfinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016 – 2019” zadania 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 364/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016.

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 2016 r. dotacja wyniosła 162.348,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

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 4.779.124,09 zł, tj. 75,36 % w stosunku do planu.

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 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 Planuje się wpływ dotacji 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 (gmina) dotyczyły 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. Przekazana na powyższy cel dotacja celowa wyniosła 152.051,37 zł, co stanowiło 20,40 % planu. Pozostały wpływ dotacji planuje się w II półroczu br. po jej rozliczeniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Samochodowych - „Doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usług mechatronicznych pojazdów” oraz końcowego rozliczenia projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” w 2015 roku przez Zespół Szkół Ekonomicznych (57.161,91 zł) i Zespół Szkół Samochodowych (112.961,55 zł). Środki te wyniosły 398.144,19 zł, co stanowiło 87,48 %.

W I półroczu 2016 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa i równoważąca tej subwencji w wysokości 75.849.848,00 zł, co stanowiło 60,79 % ustalonego planu na rok 2016.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	5.777.526,00	3.165.323,70	54,79
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.541.736,00	1.309.179,94	84,92
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.298.210,00	648.438,52	49,95

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

1	2	3	4	5
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444.455,24	195.158,24	43,91
5.	Inne dochody	8.879.461,39	5.761.062,49	64,88
	Razem:	17.941.388,63	11.079.162,89	61,75

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **61,75 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 7.457.453,45 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 3.621.709,44 zł dochód powiatu.

W ramach *usług świadczonych odpłatnie* notuje się między innymi wpływy z szaleńców miejskich i 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 Dniennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 3.165.323,70 zł, tj. 54,79 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dotyczą 25 % wpływów od osiągniętych dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, 50 % od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40 % należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Ponadto 5 % od pozostałych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy z tych tytułów wyniosły 1.309.179,94 zł, tj. 84,92 %.

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 2016 r. 843.596,76 zł, tj. 48,41 %. 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, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2016 roku oraz dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy. Ponadto dotacji dla dwudziestu dwóch 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: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Złotoryja i miast: Chojnów, Lubin oraz uczęszczania uczniów z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Malczyce, Prochowice, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie i miasta Chojnów na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10.

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 5.761.062,49 zł (64,88 %). W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.087.256,71 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2016 wyniósł **441.171.000,00 zł**.

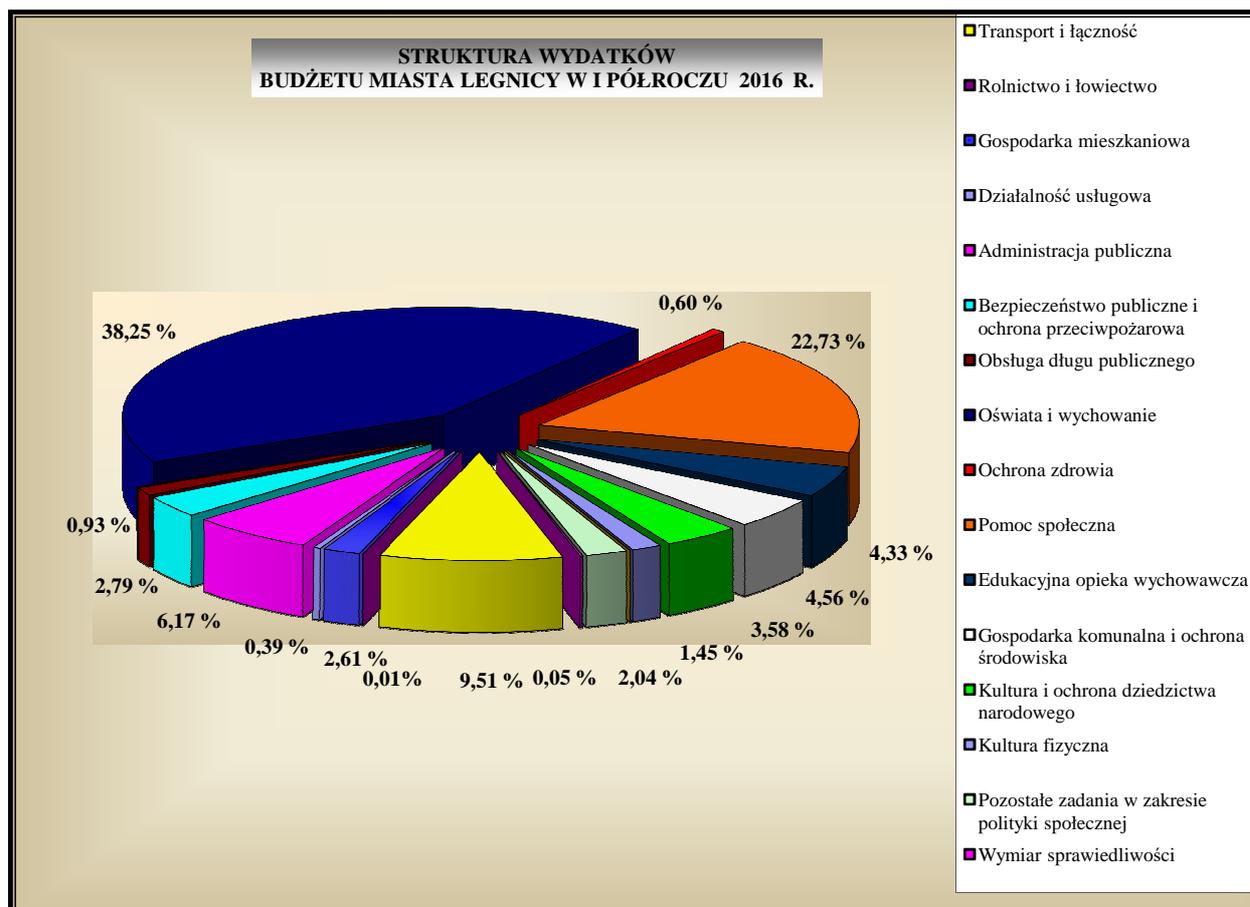
Dokonane w I półroczu 2016 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **481.369.524,11 zł**, tj. o **9,11 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło ogółem **228.887.829,38 zł**, co stanowiło **47,55 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	34.267,28 zł (24,70 %)
600 Transport i łączność	21.774.987,02 zł (40,18 %)
630 Turystyka	8.000,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	5.969.459,48 zł (42,70 %)
710 Działalność usługowa	888.923,02 zł (40,45 %)
750 Administracja publiczna	14.118.393,34 zł (47,52 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.729,58 zł (10,09 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.375.875,48 zł (49,22 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	111.708,98 zł (45,19 %)
757 Obsługa długu publicznego	2.131.136,09 zł (36,09 %)
758 Różne rozliczenia	2.280,00 zł (0,07 %)
801 Oświata i wychowanie	87.549.119,33 zł (52,86 %)
851 Ochrona zdrowia	1.373.226,74 zł (35,01 %)
852 Pomoc społeczna	52.020.604,32 zł (48,17 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.658.581,46 zł (51,08 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9.921.101,09 zł (53,26 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.432.472,49 zł (37,76 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.184.104,16 zł (51,19 %)
926 Kultura fizyczna	3.326.859,52 zł (33,45 %)

Realizacja wydatków w roku I półroczu 2016 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2016 roku	23,24 % ,
- do 30 czerwca 2016 roku	47,55 % .



Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 46,87 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 48,92 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 42,58 %, 852 „Pomoc społeczna” – 22,73 %, 600 „Transport i łączność” – 9,51 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,17 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,56 % i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,58 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 214.196.284,67 zł, a wydatków majątkowych 14.691.544,71 zł.

Nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 22.623.732,97 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 93,58 %, a wydatków majątkowych 6,42 %.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie wydatków wyniosło 34.267,28 zł, co stanowiło 24,70 %.

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” nie odnotowano wydatków. Realizacja zadania, tj. konserwacja rowów melioracyjnych planowana jest w II półroczu 2016 r..

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 2.765,17 zł, tj. 51,21 % planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (I i II rata).

W rozdziale 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” nie odnotowano wydatków. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zaplanowano na II półrocze 2016 r.. Środki na ten cel pochodzą z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczącej udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę 31.502,11 zł, co stanowiło 88,19 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę 27.284,11 zł (100,00 %). Złożono 29 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzone pozytywnie.

Ponadto kwotę 4.218,00 zł (50,01 %) 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 21.774.987,02 zł, tj. 40,18 %.

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 5.207.681,81 zł, co stanowiło 45,33 % planu rocznego, w tym kwota 727.681,77 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 3.174,00 zł (50,00 %) wydatkowano na zapłacenie I raty podatku od środków transportowych.

Nie odnotowano wydatków majątkowych.

W dniu 3 czerwca 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na realizację zadania związanego z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 29 lipiec 2016 r.. Dokumentacja została wykonana, a płatność nastąpiła w sierpniu br..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.261.855,81 zł, co stanowiło 45,31 %.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę 12.343.694,52 zł, co stanowiło 37,26 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.816.155,94 zł (49,45 %).

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatkach przystankowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych przy pl. Wolności i al. Piłsudskiego, ścieżek rowerowych i poboczy, pl. Sybiraków, Obwodnicy Zachodniej, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch oraz usuwanie skutków powypadkowych i usuwanie pojazdów- wraków.

Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście.

Wykonano remont wiat przystankowych na terenie miasta, między innymi przy al. Piłsudskiego i ulicach: Sikorskiego, Sudeckiej, Wrocławskiej, Iwaszkiewicza, Złotoryjskiej, Muzealnej, Jaworzyńskiej, Nowodworskiej i Chojnowskiej oraz remont obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, tj. między innymi naprawę barier ochronnych przy ulicach: Wrocławskiej i Pątnowskiej i zjazdów dla wózków w przejściu podziemnym - Pl. Słowiański. Wymieniono powłokę malarską na balustradach stalowych na obiekcie i dojazdach na moście na rzece Kaczawie w ulicach: Szczytnickiej i ul. Pątnowskiej oraz wykonano remont kładki dla pieszych nad ul. Piastowską.

Wykonano remonty ulic w mieście, tj. łatanie ubytków nawierzchni ulic i remont nawierzchni jezdni masą asfaltu lanego, mieszanką mineralno - asfaltową z WMB oraz emulsją asfaltową i grysami. Zlikwidowano zagrożenia w ruchu, tj. wykonano remont uszkodzonej nawierzchni z kostki przy ul. Złotoryjskiej (rondo), uzupełnienie opaski chodnika z kostki przy ul. Skłodowskiej (wiadukt), uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej przy ul. Jagiellońskiej (przejście), remont chodnika z płyt betonowych przy ul. Asnyka koło Policji, remont nawierzchni z kostki kamiennej przy studniach przy ul. Mickiewicza (parking) i uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej przy ul. Libana (przystanek). Wykonano remont chodnika przy ul. Działkowej – od ul. Torowej do przejazdu PKP, dojście do przejść dla pieszych przy ul. Złotoryjskiej – ul. Asnyka oraz wymieniono uszkodzoną nawierzchnię schodów przy ul. Witelona.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 9.527.538,58 zł, co stanowiło 34,73 % w stosunku do planu.

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na *budowę ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej*". Realizacja robót budowlanych nastąpi w III kwartale 2016 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 4,26 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

W trakcie realizacji jest *budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie*.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 3 marca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej zmian, ewentualnej optymalizacji, wybudowanie, sfinansowanie i przekazanie do użytkowania budowy Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej.

W trakcie jest opracowywanie dokumentacji projektowej zmian, tj. optymalizacje. Wykonano renowację istniejącego kanału KD 1000, rozpoczęto realizację robót przygotowawczych i robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - wylot B w ul. Bielańskiej. W trakcie realizacji są prace ziemne na parkingu przy ul. Stromej oraz na rondzie - skrzyżowanie z ul. Mickiewicza. Planowany termin zakończenia prac – 30 październik 2017 r.. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 0,91 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2016 r..

Kontynuowano prace na zadaniu dotyczącym *modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej* na odcinkach: od ul. Boiskowej do ul. Handlowej, od ul. Żółkiewskiego do al. Zwycięstwa i od ul. Oświęcimskiej do ul. Andersa wraz z rondem w ul. Andersa. Planowane zakończenie robót budowlanych – 30 maj 2017 r.. Realizacja wydatków wyniosła 48,62 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie *przebudowy odcinka ul. Rzeszotarskiej*. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót - 16 wrzesień 2016 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 0,86 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i w dniu 7 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących *przebudowy skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótki*. W dniu 22 czerwca 2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Wdrożono czasową organizację ruchu oraz rozebrano istniejącą konstrukcję jezdni. Planowany termin zakończenia robót – 16 sierpień 2016 r.. Roboty budowlane zakończono, trwa procedura odbioru

końcowego. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 5,95 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2016 r..

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego *przebudowy ul. Koskowickiej wraz ze ścieżką rowerową*. Miasto wystąpiło z wnioskiem z dnia 3 lipca 2015 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Legnickiego z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie nabycia z mocy prawa przez Zakład Energetyczny w Legnicy prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Legnicy przy ul. Koskowickiej – działki nr: 285, 286, 287 i 288 obręb Piekary Osiedle. Do chwili obecnej nie ma stanowiska Ministerstwa. Działki są niezbędne do przebudowy ulicy. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 3,38 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

W ramach zadania dotyczącego *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* w dniu 20 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Handlowej na odcinku około 140 m z planowanym terminem zakończenia robót – 30 maj 2017 r.. Wyplacono odszkodowanie z tytułu przejścia przez gminę Legnica na własność gruntów pod budowę drogi. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 35,06 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Zakończono realizację zadania dotyczącego *budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica*. Wykonany zakres rzeczowy obejmował: uruchomienie 44 skrzyżowań do ruchu lokalnego, podsystem wideomonitoringu skrzyżowań, zmienności i utrudnień ruchu, podsystem monitorowania tablic rejestracyjnych, realizacji priorytetów dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów specjalnych. Zakończono prace w zakresie uruchomienia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w budynku przy ul. Mickiewicza 2 i Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym Serwerownia pl. Słowiański 7, stanowiska do analizy zdarzeń i komunikacji z ZCZRiTP w siedzibie Straży Miejskiej i w siedzibie MPK Sp. z o.o.. Zainstalowano podsystem informacji dla kierowców – 5 sztuk tablic elektronicznych zmiennej treści VMS zlokalizowanych przy ulicach: Witelona Jaworzyńskiej, Pocztovej i Wrocławskiej oraz al. Piłsudskiego i Podsystem Dynamicznej Informacji Przystankowej dla pasażerów – tablice DIP elektroniczne na przystankach przy ulicach: Skarbka, Pocztovej, II Armii Wojska Polskiego (przy ul. Drukarskiej) i Wrocławskiej. Ponadto zainstalowano system łączności przewodowej LEGMAN i 62 sztuki urządzeń pokładowych w autobusach MPK Sp. z o.o. (autokomputer SRG). Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 99,91 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących: budowy chodnika przy ul. Słubickiej, budowy chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) oraz przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy.

W dniu 5 maja 2016 r. podpisano umowę o prace projektowe *budowy chodnika przy ul. Słubickiej*. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 15 lipca 2016 r.. Dokumentacja została wykonana i rozpoczęto roboty budowlane.

Na zadaniu dotyczącym *budowy chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9)* w dniu 1 lipca 2016 r. podpisano umowę o aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 10 sierpnia 2016 r.. Aktualizacja dokumentacji została wykonana. W dniu 23 sierpnia br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W ramach *przebudowy zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy*, w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2016 r., zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. W dniu 27 kwietnia 2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Roboty są w toku, w ramach których usunięto warstwy asfaltowe, podbudowę, krawężniki, obrzeża i opaski z płytek betonowych, wykonano warstwę mrozoochronną i podbudowę pod chodnikiem i ścieżką rowerową, warstwę stabilizacji jezdni, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe, ściek przykrawężnikowy i obrzeża betonowe oraz wyremontowano wpusty deszczowe. Planowany termin zakończenia robót – 30 wrzesień 2016 r.. Płatności planowane są w II półroczu 2016 r.. Zadanie to dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę *3.195.557,03 zł*, co daje realizację na poziomie *42,39 %* w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *2.988.985,91 zł*, co stanowiło *68,43 %*.

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, czystości płyty Rynku, Wałów Poniatowskiego, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, obiektów inżynierskich i urzędzeń zabezpieczających ruch, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, wiat przystankowych oraz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania i parkingów niepłatnych. Przeprowadzono monitoring dróg, poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie dróg w mieście oraz usuwanie skutków powypadkowych i usuwanie pojazdów – wraków.

W ramach wydatków remontowych wykonano łatanie ubytków nawierzchni ulic i remont nawierzchni jezdni masą asfaltu lanego, mieszkanką mineralno-asfaltową z WMB oraz emulsją asfaltową i grysami. Zlikwidowano zagrożenia w ruchu, między innymi przy ul. Andersa 23, przy ul. Chojnowskiej 1 i ul. Galileusza 8 - 10 – likwidacja zapadnięcia chodnika, ul. Górnicej/Gwiezdnej – uzupełnienie ubytków nawierzchni chodnika, ul. Gombrowicza parking koło Szkoły Podstawowej Nr 20 – uzupełnienie ubytków nawierzchni betonowej, ul. Wielogórska zjazd z Nowodworskiej – remont uszkodzonej nawierzchni z kostki wraz ze ściną poboczy. ul. Pancerna (koło Policji) – remont chodnika z płyt betonowych, ul. Piechoty na odcinku od Artyleryjskiej do Lotniczej – remont chodnika z płyt betonowych wraz z dobudową odcinka pasa postojowego dla pojazdów z kostki brukowej betonowej, ul. Artyleryjska koło postoju TAXI – dobudowa brakującego pasa postojowego dla TAXI (po wyciętym drzewie) z kostki brukowej betonowej, ul. Żwirki i Wigury – uzupełnienie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej oraz ulice: Zamkowa, Nowa, Szpitalna, Piotra, i Wjazdowa i plac Katedralny – remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej. Przeprowadzono remont nawierzchni chodników, między innymi wymieniono uszkodzoną nawierzchnię betonową na kostkę polbruk, krawężniki oraz obrzeża betonowe przy ul. Fredry 14-16, uszkodzone nawierzchnie chodnika na kostkę brukową betonową, wymianę krawężników wraz z obrzeżami przy ul. Staffa 6 i uszkodzoną nawierzchnię chodnika na kostkę brukową betonową, z wydzieleniem pasa postojowego dla samochodów z kostki antracyt i krawężniki wraz z obrzeżami przy ul. Batorego 11-13.

Wykonano remont wiat przystankowych przy ulicach: Domejki, Myrka i Jagiellońskiej, remont obiektów inżynierskich i urzędzeń zabezpieczających oraz wykonano bariery ochronne przy ul. Wandy.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę *206.571,12 zł*, tj. *6,51 %*.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *budowy zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 5 lipca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót - 21 październik 2016 r.. Wykonanie wydatków wyniosło *6,15 %*. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, a w dniu 8 lipca 2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia robót – 26 sierpień 2016 r.. Realizacja wydatków wyniosła *5,79 %*. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy chodnika przy ul. Akacjowej* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 12 maja 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Opracowano i wdrożono tymczasową organizację ruchu, rozpoczęto roboty na odcinku od ul. Struga, tj. roboty rozbiórkowe, korytowanie i montaż krawężnika. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpień 2016 r.. Realizacja wydatków wyniosła *6,28 %*. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową *przebudowy nawierzchni drogowej ul. Szczygłej* realizowaną w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14 lipca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót - 28 październik 2016 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 6,07 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie *przebudowy ul. Neptuna w Legnicy*. W dniu 22 marca 2016 r..podpisano umowę z wykonawcą robót kanalizacyjnych. Wykonano naprawę kanalizacji deszczowej rękawem epoksydowym. Roboty odebrano w dniu 11 kwietnia 2016 r. i w tym dniu w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i parking - 32 stanowiska postojowe, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Planowany termin zakończenia robót – 15 wrzesień 2016 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 17,50 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących: budowy drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy, budowy ul. T. Gumińskiego w Legnicy, budowy wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy, przebudowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy, przebudowy chodników na Osiedlu Piekary, przebudowy ul. Św. Piotra przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską, rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej, rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą, rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej oraz zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy.

W dniu 20 maja 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie *budowy drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy* z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 30 wrzesień 2016 r..

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na *budowę ul. T. Gumińskiego w Legnicy* z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 10 listopad 2016 r..

W dniu 24 lutego 2016 r. podpisano umowę o prace projektowe w zakresie *budowy wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy*. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 1 sierpień 2016 r.. Prace projektowe zakończono. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

W związku z wycofaniem się z podpisania umowy wykonawcy robót budowlanych na zadaniu dotyczącym *przebudowy chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy* ogłoszono ponowne postępowanie na wybór wykonawcy robót.

W ramach *przebudowy chodników na Osiedlu Piekary* przebudowano chodnik przy ul. Baczyńskiego 2-8, w zakresie którego wykonano chodnik z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej i regulację studzienek teletechnicznych. Roboty odebrano w dniu 27 czerwca 2016 r.. W dniu 27 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na przebudowę chodnika przy ul. Gombrowicza 1 – 13, gdzie wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpień 2016 r.. W dniu 17 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego robót.

W dniu 1 lipca 2016 r. podpisano umowę o prace projektowe w zakresie *przebudowy ul. Św. Piotra przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską*. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 1 wrzesień 2016 r..

W dniu 18 maja 2016 r. podpisano umowę na wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej*. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 wrzesień 2016 r..

W dniu 20 maja 2016 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy*

Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 5 wrzesień 2016 r..

W dniu 18 maja 2016 r. podpisano umowę na wykonanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 5 wrzesień 2016 r..

Wykonano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy parkingu podziemnego w ramach zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowińskiego w Legnicy. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wykonanie wydatków wyniosło 50.404,20 zł, tj. 50,40 % planu.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami. Wymieniono uszkodzoną nawierzchnię z płyt drogowych żelbetowych na kostkę brukową betonową ograniczoną obrzeżami drogi wewnętrznej przy ul. Torowej 52, wymieniono uszkodzoną nawierzchnię betonową na kostkę polbruk i obrzeże betonowe na drodze wewnętrznej przy ul. Torowej 24 oraz dokonano profilowania nawierzchni gruntowo - żwirowej drogi wewnętrznej przy ul. Asnyka 23-46.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” wydatki zrealizowano w wysokości 923.475,46 zł, co stanowiło 51,00 % w stosunku do planu rocznego, w tym kwotę 128,50 zł (50,00 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat.

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 5.969.459,48 zł, tj. 42,70 %.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 3.250.000,00 zł, tj. 57,57 % w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 1.933.393,59 zł, co stanowiło 43,90 %.

W dniu 20 stycznia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót w zakresie *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21*, a w dniu 25 marca 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończono. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23* w dniu 9 lutego 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a w dniu 28 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończono. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach *dobudowy przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23* w dniu 9 lutego 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a w dniu 1 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zakończono. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 100,00 %.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą zadania pn.: „*Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniu 17 maja 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą robót. Wykonano chodniki umożliwiające

bezkolizyjny dostęp do placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem panelowym wyposażonym w jedno wejście typu „pies stop”, utwardzenie części placu z kostki brukowej betonowej przy stole do ping-ponga, przy stole do gier oraz części placu z nawierzchnią piaskową – dojścia do i przy ławkach, tereny zielone (trawnik oraz nasadzenia drzew i krzewów) i blokady przed dewastacją terenu przez zastosowanie dużych kamieni i głazów z dolomitu. Wyposażono teren w urządzenia małej architektury, tj. bujak na sprężynie, huśtawki łańcuchowe dwuosobowe, karuzelę ażurową z kierownicą, huśtawkę wagową, zestaw zabawowy dwie wieże, przepłotnię/zestaw sprawnościowy, stół do ping-ponga, stół do gier towarzyskich (szachy i chińczyk), ławki z oparciem, kosze na odpadki, stojak na rowery 4-o stanowiskowy i tablicę informacyjną. Zadanie zakończono. Przekazana dotacja na to zadanie wyniosła 3,08 %. Przekazanie pozostałej kwoty dotacji planowane jest w III kwartale br..

Kontynuowano zadanie pn. *„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”*, w ramach którego w 2015 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych. W I półroczu 2016 r. przy ul. H. Pobożnego 18a częściowo wykonano i odebrano roboty związane z remontem dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej, wymianą stolarki okiennej i remontem piwnic – zaawansowanie robót wyniosło – 85,87 %, a przy ul. H. Pobożnego 18b częściowo wykonano i odebrano roboty związane z remontem piwnic, dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i wymianą stolarki okiennej – zaawansowanie robót wyniosło – 83,01 %. Natomiast przy ul. H. Pobożnego 22 częściowo wykonano i odebrano roboty związane z remontem piwnic, dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i wymianą stolarki okiennej. Zaawansowanie robót wyniosło – 83,31 %. Wykonano roboty uzupełniające na wyżej wymienionych budynkach mieszkalnych. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpień 2016 r.. Przekazana dotacja na to zadanie wyniosła 76,73 %. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale br..

W ramach *przebudowy lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych* na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w 2014 r. dla 12 lokali socjalnych podzielono zadanie na 3 części, tj. w zakresie części nr 1 przebudowa lokali: nr 2 w budynku przy ul. Cmentarnej 3, nr 5 w budynku przy ul. Kwiatowej 8 oraz nr 10 i nr 12 w budynku przy ul. Kwiatowej 12, w zakresie części nr 2 przebudowa lokali: nr 2 w budynku przy ul. Dmowskiego 6, nr 16 w budynku przy ul. Dmowskiego 15, nr 4 w budynku przy ul. K. Wielkiego 24 i nr 9 w budynku przy ul. K. Wielkiego 39 oraz w ramach części nr 3 przebudowa lokali: nr 8 w budynku przy ul. Łąkowej 2B, nr 8 w budynku przy ul. Kartuskiej 37, nr 2 w budynku przy ul. Batorego 18 i nr 1 w budynku przy ul. Nowodworskiej 58.

W dniu 1 marca 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z wykonawcami robót na poszczególne części. Dokonano odbioru końcowego robót przebudowy powyższych lokali w miesiącach kwiecień – maj 2016 r.. Zadanie zakończono. Wykonano, między innymi remont pieców kaflowych, dobudowę komina wentylacyjnego, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Wykonano roboty malarskie i tynkarskie. Przekazana dotacja na to zadanie wyniosła 97,93 %.

Kontynuowano zadanie pn.: *„Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”*. W 2015 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Głogowskiej 10 i 71 z terminem zakończenia do 15 września 2016 r..

W I półroczu 2016 r. przy ul. Głogowskiej 10 częściowo wykonano i odebrano roboty związane z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, dociepleniem stropu i ściany zewnętrznej, wymianą stolarki okiennej, instalacji co. i wodno – kanalizacyjnej. Zaawansowanie robót – 42 %, a przy ul. Głogowskiej 71 wykonano i zafakturowano roboty zrealizowane w branży sanitarnej, instalacji c.o. i cwu oraz budowlanej dotyczącej węzła cieplnego, dachu i instalacji elektrycznej. Zaawansowanie robót – 51 %. W trakcie jest opracowanie projektu zmian. Przekazana dotacja wyniosła 20,73 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16, przebudowy gminnych lokali mieszkalnych, rewitalizacji wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej”, rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6, rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna, termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2, termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzalskiej 2, ulepszenia lokalu użytkowego gminy - Rynek 4 „Cepelia” poprzez wymianę witryn oraz drzwi wejściowych, jak również wymiany dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej 112.

W ramach zadania dotyczącego dobudowy *przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16* w dniu 16 maja 2016 r. uzyskano zmianę pozwolenia na budowę - decyzję do projektu budowlanego zmian. W dniu 9 czerwca 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zawarto umowę z wykonawcą robót i w dniu 13 czerwca 2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin zakończenia prac – 15 sierpień 2016 r.. Zadanie zakończono. W dniu 19 sierpnia br. odbył się odbiór końcowy.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy gminnych lokali mieszkalnych* wytypowano 8 lokali mieszkalnych do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia kolejnej aplikacji o finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczące zadania pn. „*Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz założenia techniczno - ekonomiczne, które zawierają wybór wariantu odwodnienia terenu do studzienek chłonnych po wykonanych badaniach geotechnicznych gruntu oraz przedstawiają rozwiązania głównych funkcji zagospodarowania terenu.

Planowany termin zakończenia prac projektowych – 29 lipiec 2016 r.. Dokumentacja projektowa została opracowana. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwoleń na budowę w zakresie zadania dotyczącego *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6*. W dniu 12 kwietnia 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budynków przy ulicach: Kamienna 2a, Kamienna 4, Kamienna 5, Kamienna 6 i Kościelna 2 zawarto umowę z jednym wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionych 5 budynków mieszkalnych z terminem wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji, w tym pozwoleń na budowę do 14 lipca 2016 r.. W związku z trudnościami z dostaniem się do niektórych lokali mieszkalnych, co jest niezbędne do opracowania inwentaryzacji budynków w dniu 3 czerwca br. podpisano z wykonawcą aneks do umowy na zmianę terminu opracowania dokumentacji, tj. inwentaryzacje budynków, projekty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę na poszczególne budynki, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), harmonogram realizacji robót - w terminie do 29 lipca 2016 r., a przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w terminie do 14 lipca 2016 r.. Dokumentacja projektowa została opracowana.

Opracowano dokumentację projektową na zadaniu dotyczącym *rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna* obejmującą program funkcjonalno-użytkowy, badania geotechniczne gruntu, mapy do celów projektowych obejmujące obszar całego wnętrza, dokumentację dla obiektów przewidzianych do rozbiórki, koncepcję zagospodarowania terenu oraz szacunkowy kosztorys inwestorski.

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne z najemcami budynku użytkowego dotyczące opracowania dokumentacji projektowej związanej z *termomodernizacją obiektu*

użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2. Zlecenie opracowania dokumentacji nastąpi w III kwartale 2016 r. z terminem wykonania w IV kwartale 2016 r..

Zadanie dotyczące *termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2* planowane jest do realizacji w II półroczu 2016 r.. W dniu 22 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne z najemcami obiektu celem wstępnego określenia zakresu rzeczowego termomodernizacji obiektu.

W dniu 23 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na *ulepszenie lokalu użytkowego gminy - Rynek 4 „Cepelia” poprzez wymianę witryn oraz drzwi wejściowych.* Planowany termin opracowania dokumentacji - 28 lipiec 2016 r.. Dokumentacja została opracowana.

Na *wymianę dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej 112* w dniu 5 kwietnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz na roboty związane z demontażem dźwigu hydraulicznego wraz z utylizacją, dostawę i montaż dźwigu elektrycznego oraz wykonanie robót budowlanych w tym, między innymi doprowadzenie instalacji zasilającej. Planowany termin wykonania prac – 12 lipiec 2016 r.. Zadanie zakończono. W dniu 18 lipca br. dokonano obioru końcowego robót.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wyniosło 5.183.393,59 zł (49,14 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 784.665,89 zł, co stanowiło 22,90 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 452.529,73 zł (15,47 %).

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 między innymi z wpływu opłat sądowych po prawomocności wyroków sądowych.

Opłacono podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce 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. Niższe wykonanie od zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynikało ze skutecznych działań windykacyjnych, czego efektem były zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku.

Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne dla osób fizycznych za nieruchomości położone przy ul. Wielogórskiej i Osiedle Zacisze. Niższa realizacja tych wydatków wynikała z procedury administracyjnej, trwających procesów negocjacyjnych, bądź braku decyzji podziałowych na wnioski osób prawnych, w których gmina Legnica z mocy prawa przejmuje na własność nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne i wypłaca odszkodowania z tego tytułu.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 58.435,24 zł, tj. 30,91 %, 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 332.136,16 zł (66,43 %) i dotyczyły *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości.* Nabyto działki w obrębie

Wrocławskie Przedmieście: nr 36/5, nr 422/6 i nr 422/7 (prawo użytkowania wieczystego) i w obrębie Piekary Wielkie: nr 206/1, nr 177/2, nr 202/1, nr 202/2, nr 205/1, nr 218/2, nr 203, nr 204/1 i nr 204/2 (prawo własności). Pozostałe zakupy planowane są w II półroczu 2016 r..

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków wyniosła *1.400,00 zł*, tj. *30,77 %* 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 **888.923,02 zł**, co stanowiło **40,45 %**.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło *128.277,26 zł*, tj. *36,76 % zł*.

Wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy ulic: Curie – Skłodowskiej, Prusa, Leszczyńskiej i terenów kolejowych, Sudeckiej, Armii Krajowej i Okulickiego, dzielnicy Kartuzy – tereny mieszkaniowo – gospodarcze, terenu Patelec – Elpena, terenu lotniska i terenów przyległych oraz wizualizację terenu lotniska i terenów przyległych, jak również zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy Sudecka, Armii Krajowej, Okulickiego. Opracowano materiały wyjściowe do miejscowych planów, opinie geodezyjne, geologiczne i uzgodnienia.

Wydano 37 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 24 wstępne projekty podziału nieruchomości. Ponadto wydano 177 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

W rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę *525.741,34 zł*, tj. *40,78 %* planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie *57.024,00 zł (45,77 %)*.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *508.521,34 zł*, co stanowiło *50,79 %*.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *17.220,00 zł*, co stanowiło *5,98 %* w stosunku do planu. W ramach zadania związanego z *informatyzacją Urzędu Miasta* w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono wielofunkcyjną drukarkę laserową z funkcją skanowania. Wykonanie wydatków wyniosło *52,18 %*. Pozostałe zakupy planowane są w II półroczu br..

Nie odnotowano wydatków na zadaniach pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38” i „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 6 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania dotyczącego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38” z planowanym terminem zakończenia robót – 15 lipiec 2016 r.. W dniu 20 lipca br. odbył się odbiór końcowy robót.

Rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy” nastąpi w II półroczu br.. W ramach zadania planowane jest podpisanie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju o przystąpieniu do ogólnopolskiego projektu obejmującego „Dostosowanie baz danych EGIB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych

GESUT”, w ramach którego do realizacji w zakresie budowy inicjalnej bazy GESUT zostało zaplanowane województwo dolnośląskie na obszarze 4 miast: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych.

Ponadto planowany jest zakup aplikacji do prowadzenia baz BDOT500 i GESUT wraz z migracją danych z istniejących baz utworzonych w latach ubiegłych dla 2 obrębów miasta Legnicy.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 219.654,42 zł, co stanowiło 43,21 % planu rocznego.

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

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 15.250,00 zł, co stanowiło 29,86 % planu.

Jest to zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przeznaczone na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzu wojennym zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim.

Prace 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 2016 r., w tym również wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 14.118.393,34 zł, tj. 47,52 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 640.139,00 zł, co stanowiło 53,85 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 413.559,38 zł, co stanowiło 49,38 % w stosunku do planu.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.053.698,38 zł (52,00 %).

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 1.168.760,54 zł, co stanowiło 53,74 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach tych wydatków kwotę 12.319,07 zł (46,66 %) pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2016 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 4 stycznia 2016 r..

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że akt prawny, który nakazywał organom rejestrującym pojazdy pobieranie opłaty w wysokości 500 złotych od pojazdów sprowadzanych z państw należących do Unii Europejskiej jest niezgodny z konstytucją, osoby które uiszczały zawyżone opłaty uruchamiają procedury sądowe w celu odzyskania nadpłaty w wysokości 425 złotych. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zwrócono kwotę 200,94 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

Realizacja wydatków związanych z Radą Miejską /rozdział 75022/ wyniosła 206.463,65 zł, tj. 21,97 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 206.463,65 zł, tj. 42,17 %.

Nie odnotowano wydatków majątkowych. W celu realizacji zadania dotyczącego *przebudowy systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8* przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zakup, dostawę wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem systemu audiowizualnego. Postępowania zostały unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w każdym postępowaniu przewyższała możliwości i zamierzenia zamawiającego.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej skierowanym pod obrady sesji w maju br. zaproponowano zwiększenie środków na realizację powyższego zadania. Rada Miejska odrzuciła tę propozycję.

Wydatki *Urzędu Miasta /rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości *11.243.219,99 zł*, co stanowiło *48,22 %*.

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 oraz wymiany pionu wodnego w budynku Urzędu Miasta

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *11.049.194,07 zł*, tj. *(48,86 %)*.

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 *194.025,92 zł*, tj. *27,52 %*.

W ramach zadania związanego z *Informatyzacją Urzędu Miasta* w lutym i w maju br. zrealizowano płatności za przeprowadzone usługi serwisowe 20 modułów systemu KSAT2000i, na podstawie umowy z dnia 6 maja 2010 r. na dostawę informatycznego Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem, a na podstawie umów z dnia 24 czerwca 2014 r. i z dnia 7 grudnia 2015 r. zrealizowano płatności za asystę techniczną oprogramowania bazodanowego Oracle dla środowiska produkcyjnego i testowego wdrożonego systemu KSAT2000i. Pozostałe środki finansowe planowane na rozbudowę i wdrożenia kolejnych modułów systemów funkcjonujących w Urzędzie wydatkowane zostaną w II półroczu br..

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego zakupiono z dostawą sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu br.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *43,70 %*.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących budowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN, przebudowy dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8, zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, usprawnienia obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica oraz zakupu elementów informacji wizualnej.

Na zadaniu dotyczącym *budowy Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN* obecnie trwa uzgadnianie i procedowanie złożonego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (w październiku 2015 r.) wniosku w sprawie wyrażenia zgody Prezesa Urzędu na świadczenie usług BDI. W dniu 25 maja 2016 r. została zawarta umowa na przygotowanie „Projektu wykonania przyłączy światłowodowych miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN - etap I”. Projekt obejmuje 39 przyłączy zgodnie z koncepcją sieci LEGMAN. Płatności z tytułu wyżej wymienionej umowy zaplanowano na grudzień br.. Dodatkowo zostały wykonane 4 radiowe przyłącza do sieci LEGMAN (3 lokalizacje Legnickiej Biblioteki Publicznej i Oddział Gospodarki Mieszkaniowej nr 2). Uzgadniano na bieżąco dokumentację projektową innych inwestycji powiązanych z projektem LEGMAN oraz realizowano elementy projektu w ramach innych prac inwestycyjnych. W trakcie przeprowadzania paszportyzacji sieci dokonano aktualizacji przebiegów sieci oraz paszportyzację infrastruktury sieciowej wybudowanej w ramach zadania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Wykonano aktualizację dokumentacji związanej z projektem LEGMAN w zakresie przyłączenia nowych jednostek gminy siecią radiową i światłowodową oraz aktualizowano przebiegi na interaktywnej mapie sieci LEGMAN, przeznaczonej dla projektantów i branż.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, w dniu 18 lipca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót na *przebudowę dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8* z planowanym terminem zakończenia robót – 15 listopad 2016 r..

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta Uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zadania dotyczącego *zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8* planowane jest ono do realizacji w II półroczu 2016 r..

W II półroczu br. planowany jest zakup wydajnego skanera, przeznaczonego na wyposażenie stanowiska służącego do obsługi klienta w ramach zadania związanego z *usprawnieniem obsługi klienta, w tym budowa i udostępnieniem e-usług w Gminie Legnica*.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 31.942,07 zł, co stanowiło 100,00 %.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” wykonanie wydatków wyniosło 292.000,72 zł, tj. 38,86 % planu rocznego.

Poniesiono między innymi wydatki związane z wykonaniem animacji promocyjnych, animacji wideo i spotów audiowizualnych, publikacji promocyjno – informacyjnych miasta, plansz z marką miasta, gadżetów promocyjnych, zdjęć promocyjnych, rollupów oraz grafik z okazji otwarcia Akademii Rycerskiej. Ponadto wydatki związane z wynajmem tablic LED i opracowaniem identyfikacji audiowizualnej dla projektu Smart City Legnica oraz produkcją i emisją programu „Miasto do życia”. Opłacono abonament za panoramy wirtualne miasta i składki do stowarzyszeń i organizacji, w których miasto jest członkiem.

Realizację pozostałych zadań przewiduje się w II półroczu br..

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła 122.307,99 zł, tj. (26,01 %).

Środki wydatkowane na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015 – 2020” – wykonanie II etapu, sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wnioski) dla projektu pn. „Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”, studium wykonalności wraz z analizą finansową oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”, dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Termomodernizacja budynków przedszkola” i studium wykonalności, analizę finansową oraz wnioski o dofinansowanie dla projektu pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”.

Sfinansowano również druk zespołu wydawnictw serii animacji promocyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych w nowym okresie programowania oraz dostosowanie i wdrożenie systemu obsługi informatycznej procesu głosowania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wraz z kampanią informacyjną Legnickiego Budżetu Obywatelskiego będą wydatkowane w II półroczu 2016 r..

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**, w rozdziale 75101 „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” realizacja wydatków wyniosła 6.729,58 zł, tj. 10,09 %.

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

Ponadto kwotę 46.648,00 zł ze środków budżetu państwa zaplanowano na zakup przezroczystych urn wyborczych, których zakup planowany jest w II półroczu br..

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 2016 r. na zakupy materiałów na akcję kurierską oraz na szkolenie.

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki związane z refundacją utraconych zarobków w związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi oraz z opłacaniem z powyższych powodów czynszem. Wydatki z tego tytułu występują tylko w trakcie roku. Są w całości refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy. Na dzień 30 czerwca br. wydatki nie wystąpiły.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **6.375.875,48 zł**, tj. **49,22 %**.

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.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 4.801.896,42 zł, co stanowiło 50,30 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddział Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki, zgodnie z umową z dnia 16 lutego 2016 r..

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

W II półroczu 2016 r. z tych środków przewidziany jest remont i konserwacja punktów alarmowych systemu wykrywania i alarmowania miasta.

Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 2.305,13 zł (30,74 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z wpływu faktur za I półrocze 2016 r. w lipcu br. i płatności tych faktur również w lipcu br..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 18,44 %.

Na działalność *Straży Miejskiej* /rozdział 75416/ wydatkowano kwotę 1.459.052,78 zł, co stanowiło 45,97 % 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 13.564,36 zł, tj. 26,60 %.

Wykonano, między innymi przegląd konserwacyjno - serwisowy systemów będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, zakupiono nagrody i słodycze dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo” 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 wpływu czasu.

W ramach *pozostatej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła 49.056,79 zł, tj. 61,97 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.056,79 zł (52,34 %).

W ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy” zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym i dla laureatów Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz wykonano koszulki z nadrukiem „STOP PRZEMOCY” dla uczestników imprez dla dzieci i młodzieży poświęconych bezpieczeństwu. Na te cele wydatkowano kwotę 28.128,76 zł (52,09 %).

Kwotę 4.928,03 zł (53,82 %) wydatkowano w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu urzędu wojewódzkiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 16.000,00 zł (100,00 %) na *Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup i montaż podłogi technicznej do nowopowstałej serwerowni w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy.*

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** wykonanie wydatków wyniosło **111.708,98 zł, tj. 45,19 %**.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Porady prawne udzielane są w czterech punktach: dwa obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych i dwa przez organizację pozarządową. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom. Ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 111.708,98 zł, tj. 90,38 %. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła I półrocza br.. Stąd w związku z zawartymi umowami na okres całego roku zaplanowano środki własne w kwocie 123.600,00 zł.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** realizacja wydatków wyniosła **36,09 %**. Środki w kwocie **2.131.136,09 zł** przeznaczone 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 **2.280,00 zł**, co stanowiło **0,07 %**.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XX/209/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 57/PM/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 116/PM/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 153/PM/2016 z dnia 7 marca 2016 r., Nr 186/PM/2016 z dnia 18 marca 2016 r., Nr 199/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 201/PM/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr 243/PM/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 255/PM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 264/PM/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 293/PM/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr 340/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 353/PM/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 405/PM/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. i Nr 406/PM/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

Środki z *rezerwy ogólnej* w kwocie 339.576,32 zł przeznaczone na:

- wykonanie audytu organizacyjnego ogólnodostępnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (łącznie z kształceniem zawodowym w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych) prowadzonych przez Miasto Legnica oraz przygotowanie propozycji standardów zatrudnienia w tych szkołach (bon organizacyjny) – kwota 109.000,00 zł,
- realizację wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2016 r. Sygn. Akt I ACa 1600/15 i wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy Wydział VI Gospodarczy z dnia 10.08.2015 r. Sygn. Akt VI GC 115/15 – kwota 185.576,32 zł,
- remont zaplecza szatniowo - sanitarnego bazy sportowej na stadionie przy ul. Grabskiego 24 w Legnicy – kwota 45.000,00 zł,

Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 2.085.090,00 zł przeznaczone na:

- usunięcie awarii instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 9.000,00 zł,
 - usunięcie awarii systemu dogrzewania wentylacji w sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 6.900,00 zł,
 - usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w pomieszczeniach kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 900,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych - kwota 2.200,00 zł,
 - usunięcie awarii poszycia dachu ceramicznego w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 11.000,00 zł,
 - usunięcie awarii zaworu w węźle cieplnym oraz usunięcie awarii pompy dozującej podchloryn sodu w basenie i stacji uzdatniania wody w basenie w Zespole Szkół Budowlanych - kwota 7.600,00 zł,
 - usunięcie awarii podnośnika na sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 600,00 zł,
 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zatwierdzeniem planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. - kwota 365.210,00 zł,
 - usunięcie awarii klimatyzacji na basenie i awarii systemu dozowania podchlorynu do wanny SPA w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - kwota 11.000,00 zł,
 - usunięcie awarii rury spustowej od rynny w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 1.200,00 zł,
 - usunięcie awarii wyłącznika głównego w rozdzielni niskiego napięcia w Zespole Szkół Samochodowych – kwota 3.600,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 3.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji c.o. i instalacji ściekowej w budynku małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 6.800,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych szkoły oraz w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kwota 24.200,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji ciepłej wody (mieszacza wody) w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 3.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych – kwota 8.000,00 zł,
 - usunięcie awarii serwera w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – kwota 3.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 17.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami - kwota 1.405.000,00 zł,
 - usunięcie skutków awarii instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 - kwota 600,00 zł,
 - usunięcie awarii autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Integracyjnych - kwota 14.800,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kwota 8.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych - kwota 4.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – kwota 22.000,00 zł,
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 880,00 zł,
 - usunięcie awarii sieci cieplnej w budynku dydaktycznym w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 15.600,00 zł,
 - dodatkowe oddziały przedszkolne w Miejskich Przedszkolach Nr 3 i Nr 13 oraz Szkole Podstawowej Nr 10 – kwota 70.000,00 zł,
- oraz zlikwidowano rezerwę celową oświaty na nauczanie przyłózkowe w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na nowe oddziały przedszkolne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

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 11.230,00 zł przyznano 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 2016” - kwota 10.000,00 zł i dla Fundacji TEATR AVATAR ul. Chojnowska 2 59 - 220 Legnica – „I - wsza Legnicka Interdyscyplinarna Akademia Ruchowo - Artystyczna z zakresu teatru ruchu (Teatr, Taniec i Cyrk Nowoczesny)” - kwota 1.230,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy, z tego w kwocie 10.000,00 zł dla Marii Kisielewskiej - Podrez oraz w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym "Jutrzenka" (uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2016).

Środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta (bez oświaty) w kwocie 104.976,00 zł przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta Legnicy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do rozdysponowania na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostały rezerwy w kwocie 3.112.127,68 zł, z tego rezerwa ogólna – 660.423,68 zł, rezerwy celowe oświaty – 632.910,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta – 795.024,00 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 – 23.770,00 zł.

W rozdziale 75820 „Prywatyzacja” wykonanie wydatków wyniosło 47,50 % 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 dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wydatków wyniosła **87.549.119,33 zł**, co stanowiło **52,86 %**.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/* zrealizowano wydatki w 53,42 % 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 22.028.251,90 zł, co stanowiło 53,99 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę 33.241,03 zł (19,49%), w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 na usunięcie awarii instalacji odgromowej na budynku szkoły i sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 na usunięcie awarii rynny spustowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 na usunięcie awarii instalacji c.o. i ściekowej w kanale budynku małej sali gimnastycznej,
- w Zespole Placówek Specjalnych na montaż barierki ochronnej, okna łazienkowego i witryny, naprawę chodnika oraz remont instalacji kanalizacyjnej przy ul. Tatrzańskiej.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11.651,92 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Malczyce, Prochowice, Ruja, Świerzawa i Wądroże Wielkie oraz miasta

Chojnów na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10.

Ponadto kwotę 575.900,99 zł przekazano jako dotacje dla trzech 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 136.653,00 zł (15,46 %).

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie pn. „*Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy*” (2,46 %) realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, w dniu 20 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z planowanym terminem zakończenia robót - 29 lipiec 2016 r.. W dniu 5 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego ogrodzonego placu zabaw. Pozostałe płatności planowane są w III kwartale br..

Wykonano mapę do celów projektowych w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne*” (4,92 %). W dniu 16 maja 2016 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31 sierpień 2016 r.. Pozostałe płatności planowane są w w III kwartale 2016 r..

Przebudowano podest przed wejściem do szkoły w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %) oraz instalację kanalizacyjną w Szkole Podstawowej Nr 16 (100,00 %).

W ramach zadania pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych*” (3,72 %) wykonano mapę do celów projektowych i opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano plac budowy wykonawcy prac. Wykonano podbudowę boisk wraz z odwodnieniem, przemurowano murki fosy, a w sali gimnastycznej malowano ściany i sufit. Płatności planowane są w III kwartale br..

W celu poprawy efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej Nr 4 (100,00 %) dokonano wymiany 8 okien.

Na zadaniach dotyczących *przebudowy instalacji kanalizacyjnej i przebudowy pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 16, budowy hydrantów wewnętrznych i budowy oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 4, poprawy efektywności energetycznej budynku w Szkole Podstawowej Nr 6, termomodernizacji budynków szkoły i zakupu i montażu nowej szafy automatyki w centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową w Zespole Szkół Integracyjnych, budowy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Placówek Specjalnych oraz zakupu automatu szorująco-suszacego na basen w Szkole Podstawowej Nr 7* nie odnotowano wydatków. Zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2016 r., a płatność za zakup automatu szorująco-suszacego na basen w Szkole Podstawowej Nr 7 nastąpiła w lipcu br.. Na zadaniu dotyczącym *termomodernizacji budynków szkoły w Zespole Szkół Integracyjnych* opracowywana jest pełnobrańzowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa z planowanym terminem zakończenia prac – 16 wrzesień 2016 r..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoly podstawowe” i 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” wyniosły 22.752.457,81 zł.

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 8.681.325,82 zł, co stanowiło 52,24 %, w tym kwotę 2.054.310,00 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 konserwację wydatkowano kwotę 90.135,50 zł (44,38 %), w tym:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 na usunięcie awarii instalacji gazowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 na remont instalacji oświetleniowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 na remont instalacji elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 na usunięcie awarii poszycia dachu oraz remont kominów,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 na remont instalacji elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 na remont dźwigu oraz remont instalacji elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 na usunięcie awarii instalacji gazowej i wymianę rozdzielni elektrycznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 na remont instalacji prasy hydraulicznej,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 na remont instalacji elektrycznej,
- w Zespole Placówek Specjalnych na montaż barierki ochronnej, naprawę chodnika, montaż okien i witryny, oraz remont stolarki okiennej w budynku przy ul. Tatrzańskiej.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich została zaplanowana kwota 24.600,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Realizacja Programu nastąpi w II półroczu 2016 r..

Zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. w Miejskim Przedszkolu Nr 3 i Nr 13 nastąpi realizacja programu „Legnicka Akademia Malucha” (140.690,18 zł). Program ma na celu upowszechnianie wychowania przedszkolnego oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkoli. Gmina odpowiadając na potrzeby mieszkańców (zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach oraz wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej) we wrześniu br. utworzy dwie dodatkowe grupy dla dzieci 3-letnich. Ponadto wyposażone zostaną nowe sale do zajęć dydaktycznych. Zaplanowano również organizację zajęć dodatkowych specjalistycznych i dydaktyczno – wychowawczych dla dzieci służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, rozwijających uzdolnienia dzieci i stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka. Realizacja zadania przewidziana jest na okres roku szkolnego 2016/2017.

Ponadto kwotę 3.402.776,90 zł przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych: dwudziestu dwóch 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 5.313,10 zł - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - przekazano gminom: Miłkowice, Krotoszyce i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy oraz kwotę 6.080,22 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 510.439,38 zł na dotacje dla dwudziestu dwóch 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: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Prochowice, Ruja, Wądroże Wielkie i Złotoryja oraz miast Chojnów i Lubin,
- kwotę 27.947,22 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Kunice i Miłkowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 14 i Nr 19.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18.899,00 zł (5,82 %).

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w ramach *termomodernizacji budynków przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 13* (9,59 %), *wybudowano oświetlenie awaryjne w Miejskim Przedszkolu Nr 14* (100,00 %) oraz opracowano dokumentację projektową na *przebudowę instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 16* (4,31 %), gdzie realizacja robót przewidziana jest w II półroczu 2016 r..

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących *budowy systemu oddymiania klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 10, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 13 i budowy oświetlenia awaryjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 16*. Ich realizacja planowana jest 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 12.652.781,64 zł, tj. 51,41%.

Na bieżące funkcjonowanie 7 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 11.352.368,12 zł, tj. 52,91 %.

Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o. Kwotę 34.065,17 zł (41,14 %) wydatkowano na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 usunięcia awarii instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku sali gimnastycznej i węźle ciepłym,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 usunięcia awarii układu freonowego w klimatyzacji, instalacji wodnej w brodziku, remontu klimatyzacji na basenie i instalacji wanny SPA,
- w Zespole Placówek Specjalnych montażu barierki ochronnej, okna łazienkowego i witryn oraz naprawy chodnika,
- w Zespole Szkół Budowlanych remontu oświetlenia awaryjnego oraz stacji uzdatniania wody na basenie.

W pięciu gimnazjach będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych realizujących obowiązek szkolny, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego oraz jednego gimnazjum niepublicznego dla dorosłych, przekazano dotacje w kwocie 1.926.253,88 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 14.000,00 zł (12,17 %)

Dokonano *przebudowy hydrantów w Gimnazjum Nr 5* (100,00 %).

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących *przebudowy instalacji odgromowej w Gimnazjum Nr 4 i termomodernizacji budynków szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz zakupu 4 pomp do obiegu wody w basenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3*. Wstrzymano prace projektowe dotyczące *termomodernizacji budynków szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3*. Decyzja o ich kontynuacji zostanie podjęta po określeniu sieci szkół odpowiadającej organizacji oświaty zgodnej z założeniami jej reformy. Natomiast pozostałe zadanie i zakup planowane są do realizacji w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80110 „Gimnazja” i 80111 „Gimnazja specjalne” wyniosły 13.292.622,00 zł, tj. 53,50 % planu.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonano wydatki bieżące na poziomie 60,49 % w stosunku do planu rocznego.

Środki w kwocie 309.596,07 zł 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.

W ramach wydatków majątkowych w III kwartale br. planowany jest *zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych w Zespole Placówek Specjalnych*.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 309.596,07 zł, tj. 46,48 % planu.

W rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół” wydatki bieżące wykonano na poziomie 567.509,74 zł tj. 52,38 % w stosunku do planu.

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.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7.755,15 zł (96,94 %) na *zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych*.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 575.264,89 zł, tj. 52,71 %.

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80120, 80130, 80132 i 80134/ realizacja wydatków wyniosła 53,08 %. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.

Na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych przy 7 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 24.690.141,57 zł, co stanowiło 54,16 % 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 64.514,50 zł (34,78 %) dotyczyły, między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym remontu auli szkolnej,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu instalacji elektrycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych,
- w V Liceum Ogólnokształcącym remontu części dachu,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 usunięcia awarii instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku sali gimnastycznej i węźle cieplnym,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 usunięcia awarii układu freonowego w klimatyzacji, instalacji wodnej w brodziku, remontu klimatyzacji na basenie oraz instalacji wanny SPA,
- w Zespole Szkół Samochodowych usunięcia awarii wyłącznika głównego w rozdzielni niskiego napięcia,
- w Zespole Szkół Budowlanych remontu stacji uzdatniania wody na basenie,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych usunięcia awarii instalacji c.o. i skutków zalania pomieszczeń.

Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy uczestniczy w Projekcie „*Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W II półroczu br. wytypowani uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych będą uczestniczyli w stażu pn. „*Doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usług mechatronicznych pojazdów*”. Projekt zakłada zorganizowanie stażu dla 30 - stu uczniów pod opieką 2 nauczycieli. Celem zaplanowanego szkolenia praktycznego jest uzupełnienie i rozszerzenie kwalifikacji młodzieży szkolnej w renomowanych firmach samochodowych. Uczestnicy projektu zapoznają się z metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania i sterowania, zagadnieniami projektowo - konstrukcyjnymi oraz warunkami eksploatacji urządzeń mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień diagnostyki, sterowania, automatyki i robotyki oraz dodatkowo nabędą umiejętności posługiwania się językiem obcym. Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 285.025,91 zł.

W ramach „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*” w II półroczu 2016 r. zostaną zakupione nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 33.100,00 zł (w tym dotacja – 26.480,00 zł i środki własne 6.620,00 zł). Do programu zakwalifikował się Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz I Liceum Ogólnokształcące. Program ma na celu wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto Legnica podmioty przekazano dotacje w kwocie 3.085.890,48 zł. Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 4 licea dla dorosłych, 9 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.

Nie odnotowano wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym *termomodernizacji budynków szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3*, gdzie zostały wstrzymane prace projektowe. Decyzja o ich kontynuacji zostanie podjęta po określeniu sieci szkół odpowiadającej organizacji oświaty zgodnej z założeniami jej reformy. *Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, przebudowa dachu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych* planowane są do realizacji w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziałach 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80130 „Szkoły zawodowe”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 27.776.032,05 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowały wydatki na poziomie 48,98 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wyniosły 1.971.766,99 zł, w tym za kwotę 1.043,99 zł przeprowadzono drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 402.211,51 zł, tj. 48,17 % planu rocznego.

Na prowadzenie Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano kwotę 208.096,32 zł (50,80 %), w tym przeprowadzono drobne naprawy oraz usunięto awarię serwera na kwotę 3.063,22 zł. W br. w ośrodku pracowało 2 konsultantów w wymiarze 1,5 etatu. W szkołach zatrudnionych było 5 doradców w wymiarze 2,58 etatu – wydatki na ten cel wyniosły 94.610,69 zł (48,63 %).

Na dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli wykorzystano kwotę 99.504,50 zł. Zgodnie z harmonogramem od września br. rozpocznie się realizacja programu „Legnicka Akademia Malucha”, na który zaplanowano kwotę 39.345,40 zł. Program ma na celu upowszechnianie wychowania przedszkolnego oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkoli. Ośrodek będzie pełnił rolę koordynatora projektu, którego realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2016/2017. W ramach zadania zaplanowano organizację dodatkowych zajęć doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ poniesione wydatki na funkcjonowanie 13 stołówek szkolnych i 14 stołówek przedszkolnych stanowiły 48,61 % planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.166.153,40 zł (48,11 %), w tym na naprawy i konserwacje sprzętu przeznaczono kwotę 6.935,43 zł (34,00 %). Remonty dotyczyły, między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 konserwacji i przeglądów urządzeń kuchennych,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 usunięcia awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w kuchni,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 konserwacji i przeglądu urządzeń kuchennych.

Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków bieżących wynikało z dużej absencji dzieci uczęszczających do przedszkoli, co spowodowało zakup mniejszej ilości środków żywności niż planowano.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 97.863,54 zł (73,03 %).

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków w Gimnazjum Nr 5 (78,00 %), piekarnik elektryczny w Miejskim Przedszkolu Nr 8 (100,00 %) i Miejskim Przedszkolu Nr 10 (100,00 %), piec elektryczny z termoobiegiem w Miejskim Przedszkolu Nr 19 (100,00 %), kuchnię gazową w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 (100,00 %), piec parowo konwekcyjny 6 komorowy (99,21 %) i sprzęt kuchenny (23,33 %) w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz szafę chłodniczą (100,00 %) i piec konwekcyjno - parowy (100,00 %) w Szkole Podstawowej Nr 9. W przypadku zakupu obieraczki do ziemniaków w Gimnazjum Nr 5 w wyniku negocjacji dokonano zakupu za

niższą cenę niż planowano, a w przypadku zakupu sprzętu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7 zakupiono okap przyścienny trapezowy, pozostałe zakupy planowane są w II półroczu br..

Nie odnotowano realizacji wydatków dotyczących zakupu *uchylnej patelni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 2, szafy chłodniczej w Miejskim Przedszkolu Nr 9, obieraczki do ziemniaków w Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2*. Zakupy planowane są do realizacji w II półroczu br..

Ogółem wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły 3.264.016,94 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 5 miejskich przedszkolach prowadzonych przez Miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 32.190,82 zł (53,43%).

Ponadto kwotę 1.403.773,28 zł (55,97 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych: dziewięciu przedszkoli oraz jednego punktu przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne. Większe wykonanie planu spowodowane było wzrostem, w trakcie roku szkolnego, liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania.

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.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.435.964,10 zł, co stanowiło 55,91 % 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, 2 liceach ogólnokształcących oraz 8 zespołach szkół prowadzonych przez Miasto Legnica w ramach zadań własnych gminy i powiatu wykonanie wydatków wyniosło 1.409.588,30 zł (54,10 %).

Ponadto kwotę 551.258,70 zł (65,30 %) 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. Większe wykonanie planu spowodowane jest wzrostem, w trakcie roku szkolnego, liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół niepublicznych, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania.

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.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.960.847,00 zł, co stanowiło 56,84 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80151 „*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*” wystąpiły tylko wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, które wykonano w wysokości 30.879,68 zł, tj. 58,40 % w stosunku do planu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Obecnie organizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – kucharz oraz na poziomie szkoły średniej i policealnej – kelner i technik usług fryzjerskich.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków wyniosło 1.124.678,65 zł, tj. 61,02 %.

Kwotę 48.685,15 zł przeznaczono, między innymi na: wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia na opracowanie koncepcji sposobu działania Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona, obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad. Dokonano końcowej 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 1.025.773,50 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 75% planu wydatków.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. realizowano legnicki program nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, na który wydatkowano kwotę 50.220,00 zł. Program dofinansowany jest przez Fundację Polska Miedź S.A. Program jest realizowany w 11 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I i II. Nauczyciele prowadzili zajęcia w 93 grupach, do których uczęszczało 1030 uczniów.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **1.373.226,74 zł**, tj. **35,01 %**.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” wydatkowano środki w kwocie 12.613,65 zł, tj. 12,37 %. Środki wydatkowano na realizację programu „Pudełko życia”. Pozostałe zadania przewiduje się do realizacji w II półroczu br..

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 78.470,51 zł, tj. 45,05 %.

Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/ wykonanie wydatków wyniosło 504.667,07 zł, co stanowiło 25,72 %.

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 37,45 %.

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 24.714,60 zł. Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano.

Miejska Izba Wyrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 651.890,39 zł, co stanowiło 47,91 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację kotłowni, a w III kwartale br. przewiduje się naprawę tynków w salach noclegowych, malowanie ścian i remont elewacji.

Nie odnotowano wydatków z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Izby na podstawie zawartych porozumień, z uwagi na terminy ich zawarcia.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 85195/ prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę 77.253,36 zł (46,54 %).

Wykonano 2.863 usług przewozowych, co dało przebieg 11.327 km. Była to mniejsza ilość usług niż planowano.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 14.800,00 zł (37,00 %), co wynikało z harmonogramu w tym zakresie.

Kwotę 8.817,16 zł (33,40 %) wydatkowano na utrzymanie 1 dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z terminu płatności rachunku przewidzianego na lipiec br..

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie nie wydatkowano środków. Środki przeznaczone były na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 r. kosztów wydawania 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.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 100.870,52 zł, tj. 39,09 %.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie wydatków wyniosło **52.020.604,32 zł**, tj. **48,17 %**.

Na funkcjonowanie *miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego /rozdział 85201/* wydatkowano kwotę 2.723.900,13 zł, co stanowiło 50,61 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie 697.500,00 zł (58,61%).

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 oraz remontów, tj. pomieszczenia socjalnego w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1, malowania i wymiany paneli w pomieszczeniach w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 oraz wymiany schodów, montażu drzwi i okien w Pogotowiu Opiekuńczym.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 62 świadczenia na kontynuowanie nauki 12 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych, 25 świadczeń na kontynuowanie nauki 7 pełnoletnim wychowankom opuszczającym zakład poprawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą oraz pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby, która opuściła zakład poprawczy. Na te cele wydatkowano kwotę 90.139,04 zł, co stanowiło 53,02 % w stosunku do planu.

W związku z pobytem 27 dzieci pochodzących z Legnicy w 9 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie 491.013,78 zł, tj. 38,80 % planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku not obciążających miasto Legnica za pobyt 4 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu wałbrzyskiego i 4 dzieci na terenie powiatu jaworskiego.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, tj. 39,47 %. Dodatek wypłacono dla 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r..

Ogółem wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wyniosły 4.010.052,95 zł, tj. 49,96 %.

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę 2.874.691,18 zł, tj. 48,94 % do zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu. Remont wentylacji kuchni i impregnacja więźby dachowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11 planowana jest w miesiącach sierpień – wrzesień 2016 r.. Roboty posadzkowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka 4 są w trakcie realizacji.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 1.995.037,56 zł (50,51 %). Dotyczyło to 143 osób umieszczonych w 30 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.869.728,74 zł, tj. 49,57 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 1.331.883,44 zł, co stanowiło 49,40 % planu rocznego /rozdział 85203/.

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu oraz zrealizowano remont wentylacji w magazynie żywności w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 i wymieniono drzwi do pokoi podopiecznych na przeciwpożarowe w Noclegowni przy ul. Przemysłowej 5.

Ze schronienia w Noclegowni oraz Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem skorzystało 201 osób, w tym 22 dzieci, a Noclegownia wydała 41.503 posiłków, z których skorzystało 305 osób z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 342 osoby, w tym 30 osób skorzystało jednocześnie z kolacji i 28 osobom dowożono obiady, w tym 6 osobom kolację.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 263.170,00 zł, co stanowiło 51,43 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosło 1.595.053,44 zł, tj. 49,72 %.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.013.473,74 zł, co stanowiło 52,98 % planu rocznego.

Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 134 dzieci umieszczonych w 96 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci, 29 dzieci umieszczonych w 22 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 5 dzieci, 14 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 5 dzieci i świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 rodziny zastępczej spokrewnionej, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 1 dziecka przyjętego do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich osób z rodzin zastępczych, wypłatę świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki dla 23 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletniości, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinę zastępczej, wypłatę wynagrodzeń dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na podstawie zawartych umów, wypłatę wynagrodzeń osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na podstawie zawartych umów, wypłatę dodatku przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez więcej niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 20 % wynagrodzenia. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i wydatki związane z ich zatrudnieniem.

Kwotę 145.002,33 zł (50,01 %) przekazano jako dotacje na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. comiesięczną pomoc pieniężną za pobyt 12 dzieci w 12 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów, 15 legnickich dzieci w 14 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innych

powiatów, 1 legnickiego dziecka w 1 rodzinie zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu, wypłatę wynagrodzenia dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu oraz środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej na terenie innego powiatu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z 7 powiatów umieszczonych w 8 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 6 dzieci pochodzących z 3 powiatów umieszczonych w 5 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 87.614,09 zł (47,14 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że jedna rodzina zastępcza niezawodowa została rozwiązana w stosunku do jednego dziecka, które zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie 249.126,34 zł (38,03 %) przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 127 dzieci umieszczonych w 93 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 33 dzieci umieszczonych w 23 rodzinach zastępczych niezawodowych i 12 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Dotyczyło to wypłat dodatku wychowawczego w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.495.216,50 zł (49,12 %) i stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizacja wydatków wyniosła 3.535,54 zł, co stanowiło 17,37 % w stosunku do planu i dotyczyła środków własnych na wykonanie ulotek, zakup urządzenia wielofunkcyjnego i szkolenia.

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczy programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W II półroczu 2016 r. przewidziane jest zatrudnienie 2 psychologów oraz osoby prowadzącej monitoring. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 10.360,00 zł.

W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 465.994,55 zł, co stanowiło 46,80 % w stosunku do planu.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę 131.633,78 zł (49,74 %).

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 334.360,77 zł (45,74 %). 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 2016 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 151 osób, z tego 89 dzieci i młodzieży oraz 62 osoby dorosłe. Ośrodek prowadził 2 grupy wychowawcze, tj. grupa dzieci młodszych w wieku 7 - 12 lat, która obejmowała 29 osób i grupę młodzieży w wieku 13-18 lat, do której uczęszczało 31 osób. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszczało 36 dzieci.

W zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych brało udział 89 dzieci, zajęcia socjoterapeutyczne prowadzono dla 4 grup, a dla rodziców zorganizowano zajęcia warsztatowe pt. „Chcę poznać moje dziecko”.

W rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” realizacja wydatków wyniosła 11.118.232,49 zł, co stanowiło 35,16 % w stosunku do planu.

Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w związku z ogłoszeniem w dniu 17 lutego 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 11.109.868,49 zł, tj. 35,14 %.

Wyplacono 21.656 świadczeń wychowawczych na kwotę 10.799.520,70 zł (34,84 %) oraz poniesiono wydatki na obsługę świadczeń i wdrożenie ustawy. Realizację Programu rozpoczęto od marca 2016 r.. W ramach wydatków remontowych wykonano remont instalacji elektrycznej i wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych oraz przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu biurowego.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 8.364,00 zł (97,26 %) wydatkowano na *zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*, tj. zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne.

W rozdziale 85212 „*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*” realizacja wydatków wyniosła 13.738.467,45 zł, co stanowiło 58,71 %.

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 29.600 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 16.719 zasiłków pielęgnacyjnych, 1.706 świadczeń pielęgnacyjnych, 184 specjalne zasiłki opiekuńcze, 1.614 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 357 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 350 zasiłków dla opiekuna, 1.051 świadczeń rodzicielskich oraz wypłacił 7.473 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkując na ten cel kwotę 13.239.886,84 zł (59,24 %).

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 13.538.373,65 zł (58,76 %).

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 200.093,80 zł, tj. 55,44 %.

Przyznane środki z budżetu państwa na realizację tego zadania są niewystarczające, stąd wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej na jego realizację.

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 276.191,17 zł, tj. 82,08 %.

Opłacano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 168.218,27 zł (80,84 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacono za kwotę 107.972,90 zł (84,09 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.099 świadczeń.

Przyznane środki z budżetu państwa na realizację tych zadań są niewystarczające, stąd wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej na ten cel.

Realizacja *świadczeń społecznych w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* wyniosła 2.172.440,07 zł, tj. 54,18 % planu.

W ramach tych środków wyplacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 1.195 osób na kwotę 1.510.449,47 zł (79,09 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 661.990,60 zł (31,52 %) na zasiłki celowe dla 1.502 osób i 20 świadczeń na sprawienie pogrzebu.

Zwiększone zapotrzebowanie na zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych przewiduje się w II półroczu br. w związku z wypłatą zasiłków celowych na opał, natomiast w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających z zasiłków okresowych wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel.

W rozdziale 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*” wykonanie wydatków wyniosło 1.872.930,46zł, co stanowiło 45,47 % w stosunku do planu.

Kwotę 1.853.538,85 zł (45,21 %) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy.

Wydano 1.653 decyzje, z tego 1.548 decyzji pozytywnych i 101 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 4 postępowania umorzono.

Na niższe wydatkowanie środków miały wpływ zwroty dodatków mieszkaniowych od zarządców lokali z powodu zgonów wnioskodawców i utraty tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, natomiast zmniejszenie wysokości przyznanych dodatków mieszkaniowych spowodowano było zmniejszeniem ponoszonych wydatków na mieszkanie u osób, które wykupiły lokale na własność i spadkiem liczby gospodarstw domowych korzystających z tej formy pomocy.

W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 19.391,61 zł (99,51 %) 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 381 decyzji, z tego 380 pozytywnych, a 1 postępowanie umorzono. Środki na ten cel dotyczyły I półrocza br..

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 689 osób na kwotę 1.942.018,33 zł, tj. 94,96 %.

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

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 4.562.000,53 zł, tj. 48,76 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu. Remont instalacji oświetleniowej w budynku przy ul. Poselskiej 13 zaplanowano do realizacji w miesiącach wrzesień - październik 2016 r..

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 59.328,63 zł, tj. 99,29 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi decyzjami dla 42 opiekunów prawnych. Wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji celowej na realizację tego zadania.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wyniosło 4.621.329,16 zł (49,08 %).

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

Realizacja wydatków wyniosła 51,21 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 791 osób, a ze środków budżetu państwa 41 osób.

Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 3.284.500,60 zł.

W ramach *pozostajej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 525.023,87 zł, co stanowiło 40,22 %.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości 45.000,00 zł (56,25 %) kwotę 41.835,00 zł (75,99 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, a kwotę 10.000,00 zł (100,00 %) dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelktualnym „Jutrzenka” na nagrodę miasta Legnicy, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2016.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 102.364,12 zł (20,22 %). Z dożywiania skorzystało 386 osób w Noclegowni i 127 osób w „Restauracji „Kolorowa”. Ze środków własnych miasta na ten program wydatkowano kwotę 255.904,36 zł (67,92 %). Dożywianiem objęto 687 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach br..

Wypłacono na kwotę 42.063,30 zł świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne zorganizowano w I półroczu 2016 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 2016 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 37 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 2.472,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wynikających z realizacji rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. i koszty obsługi tego zadania. Wypłacono 12 świadczeń pielęgnacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 29.889,00 zł (14,94 %) na zadanie pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczwawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu*”. Opracowano inwentaryzację wielobranżową, ekspertyzę techniczną i orzeczenie mykologiczne oraz program funkcjonalno – użytkowy. W dniu 22 lipca 2016 r. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych – 30 wrzesień 2016 r.. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2016 r..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 554.912,87 zł, tj. 36,86 %.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **4.658.581,46 zł**, tj. **51,08 %**.

W rozdziale 85305 „*Żłobki*” kwotę 2.367.989,95 zł (47,29 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 376 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz ułożenia terakoty w hollu w Żłobku Nr 1. W trakcie realizacji są roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej w Żłobku Nr 3 i remontu kuchni w Żłobku Nr 4. W okresie wakacyjnym planowane są w Żłobku Nr 1 pozostałe remonty, a w Żłobku Nr 2 remont posadzki w wózkowni.

W rozdziale 85311 „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*” wykonanie wydatków wyniosło 133.305,00 zł, tj. 100,00 %. W dniu 9 czerwca 2016 r. zawarto umowy na dofinansowanie działalności trzech warsztatów terapii zajęciowej. Dotacja została przekazana w dniu 24 czerwca 2016 r..

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 297.083,51 zł, co stanowiło 61,44 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 212.100,00 zł (57,56 %), a ze środków własnych miasta kwotę 84.983,51 zł (73,86 %).

Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację tego zadania są niewystarczające, stąd wystąpiono do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie dotacji na ten cel.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 1.212 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 27 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 41 orzeczeń o odmowie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 10 orzeczeń o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 79 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o umorzeniu postępowania i 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Ponadto wydano 722 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 316 kart parkingowych, w tym 314 dla osób niepełnosprawnych i 2 dla instytucji.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 1.852.203,00 zł, co stanowiło 53,12 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” środki w kwocie 8.000,00 zł (80,00 %) przeznaczono dla nagrody miasta Legnicy dla pani Marii Kisielewskiej – Podrez zgodnie z uchwałą Nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2016.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła **9.921.101,09 zł**, tj. **53,26 %**.

Na funkcjonowanie 21 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół wydatkowano środki w kwocie 2.273.327,17 zł, tj. 49,51 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków bieżących świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano kwotę 574.386,43 zł, co stanowiło 55,46 % zaplanowanych na ten cel środków. Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie *Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych* /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano 53,74 % planu rocznego. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 1.791.905,58 zł.

Zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 nastąpi realizacja programu „*Legnicka Akademia Malucha*”, na który zaplanowano kwotę 17.550,00 zł. Program ma na celu upowszechnianie wychowania przedszkolnego oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkoli. W Poradni zaplanowano organizację zajęć dodatkowych z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Realizacja zadania przewidziana jest na rok szkolny 2016/2017.

Na dotacje dla pięciu przedszkoli niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczono kwotę 34.242,04 zł. 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 rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 1.826.147,62 zł, tj. 53,52 %.

W placówce *wychowania pozaszkolnego* /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu wykonanie wyniosło 56,77 %.

Wydatkowano kwotę 1.287.562,60 zł (56,48%), w tym kwotę 20.176,40 zł (84,63 %) na konserwację urządzeń i drobne naprawy oraz remonty awarii instalacji elektrycznej w budynku przy

ul. Mickiewicza. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zorganizowano XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2016”, na który wydatkowano kwotę 15.000,00 zł (100,00 zł) ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników i 5.000,00 zł na organizację Festiwalu.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.302.562,60 zł i stanowiły wydatki bieżące.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 421.623,59 zł, tj. 53,86 % planu. Znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 900.789,12 zł (47,16%). Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosły 1.322.412,71 zł, co stanowiło 49,11 % planu.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” wydatkowano środki w kwocie 125.578,51 zł, tj. 24,12 % w stosunku do planu rocznego.

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

Środki przeznaczono na:

- organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 7, Zespole Placówek Specjalnych, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - kwota 110.318,94 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 15.259,57 zł,

W II półroczu br. zaplanowano dofinansowanie organizacji 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 oraz w Drohobyczu na Ukrainie – partnerskim mieście Legnicy.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży romskiej zaplanowana została kwota 16.800,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży romskiej zorganizowano podczas wakacji letnich w Szkole Podstawowej Nr 4 w formie bezpłatnych półkolonii.

W rozdziale 85415 „Pomocy materialna dla uczniów” wykonanie wyniosło 77,33 % planu. Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne w kwocie 1.122.271,32 zł, z tego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 897.817,06 zł (96,08 %) i środków własnych gminy w wysokości 224.454,26 zł.

W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na stypendia motywacyjne dla uczniów romskich zaplanowana została kwota 24.800,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Stypendia motywacyjne zostaną przyznane uczniom romskim, którzy w roku szkolnych 2015/2016 uczęszczali do legnickich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja stypendiów nastąpi w formie jednorazowej wypłaty w II połowie bieżącego roku.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało środki na poziomie 50,77 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 229.464,40 zł (50,03%). Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 28.817,67 zł (57,64 %) na budowę systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Dokonano budowy systemu oddymiania w części hotelowej oraz zakupiono klapę dymną. Realizacja pozostałych prac nastąpi w II półroczu 2016 r..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 258.282,07 zł.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/* przeznaczył kwotę 1.068.976,16 zł, co stanowiło 53,58 % planu rocznego, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85446 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” wydatkowano kwotę 14.015,00 zł, tj. 21,58 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Niższe wydatkowanie środków wynikało z planowanych w II półroczu 2016 r. kursów i szkoleń dla nauczycieli.

W rozdziale 85495 „*Pozostała działalność*” przekazano środki w kwocie 33.141,50 zł (75,01 %), na dokonanie przez placówki dla odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów w wysokości 75%.

W ramach „*Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*” na zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla młodzieży romskiej i polskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej zaplanowana została kwota 17.000,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zajęcia będą prowadzone w filiach Legnickiej Biblioteki Publicznej. Dotacja wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów pracy bibliotekarzy, zakup materiałów piśmienniczych, plastycznych, płyt CD i nagród, gier integracyjnych oraz poczęstunek. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.. Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły 54,17 % w stosunku do planu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** realizacja wydatków osiągnęła poziom **10.432.472,49 zł, tj. 37,76 %** planu rocznego.

W rozdziale 90001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” wykonanie wydatków wyniosło 220.580,86 zł, tj. 45,02 %.

Zarząd Dróg Miejskich utrzymywał kanalizację deszczową w mieście. W ramach zadania wykonano między innymi czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego, wymianę istniejącego wpustu wraz z odtworzeniem nawierzchni i wyprofilowaniem w kierunku wpustu w ul. Łowickiej, przegląd i konserwację wylotów do rzek, inwentaryzację kanalizacji deszczowej, eksploatację i serwis pompowni przy ul. Jaworzyńskiej oraz inspekcję telewizyjną przyłączy wpustów deszczowych przy ul. Asnyka i ul. Marynarskiej.

W ramach wydatków remontowych naprawiono odcinki kanalizacji deszczowej w ulicach: Bieszczadzkiej i Łowickiej. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br..

W rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami*” realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości 5.333.476,68 zł, tj. 32,76 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.260.855,12 zł, tj. 32,76 %.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 5.044.273,62 zł (32,95 %). Ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 216.581,50 zł.

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..

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 72.621,56 zł (32,86 %) z środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych zakupiono pojemniki typu "Retriever City" na psie odchody - 20 kompletów. Ponadto zakupiono kosze „BARON” na odpadki - 32 kosze żeliwne „Baron” K - Bar z wiaderkiem ocynkowanym o pojemności 120 litrów, za które płatność nastąpiła w lipcu br..

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/ wykorzystano kwotę 136.909,80 zł, tj. 44,16 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 116.909,80 zł (40,31 %) przeznaczono na eksploatację szaletów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaletów objęta jest umową całoroczną. Trwają prace porządkowe terenów gminnych, które sfinansowane będą w II półroczu br..

Ponadto kwotę 20.000,00 zł (100,00 %) 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 46,38 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 790.976,95 zł, w tym kwota 443.863,69 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” wykonanie wydatków wyniosło 837.947,86 zł, tj. 59,02 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 239.908,68 zł, tj. 95,92 %.

Ze środków dotacji celowej w kwocie 106.023,91 zł (100,00 %) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu pilotażowego KAWKA utworzono bazę danych o źródłach niskiej emisji oraz przeprowadzono wśród mieszkańców kampanię edukacyjną ukierunkowaną na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji.

Zaplanowane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 129.584,77 zł (100,00 %) stanowiły udział własny miasta w realizacji powyższego zadania, a ze środków własnych miasta w kwocie 4.300,00 zł wykonane zostały przewozy uczniów ze szkół do ciepłowni w celach edukacyjnych w ramach Otwartych Dni Ciepłowni „CC – Pątnów” w Legnicy przy ul. Dobrzejowskiej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 598.039,18 zł (51,13 %).

W ramach zadania pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. Do 30 czerwca 2016 r. podpisano 139 umów z mieszkańcami i wypłacono wynikające z nich kwoty.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach pn.: „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 (Szkola 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)” oraz „Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA”.

W dniu 10 sierpnia 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Legnica, a Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A, związane ze wspólną realizacją przedsięwzięcia pn. „Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ul. Głogowskiej i obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach Programu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”, gdzie zgodnie z przyjętym

harmonogramem, wypłata dotacji na *budowę 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) oraz budowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10)* przewidziana jest do dnia 15 listopada 2016 r..

Zadanie pn. „*Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA*” planowane było do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W dniu 30 listopada 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie. W sierpniu br. Wojewódzki Fundusz poinformował o wycofaniu się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z realizacji programu KAWKA.

Na *utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wydatkowano środki w wysokości 152.791,80 zł (49,29 %), które stanowiły wydatki bieżące.

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta regularnie poddawane były sterylizacji i kastracji. Zakupiono 600 sztuk mikroczipów, którymi systematycznie czipowane są wszystkie psy przebywające w schronisku.

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 2.309.905,39 zł, tj. 50,13 %.

Środki w kwocie 2.287.318,62 zł (55,68 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, eksploatację urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych przepompowni przy ul. Krętej, eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont oświetlenia w mieście.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 22.586,77 zł, tj. 4,52 % i dotyczyło zadania pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*”.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulic: Traugutta, Roosevelta, Oświęcimskiej, Chłapowskiego, Tatarskiej, Mickiewicza, Św. Elżbiety, Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej oraz aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego ul. B. Leśmiana. W dniu 30 czerwca 2016 r. zakończono budowę oświetlenia drogowego ul. B. Leśmiana, gdzie postawiono 10 latarni ulicznych i ułożono linię kablową. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę linii oświetlenia drogowego odcinka ul. Góralskiej, a w dniu 3 czerwca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia drogowego w ul. Góralskiej z planowanym terminem zakończenia robót – 30 lipiec 2016 r.. Roboty zakończono. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa na oświetlenie ul. Bartoszewskiej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - 10 września 2016 r.. W dniu 15 kwietnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu i robót budowlanych rozbudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Krzemienieckiej w formule „zaprojektuj i wybuduj” z planowanym terminem zakończenia prac – 30 lipiec 2016 r.. Zadanie zakończono. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

W rozdziale 90020 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*” nie odnotowano wykonania wydatków.

Zadanie związane z edukacją ekologiczną, jak również zorganizowanie konkursów związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz zakup nagród dla laureatów zrealizowane będzie w II półroczu br..

W zakresie *pozostałej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 649.883,15 zł, co stanowiło 26,05 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 627.091,03 zł (39,82 %).

Wykonano remont zdewastowanych urządzeń na gminnych placach zabaw, Muszli Koncertowej, fontanny głównej i żabięgo dołka w Parku Miejskim, ławek parkowych oraz murków na ogrodzie osiedlowym ul. Neptuna. Sporządzono kosztorysy i przedmiary robót. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne i z nazwami ulic oraz zakupiono flagi, części do huśtawki, pompę zatapialną do fontanny, listwy do ławek, kosze na śmieci oraz stację naprawy rowerów, która została zamontowana w Parku Miejskim. Zamontowano stojaki na rowery oraz wymieniono zbiorniki na wodę w fontannie Łabędź i Syrenie, lampy sodowe przy fontannie głównej i oświetlenie fontanny Kolorowej na placu Powstańców Wielkopolskim.

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

Usuwano i przechowywano pojazdy oraz przeprowadzono bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta.

W rozdziale tym realizowane były zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na które wydatkowano kwotę 25.056,00 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 niższe wydatkowanie wydatków zaplanowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 22.792,12 zł, co stanowiło 2,48 % w stosunku do planu.

Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysowe dotyczące zadań pn.: „Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca” i „Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy” realizowanych w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Na zadanie pn. „Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca” ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy realizacji widowni wraz zadaszeniem z terminem składania ofert – 1 sierpień 2016 r.. Nie złożono żadnej oferty, w przygotowaniu jest powtórne postępowanie przetargowe. W związku z powyższym realizacja wydatków wyniosła 0,43 %.

W dniu 25 maja 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy”. Realizowane są ciągi komunikacyjne piesze z kostki betonowej, drenaż, przygotowanie terenu pod nasadzenia zieleni i rozbudowa placu zabaw. Planowany termin zakończenia robót – 29 lipiec 2016 r.. W dniu 5 sierpnia br. dokonano odbioru końcowego terenu rekreacyjnego. Zadanie zakończono. Na tym zadaniu realizacja wydatków wyniosła 2,27 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2016 r..

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” wykonano mapę do celów projektowych na rewitalizację muszli koncertowej (zadaszenie widowni). Opracowano uproszczoną dokumentację kosztorysową na przebudowę alei Białej i alei Oswobodzenia, uproszczoną dokumentację kosztorysową na przebudowę oświetlenia alei Białej i alei Oswobodzenia oraz koncepcję zadaszenia widowni muszli koncertowej. W dniu 25 lipca 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej z terminem składania ofert - 5 sierpień 2016 r.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 16 sierpnia br. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 1,94 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Zgodnie z umową z dnia 4 kwietnia 2016 r. udzielono dotacji celowej *Polskiemu Związkowi Działkowców - Okręg w Legnicy - Rodzinny Ogród Działkowy "Szarotka" z siedzibą: ul. Spokojna, 59*

- 220 Legnica, skrytka pocztowa 44 na budowę sieci energetycznej wraz z przyłączem oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody (100,00%).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **8.184.104,16 zł**, tj. **51,19 %**.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 41.214,68 zł, tj. 40,71 %.

W ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Niższe wydatkowanie środków wynikało z terminów przekazywania dotacji wynikających z zawartych umów.

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 6.722.000,00 zł, tj. 53,73 % planu rocznego.

Powiat legnicki przekazał kwotę 20.000,00 zł dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu (50,00 %).

W ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanie Legnickiej Bibliotece Publicznej dotacji celowej nastąpi w II półroczu br., co omówiono szczegółowo w pkt V.

Nie odnotowano wydatków majątkowych.

Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji oraz serwera plików w Galerii Sztuki nastąpi w II półroczu 2016 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 6.742.000,00 zł, tj. 53,08 %.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wykonanie wyniosło 1.393.446,86 zł, tj. 43,94 %.

W ramach wydatków bieżących dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla stowarzyszenia Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy, z siedzibą Rynek 9 w Legnicy - na przeprowadzenie remontu dachu kamienicy położonej Rynek 9 w Legnicy, wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A/3079/1055/L z dnia 19.04.1996 r. przekazana zostanie w terminie do 15 września 2016 r. zgodnie z zawartą w dniu 8 lipca 2016 r. umową.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.393.446,86 zł, tj. 45,81 %.

Na zadaniu dotyczącym przebudowy budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Realizacja wydatków wyniosła 3,28 %. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu br..

W ramach zadania dotyczącego remontu i rewaloryzacji Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy zakończono opracowanie projektu wyposażenia wnętrza z elementami aranżacji wnętrza dla skrzydła „A”. Wykonano projekt technologii – aktualizacja i modyfikacja projektów wykonawczych -elektroakustyka. Zakupiono podest sceniczny wraz z akcesoriami, system elektroakustyczny wraz uruchomieniem, programowaniem urządzeń cyfrowych i strojeniem systemu nagłaśniania oraz urządzenie czyszczące i dywan do Sali Królewskiej. W dniu 20 czerwca 2016 r. podpisano umowę na dostawę wyposażenia meblowego. Planowany termin dostawy – 26 sierpień 2016 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 43,42 % w stosunku do planu. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2016 r..

Wykonano projekty i opinie techniczne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych dla zadania pn. „e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych -

adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy”, przekazując na ten cel dotację dla Legnickiego Centrum Kulturalnego (100,00 %).

W związku z unieważnieniem poprzedniego naboru, wniosek o dofinansowanie został złożony ponownie w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 10 czerwca 2016 r.. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Rozpatrzenie wniosku planowane jest w IV kwartale br. lub w I kwartale 2017 r..

Przygotowano dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych dla zadania pn. „*Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja*”. Wykonano projekt aranżacji nowoczesnego pomieszczenia wraz z wyposażeniem, przyjaznym młodym odbiorcom oferty Legnickiej Biblioteki Publicznej. Wykonano prace remontowe i konserwatorskie, tj. poprawę jakości świadczonych usług i dostosowanie Biblioteki do potrzeb czytelnich środowiska lokalnego i osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy. Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej przekazano w 100,00 %.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 7.442,62 zł, tj. 49,62 % planu rocznego.

Zakupiono między innymi nagrody dla zwycięzców XV Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastoralek „Atrium 2016” i uczestników XXVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Legnica 2016” oraz konkursu fotograficznego im. M. Pawełka Legnica 2016.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **3.326.859,52 zł, tj. 33,45 %**.

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 uchwałą XIV/109/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” przekazano w kwocie 554.294,00 zł, tj. 58,90 % 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.), prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu. 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 382.208,00 zł (54,14 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Składki naliczane od stypendiów wyniosły 412,56 zł. W okresie od stycznia do czerwca br. zawarto 59 umów.

Ogółem wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 1.222.490,88 zł, tj. 57,32 %.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wyniosło 12.931,49 zł (0,39 %).

Zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej” i „Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej” realizowane były w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniu 22 czerwca 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót na zadaniu pn. „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej”. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej – dościa, ścieżki i place. Zamontowano wyposażenie, tj. piłkochwyty, poręcze, drążek, drabinkę, wypychacz plus podciągacz (urządzenia w parach), twister plus wahadło (urządzenia w parach), prasę nożną plus drabinkę z podciąganiem (urządzenia w parach), wioślارza plus orbiteka (urządzenia w parach), biegacza plus jeźdźca (urządzenia w parach), stół do gier z dwiema ławkami, stojaki na rowery, ławki drewniane z oparciem, kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 2,15 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16 maja 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn. „Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej.” Wykonano siłownię napowietrzną, tj. nawierzchnię z kostki POLBRUK, zamontowano wyposażenie siłowni oraz wykonano plac zabaw, tj. nawierzchnię żwirową placu zabaw, a w trakcie realizacji jest montaż wyposażenia placu zabaw. Planowany termin zakończenia robót – 29 lipiec 2016 r.. W dniu 17 sierpnia 2016 r. zakończono odbiór końcowy placu zabaw i siłowni napowietrznej. W trakcie realizacji jest uzupełnienie nawierzchni boisk do koszykówki. Realizacja wydatków wyniosła 3,41 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu 2016 r..

W ramach *rozbudowy Stadionu Sportowego im. Orła Białego* wykonano mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę boiska do piłki nożnej. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przebudowy boiska piłkarskiego w Legnicy z terminem składania ofert – 1 sierpień 2016 r., gdzie złożono dwie oferty - zamówienie w trakcie rozstrzygnięcia oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Zaprojektowanie i budowa zadaszania trybun B, C, D stadionu miejskiego w Legnicy w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem składania ofert – 5 sierpień 2016 r. – zamówienie rozstrzygnięto. W związku z powyższym wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 0,07 %. Pozostałe płatności planowane są w II półroczu br..

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *budowy letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy*. W dniu 20 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych – 31 październik 2016 r..

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 1.235.422,37 zł, tj. 22,53 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 2.008.467,55 zł, tj. 46,99 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące wyniosły 2.008.467,55 zł, tj. 48,82 %.

W ramach tych wydatków, między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował imprezy cykliczne, biegowe, masowe, narciarskie, rajdy, turnieje oraz utrzymywał Centrum Informacji. Wydatki remontowe obejmowały naprawy i konserwacje sprzętu oraz czyszczenie zbiornika Kormoran.

Nie odnotowano wydatków majątkowych. Zadanie pn. „Budowa kontenerowej chlorowni dla odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Radosnej w Legnicy” planowane jest do realizacji w II półroczu br..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 82.969,60 zł, co stanowiło 43,75 %.

Zakupiono między innymi kwiaty, nagrody i puchary za osiągnięcia sportowe na Galę Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, Galę Bokserską, IV Bałwankowy Turniej Piłki Nożnej, I Wiosenny

Turniej Minisiatkówki, Wojewódzkie Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Drużyn OHP, bieg dla dzieci w Parku Miejskim, zawody piłki siatkowej Gruszka CUP, Miedzianą Kadź, V Regionalne Wiosenne Spotkania z Piosenką Turystyczną oraz dla najlepszej drużyny Szkolnej Ligi Strzeleckiej i najaktywniejszego koła TPD.

Poniesiono wydatki związane ze współorganizacją 51 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC TOUR Grody Piastowskie”.

Płatności za część zrealizowanych imprez nastąpią 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 2016 r. wyniosło **14.691.544,71 zł**, tj. **29,45 %** w stosunku do planu.

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

- transport i łączność	66,26 % ,
- gospodarka mieszkaniowa	15,42 % ,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,48 % ,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,87 % ,
- oświata i wychowanie	1,87 % ,
- administracja publiczna	1,32 % ,
- pomoc społeczna	0,26 % ,
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,20 % ,
- działalność usługowa	0,12 % ,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,11 % ,
- kultura fizyczna	0,09 % .

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku w przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 7 przedstawiono **realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.**

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło *33.098.613,35 zł*, tj. *48,12 %*, a realizacja wydatków wyniosła *31.818.569,57 zł*, tj. *46,26 %*.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł na dzień 30 czerwca 2016 r. *68.776.632,11 zł*.

Nie ujęto w planie po stronie dochodów i wydatków zwiększenia dotacji w kwocie 435,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wynikającego z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.150.2016.AZ z dnia 29 czerwca 2016 r., informującej o zwiększeniu dotacji celowej dla gmin, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z wpływem powyższej decyzji do Urzędu Miasta Legnicy po okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 6 lipca br. i zwiększenia planu dotacji o kwotę 61.800,00 zł w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wynikającego z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 29 czerwca 2016 r., informującej o zwiększeniu dotacji celowej dla powiatów, przeznaczonej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej przez trzy miesiące, tj. lipiec - wrzesień 2016 r., w związku z wpływem powyższej decyzji do Urzędu Miasta Legnicy po okresie sprawozdawczym, tj. w dniu 6 lipca br..

Powyższe dotacje zostały ujęte w Zarządzeniu Nr 437/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 5.397.439,70 zł, z tego kwota 1.309.179,94 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 18.300,00 zł, co stanowiło 13,63 % w stosunku do planu. Dotyczyło to dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym.

Wpływ dotacji na wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy i na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” przewiduje się w II półroczu 2016 r..

Wydatki zrealizowano w kwocie 15.250,00 zł, tj. 11,36 % planu.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 134.267,00 zł.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 843.596,76 zł, tj. 48,41 %, a realizacja wydatków wyniosła 775.171,88 zł, tj. 44,48 %.

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

Zrealizowane wyższe wydatki 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 2016 według uchwalonego w dniu 28 grudnia 2015 roku budżetu miasta Legnicy na rok 2016 ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **8.730.000,00 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8.035.000,00 zł i wolne środki w wysokości 695.000,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości **22.705.000,00 zł**, z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy kwotę 8.035.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 14.670.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie **701.874,00 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **14.000.874,00 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **676.000,00 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/187/16 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 3.314.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 12.044.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **26.720.874,00 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - 22.705.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.015.874,00 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie.

Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **12.044.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia są kredyty bankowe w kwocie 8.035.000,00 zł i wolne środki w kwocie 4.009.000,00 zł.

Kwota **17.434.855,99 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za I półrocze 2016 roku i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Przychody w kwocie **19.269.883,60 zł** to wolne środki, wynikające z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Spląty rat z tytułu kredytów bankowych i pożyczek wyniosły **6.918.943,22 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych - 6.683.443,22 zł, a z tytułu pożyczek – 235.500,00 zł.

Realizację **planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 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.

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 XV/137/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.*

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Program jest powiązany z realizacją zadań gminnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Określa cele i zadania, a także działania służące ich realizacji.

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 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.

Działania określone w Programie skierowane są do wszystkich mieszkańców Legnicy, którzy spotykają się z problematyką uzależnień, w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, ich rodziców i nauczycieli, osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w tym osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

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

*Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2016 wyniósł **2.050.000,00 zł**.*

W ciągu I półrocza 2016 r. nie uległ zmianie.

Wykonanie *dochodów* z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **1.540.249,22 zł**, co stanowiło **75,13 %** planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2016 wyniosły **2.050.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 86.010,20 zł w związku z uzyskaniem w roku 2015 wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.673,10 zł i niezrealizowanych w 2015 roku wydatków w kwocie 83.337,10 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.136.010,20 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **583.137,58 zł**, co stanowiło **27,30 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.961.810,20	504.667,07	25,72
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	634.699,20	242.805,43	38,26
2.	Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” przez samorządowe instytucje kultury	39.400,00	20.500,00	52,03
3.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320.000,00	174.900,00	54,66
4.	Doposażenie Zespołu Interwencji Kryzysowej	37.000,00	15.745,02	42,55
5.	Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień	32.000,00	26.573,18	83,04
6.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45.000,00	18.330,00	40,73
7.	Koszty podróży i szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnącym się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	8.000,00	537,52	6,72
8.	Wywiady środowiskowe	12.700,00	2.000,00	15,75
9.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	40.000,00	2.315,92	5,79
10.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	960,00	13,71
11.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	786.011,00	-	-
II.	Zwalczanie narkomanii	174.200,00	78.470,51	45,05
12.	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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016

1	2	3	4	5
13.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	103.200,00	50.470,51	48,91
14.	Koszty podróży i szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnącym się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	4.500,00	-	-
Razem:		2.136.010,20	583.137,58	27,30

Realizacja wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu wynikała w przypadku:

- *programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z zaplanowania większości zadań do realizacji w okresie wakacyjnym,*
- *doposażenia Zespołu Interwencji Kryzysowej z terminów szkoleń pracowników zaplanowanych na III kwartał br.,*
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tańszej oferty szkolenia członków Komisji,*
- *kosztów podróży i szkoleń dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnącym się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie z braku wniosków o dofinansowanie do szkoleń oraz planowanych szkoleń w III kwartale br.,*
- *wywiadów środowiskowych z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż planowano,*
- *opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż pierwotnie zakładano i tym samym przeprowadzenie mniejszej liczby wywiadów i opinii,*
- *kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,*
- *modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 z terminu rozliczenia zadania w III kwartale br.,*
- *dotacji celowych udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z rozliczenia zadania w III kwartale br..*

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. **„Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2016 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 2016 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1.957.000,00 zł** i planowane wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska w wysokości **1.957.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 205/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2016 r. w związku z uzyskaniem w 2015 r. wyższych niż planowano dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i niezrealizowanymi w 2015 r. wydatkami zaplanowanymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań gminy dokonano przesunięcia środków w kwocie

5.029,99 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.

Po zmianach planowane dochody nie uległy zmianie, a planowane wydatki wyniosły **1.962.029,99 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 2016 r. zrealizowane dochody wyniosły **2.087.256,71 zł**, tj. **106,66 %** planu rocznego.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **770.553,23 zł**, co stanowiło **39,27 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ organizacja i zakup nagród dla wyróżnionych w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2016” | 15.000,00 zł, |
| ➤ utrzymanie terenów zieleni | 443.863,69 zł, |
| ➤ wykonanie ekspertyz dendrologicznych | 2.925,00 zł, |
| ➤ realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica | 283.708,54 zł, |
| ➤ uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | 21.600,00 zł, |
| ➤ utrzymanie urządzeń wodnych | 3.456,00 zł. |

Zorganizowano i zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2016”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury Na ten cel wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

W dniach 13- 14 maja 2016 r. Młodzieżowe Centrum Kultury po raz XXI było organizatorem Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA” pod patronatem Prezydenta Miasta Legnicy oraz Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Jest to festiwal piosenek o tematyce ekologicznej, który jest również doskonałą formą promocji miasta.

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.

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. wykonano kaskadowe konstrukcje kwiatowe i nasadzenia kompensacyjne zakupionych drzew oraz dokonano cięć sanitarnych i technicznych drzew.

Na te cele wydatkowano kwotę 443.863,69 zł, tj. 49,74 %.

W ramach zadania dotyczącego *wykonania ekspertyz dendrologicznych* pobrano próbki z drzew zlokalizowanych przy ul. Bielańskiej 37 w Legnicy w celu wykonania ekspertyzy oraz wykonania badań tych próbek.

Na ten cel wydatkowano kwotę 2.925,00 zł, co stanowiło 14,63 %. Pozostałe środki przewiduje się wykorzystać w II półroczu 2016 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 I półroczu 2016 r. w zakresie wydatków bieżących* wydatkowano środki wynikające z zawartych w 2015 roku umów z wykonawcą na przeprowadzenie wśród mieszkańców kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych eliminacji niskiej emisji i utworzenie bazy danych o źródłach niskiej emisji, a w zakresie wydatków majątkowych przyjmowano i weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, które były ocenione pod kątem kompletności i poprawności wypełnienia. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren). Komisja przeprowadzała wizje w lokalach w celu potwierdzenia protokołem dokonania inwestycji przez składającego wniosek. Do 30 czerwca 2016 r. podpisano 139 umów z mieszkańcami i wypłacono wynikające z nich kwoty.

Na te cele wydatkowano kwotę 283.708,54 zł, tj. 41,75 % w stosunku do planu, z tego w zakresie wydatków bieżących kwotę 129.584,77 zł i w zakresie wydatków majątkowych kwotę 154.123,77 zł.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Realizacja zadania przewidziana jest w trzech etapach.

W ramach zadania, zgodnie z umową w I półroczu br. zrealizowano etap I, który obejmował uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej wraz ze skarpami odwodnymi gdzie mechanicznie wykoszono trawy i porosty z międzywala wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie, ręcznie wykoszono i wygrabiono porosty ze skarp, ręczne ścięto krzaki i podszycia oraz wywieziono nieczystości z terenu międzywala.

Na ten cel wydatkowano kwotę 21.600,00 zł, tj. 27,00 %.

W ramach realizacji zadania pn. „*Utrzymanie urządzeń wodnych*” w I półroczu 2016 r., wydatkowano środki w kwocie 3.456,00 zł (6,91 %) na usunięcie wierzby o dwóch przewodnikach, rosnącej na terenie Młynówki - działka nr 43/2 obręb Przybków. Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br..

W I półroczu 2016 r. nie odnotowano wydatków na pozostałych zaplanowanych 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.

Zadanie pn. „*Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica*” planowane jest do realizacji w II półroczu 2016 r..

Zadanie dotyczące *zmiany systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA* planowane było do dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wniosek został złożony w Funduszu w dniu 30 listopada 2015 r..

W sierpniu br. Wojewódzki Fundusz poinformował o wycofaniu się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kontynuowania programu KAWKA.

Na zadanie pn. „*Remont i konserwacja urządzeń wodnych*” przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego cztery części pn.: „*Konserwacja Młynówki od jazu w rejonie ulicy Żytniej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy*”, „*Konserwacja Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy*”, „*Konserwacja rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy*” i „*Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego*”.

Wyłoniono wykonawców poszczególnych części zadania, natomiast wydatki związane z zadaniem zostaną poniesione w II półroczu 2016 r..

Dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej planowana jest do przekazania w II półroczu 2016 r..

Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

VI. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W I półroczu 2016 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **29.943.403,63 zł**, co stanowiło **52,88 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **64,28 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **24,87 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **10,85 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	35.866.405,00	19.246.229,77	53,66
2.	Dotacje celowe	15.114.361,00	7.447.173,86	49,27
3.	Dotacje przedmiotowe	5.645.000,00	3.250.000,00	57,57
	Razem:	56.625.766,00	29.943.403,63	52,88

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 10.

VII. 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 r. - od 1 stycznia 2011 roku oświatowe jednostki budżetowe

realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2016 roku wyniosły po zmianach **4.387.838,10 zł**. Ich realizacja za I półrocze 2016 r. wyniosła **2.443.891,91 zł**, tj. **55,70 %** 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.

Plan wydatków po zmianach ustalono w wysokości **4.387.838,10 zł**.

Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **2.014.579,37 zł (45,91 %)**, a środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiły kwotę **429.821,35 zł**. Na dzień 1 stycznia 2016 r. stan środków pieniężnych wyniósł **508,81 zł**.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **1.977.437,61 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: zakupu środków żywności – 933.364,19 zł, zakupu różnych usług i opłat – 347.641,00 zł, materiałów, wyposażenia i nagród – 263.508,82 zł, przeprowadzonych remontów obiektów oświatowych, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń – 134.265,85 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 69.057,59 zł, umów zleceń – 62.888,86 zł, opłat za media – 81 461,16 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych, stypendiów i innych form pomocy – 44.963,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **37.141,76 zł**.

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

Realizację planu 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 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

VIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w I półroczu 2016 r. przychody w wysokości **18.834.365,25 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **3.250.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **17.194.344,16 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2016 r. wyniósł **1.444.367,90 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2016 r. ukształtował się na poziomie **3.099.378,19 zł**.

Ustalony według uchwały budżetowej plan przychodów wyniósł **36.180.000,00 zł**, a plan kosztów **36.262.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.500.000,00 zł**, a planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.418.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałą Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r..

Nastąpiło zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 55.632,10 zł do kwoty wynikającej z zamknięcia roku budżetowego 2015, co skutkuje zmniejszeniem kosztów o kwotę 55.632,10 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **36.180.000,00 zł**, a planowane koszty **36.206.367,90 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.444.367,90 zł**, a na koniec roku **1.418.000,00 zł**.

Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. 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 2016 roku Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **421.698,95 zł**, z tego:

- należności głównych	345.723,04 zł,
- odsetek	40.462,57 zł,
- kosztów egzekucyjnych	25.067,36 zł,
- kosztów upomnień	10.445,98 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. podatek od nieruchomości	251.544,98 zł,
z tego:	
- należność główna	203.393,20 zł,
- odsetki	26.553,68 zł,
- koszty egzekucyjne	15.253,50 zł,
- koszty upomnień	6.344,60 zł,
2. podatek od środków transportowych	51.262,90 zł,
z tego:	
- należność główna	43.495,50 zł,
- odsetki	4.704,90 zł,
- koszty egzekucyjne	2.829,70 zł,
- koszty upomnień	232,80 zł,
3. podatek rolny	4.461,65 zł,
z tego:	
- należność główna	3.531,00 zł,
- odsetki	436,75 zł,
- koszty egzekucyjne	281,90 zł,
- koszty upomnień	212,00 zł,
4. opłata od posiadania psów	55,50 zł,
z tego:	
- należność główna	40,00 zł,
- koszty egzekucyjne	3,90 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł,
5. opłata za parkowanie	4.826,30 zł,
z tego:	
- należność główna	3.838,80 zł,
- koszty egzekucyjne	284,70 zł,
- koszty upomnień	702,80 zł,

6.	mandaty kredytowe	4.310,40 zł,
	z tego:	
	- należność główna	3.911,90 zł,
	- koszty egzekucyjne	259,30 zł,
	- koszty upomnień	139,20 zł,
7.	opłata adiacencka	37.077,60 zł,
	z tego:	
	- należność główna	30.562,80 zł,
	- odsetki	4.407,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	2.046,40 zł,
	- koszty upomnień	61,20 zł,
8.	świadczenia nienależne z pomocy społecznej	1.850,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.658,20 zł,
	- odsetki	103,00 zł,
	- koszty egzekucyjne	88,80 zł,
9.	opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	3.576,20 zł,
	z tego:	
	- należność główna	3.346,80 zł,
	- koszty egzekucyjne	185,40 zł,
	- koszty upomnień	44,00 zł,
10.	usługi opiekuńcze	1.529,84 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.202,34 zł,
	- koszty egzekucyjne	257,90 zł,
	- koszty upomnień	69,60 zł,
11.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	59.076,68 zł,
	z tego:	
	- należność główna	48.865,30 zł,
	- odsetki	4.181,50 zł,
	- koszty egzekucyjne	3.436,50 zł,
	- koszty upomnień	2.593,38 zł,
12.	opracowanie dokumentacji geodezyjnej	1.100,00 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.020,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	68,30 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
13.	zwrot dotacji	609,50 zł,
	z tego:	
	- należność główna	533,40 zł,
	- odsetki	47,10 zł,
	- koszty egzekucyjne	29,00 zł,
14.	koszty egzekucyjne powstałe w toku postępowania egzekucyjnego na rzecz innego wierzyciela	42,06 zł,
15.	inne na rzecz innego wierzyciela	375,34 zł,
	z tego:	
	- należność główna	323,70 zł,
	- odsetki	28,44 zł,
	- koszty upomnień	23,20 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w I półroczu 2016 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła 44.805, z tego:

- upomnienia	4.057,
- tytuły wykonawcze	1.347,
- decyzje określające	56,
- decyzje przypisowe i zmieniające	1.132,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	20,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	37.539,
- decyzje umarzające postępowanie	12,
- decyzje odpisowe	642.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w I półroczu 2016 roku wyniosły **4.581.503,68 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.770.870,24 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.490.782,38 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	92.422,23 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	176.966,51 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	50.462,32 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	4.039,
- rozłożenie na raty	3,
- dokumentacja do sporządzania pozwów sądowych	34,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	16,
2. czynsz dzierżawny,
z tego:

- wezwania do zapłaty	25,
- skierowanie na drogę postępowania sądowego	1,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	2,
3. raty za nabycie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz gruntów,
z tego:

- wezwania do zapłaty	24,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	1,
4. bezumowne korzystanie z gruntu,
z tego:

- wezwania do zapłaty	13,
- wnioski do komornika o egzekucję należności	1,
5. bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:

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

6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
z tego:
- | | |
|---|-----|
| - wezwania do zapłaty | 36, |
| - rozłożenie na raty | 1, |
| - skierowanie na drogę postępowania sądowego | 4, |
| - wnioski do komornika o egzekucję należności | 3. |

Ogółem w I półroczu 2016 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.560.294,76,00 zł.**

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w I półroczu 2016 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w wysokości **246.322.685,37 zł**, co stanowiło **52,48 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano poniżej wskaźnika upływu czasu, tj. w wysokości **228.887.829,38 zł**, co stanowiło **47,55 %** w stosunku do planu rocznego.
3. Na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **17.434.855,99 zł.**
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 2 projekty uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016, 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 14 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.
6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 13 pkt 2 i pkt 3 uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjął 26 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 29 sierpnia 2016 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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	107 719,11	32 782,11	30,43	27 284,11	27 284,11	100,00	80 435,00	5 498,00	6,84
		1) dochody bieżące	37 719,11	32 782,11	86,91	27 284,11	27 284,11	100,00	10 435,00	5 498,00	52,69
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 280,00	64,00				2 000,00	1 280,00	64,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 284,11	27 284,11	100,00	27 284,11	27 284,11	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 435,00	4 218,00	50,01				8 435,00	4 218,00	50,01
		2) dochody majątkowe	70 000,00						70 000,00		
		z tego:									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00						70 000,00		
600		Transport i łączność	11 814 194,00	6 225 740,15	52,70	1 812 000,00	1 004 187,45	55,42	10 002 194,00	5 221 552,70	52,20
		1) dochody bieżące	2 472 257,00	1 446 616,06	58,51	1 812 000,00	1 004 187,45	55,42	660 257,00	442 428,61	67,01
		z tego:									
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 500,00			13 200,00			2 300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	983 171,46	54,62	1 500 000,00	796 459,16	53,10	300 000,00	186 712,30	62,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		924,52			74,07			850,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	395 891,58	69,45	210 000,00	143 454,22	68,31	360 000,00	252 437,36	70,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	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	9 341 937,00	4 779 124,09	51,16				9 341 937,00	4 779 124,09	51,16
		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	6 341 937,00	4 779 124,09	75,36				6 341 937,00	4 779 124,09	75,36

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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00						3 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 820 329,00	9 994 295,11	43,80	21 241 266,00	8 714 509,78	41,03	1 579 063,00	1 279 785,33	81,05
		1) dochody bieżące	6 338 363,00	5 403 851,28	85,26	4 759 300,00	4 124 065,95	86,65	1 579 063,00	1 279 785,33	81,05
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 000,00	120 383,09	191,08	63 000,00	120 383,09	191,08			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 437 000,00	3 318 781,58	96,56	3 437 000,00	3 318 781,58	96,56			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 048,19	40,16	30 000,00	12 048,19	40,16			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	979 000,00	533 855,36	54,53	979 000,00	533 855,36	54,53			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	73 597,23	146,32	50 300,00	73 597,23	146,32			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	65 400,50	32,70	200 000,00	65 400,50	32,70			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 063,00	104 018,00	55,02				189 063,00	104 018,00	55,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 390 000,00	1 175 767,33	84,59				1 390 000,00	1 175 767,33	84,59
		2) dochody majątkowe	16 481 966,00	4 590 443,83	27,85	16 481 966,00	4 590 443,83	27,85			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	305 000,00	274 170,32	89,89	305 000,00	274 170,32	89,89			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	4 282 060,77	26,76	16 000 000,00	4 282 060,77	26,76			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00			1 000,00					
	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	175 966,00	34 212,74	19,44	175 966,00	34 212,74	19,44			
710		Działalność usługowa	963 933,00	422 855,63	43,87	51 067,00	18 300,00	35,84	912 866,00	404 555,63	44,32
		1) dochody bieżące	963 933,00	422 855,63	43,87	51 067,00	18 300,00	35,84	912 866,00	404 555,63	44,32
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	7 194,00	20,55				35 000,00	7 194,00	20,55
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	116 609,63	47,60				245 000,00	116 609,63	47,60
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 067,00	18 300,00	35,84	51 067,00	18 300,00	35,84			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 866,00	280 752,00	44,36				632 866,00	280 752,00	44,36
750		Administracja publiczna	1 803 295,00	889 766,95	49,34	1 744 952,00	844 624,88	48,40	58 343,00	45 142,07	77,37
		1) dochody bieżące	1 803 295,00	889 766,95	49,34	1 744 952,00	844 624,88	48,40	58 343,00	45 142,07	77,37
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	77 265,76	40,24	192 000,00	77 265,76	40,24			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	8 830,32	63,99	13 800,00	8 830,32	63,99			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	107 289,91	30,65	350 000,00	107 289,91	30,65			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 185,78			3 185,78				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 943,00	31 942,07	100,00				31 943,00	31 942,07	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	13 200,00	50,00				26 400,00	13 200,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	193,75	61,31	316,00	193,75	61,31			
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		7 720,36			7 720,36				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99			
		1) dochody bieżące	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99			
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		1) dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 681 378,00	5 807 453,77	59,99	125 399,00	87 546,35	69,81	9 555 979,00	5 719 907,42	59,86
		1) dochody bieżące	9 681 378,00	5 807 453,77	59,99	125 399,00	87 546,35	69,81	9 555 979,00	5 719 907,42	59,86
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	67 821,28	67,82	100 000,00	67 821,28	67,82			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	147,05	49,02	300,00	147,05	49,02			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 099,00	14 578,02	72,53	20 099,00	14 578,02	72,53			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	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	9 555 979,00	5 719 832,00	59,86				9 555 979,00	5 719 832,00	59,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75,42						75,42	
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00
		1) dochody bieżące	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 874 709,00	96 224 891,38	48,63	170 640 144,00	83 667 824,77	49,03	27 234 565,00	12 557 066,61	46,11
		1) dochody bieżące	197 874 709,00	96 224 891,38	48,63	170 640 144,00	83 667 824,77	49,03	27 234 565,00	12 557 066,61	46,11
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 846 160,00	51 325 356,00	46,30	87 195 595,00	40 374 377,00	46,30	23 650 565,00	10 950 979,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 000,00	2 898 137,11	33,71	7 114 000,00	2 397 842,18	33,71	1 484 000,00	500 294,93	33,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 680 000,00	34 759 926,60	53,74	64 680 000,00	34 759 926,60	53,74			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	137 654,88	63,44	217 000,00	137 654,88	63,44			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 233,00	56,05	2 200,00	1 233,00	56,05			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	1 058 311,69	52,92	2 000 000,00	1 058 311,69	52,92			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	157 000,00	93 708,50	59,69	157 000,00	93 708,50	59,69			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	130 106,80	14,46	900 000,00	130 106,80	14,46			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		32,37			32,37				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	692 664,42	46,18	1 500 000,00	692 664,42	46,18			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00	1 105 792,68	52,66				2 100 000,00	1 105 792,68	52,66

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	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	94 110,96	47,06	200 000,00	94 110,96	47,06				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00	2 107 703,95	50,42	4 180 000,00	2 107 703,95	50,42				
	0690	Wpływy z różnych opłat		26 952,00			26 952,00					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	282 000,00	90 603,20	32,13	282 000,00	90 603,20	32,13				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162 349,00	162 348,00	100,00	162 349,00	162 348,00	100,00				
758		Różne rozliczenia	124 877 605,00	75 923 142,54	60,80	57 272 798,00	35 080 792,54	61,25	67 604 807,00	40 842 350,00	60,41	
		1) dochody bieżące	124 877 605,00	75 923 142,54	60,80	57 272 798,00	35 080 792,54	61,25	67 604 807,00	40 842 350,00	60,41	
		z tego:										
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 430,00	18 430,00	23,80	51 000,00	1 000,00	1,96	26 430,00	17 430,00	65,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 251,00	54 864,54	187,56	29 251,00	54 864,54	187,56				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 770 924,00	75 849 848,00	60,79	57 192 547,00	35 024 928,00	61,24	67 578 377,00	40 824 920,00	60,41	
801		Oświata i wychowanie	10 412 043,76	5 434 136,13	52,19	9 656 368,09	4 831 009,62	50,03	755 675,67	603 126,51	79,81	
		1) dochody bieżące	10 412 009,76	5 433 207,35	52,18	9 656 368,09	4 831 009,62	50,03	755 641,67	602 197,73	79,69	
		z tego:										
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 012 820,00	530 809,51	52,41	1 012 820,00	530 809,51	52,41				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 689 590,00	783 795,38	46,39	1 689 590,00	783 795,38	46,39				
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00						180,00			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453,00	320,57	70,77				453,00	320,57	70,77	
	0830	Wpływy z usług	1 719 200,00	930 811,73	54,14	1 490 000,00	793 394,96	53,25	229 200,00	137 416,77	59,95	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 349,00	9 712,38	28,28	25 840,00	7 063,63	27,34	8 509,00	2 648,75	31,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 638,39	148 230,20	76,55	157 968,09	111 088,81	70,32	35 670,30	37 141,39	104,12	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00			24 600,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 108 630,00	2 054 310,00	50,00	4 108 630,00	2 054 310,00	50,00				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 480,00	26 480,00	100,00				26 480,00	26 480,00	100,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 146 920,00	550 038,52	47,96	1 146 920,00	550 038,52	47,96				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		554,87			508,81				46,06	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 149,37	398 144,19	87,48				455 149,37	398 144,19	87,48	
		2) dochody majątkowe	34,00	928,78	2 731,71				34,00	928,78	2 731,71	
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34,00	928,78	2 731,71				34,00	928,78	2 731,71	
851		Ochrona zdrowia	427 208,00	222 349,88	52,05	361 208,00	189 683,88	52,51	66 000,00	32 666,00	49,49	
		1) dochody bieżące	427 208,00	222 349,88	52,05	361 208,00	189 683,88	52,51	66 000,00	32 666,00	49,49	
		z tego:										
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00						
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	110 543,94	61,41	180 000,00	110 543,94	61,41				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,93	70,93	100,00	70,93	70,93				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 100,00	6 051,50	5,70	106 100,00	6 051,50	5,70				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 618,00	25 617,51	100,00	25 618,00	25 617,51	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	32 666,00	49,49				66 000,00	32 666,00	49,49	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 290,00	47 400,00	96,17	49 290,00	47 400,00	96,17				
852		Pomoc społeczna	67 469 255,24	32 909 173,73	48,78	62 970 721,00	30 740 650,04	48,82	4 498 534,24	2 168 523,69	48,21	
		1) dochody bieżące	67 460 655,24	32 897 373,73	48,77	62 962 121,00	30 732 050,04	48,81	4 498 534,24	2 165 323,69	48,13	
		z tego:										
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		800,00			800,00					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 540,00	8 346,59	97,74				8 540,00	8 346,59	97,74	
	0690	Wpływy z różnych opłat		612,00			612,00					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 200,00	60,00				2 000,00	1 200,00	60,00	
	0830	Wpływy z usług	2 354 160,00	1 280 035,25	54,37	1 009 310,00	611 413,27	60,58	1 344 850,00	668 621,98	49,72	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 599,78	140,33		1 143,00		1 140,00	456,78	40,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255 560,00	81 711,68	31,97	91 870,00	18 957,97	20,64	163 690,00	62 753,71	38,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 663 115,00	14 007 149,16	59,19	23 663 115,00	14 007 149,16	59,19			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 430 900,00	4 667 500,00	72,58	6 430 900,00	4 667 500,00	72,58			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 617 400,00	11 292 000,00	35,71	31 617 400,00	11 292 000,00	35,71			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 112,00	263 170,00	50,40				522 112,00	263 170,00	50,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 079 030,00	537 209,00	49,79				1 079 030,00	537 209,00	49,79
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	674 000,00	262 341,00	38,92				674 000,00	262 341,00	38,92
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 055,24	161 958,24	42,84				378 055,24	161 958,24	42,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 473,00	132 843,14	88,28	149 526,00	132 474,64	88,60	947,00	368,50	38,91
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	324 170,00	198 897,89	61,36				324 170,00	198 897,89	61,36
		2) dochody majątkowe	8 600,00	11 800,00	137,21	8 600,00	8 600,00	100,00		3 200,00	
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 200,00						3 200,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 497,00	633 855,27	53,56	814 090,00	421 454,97	51,77	369 407,00	212 400,30	57,50	
		1) dochody bieżące	1 183 497,00	633 855,27	53,56	814 090,00	421 454,97	51,77	369 407,00	212 400,30	57,50	
		z tego:										
	0830	Wpływy z usług	814 090,00	421 404,83	51,76	814 090,00	421 404,83	51,76				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,14			50,14					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	300,30	31,71				947,00	300,30	31,71	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 254,00	1 074 155,84	94,70	1 075 110,00	1 023 578,00	95,21	59 144,00	50 577,84	85,52	
		1) dochody bieżące	1 134 254,00	1 074 155,84	94,70	1 075 110,00	1 023 578,00	95,21	59 144,00	50 577,84	85,52	
		z tego:										
	0830	Wpływy z usług	110 076,00	117 144,00	106,42	82 026,00	89 094,00	108,62	28 050,00	28 050,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 650,00	776,84	16,71				4 650,00	776,84	16,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 444,00	21 751,00	82,25				26 444,00	21 751,00	82,25	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 600,00			58 600,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 484,00	934 484,00	100,00	934 484,00	934 484,00	100,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 024 440,00	10 037 511,82	55,69	17 496 500,00	9 539 396,67	54,52	527 940,00	498 115,15	94,35	
		1) dochody bieżące	17 451 224,00	9 919 252,19	56,84	16 923 284,00	9 421 137,04	55,67	527 940,00	498 115,15	94,35	
		z tego:										
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	2 221,09	27,76	8 000,00	2 221,09	27,76				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	7 735 458,40	50,56	15 300 000,00	7 735 458,40	50,56				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 210,15	84,20	5 000,00	4 210,15	84,20				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 091,37	150,91	10 000,00	15 091,37	150,91				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	92,04	46,02	200,00	92,04	46,02				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	74 922,43	115,27	65 000,00	74 922,43	115,27				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 024,00			106 024,00						

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2) dochody majątkowe	573 216,00	118 259,63	20,63	573 216,00	118 259,63	20,63				
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	421,00	10,53	4 000,00	421,00	10,53				
	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	569 216,00	117 838,63	20,70	569 216,00	117 838,63	20,70				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00				40 000,00	20 000,00	50,00	
		1) dochody bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00				40 000,00	20 000,00	50,00	
		z tego:										
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00				40 000,00	20 000,00	50,00	
926		Kultura fizyczna	500 000,00	288 919,06	57,78	500 000,00	288 716,06	57,74		203,00		
		1) dochody bieżące	495 500,00	286 807,66	57,88	495 500,00	286 604,66	57,84		203,00		
		z tego:										
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	81 793,92	62,92	130 000,00	81 793,92	62,92				
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	184 564,17	52,73	350 000,00	184 564,17	52,73				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	34,40	6,88	500,00	31,40	6,28		3,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 415,17	136,10	15 000,00	20 215,17	134,77		200,00		
		2) dochody majątkowe	4 500,00	2 111,40	46,92	4 500,00	2 111,40	46,92				
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	2 111,40	46,92	4 500,00	2 111,40	46,92				
		Ogółem, z tego:	469 325 524,11	246 322 685,37	52,48	345 856 571,20	176 537 215,12	51,04	123 468 952,91	69 785 470,25	56,52	
		1) dochody bieżące	442 845 271,11	236 820 017,64	53,48	328 788 289,20	171 817 800,26	52,26	114 056 981,91	65 002 217,38	56,99	
		z tego:										
		- własne	235 869 001,63	119 081 381,10	50,49	203 124 171,09	102 901 084,48	50,66	32 744 830,54	16 180 296,62	49,41	
		- dotacje i subwencje	206 976 269,48	117 738 636,54	56,89	125 664 118,11	68 916 715,78	54,84	81 312 151,37	48 821 920,76	60,04	
		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	455 149,37	398 144,19	87,48				455 149,37	398 144,19	87,48	
		2) dochody majątkowe	26 480 253,00	9 502 667,73	35,89	17 068 282,00	4 719 414,86	27,65	9 411 971,00	4 783 252,87	50,82	
		z tego:										
		- własne	16 314 534,00	4 562 892,27	27,97	16 314 500,00	4 558 763,49	27,94	34,00	4 128,78	12 143,47	
		- dotacje i subwencje	10 165 719,00	4 939 775,46	48,59	753 782,00	160 651,37	21,31	9 411 937,00	4 779 124,09	50,78	
		w tym:										

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
		- 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	6 341 937,00	4 779 124,09	75,36				6 341 937,00	4 779 124,09	75,36
		Razem:	469 325 524,11	246 322 685,37	52,48	345 856 571,20	176 537 215,12	51,04	123 468 952,91	69 785 470,25	56,52

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																	
						gmina						powiat						Zadania na podstawie porozumień					
						Zadania własne		Zadania zlecone		%		Zadania własne		Zadania zlecone		%		Zadania własne		Zadania zlecone		%	
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	(8:7)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	(11:10)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	(14:13)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	(17:16)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	(20:19)	Plan na rok 2016 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 719,11	34 267,28	24,70	33 000,00	2 765,17	8,38	27 284,11	27 284,11	100,00				70 000,00			8 435,00	4 218,00	50,01			
	01008	Melioracje wodne	27 600,00			27 600,00																	
		1) wydatki bieżące	27 600,00			27 600,00																	
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 600,00			27 600,00																	
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00			1 600,00																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00			26 000,00																	
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	2 765,17	51,21	5 400,00	2 765,17	51,21															
		1) wydatki bieżące	5 400,00	2 765,17	51,21	5 400,00	2 765,17	51,21															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 400,00	2 765,17	51,21	5 400,00	2 765,17	51,21															
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00												70 000,00								
		2) wydatki majątkowe	70 000,00												70 000,00								
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00												70 000,00								
	01095	Pozostała działalność	35 719,11	31 502,11	88,19				27 284,11	27 284,11	100,00							8 435,00	4 218,00	50,01			
		1) wydatki bieżące	35 719,11	31 502,11	88,19				27 284,11	27 284,11	100,00							8 435,00	4 218,00	50,01			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 719,11	31 502,11	88,19				27 284,11	27 284,11	100,00							8 435,00	4 218,00	50,01			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969,98	4 752,98	52,99				534,98	534,98	100,00							8 435,00	4 218,00	50,01			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 749,13	26 749,13	100,00				26 749,13	26 749,13	100,00												
600		Transport i łączność	54 188 805,45	21 774 987,02	40,18	20 959 298,45	9 380 164,00	44,75				102 000,00	51 000,00	50,00	33 127 250,00	12 343 694,52	37,26	257,00	128,50	50,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 611 925,45	5 261 855,81	45,37	11 509 925,45	5 210 855,81	45,27				102 000,00	51 000,00	50,00									
		1) wydatki bieżące	11 596 925,45	5 261 855,81	45,37	11 494 925,45	5 210 855,81	45,33				102 000,00	51 000,00	50,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 596 925,45	5 261 855,81	45,37	11 494 925,45	5 210 855,81	45,33				102 000,00	51 000,00	50,00									
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 596 925,45	5 261 855,81	45,37	11 494 925,45	5 210 855,81	45,33				102 000,00	51 000,00	50,00									
		2) wydatki majątkowe	15 000,00			15 000,00																	
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00			15 000,00																	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)	33 127 250,00	12 343 694,52	37,26										33 127 250,00	12 343 694,52	37,26						
		1) wydatki bieżące	5 694 600,00	2 816 155,94	49,45										5 694 600,00	2 816 155,94	49,45						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 694 600,00	2 816 155,94	49,45										5 694 600,00	2 816 155,94	49,45						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694 600,00	2 816 155,94	49,45										5 694 600,00	2 816 155,94	49,45						
		2) wydatki majątkowe	27 432 650,00	9 527 538,58	34,73										27 432 650,00	9 527 538,58	34,73						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 432 650,00	9 527 538,58	34,73										27 432 650,00	9 527 538,58	34,73						
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	879 000,00	878 169,77	99,91										879 000,00	878 169,77	99,91						
	60016	Drogi publiczne gminne	7 538 743,00	3 195 557,03	42,39	7 538 743,00	3 195 557,03	42,39															
		1) wydatki bieżące	4 368 000,00	2 988 985,91	68,43	4 368 000,00	2 988 985,91	68,43															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 368 000,00	2 988 985,91	68,43	4 368 000,00	2 988 985,91	68,43															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368 000,00	2 988 985,91	68,43	4 368 000,00	2 988 985,91	68,43															
		2) wydatki majątkowe	3 170 743,00	206 571,12	6,51	3 170 743,00	206 571,12	6,51															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 170 743,00	206 571,12	6,51	3 170 743,00	206 571,12	6,51															
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	50 404,20	50,40	100 000,00	50 404,20	50,40															
		1) wydatki bieżące	100 000,00	50 404,20	50,40	100 000,00	50 404,20	50,40															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	50 404,20	50,40	100 000,00	50 404,20	50,40															
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	50 404,20	50,40	100 000,00	50 404,20	50,40															
	60095	Pozostała działalność	1 810 887,00	923 475,46	51,00	1 810 630,00	923 346,96	51,00										257,00	128,50	50,00			
		1) wydatki bieżące	1 810 887,00	923 475,46	51,00	1 810 630,00	923 346,96	51,00										257,00	128,50	50,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 807 937,00	922 275,46	51,01	1 807 680,00	922 146,96																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																				
						gmina						powiat														
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień					
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (23:22)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	5 079,23	15,07	33 700,00	5 079,23	15,07																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000,00	201 384,42	44,26	455 000,00	201 384,42	44,26																		
		2) wydatki majątkowe	450 000,00			450 000,00																				
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00			450 000,00																				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 317 905,31	11 243 219,99	48,22	23 317 905,31	11 243 219,99	48,22																		
		1) wydatki bieżące	22 612 905,31	11 049 194,07	48,86	22 612 905,31	11 049 194,07	48,86																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 526 165,31	11 017 270,77	48,91	22 526 165,31	11 017 270,77	48,91																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 403 064,00	9 252 986,58	50,28	18 403 064,00	9 252 986,58	50,28																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123 101,31	1 764 284,19	42,79	4 123 101,31	1 764 284,19	42,79																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 740,00	31 923,30	36,80	86 740,00	31 923,30	36,80																		
		2) wydatki majątkowe	705 000,00	194 025,92	27,52	705 000,00	194 025,92	27,52																		
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 000,00	194 025,92	27,52	705 000,00	194 025,92	27,52																		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 943,00	31 942,07	100,00													31 943,00	31 942,07	100,00						
		1) wydatki bieżące	31 943,00	31 942,07	100,00													31 943,00	31 942,07	100,00						
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 943,00	31 942,07	100,00													31 943,00	31 942,07	100,00						
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894,12	21 894,12	100,00													21 894,12	21 894,12	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 048,88	10 047,95	99,99													10 048,88	10 047,95	99,99						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 500,00	292 000,72	38,86	751 500,00	292 000,72	38,86																		
		1) wydatki bieżące	751 500,00	292 000,72	38,86	751 500,00	292 000,72	38,86																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	751 500,00	292 000,72	38,86	751 500,00	292 000,72	38,86																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 260,00	9 647,00	39,77	24 260,00	9 647,00	39,77																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 240,00	282 353,72	38,83	727 240,00	282 353,72	38,83																		
	75095	Pozostała działalność	470 200,00	122 307,99	26,01	470 200,00	122 307,99	26,01																		
		1) wydatki bieżące	470 200,00	122 307,99	26,01	470 200,00	122 307,99	26,01																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	470 200,00	122 307,99	26,01	470 200,00	122 307,99	26,01																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00			12 000,00																				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 200,00	122 307,99	26,69	458 200,00	122 307,99	26,69																		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 664,00	6 729,58	10,09				66 664,00	6 729,58	10,09															
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 664,00	6 729,58	10,09				66 664,00	6 729,58	10,09															
		1) wydatki bieżące	66 664,00	6 729,58	10,09				66 664,00	6 729,58	10,09															
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 664,00	6 729,58	10,09				66 664,00	6 729,58	10,09															
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 016,00	6 729,58	33,62				20 016,00	6 729,58	33,62															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 648,00						46 648,00																	
752		Obrona narodowa	3 800,00			2 400,00			1 000,00									400,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00			2 400,00			1 000,00									400,00								
		1) wydatki bieżące	3 800,00			2 400,00			1 000,00									400,00								
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00						1 000,00									400,00								
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00															400,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00						1 000,00																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00			2 400,00																				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 953 128,00	6 375 875,48	49,22	3 245 149,00	1 499 486,67	46,21	5 000,00						147 000,00	69 564,36	47,32	9 555 979,00	4 806 824,45	50,30						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	40 000,00	50,00										80 000,00	40 000,00	50,00									
		1) wydatki bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00										80 000,00	40 000,00	50,00									
		z tego:																								
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	40 000,00	50,00										80 000,00	40 000,00	50,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 546 822,00	4 801 896,42	50,30													9 546 822,00	4 801 896,42	50,3						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																		
						gmina						powiat						Zadania						
						Zadania własne			Zadania zlecone			na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			na podstawie porozumień			
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2) wydatki majątkowe	863 737,00	136 653,00	15,82	863 737,00	136 653,00	15,82																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 737,00	136 653,00	15,82	863 737,00	136 653,00	15,82																
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 095 768,00	1 157 066,97	55,21											2 095 768,00	1 157 066,97	55,21						
		1) wydatki bieżące	2 075 768,00	1 157 066,97	55,74											2 075 768,00	1 157 066,97	55,74						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 071 768,00	1 154 502,74	55,73											2 071 768,00	1 154 502,74	55,73						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 490,00	1 040 934,61	54,51											1 909 490,00	1 040 934,61	54,51						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 278,00	113 568,13	69,98											162 278,00	113 568,13	69,98						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 564,23	64,11											4 000,00	2 564,23	64,11						
		2) wydatki majątkowe	20 000,00												20 000,00									
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00												20 000,00									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 589,00	267 108,11	22,01	1 213 589,00	267 108,11	22,01																
		1) wydatki bieżące	1 213 589,00	267 108,11	22,01	1 213 589,00	267 108,11	22,01																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 212 239,00	266 858,11	22,01	1 212 239,00	266 858,11	22,01																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 723,00	229 048,08	20,96	1 092 723,00	229 048,08	20,96																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 516,00	37 810,03	31,64	119 516,00	37 810,03	31,64																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	250,00	18,52	1 350,00	250,00	18,52																
	80104	Przedszkola	21 342 946,60	11 270 439,36	52,81	20 196 096,60	10 738 975,13	53,17					1 146 850,00	531 464,23	46,34									
		1) wydatki bieżące	21 017 946,60	11 251 540,36	53,53	19 871 096,60	10 720 076,13	53,95					1 146 850,00	531 464,23	46,34									
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 617 409,60	7 381 138,02	54,20	13 567 079,60	7 353 190,80	54,20					50 330,00	27 947,22	55,53									
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 372 388,14	6 056 073,31	53,25	11 339 938,14	6 028 126,09	53,16					32 450,00	27 947,22	86,12									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245 021,46	1 325 064,71	59,02	2 227 141,46	1 325 064,71	59,50					17 880,00											
		b) dotacje na zadania bieżące	7 355 835,00	3 858 960,16	52,46	6 266 035,00	3 355 443,15	53,55					1 089 800,00	503 517,01	46,20									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 702,00	11 442,18	25,60	37 982,00	11 442,18	30,13					6 720,00											
		2) wydatki majątkowe	325 000,00	18 899,00	5,82	325 000,00	18 899,00	5,82																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	18 899,00	5,82	325 000,00	18 899,00	5,82																
	80105	Przedszkola specjalne	1 906 430,00	1 049 584,73	55,05	1 906 430,00	1 049 584,73	55,05																
		1) wydatki bieżące	1 906 430,00	1 049 584,73	55,05	1 906 430,00	1 049 584,73	55,05																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 902 550,00	1 048 120,12	55,09	1 902 550,00	1 048 120,12	55,09																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 600,00	888 104,80	52,69	1 685 600,00	888 104,80	52,69																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 950,00	160 015,32	73,76	216 950,00	160 015,32	73,76																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880,00	1 464,61	37,75	3 880,00	1 464,61	37,75																
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 650,00	65 649,44	43,87	137 550,00	58 727,07	42,70					12 100,00	6 922,37	57,21									
		1) wydatki bieżące	149 650,00	65 649,44	43,87	137 550,00	58 727,07	42,70					12 100,00	6 922,37	57,21									
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	149 650,00	65 649,44	43,87	137 550,00	58 727,07	42,70					12 100,00	6 922,37	57,21									
	80110	Gimnazja	22 729 182,00	12 245 244,10	53,87	21 955 182,00	11 784 926,50	53,68								774 000,00	460 317,60	59,47						
		1) wydatki bieżące	22 614 182,00	12 231 244,10	54,09	21 840 182,00	11 770 926,50	53,90								774 000,00	460 317,60	59,47						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 279 305,00	10 296 008,14	53,40	19 279 305,00	10 296 008,14	53,40																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 146 487,00	8 840 619,87	51,56	17 146 487,00	8 840 619,87	51,56																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132 818,00	1 455 388,27	68,24	2 132 818,00	1 455 388,27	68,24																
		b) dotacje na zadania bieżące	3 276 987,00	1 926 253,88	58,78	2 502 987,00	1 465 936,28	58,57								774 000,00	460 317,60	59,47						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 890,00	8 982,08	15,52	57 890,00	8 982,08	15,52																
		2) wydatki majątkowe	115 000,00	14 000,00	12,17	115 000,00	14 000,00	12,17																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	14 000,00	12,17	115 000,00	14 000,00	12,17																
	80111	Gimnazja specjalne	2 118 390,00	1 047 377,90	49,44											2 118 390,00	1 047 377,90	49,44						
		1) wydatki bieżące	2 118 390,00	1 047 377,90	49,44											2 118 390,00	1 047 377,90	49,44						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																	
						gmina						powiat						Zadania na podstawie porozumień					
						Zadania własne		Zadania zlecone		%	Zadania własne		Zadania zlecone		%	Zadania własne		Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 050 170,00	497 148,22	47,34	359 000,00	198 661,41	55,34	691 170,00	298 486,81	43,19												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 480,00	457 058,06	48,04	310 220,00	167 518,70	54,00	641 260,00	289 539,36	45,15												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 690,00	40 090,16	40,62	48 780,00	31 142,71	63,84	49 910,00	8 947,45	17,93												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 349 730,00	13 241 319,23	59,25	1 900,00	1 432,39	75,39	22 347 830,00	13 239 886,84	59,24												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	336 500,00	276 191,17	82,08	208 100,00	168 218,27	80,84	128 400,00	107 972,90	84,09												
		1) wydatki bieżące	336 500,00	276 191,17	82,08	208 100,00	168 218,27	80,84	128 400,00	107 972,90	84,09												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 500,00	276 191,17	82,08	208 100,00	168 218,27	80,84	128 400,00	107 972,90	84,09												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 500,00	276 191,17	82,08	208 100,00	168 218,27	80,84	128 400,00	107 972,90	84,09												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 009 700,00	2 172 440,07	54,18	4 009 700,00	2 172 440,07	54,18															
		1) wydatki bieżące	4 009 700,00	2 172 440,07	54,18	4 009 700,00	2 172 440,07	54,18															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 009 700,00	2 172 440,07	54,18	4 009 700,00	2 172 440,07	54,18															
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 119 488,00	1 872 930,46	45,47	4 100 000,00	1 853 538,85	45,21	19 488,00	19 391,61	99,51												
		1) wydatki bieżące	4 119 488,00	1 872 930,46	45,47	4 100 000,00	1 853 538,85	45,21	19 488,00	19 391,61	99,51												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	382,12	380,23	99,51				382,12	380,23	99,51												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382,12	380,23	99,51				382,12	380,23	99,51												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 119 105,88	1 872 550,23	45,46	4 100 000,00	1 853 538,85	45,21	19 105,88	19 011,38	99,51												
	85216	Zasiłki stałe	2 045 000,00	1 942 018,33	94,96	2 045 000,00	1 942 018,33	94,96															
		1) wydatki bieżące	2 045 000,00	1 942 018,33	94,96	2 045 000,00	1 942 018,33	94,96															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045 000,00	1 942 018,33	94,96	2 045 000,00	1 942 018,33	94,96															
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 415 005,00	4 621 329,16	49,08	9 355 250,00	4 562 000,53	48,76	59 755,00	59 328,63	99,29												
		1) wydatki bieżące	9 415 005,00	4 621 329,16	49,08	9 355 250,00	4 562 000,53	48,76	59 755,00	59 328,63	99,29												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 301 593,00	4 514 304,28	48,53	9 300 710,00	4 513 421,28	48,53	883,00	883,00	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 289 930,00	4 033 086,73	48,65	8 289 930,00	4 033 086,73	48,65															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 663,00	481 217,55	47,57	1 010 780,00	480 334,55	47,52	883,00	883,00	100,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 412,00	107 024,88	94,37	54 540,00	48 579,25	89,07	58 872,00	58 445,63	99,28												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 414 000,00	3 284 500,60	51,21	6 000 000,00	3 032 401,60	50,54	414 000,00	252 099,00	60,89												
		1) wydatki bieżące	6 414 000,00	3 284 500,60	51,21	6 000 000,00	3 032 401,60	50,54	414 000,00	252 099,00	60,89												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 414 000,00	3 284 500,60	51,21	6 000 000,00	3 032 401,60	50,54	414 000,00	252 099,00	60,89												
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 414 000,00	3 284 500,60	51,21	6 000 000,00	3 032 401,60	50,54	414 000,00	252 099,00	60,89												
	85295	Pozostała działalność	1 505 352,00	554 912,87	36,86	1 426 540,00	505 016,87	35,40	2 472,00	2 472,00	100,00				76 340,00	47 424,00	62,12						
		1) wydatki bieżące	1 305 352,00	525 023,87	40,22	1 226 540,00	475 127,87	38,74	2 472,00	2 472,00	100,00				76 340,00	47 424,00	62,12						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 622,00	41 907,00	75,34				72,00	72,00	100,00				55 550,00	41 835,00	75,31						
		z tego:																					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 622,00	41 907,00	75,34				72,00	72,00	100,00				55 550,00	41 835,00	75,31						
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	45 000,00	56,25	80 000,00	45 000,00	56,25															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 730,00	438 116,87	37,45	1 146 540,00	430 127,87	37,52	2 400,00	2 400,00	100,00				20 790,00	5 589,00	26,88						
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	29 889,00	14,94	200 000,00	29 889,00	14,94															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	29 889,00	14,94	200 000,00	29 889,00	14,94															
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120 576,00	4 658 581,46	51,08	5 033 582,00	2 392 333,95	47,53							3 718 534,00	2 054 147,51	55,24	368 460,00	212 100,00	57,56			
	85305	Żłobki	5 007 238,00	2 367 989,95	47,29	5 007 238,00	2 367 989,95	47,29															
		1) wydatki bieżące	5 007 238,00	2 367 989,95	47,29	5 007 238,00	2 367 989,95	47,29															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 982 898,00	2 362 920,31	47,42	4 982 898,00	2 362 920,31	47,42															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 866 848,00	1 856 611,90	48,01	3 866 848,00	1 856 611,90	48,01															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 050,00	506 308,41	45,37	1 116 050,00																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																			
						gmina						powiat						Zadania na podstawie porozumień							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)					
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		1) wydatki bieżące	3 486 519,00	1 852 203,00	53,12											3 486 519,00	1 852 203,00	53,12							
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	3 486 519,00	1 852 203,00	53,12											3 486 519,00	1 852 203,00	53,12							
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00	10 000,00	8 000,00	80,00																	
		1) wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	80,00	10 000,00	8 000,00	80,00																	
		z tego:																							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	80,00	10 000,00	8 000,00	80,00																	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 628 031,00	9 921 101,09	53,26	5 796 761,00	3 158 046,36	54,48								12 772 670,00	6 763 054,73	52,95							
	85401	Świetlice szkolne	4 591 253,00	2 273 327,17	49,51	3 873 923,00	1 898 501,45	49,01								717 330,00	374 825,72	52,25							
		1) wydatki bieżące	4 591 253,00	2 273 327,17	49,51	3 873 923,00	1 898 501,45	49,01								717 330,00	374 825,72	52,25							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 573 363,00	2 270 790,47	49,65	3 866 473,00	1 896 281,45	49,04								706 890,00	374 509,02	52,98							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 449,00	2 032 157,16	48,44	3 583 969,00	1 718 421,95	47,95								611 480,00	313 735,21	51,31							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 914,00	238 633,31	63,14	282 504,00	177 859,50	62,96								95 410,00	60 773,81	63,70							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 890,00	2 536,70	14,18	7 450,00	2 220,00	29,80								10 440,00	316,70	3,03							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 035 620,00	574 386,43	55,46											1 035 620,00	574 386,43	55,46							
		1) wydatki bieżące	1 035 620,00	574 386,43	55,46											1 035 620,00	574 386,43	55,46							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 033 620,00	573 579,85	55,49											1 033 620,00	573 579,85	55,49							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 770,00	477 001,09	54,28											878 770,00	477 001,09	54,28							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 850,00	96 578,76	62,37											154 850,00	96 578,76	62,37							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	806,58	40,33											2 000,00	806,58	40,33							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 558,00	130 722,85	49,04	77 600,00	34 242,04	44,13								188 958,00	96 480,81	51,06							
		1) wydatki bieżące	266 558,00	130 722,85	49,04	77 600,00	34 242,04	44,13								188 958,00	96 480,81	51,06							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	188 528,00	96 480,81	51,18											188 528,00	96 480,81	51,18							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 328,00	91 328,50	50,93											179 328,00	91 328,50	50,93							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	5 152,31	56,00											9 200,00	5 152,31	56,00							
		b) dotacje na zadania bieżące	77 600,00	34 242,04	44,13	77 600,00	34 242,04	44,13																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00													430,00									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 145 522,00	1 695 424,77	53,90											3 145 522,00	1 695 424,77	53,90							
		1) wydatki bieżące	3 145 522,00	1 695 424,77	53,90											3 145 522,00	1 695 424,77	53,90							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 141 432,00	1 695 258,37	53,96											3 141 432,00	1 695 258,37	53,96							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 827,00	1 499 573,66	53,35											2 810 827,00	1 499 573,66	53,35							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 605,00	195 684,71	59,19											330 605,00	195 684,71	59,19							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090,00	166,40	4,07											4 090,00	166,40	4,07							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 294 630,00	1 302 562,60	56,77											2 294 630,00	1 302 562,60	56,77							
		1) wydatki bieżące	2 294 630,00	1 302 562,60	56,77											2 294 630,00	1 302 562,60	56,77							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 290 110,00	1 302 162,60	56,86											2 290 110,00	1 302 162,60	56,86							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 250,00	1 073 656,55	55,28											1 942 250,00	1 073 656,55	55,28							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 860,00	228 506,05	65,69											347 860,00	228 506,05	65,69							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520,00	400,00	8,85											4 520,00	400,00	8,85							
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 692 850,00	1 322 412,71	49,11											2 692 850,00	1 322 412,71	49,11							
		1) wydatki bieżące	2 692 850,00	1 322 412,71	49,11											2 692 850,00	1 322 412,71	49,11							
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	781 790,00	421 623,59	53,93											781 790,00	421 623,59	53,93							
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 140,00	349 589,35	51,10											684 140,00	349 589,35	51,10							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 650,00	72 034,24	73,77											97 650,00	72 034,24	73,77							
		b) dotacje na zadania bieżące	1 910 000,00	900 789,12	47,16											1 910 000,00	900 789,12	47,16							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060,00													1 060,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	520 573,00	125 578,51	24,12	394 853,00	85 045,05	21,54																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina						powiat						Zadania na podstawie porozumień						
						Zadania własne		Zadania zlecone		%	Zadania własne		Zadania zlecone		%	Zadania własne		Zadania zlecone		%	Zadania na podstawie porozumień		%	
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	22 586,77	4,52	500 000,00	22 586,77	4,52																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	22 586,77	4,52	500 000,00	22 586,77	4,52																
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00			8 000,00																		
		1) wydatki bieżące	8 000,00			8 000,00																		
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00																		
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00			8 000,00																		
	90095	Pozostała działalność	2 494 736,36	649 883,15	26,05	2 494 736,36	649 883,15	26,05																
		1) wydatki bieżące	1 574 736,36	627 091,03	39,82	1 574 736,36	627 091,03	39,82																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 574 736,36	627 091,03	39,82	1 574 736,36	627 091,03	39,82																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 054,00	51,35	4 000,00	2 054,00	51,35																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 736,36	625 037,03	39,79	1 570 736,36	625 037,03	39,79																
		2) wydatki majątkowe	920 000,00	22 792,12	2,48	920 000,00	22 792,12	2,48																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	22 792,12	2,48	920 000,00	22 792,12	2,48																
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 989 003,00	8 184 104,16	51,19	6 990 230,00	3 474 531,16	49,71							8 958 773,00	4 689 573,00	52,35				40 000,00	20 000,00	50,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 230,00	41 214,68	40,71	101 230,00	41 214,68	40,71																
		1) wydatki bieżące	101 230,00	41 214,68	40,71	101 230,00	41 214,68	40,71																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	101 230,00	41 214,68	40,71	101 230,00	41 214,68	40,71																
	92106	Teatry	1 500 000,00	750 000,00	50,00										1 500 000,00	750 000,00	50,00							
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,00										1 500 000,00	750 000,00	50,00							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	750 000,00	50,00										1 500 000,00	750 000,00	50,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15																
		1) wydatki bieżące	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15																
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	993 200,00	510 000,00	51,35										993 200,00	510 000,00	51,35							
		1) wydatki bieżące	883 200,00	510 000,00	57,74										883 200,00	510 000,00	57,74							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	883 200,00	510 000,00	57,74										883 200,00	510 000,00	57,74							
		2) wydatki majątkowe	110 000,00												110 000,00									
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00												110 000,00									
	92116	Biblioteki	4 122 000,00	2 136 000,00	51,82	40 000,00									4 042 000,00	2 116 000,00	52,35				40 000,00	20 000,00	50,00	
		1) wydatki bieżące	4 122 000,00	2 136 000,00	51,82	40 000,00									4 042 000,00	2 116 000,00	52,35				40 000,00	20 000,00	50,00	
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	4 122 000,00	2 136 000,00	51,82	40 000,00									4 042 000,00	2 116 000,00	52,35				40 000,00	20 000,00	50,00	
	92118	Muzea	2 282 000,00	1 172 000,00	51,36										2 282 000,00	1 172 000,00	51,36							
		1) wydatki bieżące	2 282 000,00	1 172 000,00	51,36										2 282 000,00	1 172 000,00	51,36							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	2 282 000,00	1 172 000,00	51,36										2 282 000,00	1 172 000,00	51,36							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 171 573,00	1 393 446,86	43,94	3 030 000,00	1 251 873,86	41,32							141 573,00	141 573,00	100,00							
		1) wydatki bieżące	130 000,00			130 000,00																		
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00			130 000,00																		
		2) wydatki majątkowe	3 041 573,00	1 393 446,86	45,81	2 900 000,00	1 251 873,86	43,17							141 573,00	141 573,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 573,00	1 393 446,86	45,81	2 900 000,00	1 251 873,86	43,17							141 573,00	141 573,00	100,00							
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	7 442,62	49,62	15 000,00	7 442,62	49,62																
		1) wydatki bieżące	15 000,00	7 442,62	49,62	15 000,00	7 442,62	49,62																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 442,62	49,62	15 000,00	7 442,62	49,62																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			2 000,00																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 442,62	57,25	13 000,00	7 442,62	57,25																
	926	Kultura fizyczna	9 946 036,32	3 326 859,52	33,45	9 718 036,32	3 177 565,52	32,70							228 000,00	1								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina						powiat												
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580,00	3 035,36	28,69	10 580,00	3 035,36	28,69																
		2) wydatki majątkowe	160 000,00			160 000,00																		
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00			160 000,00																		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 757 000,00	981 914,56	55,89	1 529 000,00	832 620,56	54,46							228 000,00	149 294,00	65,48							
		1) wydatki bieżące	1 757 000,00	981 914,56	55,89	1 529 000,00	832 620,56	54,46							228 000,00	149 294,00	65,48							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	412,56	4,13	10 000,00	412,56	4,13																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	412,56	4,13	10 000,00	412,56	4,13																
		b) dotacje na zadania bieżące	1 041 000,00	599 294,00	57,57	813 000,00	450 000,00	55,35							228 000,00	149 294,00	65,48							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 000,00	382 208,00	54,14	706 000,00	382 208,00	54,14																
	92695	Pozostała działalność	189 650,00	82 969,60	43,75	189 650,00	82 969,60	43,75																
		1) wydatki bieżące	189 650,00	82 969,60	43,75	189 650,00	82 969,60	43,75																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 650,00	79 969,60	42,84	186 650,00	79 969,60	42,84																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 650,00	79 969,60	42,84	186 650,00	79 969,60	42,84																
		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:	481 369 524,11	228 887 829,38	47,55	264 034 164,42	124 564 948,23	47,18	56 603 517,11	25 772 022,97	45,53	1 432 477,00	616 288,52	43,02	146 681 795,34	71 713 889,70	48,89	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	444 455,24	174 133,36	39,18	
		1) wydatki bieżące	431 480 598,11	214 196 284,67	49,64	242 483 061,42	119 612 916,77	49,33	56 594 917,11	25 763 658,97	45,52	1 432 477,00	616 288,52	43,02	118 352 572,34	61 982 740,45	52,37	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	444 455,24	174 133,36	39,18	
		1) wydatki majątkowe	49 888 926,00	14 691 544,71	29,45	21 551 103,00	4 952 031,46	22,98	8 600,00	8 364,00	97,26				28 329 223,00	9 731 149,25	34,35							
		Razem, z tego:	481 369 524,11	228 887 829,38	47,55	264 034 164,42	124 564 948,23	47,18	56 603 517,11	25 772 022,97	45,53	1 432 477,00	616 288,52	43,02	146 681 795,34	71 713 889,70	48,89	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	444 455,24	174 133,36	39,18	
		GMINA	322 070 158,53	150 953 259,72	46,87	264 034 164,42	124 564 948,23	47,18	56 603 517,11	25 772 022,97	45,53	1 432 477,00	616 288,52	43,02										
		POWIAT	159 299 365,58	77 934 569,66	48,92										146 681 795,34	71 713 889,70	48,89	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	444 455,24	174 133,36	39,18	

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 2016 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00						70 000,00		
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00						70 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00						70 000,00		
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	70 000,00						70 000,00		
600		Transport i łączność	30 618 393,00	9 734 109,70	31,79	3 185 743,00	206 571,12	6,48	27 432 650,00	9 527 538,58	34,73
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00			15 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			15 000,00					
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	15 000,00			15 000,00					
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 432 650,00	9 527 538,58	34,73				27 432 650,00	9 527 538,58	34,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 553 650,00	8 649 368,81	32,57				26 553 650,00	8 649 368,81	32,57
		Budowa chodnika przy ul. Słubickiej	60 000,00						60 000,00		
		Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9)	280 000,00						280 000,00		
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej	127 000,00	5 412,00	4,26				127 000,00	5 412,00	4,26
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	350 000,00	3 200,00	0,91				350 000,00	3 200,00	0,91
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	17 391 000,00	8 455 710,81	48,62				17 391 000,00	8 455 710,81	48,62
		Przebudowa odcinka ul. Rzeszotarskiej	500 000,00	4 305,00	0,86				500 000,00	4 305,00	0,86

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótką	180 000,00	10 701,00	5,95				180 000,00	10 701,00	5,95	
		Przebudowa ul. Koskowskiej wraz ze ścieżką rowerową	200 000,00	6 765,00	3,38				200 000,00	6 765,00	3,38	
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	4 000 000,00						4 000 000,00			
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy - MF009	3 000 000,00						3 000 000,00			
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	465 650,00	163 275,00	35,06				465 650,00	163 275,00	35,06	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>879 000,00</i>	<i>878 169,77</i>	<i>99,91</i>				<i>879 000,00</i>	<i>878 169,77</i>	<i>99,91</i>	
		Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica	879 000,00	878 169,77	99,91				879 000,00	878 169,77	99,91	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 170 743,00</i>	<i>206 571,12</i>	<i>6,51</i>	<i>3 170 743,00</i>	<i>206 571,12</i>	<i>6,51</i>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 170 743,00</i>	<i>206 571,12</i>	<i>6,51</i>	<i>3 170 743,00</i>	<i>206 571,12</i>	<i>6,51</i>				
		Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy	200 000,00			200 000,00						
		Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy	100 000,00			100 000,00						
		Budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy	150 000,00			150 000,00						
		Budowa zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej (LBO)	200 000,00	12 300,00	6,15	200 000,00	12 300,00	6,15				
		Przebudowa chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała (LBO)	206 000,00	11 931,00	5,79	206 000,00	11 931,00	5,79				
		Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej (LBO)	194 000,00	12 177,00	6,28	194 000,00	12 177,00	6,28				
		Przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy	250 000,00			250 000,00						
		Przebudowa chodników na Osiedlu Piekary	200 000,00			200 000,00						
		Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Szczygła (LBO)	200 000,00	12 146,25	6,07	200 000,00	12 146,25	6,07				
		Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy	903 000,00	158 016,87	17,50	903 000,00	158 016,87	17,50				

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	
		Przebudowa ul. Św. Piotra przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską	250 000,00			250 000,00						
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej	80 000,00			80 000,00						
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą	37 743,00			37 743,00						
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej	100 000,00			100 000,00						
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy	100 000,00			100 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 403 710,00	2 265 529,75	41,93	5 403 710,00	2 265 529,75	41,93				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 903 710,00	1 933 393,59	39,43	4 903 710,00	1 933 393,59	39,43				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00						
		Program budowy toalet w mieszkaniach komunalnych	500 000,00			500 000,00						
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 403 710,00	1 933 393,59	43,90	4 403 710,00	1 933 393,59	43,90				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21	13 480,00	13 480,00	100,00	13 480,00	13 480,00	100,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16	28 000,00			28 000,00						
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23	8 370,00	8 370,00	100,00	8 370,00	8 370,00	100,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23	4 860,00	4 860,00	100,00	4 860,00	4 860,00	100,00				
		Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO)	200 000,00	6 150,00	3,08	200 000,00	6 150,00	3,08				
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 460 000,00	1 120 253,17	76,73	1 460 000,00	1 120 253,17	76,73				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	35 000,00			35 000,00						
		Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych	500 000,00	489 663,19	97,93	500 000,00	489 663,19	97,93				
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	1 402 000,00	290 617,23	20,73	1 402 000,00	290 617,23	20,73				
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO)	200 000,00			200 000,00						
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6	200 000,00			200 000,00						
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna	120 000,00			120 000,00						
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2	25 000,00			25 000,00						
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2	22 000,00			22 000,00						

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	
		Ulepszenie lokalu użytkowego gminy - Rynek 4 "Cepelia" poprzez wymianę witryn oraz drzwi wejściowych	50 000,00			50 000,00						
		Wymiana dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej 112	135 000,00			135 000,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	332 136,16	66,43	500 000,00	332 136,16	66,43				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	332 136,16	66,43	500 000,00	332 136,16	66,43				
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	500 000,00	332 136,16	66,43	500 000,00	332 136,16	66,43				
710		Działalność usługowa	288 000,00	17 220,00	5,98				288 000,00	17 220,00	5,98	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00	17 220,00	5,98				288 000,00	17 220,00	5,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00						255 000,00			
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38	165 000,00						165 000,00			
		Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m.Legnicy	90 000,00						90 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	17 220,00	52,18				33 000,00	17 220,00	52,18	
		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)	33 000,00	17 220,00	52,18				33 000,00	17 220,00	52,18	
750		Administracja publiczna	1 155 000,00	194 025,92	16,80	1 155 000,00	194 025,92	16,80				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00			450 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00			450 000,00						
		Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8	450 000,00			450 000,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 000,00	194 025,92	27,52	705 000,00	194 025,92	27,52				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	48 182,72	12,08	399 000,00	48 182,72	12,08				

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	
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	150 000,00			150 000,00						
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	194 000,00	48 182,72	24,84	194 000,00	48 182,72	24,84				
		Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8	20 000,00			20 000,00						
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8	35 000,00			35 000,00						
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>306 000,00</i>	<i>145 843,20</i>	<i>47,66</i>	<i>306 000,00</i>	<i>145 843,20</i>	<i>47,66</i>				
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	250 000,00	145 843,20	58,34	250 000,00	145 843,20	58,34				
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica	6 000,00			6 000,00						
		Zakup elementów informacji wizualnej	50 000,00			50 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	100,00	
75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	100,00	
	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>	

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	
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i montaż podłogi technicznej do nowopowstałej serwerowni w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 821 037,00	275 170,69	15,11	1 600 037,00	275 170,69	17,20	221 000,00			
<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>863 737,00</i>	<i>136 653,00</i>	<i>15,82</i>	<i>863 737,00</i>	<i>136 653,00</i>	<i>15,82</i>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>845 737,00</i>	<i>136 653,00</i>	<i>16,16</i>	<i>845 737,00</i>	<i>136 653,00</i>	<i>16,16</i>				
		Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy (LBO)	90 000,00	2 214,00	2,46	90 000,00	2 214,00	2,46				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne	20 000,00	984,00	4,92	20 000,00	984,00	4,92				
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa instalacji kanalizacyjnej	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pokrycia dachu	50 000,00			50 000,00						
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	415 700,00	15 455,00	3,72	415 700,00	15 455,00	3,72				
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych	37 000,00			37 000,00						
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa oświetlenia awaryjnego	30 000,00			30 000,00						
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa podestu przed wejściem do szkoły	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	30 000,00			30 000,00						

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	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	35 000,00			35 000,00						
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup i montaż nowej szafy automatyki w centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową	20 037,00			20 037,00						
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 000,00			18 000,00						
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup automatu szorująco-suszącego na basen	18 000,00			18 000,00						
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	20 000,00						20 000,00			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00						20 000,00			
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych	20 000,00						20 000,00			
80104		<i>Przedszkola</i>	325 000,00	18 899,00	5,82	325 000,00	18 899,00	5,82				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	325 000,00	18 899,00	5,82	325 000,00	18 899,00	5,82				
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Budowa systemu oddymiania klatek schodowych	70 000,00			70 000,00						
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	40 000,00			40 000,00						
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	100 000,00	9 594,00	9,59	100 000,00	9 594,00	9,59				
		Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa oświetlenia awaryjnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Budowa oświetlenia awaryjnego	10 000,00			10 000,00						
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji c.o.	100 000,00	4 305,00	4,31	100 000,00	4 305,00	4,31				
80110		<i>Gimnazja</i>	115 000,00	14 000,00	12,17	115 000,00	14 000,00	12,17				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	99 000,00	14 000,00	14,14	99 000,00	14 000,00	14,14				

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	
		Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Przebudowa instalacji odgromowej	35 000,00			35 000,00						
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Przebudowa hydrantów	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły	50 000,00			50 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00			16 000,00						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie	16 000,00			16 000,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 300,00			154 300,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 300,00			154 300,00						
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych	154 300,00			154 300,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00	7 755,15	96,94	8 000,00	7 755,15	96,94				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 755,15	96,94	8 000,00	7 755,15	96,94				
		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000,00	7 755,15	96,94	8 000,00	7 755,15	96,94				
80120		Licea ogólnokształcące	66 000,00						66 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00						50 000,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły	50 000,00						50 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00						16 000,00			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie	16 000,00						16 000,00			
80130		Szkoły zawodowe	135 000,00						135 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00						135 000,00			
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa dachu	70 000,00						70 000,00			

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	
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa auli szkolnej	65 000,00						65 000,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	97 863,54	73,03	134 000,00	97 863,54	73,03				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	97 863,54	73,03	134 000,00	97 863,54	73,03				
		Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100 - Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	3 900,00	78,00	5 000,00	3 900,00	78,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup piekarnika elektrycznego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup uchylnej patelni elektrycznej	6 000,00			6 000,00						
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup piekarnika elektrycznego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00				
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup szafy chłodniczej	5 000,00			5 000,00						
		Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 - Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00			5 000,00						
		Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup pieca parowo konwekcyjnego 6 komorowego	30 000,00	29 763,54	99,21	30 000,00	29 763,54	99,21				
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup sprzętu kuchennego	18 000,00	4 200,00	23,33	18 000,00	4 200,00	23,33				
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup szafy chłodniczej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00			5 000,00						
851		Ochrona zdrowia	786 011,00			786 011,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 011,00			786 011,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 011,00			786 011,00						

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	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	786 011,00			786 011,00						
852		Pomoc społeczna	208 600,00	38 253,00	18,34	208 600,00	38 253,00	18,34				
85211		Świadczenie wychowawcze	8 600,00	8 364,00	97,26	8 600,00	8 364,00	97,26				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 364,00	97,26	8 600,00	8 364,00	97,26				
		Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 600,00	8 364,00	97,26	8 600,00	8 364,00	97,26				
85295		Pozostała działalność	200 000,00	29 889,00	14,94	200 000,00	29 889,00	14,94				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 889,00	14,94	200 000,00	29 889,00	14,94				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	29 889,00	14,94	200 000,00	29 889,00	14,94				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	28 817,67	57,64				50 000,00	28 817,67	57,64	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	28 817,67	57,64				50 000,00	28 817,67	57,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 817,67	57,64				50 000,00	28 817,67	57,64	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Budowa systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi	50 000,00	28 817,67	57,64				50 000,00	28 817,67	57,64	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 602,00	716 039,63	25,48	2 810 602,00	716 039,63	25,48				
90002		Gospodarka odpadami	221 000,00	72 621,56	32,86	221 000,00	72 621,56	32,86				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	72 621,56	32,86	221 000,00	72 621,56	32,86				
		Zakup koszy "BARON" na odpadki	148 000,00			148 000,00						
		Zakup pojemników typu "Retriever City" na psie odchody	73 000,00	72 621,56	99,48	73 000,00	72 621,56	99,48				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169 602,00	598 039,18	51,13	1 169 602,00	598 039,18	51,13				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 169 602,00	598 039,18	51,13	1 169 602,00	598 039,18	51,13				

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	
		Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	1 045 302,00	598 039,18	57,21	1 045 302,00	598 039,18	57,21				
		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)	24 300,00			24 300,00						
		Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA	100 000,00			100 000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	22 586,77	4,52	500 000,00	22 586,77	4,52				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>22 586,77</i>	<i>4,52</i>	<i>500 000,00</i>	<i>22 586,77</i>	<i>4,52</i>				
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	500 000,00	22 586,77	4,52	500 000,00	22 586,77	4,52				
90095		Pozostała działalność	920 000,00	22 792,12	2,48	920 000,00	22 792,12	2,48				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>15 092,12</i>	<i>1,68</i>	<i>900 000,00</i>	<i>15 092,12</i>	<i>1,68</i>				
		Gwiazdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górnicy i Kozioróżca (LBO)	200 000,00	857,31	0,43	200 000,00	857,31	0,43				
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	500 000,00	9 687,50	1,94	500 000,00	9 687,50	1,94				
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO)	200 000,00	4 547,31	2,27	200 000,00	4 547,31	2,27				
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>38,50</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>38,50</i>				

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	
		Polski Związek Działkowców - Okręg w Legnicy - Rodzinny Ogród Działkowy "Szarotka" z siedzibą: ul. Spokojna, 59-220 Legnica, skrytka pocztowa 44 - Budowa sieci energetycznej wraz z przyłączem oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	100,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 573,00	1 393 446,86	44,21	2 900 000,00	1 251 873,86	43,17	251 573,00	141 573,00	56,28	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00						110 000,00			
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>110 000,00</i>						<i>110 000,00</i>			
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji	105 000,00						105 000,00			
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup serwera plików	5 000,00						5 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 041 573,00	1 393 446,86	45,81	2 900 000,00	1 251 873,86	43,17	141 573,00	141 573,00	100,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>1 051 873,86</i>	<i>38,96</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>1 051 873,86</i>	<i>38,96</i>				
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	300 000,00	9 840,00	3,28	300 000,00	9 840,00	3,28				
		Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy	2 400 000,00	1 042 033,86	43,42	2 400 000,00	1 042 033,86	43,42				
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>341 573,00</i>	<i>341 573,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>141 573,00</i>	<i>141 573,00</i>	<i>100,00</i>	
		e-Baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00				
		Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja	141 573,00	141 573,00	100,00				141 573,00	141 573,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	3 510 000,00	12 931,49	0,37	3 510 000,00	12 931,49	0,37				
92601		Obiekty sportowe	3 350 000,00	12 931,49	0,39	3 350 000,00	12 931,49	0,39				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>12 931,49</i>	<i>0,39</i>	<i>3 350 000,00</i>	<i>12 931,49</i>	<i>0,39</i>				

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	
		Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy	200 000,00			200 000,00						
		Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)	200 000,00	4 305,00	2,15	200 000,00	4 305,00	2,15				
		Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej (LBO)	200 000,00	6 826,50	3,41	200 000,00	6 826,50	3,41				
		Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego	2 750 000,00	1 799,99	0,07	2 750 000,00	1 799,99	0,07				
92604		Institucje kultury fizycznej	160 000,00			160 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00			160 000,00						
		Budowa kontenerowej chlorowni dla odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Radosnej w Legnicy	160 000,00			160 000,00						
		Razem:	49 888 926,00	14 691 544,71	29,45	21 559 703,00	4 960 395,46	23,01	28 329 223,00	9 731 149,25	34,35	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		26 720 874,00	19 269 883,60	72,12
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			
- planowany kredyt bankowy		22 705 000,00		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 015 874,00	19 269 883,60	479,84
ROZCHODY		14 676 874,00	6 918 943,22	47,14
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 676 874,00	6 918 943,22	47,14
- <i>spłaty pożyczek</i>		<i>676 000,00</i>	<i>235 500,00</i>	<i>34,84</i>
- <i>spłaty kredytów bankowych</i>		<i>14 000 874,00</i>	<i>6 683 443,22</i>	<i>47,74</i>

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13
			Ogółem:	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13
			1) dochody bieżące	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13
			Razem:	2 050 000,00	1 540 249,22	75,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 136 010,20	583 137,58	27,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 200,00	78 470,51	45,05
			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	15 100,00	1 518,00	10,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 256,87	45,03
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	37 695,64	59,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	16 500,00	10 190,00	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 190,00	61,76
			<i>Realizacja programu "Trzeźwo-zdrowo-na sportowo"</i>	<i>13 000,00</i>	<i>6 690,00</i>	<i>51,46</i>
			<i>Realizacja programu "Zdrowo - Na sportowo - Ferie zimowe"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
			GIMNAZJUM NR 5	3 900,00	900,00	23,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	400,00	11,76
			<i>Realizacja programu "Olimpiada wiedzy o uzależnieniach"</i>	<i>3 000,00</i>		
			<i>Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Użytki to nie dla nas"</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	19 200,00	4 563,78	23,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 063,78	19,00
			<i>Realizacja programu "Ferie bez haju"</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	<i>4 600,00</i>	<i>763,78</i>	<i>16,60</i>
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez przypału"</i>	<i>700,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	3 500,00	25,74
			<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>Realizacja programu "Wakacje bez przypału"</i>	<i>8 300,00</i>		
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	19 500,00	14 914,00	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 914,00	76,48
			<i>Realizacja programu "Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz"</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 414,00</i>	<i>61,78</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	14 850,00	12 969,84	87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 470,20	87,88
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	8 500,00	7 470,20	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,64	99,99
			<i>Realizacja programu "Wolni od uzależnień"</i>	5 500,00	5 499,64	99,99
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	1 000,00	435,35	43,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	123,35	20,56
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	600,00	123,35	20,56
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	312,00	78,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, sportowo i bajecznie kolorowo"</i>	400,00	312,00	78,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	96 250,00	31 498,00	32,73
		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	1 550,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 550,00		
		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	14 400,00	1 518,00	10,54
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	14 400,00	1 518,00	10,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	4 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 980,00	31,43
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	4 300,00	1 980,00	46,05
			<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	2 999,54	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,54	99,98
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	2 200,00	2 199,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Narkotykom mówimy nie"</i>	800,00	800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 961 810,20	504 667,07	25,72
			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	174 900,00	54,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	20 500,00	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,00	120,33	3,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	17,15	7,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	20 601,51	17,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 930,20	140 795,30	53,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 573,18	31,46
		4300	Zakup usług pozostałych	317 569,00	117 146,16	36,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 315,92	5,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	960,00	13,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	5 737,52	13,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 011,00		
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
			<i>Realizacja programu "Nie jesteś sam"</i>	<i>6 000,00</i>		
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	32 000,00	26 573,18	83,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	71,43
			<i>Zakup ustników</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>71,43</i>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Miejska Izba Wytrzeźwień - Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 573,18	31,46
			<i>Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 573,18</i>	<i>31,46</i>
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	57 000,00	15 745,02	27,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 545,02	62,03
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 545,02</i>	<i>62,03</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	5 200,00	13,00
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>26,00</i>
			<i>Realizacja programu "Szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą"</i>	<i>20 000,00</i>		
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	36 000,00	18 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 000,00	50,00
			<i>Realizacja programu "Stół który łączy"</i>	36 000,00	18 000,00	50,00
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	18 500,00	5 500,00	29,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 500,00	29,73
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK"</i>	13 000,00		
			<i>Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK"</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	28 800,00	7 199,53	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00		
			<i>Realizacja programu "Aktywny gimnazjalista"</i>	12 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,00	4 050,53	55,25
			<i>Realizacja programu "Aktywny gimnazjalista"</i>	7 331,00	4 050,53	55,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 669,00	3 149,00	36,32
			<i>Realizacja programu "Aktywny gimnazjalista"</i>	8 669,00	3 149,00	36,32
			STRAŻ MIEJSKA	7 500,00	5 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	66,67
			<i>Realizacja programu "Prewencja teatralna"</i>	2 500,00		
			<i>Realizacja programu "Zakończ Nim Zaczyniesz"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	8 000,00	4 097,44	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 597,44	88,75
			<i>Realizacja programu "Lato w mieście"</i>	800,00	597,44	74,68
			<i>Realizacja programu "Zima w mieście - bezpieczne ferie z przygodą"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 500,00	40,32
			<i>Realizacja programu "Lato w mieście"</i>	3 700,00		
			<i>Realizacja programu "Zima w mieście - bezpieczne ferie z przygodą"</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	1 000,00	114,25	11,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	114,25	11,43
			<i>Realizacja programu "Ach ta rodzinka"</i>	1 000,00	114,25	11,43
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	6 850,00	6 509,65	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	509,65	72,81
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	700,00	509,65	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "By zdrowym być...nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzinnie - aktywnie - na wesoło"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	10 150,00	4 805,99	47,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	700,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 805,99	51,68
			<i>Realizacja programu "Postaw na ucznia i jego rodzinę"</i>	9 300,00	4 805,99	51,68
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	13 150,00	7 381,19	56,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 111,19	31,99
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	700,00	509,67	72,81
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	5 900,00	1 601,52	27,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Moja rodzina. Moja przystań"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 270,00	66,76
			<i>Realizacja programu "Pomost"</i>	3 400,00	2 270,00	66,76
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	37 050,00	18 202,27	49,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	509,67	72,81
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	700,00	509,67	72,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 252,60	77,44
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	3 000,00	2 999,91	100,00
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	1 200,00	252,69	21,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 440,00	45,13
			<i>Realizacja programu "Edukacja-Przygoda-Rozrywka"</i>	31 000,00	14 000,00	45,16
			<i>Realizacja programu "Spróbuj i Ty"</i>	1 000,00	440,00	44,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	38 150,00	22 080,67	57,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	120,33	91,16
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	132,00	120,33	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	18,00	17,15	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Rodzina razem"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 103,19	94,50
			<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	2 103,19	87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	16 140,00	50,60
			<i>Realizacja programu "Aktywnie i bezpiecznie zimą"</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpiecznie w mieście"</i>	17 000,00	1 690,00	9,94
			<i>Realizacja programu "Siedem razy pomyśl - zanim wybierzesz właściwą drogę"</i>	900,00	450,00	50,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	14 850,00	10 713,83	72,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 713,83	76,53
			<i>Realizacja programu "Dziewiątka z plusem"</i>	14 000,00	10 713,83	76,53
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	80 900,00	34 224,82	42,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	24 783,82	44,42
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	15 200,00	6 436,74	42,35
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Nadzieja"</i>	39 600,00	17 347,08	43,81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	9 441,00	37,61
			<i>Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej"</i>	19 100,00	3 475,00	18,19
			<i>Realizacja programu "Ferie?. Tylko na Brackiej"</i>	6 000,00	5 966,00	99,43
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	42 000,00	13 850,91	32,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 577,76	38,99
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	22 000,00	8 577,76	38,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 273,15	26,37
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe podróże kulinarne"</i>	20 000,00	5 273,15	26,37
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 475 960,20	277 914,31	18,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	174 900,00	54,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	20 500,00	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 850,00		
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	16 771,00	18,07
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	50 800,00	1 706,00	3,36
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	30 000,00	13 065,00	43,55
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	12 000,00	2 000,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 699,20	26 163,87	51,61
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	50 699,20	26 163,87	51,61
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	35 766,00	26,63
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	114 300,00	30 501,00	26,69
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	15 000,00	5 265,00	35,10
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	5 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 315,92	5,79
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	40 000,00	2 315,92	5,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
			<i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i>	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	960,00	13,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	537,52	26,88
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	2 000,00	537,52	26,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 011,00		
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	786 011,00		
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	24 400,00	14 754,01	60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	387,00	32,25
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i>	1 200,00	387,00	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	14 367,01	61,93
			<i>Realizacja programu "Chcę zdrowo żyć"</i>	2 500,00	1 254,01	50,16
			<i>Realizacja programu "Nie piję, nie palę, nie biorę"</i>	4 900,00	4 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Uzależnieniom mówimy NIE"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje bez używek"</i>	10 800,00	3 213,00	29,75
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Zdrowo, wesoło, rodzinie"</i>	3 700,00	3 700,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	8 850,00	5 000,00	56,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na rodzinę"</i>	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje czas dla nas"</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	3 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			<i>Realizacja programu "Nasza rodzina"</i>	3 000,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	3 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i>	150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i>	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
			<i>Realizacja programu "Postaw na swoją rodzinę"</i>	3 000,00		
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Jak pokonać uzależnienie"</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
			Ogółem:	2 136 010,20	583 137,58	27,30
			1) wydatki bieżące	1 349 999,20	583 137,58	43,20
			2) wydatki majątkowe	786 011,00		
			Razem:	2 136 010,20	583 137,58	27,30

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 6

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
			Ogółem:	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
			1) dochody bieżące	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35
			Razem:	1 957 000,00	2 087 256,71	106,66	1 429 060,00	1 589 141,56	111,20	527 940,00	498 115,15	94,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
			ogółem:									
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
			XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016"	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
			XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016"	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 029,99	755 553,23	39,62	1 394 089,99	518 557,61	37,20	512 940,00	236 995,62	46,20
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00			35 000,00					
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00					
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	35 000,00			35 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00					
			Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)	5 000,00			5 000,00					
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	30 000,00			30 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	912 444,99	446 788,69	48,97	399 504,99	209 793,07	52,51	512 940,00	236 995,62	46,20
			ogółem:									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	892 444,99	443 863,69	49,74	379 504,99	206 868,07	54,51	512 940,00	236 995,62	46,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 925,00	29,25	10 000,00	2 925,00	29,25			
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	912 444,99	446 788,69	48,97	399 504,99	209 793,07	52,51	512 940,00	236 995,62	46,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00					
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych	10 000,00			10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	892 444,99	443 863,69	49,74	379 504,99	206 868,07	54,51	512 940,00	236 995,62	46,20
			Utrzymanie terenów zieleni	892 444,99	443 863,69	49,74	379 504,99	206 868,07	54,51	512 940,00	236 995,62	46,20

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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 925,00	29,25	10 000,00	2 925,00	29,25				
			Wykonanie ekspertyz dendrologicznych	10 000,00	2 925,00	29,25	10 000,00	2 925,00	29,25				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 585,00	283 708,54	41,75	679 585,00	283 708,54	41,75				
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	139 585,00	129 584,77	92,84	139 585,00	129 584,77	92,84				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	154 123,77	28,54	540 000,00	154 123,77	28,54				
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	679 585,00	283 708,54	41,75	679 585,00	283 708,54	41,75				
		4300	Zakup usług pozostałych	139 585,00	129 584,77	92,84	139 585,00	129 584,77	92,84				
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	129 585,00	129 584,77	100,00	129 585,00	129 584,77	100,00				
			Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA	10 000,00			10 000,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	154 123,77	28,54	540 000,00	154 123,77	28,54				
			Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica	500 000,00	154 123,77	30,82	500 000,00	154 123,77	30,82				
			Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA	40 000,00			40 000,00						
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	25 056,00	8,95	280 000,00	25 056,00	8,95				
			ogółem:										
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 056,00	19,27	130 000,00	25 056,00	19,27				
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	280 000,00	25 056,00	8,95	280 000,00	25 056,00	8,95				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00			150 000,00						
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	150 000,00			150 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 056,00	19,27	130 000,00	25 056,00	19,27				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	80 000,00	21 600,00	27,00	80 000,00	21 600,00	27,00			
			Utrzymanie urządzeń wodnych	50 000,00	3 456,00	6,91	50 000,00	3 456,00	6,91			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00			40 000,00					
	92116		Biblioteki	40 000,00			40 000,00					
			ogółem:									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			40 000,00					
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	40 000,00			40 000,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			40 000,00					
			Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej	40 000,00			40 000,00					
			Ogółem:	1 962 029,99	770 553,23	39,27	1 434 089,99	518 557,61	36,16	527 940,00	251 995,62	47,73
			1) wydatki bieżące	1 422 029,99	616 429,46	43,35	894 089,99	364 433,84	40,76	527 940,00	251 995,62	47,73
			2) wydatki majątkowe	540 000,00	154 123,77	28,54	540 000,00	154 123,77	28,54			
			Razem:	1 962 029,99	770 553,23	39,27	1 434 089,99	518 557,61	36,16	527 940,00	251 995,62	47,73

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
	01095		Pozostała działalność	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
			1) dochody bieżące	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 284,11	27 284,11	100,00	27 284,11	27 284,11	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 435,00	4 218,00	50,01				8 435,00	4 218,00	50,01
600			Transport i łączność	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
	60095		Pozostała działalność	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
			1) dochody bieżące	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	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	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 063,00	104 018,00	55,02				189 063,00	104 018,00	55,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 063,00	104 018,00	55,02				189 063,00	104 018,00	55,02
			1) dochody bieżące	189 063,00	104 018,00	55,02				189 063,00	104 018,00	55,02
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 063,00	104 018,00	55,02				189 063,00	104 018,00	55,02
710			Działalność usługowa	632 866,00	280 752,00	44,36				632 866,00	280 752,00	44,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 580,00	61 024,00	48,98				124 580,00	61 024,00	48,98
			1) dochody bieżące	124 580,00	61 024,00	48,98				124 580,00	61 024,00	48,98
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 580,00	61 024,00	48,98				124 580,00	61 024,00	48,98
	71015		Nadzór budowlany	508 286,00	219 728,00	43,23				508 286,00	219 728,00	43,23
			1) dochody bieżące	508 286,00	219 728,00	43,23				508 286,00	219 728,00	43,23
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 286,00	219 728,00	43,23				508 286,00	219 728,00	43,23
750			Administracja publiczna	1 220 779,00	672 081,07	55,05	1 188 836,00	640 139,00	53,85	31 943,00	31 942,07	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85			
			1) dochody bieżące	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 943,00	31 942,07	100,00				31 943,00	31 942,07	100,00
			1) dochody bieżące	31 943,00	31 942,07	100,00				31 943,00	31 942,07	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 943,00	31 942,07	100,00				31 943,00	31 942,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99				
			1) dochody bieżące	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 664,00	56 656,00	84,99	66 664,00	56 656,00	84,99				
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	400,00	400,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	400,00	400,00	100,00	
			1) dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	400,00	400,00	100,00	
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	100,00				400,00	400,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 560 979,00	5 724 832,00	59,88	5 000,00	5 000,00	100,00	9 555 979,00	5 719 832,00	59,86	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 546 822,00	5 710 675,00	59,82				9 546 822,00	5 710 675,00	59,82	
			1) dochody bieżące	9 546 822,00	5 710 675,00	59,82				9 546 822,00	5 710 675,00	59,82	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 546 822,00	5 710 675,00	59,82				9 546 822,00	5 710 675,00	59,82	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00	
			1) dochody bieżące	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 157,00	9 157,00	100,00				9 157,00	9 157,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00	
			1) dochody bieżące	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	100,00				123 600,00	123 600,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	91 618,00	58 283,51	63,62	25 618,00	25 617,51	100,00	66 000,00	32 666,00	49,49	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	32 666,00	49,49				66 000,00	32 666,00	49,49	
			1) dochody bieżące	66 000,00	32 666,00	49,49				66 000,00	32 666,00	49,49	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	32 666,00	49,49				66 000,00	32 666,00	49,49	
	85195		Pozostała działalność	25 618,00	25 617,51	100,00	25 618,00	25 617,51	100,00				
			1) dochody bieżące	25 618,00	25 617,51	100,00	25 618,00	25 617,51	100,00				
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 618,00	25 617,51	100,00	25 618,00	25 617,51	100,00			
852			Pomoc społeczna	56 485 227,00	25 833 260,16	45,73	55 289 115,00	25 307 749,16	45,77	1 196 112,00	525 511,00	43,93
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 000,00	7 575,00	39,87				19 000,00	7 575,00	39,87
			1) dochody bieżące	19 000,00	7 575,00	39,87				19 000,00	7 575,00	39,87
			z tego:									
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	7 575,00	39,87				19 000,00	7 575,00	39,87
	85203		Ośrodki wsparcia	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43
			1) dochody bieżące	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43
	85204		Rodziny zastępcze	655 000,00	254 766,00	38,90				655 000,00	254 766,00	38,90
			1) dochody bieżące	655 000,00	254 766,00	38,90				655 000,00	254 766,00	38,90
			z tego:									
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	655 000,00	254 766,00	38,90				655 000,00	254 766,00	38,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00						10 360,00		
			1) dochody bieżące	10 360,00						10 360,00		
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 360,00						10 360,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	31 626 000,00	11 300 600,00	35,73	31 626 000,00	11 300 600,00	35,73			
			1) dochody bieżące	31 617 400,00	11 292 000,00	35,71	31 617 400,00	11 292 000,00	35,71			
			z tego:									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 617 400,00	11 292 000,00	35,71	31 617 400,00	11 292 000,00	35,71			
			2) dochody majątkowe	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00			
			z tego:									
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 039 000,00	13 560 800,00	58,86	23 039 000,00	13 560 800,00	58,86			
			1) dochody bieżące	23 039 000,00	13 560 800,00	58,86	23 039 000,00	13 560 800,00	58,86			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 039 000,00	13 560 800,00	58,86	23 039 000,00	13 560 800,00	58,86			

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
	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	128 400,00	110 200,00	85,83	128 400,00	110 200,00	85,83			
			1) dochody bieżące	128 400,00	110 200,00	85,83	128 400,00	110 200,00	85,83			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 400,00	110 200,00	85,83	128 400,00	110 200,00	85,83			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 488,00	19 488,00	100,00	19 488,00	19 488,00	100,00			
			1) dochody bieżące	19 488,00	19 488,00	100,00	19 488,00	19 488,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 488,00	19 488,00	100,00	19 488,00	19 488,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 755,00	59 755,00	100,00	59 755,00	59 755,00	100,00			
			1) dochody bieżące	59 755,00	59 755,00	100,00	59 755,00	59 755,00	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 755,00	59 755,00	100,00	59 755,00	59 755,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00	254 000,00	61,35	414 000,00	254 000,00	61,35			
			1) dochody bieżące	414 000,00	254 000,00	61,35	414 000,00	254 000,00	61,35			
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 000,00	254 000,00	61,35	414 000,00	254 000,00	61,35			
	85295		Pozostała działalność	2 472,00	2 906,16	117,56	2 472,00	2 906,16	117,56			
			1) dochody bieżące	2 472,00	2 906,16	117,56	2 472,00	2 906,16	117,56			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472,00	2 906,16	117,56	2 472,00	2 906,16	117,56			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56
			1) dochody bieżące	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56
			Ogółem:	68 776 632,11	33 098 613,35	48,12	56 603 517,11	26 063 445,78	46,05	12 173 115,00	7 035 167,57	57,79
			1) dochody bieżące	68 768 032,11	33 090 013,35	48,12	56 594 917,11	26 054 845,78	46,04	12 173 115,00	7 035 167,57	57,79
			2) dochody majątkowe	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00	8 600,00	100,00			
			Razem:	68 776 632,11	33 098 613,35	48,12	56 603 517,11	26 063 445,78	46,05	12 173 115,00	7 035 167,57	57,79

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
	01095		Pozostała działalność	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
			1) wydatki bieżące	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 719,11	31 502,11	88,19	27 284,11	27 284,11	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 969,98	4 752,98	52,99	534,98	534,98	100,00	8 435,00	4 218,00	50,01
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 749,13	26 749,13	100,00	26 749,13	26 749,13	100,00			
600			Transport i łączność	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
	60095		Pozostała działalność	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
			1) wydatki bieżące	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257,00	128,50	50,00				257,00	128,50	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 063,00	58 435,24	30,91				189 063,00	58 435,24	30,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 063,00	58 435,24	30,91				189 063,00	58 435,24	30,91
			1) wydatki bieżące	189 063,00	58 435,24	30,91				189 063,00	58 435,24	30,91
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	189 063,00	58 435,24	30,91				189 063,00	58 435,24	30,91
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 401,00	31 981,12	57,73				55 401,00	31 981,12	57,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 662,00	26 454,12	19,79				133 662,00	26 454,12	19,79
710			Działalność usługowa	632 866,00	276 678,42	43,72				632 866,00	276 678,42	43,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 580,00	57 024,00	45,77				124 580,00	57 024,00	45,77
			1) wydatki bieżące	124 580,00	57 024,00	45,77				124 580,00	57 024,00	45,77
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	124 580,00	57 024,00	45,77				124 580,00	57 024,00	45,77
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 051,00	57 024,00	50,00				114 051,00	57 024,00	50,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 529,00						10 529,00		
	71015		Nadzór budowlany	508 286,00	219 654,42	43,21				508 286,00	219 654,42	43,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1) wydatki bieżące	508 286,00	219 654,42	43,21					508 286,00	219 654,42	43,21
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	508 286,00	219 654,42	43,21					508 286,00	219 654,42	43,21
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 283,00	201 674,95	43,82					460 283,00	201 674,95	43,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 003,00	17 979,47	37,45					48 003,00	17 979,47	37,45
750			Administracja publiczna	1 220 779,00	672 081,07	55,05	1 188 836,00	640 139,00	53,85		31 943,00	31 942,07	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85				
			1) wydatki bieżące	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 188 836,00	640 139,00	53,85	1 188 836,00	640 139,00	53,85				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 537,00	621 063,59	53,15	1 168 537,00	621 063,59	53,15				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 299,00	19 075,41	93,97	20 299,00	19 075,41	93,97				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 943,00	31 942,07	100,00					31 943,00	31 942,07	100,00
			1) wydatki bieżące	31 943,00	31 942,07	100,00					31 943,00	31 942,07	100,00
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	31 943,00	31 942,07	100,00					31 943,00	31 942,07	100,00
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894,12	21 894,12	100,00					21 894,12	21 894,12	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 048,88	10 047,95	99,99					10 048,88	10 047,95	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 664,00	6 729,58	10,09	66 664,00	6 729,58	10,09				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 664,00	6 729,58	10,09	66 664,00	6 729,58	10,09				
			1) wydatki bieżące	66 664,00	6 729,58	10,09	66 664,00	6 729,58	10,09				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	66 664,00	6 729,58	10,09	66 664,00	6 729,58	10,09				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 016,00	6 729,58	33,62	20 016,00	6 729,58	33,62				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 648,00			46 648,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752			Obrona narodowa	1 400,00			1 000,00			400,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00			1 000,00			400,00		
			1) wydatki bieżące	1 400,00			1 000,00			400,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00			1 000,00			400,00		
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00						400,00		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			1 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 560 979,00	4 806 824,45	50,28	5 000,00			9 555 979,00	4 806 824,45	50,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 546 822,00	4 801 896,42	50,30				9 546 822,00	4 801 896,42	50,30
			1) wydatki bieżące	9 546 822,00	4 801 896,42	50,30				9 546 822,00	4 801 896,42	50,30
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 113 246,10	4 653 481,10	51,06				9 113 246,10	4 653 481,10	51,06
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 276 031,10	4 197 838,05	50,72				8 276 031,10	4 197 838,05	50,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 215,00	455 643,05	54,42				837 215,00	455 643,05	54,42
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 575,90	148 415,32	34,23				433 575,90	148 415,32	34,23
	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					
	75495		Pozostała działalność	9 157,00	4 928,03	53,82				9 157,00	4 928,03	53,82
			1) wydatki bieżące	9 157,00	4 928,03	53,82				9 157,00	4 928,03	53,82
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 157,00	4 928,03	53,82				9 157,00	4 928,03	53,82
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	4 928,03	53,82				9 157,00	4 928,03	53,82
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	111 708,98	90,38				123 600,00	111 708,98	90,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	111 708,98	90,38				123 600,00	111 708,98	90,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1) wydatki bieżące	123 600,00	111 708,98	90,38					123 600,00	111 708,98	90,38
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	63 654,00	51 809,00	81,39					63 654,00	51 809,00	81,39
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 654,00	51 809,00	81,39					63 654,00	51 809,00	81,39
			b) dotacje na zadania bieżące	59 946,00	59 899,98	99,92					59 946,00	59 899,98	99,92
851			Ochrona zdrowia	91 618,00	24 714,60	26,98	25 618,00				66 000,00	24 714,60	37,45
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00	24 714,60	37,45					66 000,00	24 714,60	37,45
			1) wydatki bieżące	66 000,00	24 714,60	37,45					66 000,00	24 714,60	37,45
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	50 275,00	15 537,60	30,91					50 275,00	15 537,60	30,91
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 275,00	15 537,60	30,91					50 275,00	15 537,60	30,91
			b) dotacje na zadania bieżące	15 725,00	9 177,00	58,36					15 725,00	9 177,00	58,36
85195			Pozostała działalność	25 618,00			25 618,00						
			1) wydatki bieżące	25 618,00			25 618,00						
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 618,00			25 618,00						
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 324,50			17 324,50						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 293,50			8 293,50						
852			Pomoc społeczna	56 485 227,00	25 617 666,62	45,35	55 289 115,00	25 097 870,28	45,39	1 196 112,00	519 796,34	43,46	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 000,00	7 500,00	39,47				19 000,00	7 500,00	39,47	
			1) wydatki bieżące	19 000,00	7 500,00	39,47				19 000,00	7 500,00	39,47	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	190,00						190,00			
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00						190,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 810,00	7 500,00	39,87				18 810,00	7 500,00	39,87	
85203			Ośrodki wsparcia	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43
	85204		Rodziny zastępcze	655 000,00	249 126,34	38,03				655 000,00	249 126,34	38,03
			1) wydatki bieżące	655 000,00	249 126,34	38,03				655 000,00	249 126,34	38,03
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 550,00						6 550,00		
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550,00						6 550,00		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 450,00	249 126,34	38,42				648 450,00	249 126,34	38,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 360,00						10 360,00		
			1) wydatki bieżące	10 360,00						10 360,00		
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 360,00						10 360,00		
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230,00						10 230,00		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00						130,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	31 626 000,00	11 118 232,49	35,16	31 626 000,00	11 118 232,49	35,16			
			1) wydatki bieżące	31 617 400,00	11 109 868,49	35,14	31 617 400,00	11 109 868,49	35,14			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	623 420,00	310 347,79	49,78	623 420,00	310 347,79	49,78			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 538,00	140 501,46	39,63	354 538,00	140 501,46	39,63			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 882,00	169 846,33	63,17	268 882,00	169 846,33	63,17			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 993 980,00	10 799 520,70	34,84	30 993 980,00	10 799 520,70	34,84			
			2) wydatki majątkowe	8 600,00	8 364,00	97,26	8 600,00	8 364,00	97,26			
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600,00	8 364,00	97,26	8 600,00	8 364,00	97,26			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 039 000,00	13 538 373,65	58,76	23 039 000,00	13 538 373,65	58,76			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	23 039 000,00	13 538 373,65	58,76	23 039 000,00	13 538 373,65	58,76			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	691 170,00	298 486,81	43,19	691 170,00	298 486,81	43,19			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 260,00	289 539,36	45,15	641 260,00	289 539,36	45,15			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 910,00	8 947,45	17,93	49 910,00	8 947,45	17,93			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 347 830,00	13 239 886,84	59,24	22 347 830,00	13 239 886,84	59,24			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 400,00	107 972,90	84,09	128 400,00	107 972,90	84,09			
			1) wydatki bieżące	128 400,00	107 972,90	84,09	128 400,00	107 972,90	84,09			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	128 400,00	107 972,90	84,09	128 400,00	107 972,90	84,09			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 400,00	107 972,90	84,09	128 400,00	107 972,90	84,09			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 488,00	19 391,61	99,51	19 488,00	19 391,61	99,51			
			1) wydatki bieżące	19 488,00	19 391,61	99,51	19 488,00	19 391,61	99,51			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	382,12	380,23	99,51	382,12	380,23	99,51			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382,12	380,23	99,51	382,12	380,23	99,51			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 105,88	19 011,38	99,51	19 105,88	19 011,38	99,51			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 755,00	59 328,63	99,29	59 755,00	59 328,63	99,29			
			1) wydatki bieżące	59 755,00	59 328,63	99,29	59 755,00	59 328,63	99,29			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	883,00	883,00	100,00	883,00	883,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883,00	883,00	100,00	883,00	883,00	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 872,00	58 445,63	99,28	58 872,00	58 445,63	99,28			

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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00	252 099,00	60,89	414 000,00	252 099,00	60,89				
			1) wydatki bieżące	414 000,00	252 099,00	60,89	414 000,00	252 099,00	60,89				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	414 000,00	252 099,00	60,89	414 000,00	252 099,00	60,89				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 000,00	252 099,00	60,89	414 000,00	252 099,00	60,89				
	85295		Pozostała działalność	2 472,00	2 472,00	100,00	2 472,00	2 472,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	2 472,00	2 472,00	100,00	2 472,00	2 472,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	72,00	72,00	100,00	72,00	72,00	100,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,00	72,00	100,00	72,00	72,00	100,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56	
			1) wydatki bieżące	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	368 460,00	212 100,00	57,56				368 460,00	212 100,00	57,56	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750,00	164 450,33	53,79				305 750,00	164 450,33	53,79	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 710,00	47 649,67	75,98				62 710,00	47 649,67	75,98	
			Ogółem:	68 776 632,11	31 818 569,57	46,26	56 603 517,11	25 772 022,97	45,53	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	
			1) wydatki bieżące	68 768 032,11	31 810 205,57	46,26	56 594 917,11	25 763 658,97	45,52	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	
			2) wydatki majątkowe	8 600,00	8 364,00	97,26	8 600,00	8 364,00	97,26				
			Razem:	68 776 632,11	31 818 569,57	46,26	56 603 517,11	25 772 022,97	45,53	12 173 115,00	6 046 546,60	49,67	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 170 000,00	4 847 643,35	1 175 767,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 170 000,00	4 847 643,35	1 175 767,33
			1) dochody bieżące	3 563 000,00	4 619 096,54	1 129 073,55
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00	56 591,76	14 147,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 341 000,00	4 428 048,33	1 083 895,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	103 990,06	23 522,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	30 466,39	7 507,43
			2) dochody majątkowe	607 000,00	228 546,81	46 693,78
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	385 000,00	228 546,81	46 693,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	6 000,00	3 906,00	193,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	3 906,00	193,75
			1) dochody bieżące	6 000,00	3 906,00	193,75
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 906,00	193,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		507,54	75,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		507,54	75,42
			1) dochody bieżące		507,54	75,42
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	1,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		253,11	63,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		219,63	10,98
852			Pomoc społeczna	615 000,00	538 893,81	132 843,14
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	7 370,15	368,50
			1) dochody bieżące	18 000,00	7 370,15	368,50
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 370,15	368,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 000,00	517 696,02	131 834,73
			1) dochody bieżące	568 000,00	517 696,02	131 834,73
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	181 393,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	44 511,42	21 054,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00	291 790,72	110 780,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	13 689,49	633,01
			1) dochody bieżące	29 000,00	13 689,49	633,01
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	13 689,49	633,01
	85295		Pozostała działalność		138,15	6,90
			1) dochody bieżące		138,15	6,90
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		138,15	6,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	6 489,00	300,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 000,00	6 489,00	300,30
			1) dochody bieżące	18 000,00	6 489,00	300,30
			z tego:			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	6 489,00	300,30
			Ogółem:	4 809 000,00	5 397 439,70	1 309 179,94
			1) dochody bieżące	4 202 000,00	5 168 892,89	1 262 486,16
			2) dochody majątkowe	607 000,00	228 546,81	46 693,78
			Razem:	4 809 000,00	5 397 439,70	1 309 179,94

Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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	51 067,00	18 300,00	35,84	51 067,00	18 300,00	35,84				
	71035		Cmentarze	51 067,00	18 300,00	35,84	51 067,00	18 300,00	35,84				
			1) dochody bieżące	51 067,00	18 300,00	35,84	51 067,00	18 300,00	35,84				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 067,00	18 300,00	35,84	51 067,00	18 300,00	35,84				
801			Oświata i wychowanie	24 600,00			24 600,00						
	80104		Przedszkola	24 600,00			24 600,00						
			1) dochody bieżące	24 600,00			24 600,00						
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 600,00			24 600,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 600,00			58 600,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 800,00			16 800,00						
			1) dochody bieżące	16 800,00			16 800,00						
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00			16 800,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 800,00			24 800,00						
			1) dochody bieżące	24 800,00			24 800,00						
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00			24 800,00						
	85495		Pozostała działalność	17 000,00			17 000,00						
			1) dochody bieżące	17 000,00			17 000,00						
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00			17 000,00						
			Ogółem:	134 267,00	18 300,00	13,63	134 267,00	18 300,00	13,63				
			1) dochody bieżące	134 267,00	18 300,00	13,63	134 267,00	18 300,00	13,63				
			Razem:	134 267,00	18 300,00	13,63	134 267,00	18 300,00	13,63				

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	51 067,00	15 250,00	29,86	51 067,00	15 250,00	29,86				
	71035		Cmentarze	51 067,00	15 250,00	29,86	51 067,00	15 250,00	29,86				
			1) wydatki bieżące	51 067,00	15 250,00	29,86	51 067,00	15 250,00	29,86				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 067,00	15 250,00	29,86	51 067,00	15 250,00	29,86				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 067,00	15 250,00	29,86	51 067,00	15 250,00	29,86				
801			Oświata i wychowanie	24 600,00			24 600,00						
	80104		Przedszkola	24 600,00			24 600,00						
			1) wydatki bieżące	24 600,00			24 600,00						
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 880,00			17 880,00						
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 880,00			17 880,00						
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00			6 720,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 600,00			58 600,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 800,00			16 800,00						
			1) wydatki bieżące	16 800,00			16 800,00						
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 800,00			11 800,00						
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00			11 800,00						
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00			5 000,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 800,00			24 800,00						
			1) wydatki bieżące	24 800,00			24 800,00						
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00			24 800,00						
	85495		Pozostała działalność	17 000,00			17 000,00						
			1) wydatki bieżące	17 000,00			17 000,00						
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			b) dotacje na zadania bieżące	17 000,00			17 000,00						
			Ogółem:	134 267,00	15 250,00	11,36	134 267,00	15 250,00	11,36				
			1) wydatki bieżące	134 267,00	15 250,00	11,36	134 267,00	15 250,00	11,36				
			Razem:	134 267,00	15 250,00	11,36	134 267,00	15 250,00	11,36				

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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				
750			Administracja publiczna	26 400,00	13 200,00	50,00				26 400,00	13 200,00	50,00	
	75020		Starostwa powiatowe	26 400,00	13 200,00	50,00				26 400,00	13 200,00	50,00	
			1) dochody bieżące	26 400,00	13 200,00	50,00				26 400,00	13 200,00	50,00	
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	13 200,00	50,00				26 400,00	13 200,00	50,00	
801			Oświata i wychowanie	1 146 920,00	550 038,52	47,96	1 146 920,00	550 038,52	47,96				
	80101		Szkoły podstawowe	12 570,00	11 651,92	92,70	12 570,00	11 651,92	92,70				
			1) dochody bieżące	12 570,00	11 651,92	92,70	12 570,00	11 651,92	92,70				
			z tego:										

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 570,00	11 651,92	92,70	12 570,00	11 651,92	92,70			
	80104		Przedszkola	1 122 250,00	531 464,23	47,36	1 122 250,00	531 464,23	47,36			
			1) dochody bieżące	1 122 250,00	531 464,23	47,36	1 122 250,00	531 464,23	47,36			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 250,00	531 464,23	47,36	1 122 250,00	531 464,23	47,36			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 100,00	6 922,37	57,21	12 100,00	6 922,37	57,21			
			1) dochody bieżące	12 100,00	6 922,37	57,21	12 100,00	6 922,37	57,21			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	6 922,37	57,21	12 100,00	6 922,37	57,21			
851			Ochrona zdrowia	49 290,00	47 400,00	96,17	49 290,00	47 400,00	96,17			
	85158		Izby wytrzeźwień	49 290,00	47 400,00	96,17	49 290,00	47 400,00	96,17			
			1) dochody bieżące	49 290,00	47 400,00	96,17	49 290,00	47 400,00	96,17			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 290,00	47 400,00	96,17	49 290,00	47 400,00	96,17			
852			Pomoc społeczna	378 055,24	161 958,24	42,84				378 055,24	161 958,24	42,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 195,24	83 220,01	43,30				192 195,24	83 220,01	43,30
			1) dochody bieżące	192 195,24	83 220,01	43,30				192 195,24	83 220,01	43,30
			z tego:									

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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 195,24	83 220,01	43,30					192 195,24	83 220,01	43,30
	85204		Rodziny zastępcze	185 860,00	78 738,23	42,36					185 860,00	78 738,23	42,36
			1) dochody bieżące	185 860,00	78 738,23	42,36					185 860,00	78 738,23	42,36
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 860,00	78 738,23	42,36					185 860,00	78 738,23	42,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
			1) dochody bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
			Ogółem:	1 742 665,24	843 596,76	48,41	1 298 210,00	648 438,52	49,95	444 455,24	195 158,24	43,91	43,91
			1) dochody bieżące	1 742 665,24	843 596,76	48,41	1 298 210,00	648 438,52	49,95	444 455,24	195 158,24	43,91	43,91
			2) dochody majątkowe										
			Razem:	1 742 665,24	843 596,76	48,41	1 298 210,00	648 438,52	49,95	444 455,24	195 158,24	43,91	43,91

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				
750			Administracja publiczna	26 400,00	12 319,07	46,66				26 400,00	12 319,07	46,66	
	75020		Starostwa powiatowe	26 400,00	12 319,07	46,66				26 400,00	12 319,07	46,66	
			1) wydatki bieżące	26 400,00	12 319,07	46,66				26 400,00	12 319,07	46,66	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	12 319,07	46,66				26 400,00	12 319,07	46,66	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535,20	10 021,67	46,54				21 535,20	10 021,67	46,54	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 864,80	2 297,40	47,22				4 864,80	2 297,40	47,22	
801			Oświata i wychowanie	1 146 920,00	550 038,52	47,96	1 146 920,00	550 038,52	47,96				
	80101		Szkoły podstawowe	12 570,00	11 651,92	92,70	12 570,00	11 651,92	92,70				
			1) wydatki bieżące	12 570,00	11 651,92	92,70	12 570,00	11 651,92	92,70				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 570,00	11 651,92	92,70	12 570,00	11 651,92	92,70				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850,00	11 111,92	93,77	11 850,00	11 111,92	93,77				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720,00	540,00	75,00	720,00	540,00	75,00				
	80104		Przedszkola	1 122 250,00	531 464,23	47,36	1 122 250,00	531 464,23	47,36				
			1) wydatki bieżące	1 122 250,00	531 464,23	47,36	1 122 250,00	531 464,23	47,36				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 450,00	27 947,22	86,12	32 450,00	27 947,22	86,12				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 450,00	27 947,22	86,12	32 450,00	27 947,22	86,12				
			b) dotacje na zadania bieżące	1 089 800,00	503 517,01	46,20	1 089 800,00	503 517,01	46,20				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 100,00	6 922,37	57,21	12 100,00	6 922,37	57,21				
			l) wydatki bieżące	12 100,00	6 922,37	57,21	12 100,00	6 922,37	57,21				
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	12 100,00	6 922,37	57,21	12 100,00	6 922,37	57,21				
851			Ochrona zdrowia	49 290,00			49 290,00						
	85158		Izby wytrzeźwień	49 290,00			49 290,00						
			l) wydatki bieżące	49 290,00			49 290,00						
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	49 290,00			49 290,00						
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 290,00			49 290,00						
852			Pomoc społeczna	378 055,24	141 814,29	37,51				378 055,24	141 814,29	37,51	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 195,24	54 200,20	28,20				192 195,24	54 200,20	28,20	
			l) wydatki bieżące	192 195,24	54 200,20	28,20				192 195,24	54 200,20	28,20	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	148 975,00	27 600,20	18,53				148 975,00	27 600,20	18,53	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475,00	12 600,00	11,01				114 475,00	12 600,00	11,01	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	15 000,20	43,48				34 500,00	15 000,20	43,48	
			b) dotacje na zadania bieżące	43 220,24	26 600,00	61,55				43 220,24	26 600,00	61,55	
	85204		Rodziny zastępcze	185 860,00	87 614,09	47,14				185 860,00	87 614,09	47,14	
			l) wydatki bieżące	185 860,00	87 614,09	47,14				185 860,00	87 614,09	47,14	
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 860,00	87 614,09	47,14				185 860,00	87 614,09	47,14	

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
			1) wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00					40 000,00	20 000,00	50,00
			Ogółem:	1 742 665,24	775 171,88	44,48	1 298 210,00	601 038,52	46,30	444 455,24	174 133,36	39,18	
			1) wydatki bieżące	1 742 665,24	775 171,88	44,48	1 298 210,00	601 038,52	46,30	444 455,24	174 133,36	39,18	
			2) wydatki majątkowe										
			Razem:	1 742 665,24	775 171,88	44,48	1 298 210,00	601 038,52	46,30	444 455,24	174 133,36	39,18	

Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 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	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57	5 645 000,00	3 250 000,00	57,57				
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	35 866 405,00	19 246 229,77	53,66	18 073 600,00	10 096 772,93	55,86	17 792 805,00	9 149 456,84	51,42	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	12 511 200,00	6 722 000,00	53,73	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15	8 707 200,00	4 548 000,00	52,23	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 511 200,00	6 722 000,00	53,73	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15	8 707 200,00	4 548 000,00	52,23	
		92106	Teatry	1 500 000,00	750 000,00	50,00				1 500 000,00	750 000,00	50,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	883 200,00	510 000,00	57,74				883 200,00	510 000,00	57,74	
		92116	Biblioteki	4 042 000,00	2 116 000,00	52,35				4 042 000,00	2 116 000,00	52,35	
		92118	Muzea	2 282 000,00	1 172 000,00	51,36				2 282 000,00	1 172 000,00	51,36	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	23 355 205,00	12 524 229,77	53,63	14 269 600,00	7 922 772,93	55,52	9 085 605,00	4 601 456,84	50,65	
	801		Oświata i wychowanie	21 234 300,00	11 455 893,61	53,95	14 192 000,00	7 888 530,89	55,58	7 042 300,00	3 567 362,72	50,66	
		80101	Szkoły podstawowe	895 344,00	575 900,99	64,32	895 344,00	575 900,99	64,32				
		80104	Przedszkola	7 339 435,00	3 848 627,63	52,44	7 339 435,00	3 848 627,63	52,44				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 650,00	64 588,65	44,65	144 650,00	64 588,65	44,65				
		80110	Gimnazja	3 276 987,00	1 926 253,88	58,78	2 502 987,00	1 465 936,28	58,57	774 000,00	460 317,60	59,47	
		80120	Licea ogólnokształcące	2 494 800,00	1 409 261,43	56,49				2 494 800,00	1 409 261,43	56,49	
		80130	Szkoły zawodowe	3 731 000,00	1 676 229,05	44,93				3 731 000,00	1 676 229,05	44,93	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 507 915,00	1 403 773,28	55,97	2 507 915,00	1 403 773,28	55,97			
		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	844 169,00	551 258,70	65,30	801 669,00	529 704,06	66,08	42 500,00	21 554,64	50,72
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 305,00	133 305,00	100,00				133 305,00	133 305,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 305,00	133 305,00	100,00				133 305,00	133 305,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 987 600,00	935 031,16	47,04	77 600,00	34 242,04	44,13	1 910 000,00	900 789,12	47,16
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 600,00	34 242,04	44,13	77 600,00	34 242,04	44,13			
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 910 000,00	900 789,12	47,16				1 910 000,00	900 789,12	47,16
3.			DOTACJE CELOWE	15 114 361,00	7 447 173,86	49,27	7 713 992,00	3 617 940,77	46,90	7 400 369,00	3 829 233,09	51,74
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	10 056 602,00	4 815 479,02	47,88	4 721 510,00	2 165 286,91	45,86	5 335 092,00	2 650 192,11	49,67
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 403 710,00	1 933 393,59	43,90	4 403 710,00	1 933 393,59	43,90			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 403 710,00	1 933 393,59	43,90	4 403 710,00	1 933 393,59	43,90			
	801		Oświata i wychowanie	23 000,00	11 793,32	51,28	21 400,00	11 393,32	53,24	1 600,00	400,00	25,00
		80104	Przedszkola	16 400,00	10 332,53	63,00	16 400,00	10 332,53	63,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 060,79	21,22	5 000,00	1 060,79	21,22			
		80130	Szkoły zawodowe	1 600,00	400,00	25,00				1 600,00	400,00	25,00
	851		Ochrona zdrowia	39 400,00	20 500,00	52,03	39 400,00	20 500,00	52,03			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00	20 500,00	52,03	39 400,00	20 500,00	52,03			
	852		Pomoc społeczna	1 555 400,00	636 016,11	40,89				1 555 400,00	636 016,11	40,89
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 265 470,00	491 013,78	38,80				1 265 470,00	491 013,78	38,80
		85204	Rodziny zastępcze	289 930,00	145 002,33	50,01				289 930,00	145 002,33	50,01
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 519,00	1 852 203,00	53,12				3 486 519,00	1 852 203,00	53,12

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	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 486 519,00	1 852 203,00	53,12					3 486 519,00	1 852 203,00	53,12
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00			17 000,00						
		85495	Pozostała działalność	17 000,00			17 000,00						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 573,00	361 573,00	68,02	240 000,00	200 000,00	83,33	291 573,00	161 573,00	55,41	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00						110 000,00			
		92116	Biblioteki	80 000,00	20 000,00	25,00	40 000,00			40 000,00	20 000,00	50,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 573,00	341 573,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	141 573,00	141 573,00	100,00	
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 057 759,00	2 631 694,84	52,03	2 992 482,00	1 452 653,86	48,54	2 065 277,00	1 179 040,98	57,09	
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
	755		Wymiar sprawiedliwości	119 800,00	59 899,98	50,00				119 800,00	59 899,98	50,00	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 800,00	59 899,98	50,00				119 800,00	59 899,98	50,00	
	851		Ochrona zdrowia	442 225,00	226 877,00	51,30	426 500,00	217 700,00	51,04	15 725,00	9 177,00	58,36	
		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	174 900,00	54,66	320 000,00	174 900,00	54,66				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 725,00	9 177,00	58,36				15 725,00	9 177,00	58,36	
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	14 800,00	37,00	40 000,00	14 800,00	37,00				
	852		Pomoc społeczna	1 781 752,00	1 005 670,00	56,44	80 000,00	45 000,00	56,25	1 701 752,00	960 670,00	56,45	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 190 000,00	697 500,00	58,61				1 190 000,00	697 500,00	58,61	
		85203	Ośrodki wsparcia	511 752,00	263 170,00	51,43				511 752,00	263 170,00	51,43	
		85295	Pozostała działalność	80 000,00	45 000,00	56,25	80 000,00	45 000,00	56,25				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 150,00			114 150,00						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 150,00			114 150,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 602,00	625 739,18	51,73	1 209 602,00	625 739,18	51,73				

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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169 602,00	598 039,18	51,13	1 169 602,00	598 039,18	51,13			
		90095	Pozostała działalność	20 000,00	7 700,00	38,50	20 000,00	7 700,00	38,50			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 230,00	41 214,68	17,82	231 230,00	41 214,68	17,82			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 230,00	41 214,68	40,71	101 230,00	41 214,68	40,71			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00			130 000,00					
	926		Kultura fizyczna	1 141 000,00	654 294,00	57,34	913 000,00	505 000,00	55,31	228 000,00	149 294,00	65,48
		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	1 041 000,00	599 294,00	57,57	813 000,00	450 000,00	55,35	228 000,00	149 294,00	65,48
			Razem:	56 625 766,00	29 943 403,63	52,88	31 432 592,00	16 964 713,70	53,97	25 193 174,00	12 978 689,93	51,52

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 11

**REALIZACJA PLANU 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 2016 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		508,81	3 788 638,10	2 092 820,58	3 788 638,10	1 726 376,92		366 952,47
	80101	Szkoły podstawowe		1,50	464 457,70	288 775,73	464 457,70	222 958,66		65 818,57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		1,50	27 288,70	16 749,20	27 288,70	8 261,12		8 489,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			77 110,00	54 247,06	77 110,00	38 124,98		16 122,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			49 190,00	19 761,03	49 190,00	14 033,82		5 727,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			13 570,00	12 990,28	13 570,00	5 792,78		7 197,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			20 677,00	15 580,80	20 677,00	11 864,18		3 716,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			6 720,00	3 104,70	6 720,00	2 265,28		839,42
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			27 910,00	19 016,00	27 910,00	10 835,04		8 180,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			27 520,00	11 408,00	27 520,00	7 504,25		3 903,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			14 172,00	12 214,02	14 172,00	8 294,18		3 919,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			85 500,00	72 818,41	85 500,00	71 320,37		1 498,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			114 800,00	50 886,23	114 800,00	44 662,66		6 223,57
	80104	Przedszkola			2 900,00	199,53	2 900,00	199,53		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			200,00		200,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			200,00		200,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18			324,00	114,00	324,00	114,00		
		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			296,00	85,53	296,00	85,53		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			200,00		200,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			210,00		210,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80105	Przedszkola specjalne			210,00		210,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6			210,00		210,00			
	80110	Gimnazja			232 711,00	107 980,78	232 711,00	67 512,00		40 468,78
		GIMNAZJUM NR 4			9 350,00	2 358,74	9 350,00	1 783,89		574,85
		GIMNAZJUM NR 5			21 950,00	15 436,86	21 950,00	7 863,43		7 573,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2			34 411,00	23 733,25	34 411,00	18 649,47		5 083,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3			167 000,00	66 451,93	167 000,00	39 215,21		27 236,72
	80120	Licea ogólnokształcące			249 710,00	159 106,62	249 710,00	135 011,33		24 095,29
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			55 670,00	41 650,45	55 670,00	39 574,36		2 076,09
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			115 550,00	61 143,38	115 550,00	56 739,89		4 403,49
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			34 490,00	25 309,61	34 490,00	17 980,61		7 329,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4			44 000,00	31 003,18	44 000,00	20 716,47		10 286,71
	80130	Szkoły zawodowe		500,00	491 613,40	276 283,56	491 613,40	188 991,10		87 792,46
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			86 073,40	46 323,12	86 073,40	40 866,59		5 456,53
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			68 100,00	51 073,97	68 100,00	19 366,93		31 707,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH			86 200,00	45 960,33	86 200,00	40 543,47		5 416,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			102 940,00	78 430,92	102 940,00	60 980,94		17 449,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH		500,00	148 300,00	54 495,22	148 300,00	27 233,17		27 762,05
	80132	Szkoły artystyczne			39 800,00	30 548,49	39 800,00	28 704,07		1 844,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			39 800,00	30 548,49	39 800,00	28 704,07		1 844,42
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			465 826,00	232 041,54	465 826,00	133 229,77		98 811,77
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			407 000,00	196 172,12	407 000,00	117 670,44		78 501,68
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			58 826,00	35 869,42	58 826,00	15 559,33		20 310,09

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			8 570,00	8 553,57	8 570,00	5 360,35		3 193,22
		OSRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			8 570,00	8 553,57	8 570,00	5 360,35		3 193,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7,31	1 832 840,00	989 330,76	1 832 840,00	944 410,11		44 927,96
		GIMNAZJUM NR 5			48 000,00	25 102,25	48 000,00	23 683,79		1 418,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		7,31	89 330,00	48 081,29	89 330,00	43 935,58		4 153,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			89 000,00	45 538,56	89 000,00	39 520,56		6 018,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			5 000,00	1 718,64	5 000,00	1 718,64		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			121 600,00	75 281,38	121 600,00	72 301,19		2 980,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			95 000,00	76 077,50	95 000,00	74 872,43		1 205,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			80 000,00	36 262,80	80 000,00	35 247,12		1 015,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			120 460,00	69 592,60	120 460,00	62 892,35		6 700,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			115 250,00	65 218,84	115 250,00	64 517,24		701,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			232 300,00	124 963,50	232 300,00	124 528,29		435,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			285 000,00	147 390,40	285 000,00	145 089,60		2 300,80
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			115 000,00	95 225,70	115 000,00	85 680,82		9 544,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			161 900,00	68 314,80	161 900,00	68 314,80		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2			120 000,00	57 022,50	120 000,00	51 957,70		5 064,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3			155 000,00	53 540,00	155 000,00	50 150,00		3 390,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			599 200,00	351 071,33	599 200,00	288 202,45		62 868,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			26 830,00	10 897,14	26 830,00	6 882,79		4 014,35
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			26 830,00	10 897,14	26 830,00	6 882,79		4 014,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 010,00	1 000,69	1 010,00	1 000,00		0,69
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1			1 010,00	1 000,69	1 010,00	1 000,00		0,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			21 660,00	15 166,29	21 660,00	13 742,63		1 423,66
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			21 660,00	15 166,29	21 660,00	13 742,63		1 423,66
	85410	Internaty i bursy szkolne			361 000,00	184 794,32	361 000,00	161 669,42		23 124,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4			361 000,00	184 794,32	361 000,00	161 669,42		23 124,90

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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			188 700,00	139 212,89	188 700,00	104 907,61		34 305,28
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			188 700,00	139 212,89	188 700,00	104 907,61		34 305,28
		Razem		508,81	4 387 838,10	2 443 891,91	4 387 838,10	2 014 579,37		429 821,35

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku		
					OGÓŁEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓŁEM		w tym:					
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich należane		inwestycje			wpłata do budżetu
			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)	1 444 367,90	1 444 367,90	36 180 000,00	18 834 365,25	5 645 000,00	3 250 000,00	36 206 367,90	17 194 344,16	8 511 000,00	4 134 112,44			1 418 000,00	3 099 378,19
		RAZEM	1 444 367,90	1 444 367,90	36 180 000,00	18 834 365,25	5 645 000,00	3 250 000,00	36 206 367,90	17 194 344,16	8 511 000,00	4 134 112,44			1 418 000,00	3 099 378,19

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 530/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

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

Uchwałą Nr XV/143/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 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 2016 – 2031, 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 XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r..

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta na dzień 30 czerwca 2016 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 **11.396.270,87 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 **4.779.244,00 zł**.
- 3) Zarządzeniem Nr 7/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 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 28 grudnia 2015 r. wyniosły **507.517.895,01 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2016 roku wydatki w kwocie **35.280.559,00 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 545.609,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34.734.950,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/186/16 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XX/208/16 z dnia 30 maja 2016 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **516.354.899,58 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2016 roku wydatki w kwocie **36.075.460,58 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 596.194,58 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35.479.266,00 zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 13.368.731,89 zł (wydatki bieżące – 288.608,68 zł i wydatki majątkowe – 13.080.123,21 zł), tj. 37,06 % 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

Łączne nakłady finansowe – 19.573.146,40 zł, w tym planowane w 2016 roku wydatki – 879.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 878.169,77 zł (wydatki majątkowe), tj. 99,91 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcie:

- 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.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 19.573.146,40 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 879.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 878.169,77 zł, tj. 99,91 % planu.

W dniu 29 marca 2016 r. dokonano końcowego odbioru robót. W ramach zadania uruchomiono 44 skrzyżowania do ruchu lokalnego, podsystem wideomonitoringu skrzyżowań, zmienności i utrudnień ruchu, podsystemem monitorowania tablic rejestracyjnych, realizacji priorytetów dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów specjalnych. Zakończono prace w zakresie uruchomienia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w budynku przy ul. Mickiewicza 2 oraz serwerowni Pl. Słowiański 7, stanowiska w siedzibie MPK Sp. z o.o. i Straży Miejskiej do analizy zdarzeń i komunikacji z Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Zainstalowano podsystem Dynamicznej Informacji Przystankowej dla pasażerów – tablice DIP na przystankach przy ulicach: Skarbka, Pocztovej, II Armii Wojska Polskiego (przy ul. Drukarskiej) i Wrocławskiej oraz podsystem informacji dla kierowców (5 sztuk elektronicznych tablic zmiennej treści VMS) zlokalizowanych przy ulicach: Witelona, Jaworzyńskiej, Pocztovej i Wrocławskiej oraz al. Piłsudskiego. Ponadto zainstalowano system łączności przewodowej LEGMAN i 62 sztuki urządzeń pokładowych w autobusach MPK (autokomputer SRG).

Zadanie zostało zakończone.

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

Łączne nakłady finansowe – 496.781.753,18 zł, w tym planowane w 2016 roku wydatki – 35.196.460,58 zł (wydatki bieżące – 596.194,58 zł i wydatki majątkowe – 34.600.266,00 zł). W I półroczu 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 12.490.562,12 zł (wydatki bieżące – 288.608,68 zł i wydatki majątkowe – 12.201.953,44 zł, tj. 35,49 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) Legnicka Akademia Malucha”.

Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 2 w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 46.800,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 17.550,00 zł (wydatki bieżące).

W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W dniu 15 czerwca 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień br..

W ramach zadania w Poradni zaplanowano organizację zajęć dodatkowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Realizacja zadania przewidziana jest na rok szkolny 2016/2017.

2) „Legnicka Akademia Malucha”.

Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 238.590,42 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 73.662,45 zł (wydatki bieżące).

W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W dniu 15 czerwca 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień br..

W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć dodatkowych specjalistycznych i dydaktyczno – wychowawczych dla dzieci służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, rozwijających uzdolnienia dzieci i stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka. Dodatkowo we wrześniu br. planowane jest utworzenie dodatkowej grupy dla dzieci 3 – letnich.

Realizacja zadania przewidziana jest na okres roku szkolnego 2016/2017.

3) „Legnicka Akademia Malucha”.

Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 171.294,17 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 67.027,73 zł (wydatki bieżące).

W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W dniu 15 czerwca 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień br..

W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć dodatkowych specjalistycznych i dydaktyczno – wychowawczych dla dzieci służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, rozwijających uzdolnienia dzieci i stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka. Dodatkowo we wrześniu br. planowane jest utworzenie dodatkowej grupy dla dzieci 3 – letnich.

Realizacja zadania przewidziana jest na okres roku szkolnego 2016/2017.

4) „Legnicka Akademia Malucha”.

Cel: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Projekt realizowany przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 137.024,98 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 39.345,40 zł (wydatki bieżące).

W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W dniu 15 czerwca 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień br..

W ramach zadania zaplanowano organizację dodatkowych zajęć doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ośrodek będzie pełnił rolę koordynatora projektu, którego realizacja przewidziana jest na rok szkolny 2016/2017.

- 5) „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)”.
- Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.
- Łączne nakłady finansowe: 12.563.000,00 zł (bieżące – 10.000,00 zł i majątkowe – 12.553.000,00 zł).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Planowany termin naboru wniosków od 1 sierpnia do 31 sierpnia br..
- W dniu 3 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) z planowanym terminem zakończenia prac – 29 lipiec 2016 r.. Dokumentacja została wykonana, a płatność nastąpiła w sierpniu br..
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 6) „Plan rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy”.
- Cel: Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno – kanalizacyjne, budowa dróg, oświetlenia, cmentarza komunalnego.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.
- Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł (bieżące).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki bieżące). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- W dniu 3 marca 2016 r. zawarto z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S. A. porozumienie w sprawie współfinansowania „Planu rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta Legnicy”. Zgodnie z porozumieniem nadzór formalno – prawny nad opracowaniem dokumentacji należy do LPWiK S.A.. W styczniu br. LPWiK S.A. złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w którym ujęto budowę systemu monitoringu sieci wodociągowej wraz ze zdalnym odczytem wodomierzy i modelem hydraulicznym sieci wodociągowej. Zadanie to pokrywa się w dużej części z zakresem ujętym w porozumieniu dotyczącym sieci wodociągowej. W związku z trwającą procedurą rozpatrywania wniosków przez NFOŚiGW niemożliwe było sprecyzowanie ostatecznego zakresu przedmiotu zamówienia. Procedura udzielenia zamówienia została przesunięta na wrzesień 2016 r.. Przy najbliższej korekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy przewiduje się przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2017 rok.
- Planowany termin zakończenia zadania: III kwartał 2017 r..
- 7) „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.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy i Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016.
- Łączne nakłady finansowe: 2.081.750,00 zł (bieżące – 364.901,00 zł i majątkowe – 1.716.849,00 zł).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 1.637.609,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 235.609,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.402.000,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 526.225,91 zł (wydatki bieżące 235.608,68 zł i wydatki majątkowe 290.617,23 zł), tj. 32,13 % planu.

Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” – Etap II.

W ramach zadania realizowanego przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Głogowskiej 10 częściowo wykonano i odebrano roboty w zakresie izolacji pionowej ścian fundamentowych, docieplenia stropu i ściany zewnętrznej, wymiany stolarki okiennej, instalacji co. i wodno – kanalizacyjnej (zaawansowanie robót – 42 %), a przy ul. Głogowskiej 71 wykonano i zafakturowano roboty zrealizowane w branży sanitarnej, instalacji c.o. i cwu oraz budowlanej dotyczącej węzła cieplnego, dachu i instalacji elektrycznej (zaawansowanie robót – 51 %). W trakcie jest opracowanie projektu zmian.

Planowany termin zakończenia robót - 15 wrzesień 2016 r..

Ponadto w I półroczu br. w zakresie wydatków bieżących przeprowadzono kampanię edukacyjną wśród mieszkańców miasta Legnicy ukierunkowaną na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej emisji oraz utworzono bazę danych o źródłach niskiej emisji.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

8) „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 1.825.000,00 zł (bieżące – 69.000,00 zł i majątkowe – 1.756.000,00 zł).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 59.000,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 53.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 53.000,00 zł (wydatki bieżące), tj. 89,83 % planu.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1 E- usługi publiczne. W dniu 16 maja 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który jest w trakcie weryfikacji. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień br..

W ramach zawartej w grudniu 2015 r. umowy na opracowanie strategii informatyzacji Gminy Legnica, audytu informatycznego oraz opracowania dokumentacji wymaganej do aplikowania o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, przeprowadzono w I półroczu 2016 r. audyt informatyczny Urzędu Miasta Legnicy oraz opracowano dokumentację wymaganą do aplikowania o środki unijne dla zadania. W II półroczu br. w zakresie wydatków majątkowych planowany jest zakup wydajnego skanera, przeznaczonego na wyposażenie stanowiska służącego do obsługi klienta w ramach nowych zadań wynikających z realizacji projektu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

9) „Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 1.150.000,00 zł (bieżące – 50.000,00 zł i majątkowe – 1.100.000,00 zł).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 110.000,00 zł (wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Legnica ubiegała się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Wniosek na dofinansowanie zadania złożono 30 listopada 2015 r.. W sierpniu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o wycofaniu się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z realizacji programu KAWKA.

- 10) „Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.
Łączne nakłady finansowe: 1.400.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.
W dniu 20 maja br. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 30 września 2016 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 11) „Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu regionalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 12.542.312,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.
W dniu 20 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia prac – 31 października 2016 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 12) „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 15.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..
- 13) „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.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2020 r..
- 14) „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.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 3.003.612,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..

15) „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.

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

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 10.050.664,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 22.586,77 zł, tj. 4,52 % planu.

Opracowano aktualizacje dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulic: Traugutta, Roosevelta, Oświęcimskiej, Chłapowskiego, Tatarskiej, Mickiewicza, Św. Elżbiety, Okrzei, Wojska Polskiego, Kolbego, Grunwaldzkiej i Poselskiej oraz aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego ul. B. Leśmiana. W dniu 30 czerwca br. zakończono budowę oświetlenia drogowego ul. B. Leśmiana, gdzie postawiono 10 latarni ulicznych i ułożono linię kablową. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę linii oświetlenia drogowego odcinka ul. Góralskiej, a w dniu 3 czerwca br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót – 30 lipiec 2016 r.. Roboty zakończono. W dniu 15 kwietnia 2016 r. zawarto umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych rozbudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Krzemienieckiej z planowanym terminem zakończenia robót – 30 lipiec 2016 r.. Zadanie zakończono. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ul. Bartoszewskiej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych dla powyższej drogi – 10 wrzesień 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

16) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 87.717.665,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 3.200,00 zł, tj. 0,91 % planu.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 3 marca 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej zmian, ewentualnej optymalizacji, wybudowanie, sfinansowanie i przekazanie do użytkowania Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej zmian – optymalizacje. Rozpoczęto realizację robót przygotowawczych oraz robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - wylot B w ul. Bielańskiej. W trakcie realizacji są prace ziemne na parkingu przy ul. Stromej oraz na rondzie - skrzyżowanie z ul. Mickiewicza. Wykonano renowację istniejącego kanału kanalizacji deszczowej.

Planowany termin zakończenia robót - 30 październik 2017 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 17) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.
- Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe: 35.150.000,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.
- Zadanie planowane do realizacji od 2018 r..
- 18) „e-Basztka - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych – adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy”.
- Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2017.
- Łączne nakłady finansowe: 2.819.680,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe.
- W I półroczu br. przekazano ze środków własnych miasta dotację celową dla Legnickiego Centrum Kultury na realizację projektu.
- W związku z nieważnieniem przez Instytucję Zarządzającą naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w dniu 10 czerwca 2016 r. Legnickie Centrum Kultury ponownie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień br..
- W ramach zadania wykonano projekty i opinie techniczne niezbędne do aplikowania o środki unijne.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 19) „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)”.
- Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2002 – 2018.
- Łączne nakłady finansowe: 5.999.823,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 477.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 211.245,92 zł, tj. 44,29 % planu.
- W dniu 6 kwietnia 2016 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 4 maja br. zawarto umowę. Dostawa została zrealizowana w dniu 23 maja 2016 r..
- Ponadto w I półroczu 2016 r. wykonywano usługi serwisowe 20 modułów systemu KSAT2000i, płatności za asystę techniczną oprogramowania bazodanowego Oracle dla środowiska produkcyjnego i testowego wdrożonego systemu KSAT2000i.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 20) „Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola”.
- Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.
- Łączne nakłady finansowe: 1.449.800,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 9.594,00 zł, tj. 9,59 % planu.
- Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. W dniu 25 maja 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień br..
- Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 21) „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.
- Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017.
- Łączne nakłady finansowe: 56.662.630,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 17.391.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 8.455.710,81 zł, tj. 48,62 % planu.
- Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. W dniu 13 czerwca br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który jest w trakcie weryfikacji. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2016 r..
- W I półroczu br. kontynuowano prace w ul. Jaworzyńskiej na odcinkach: od ul. Boiskowej do ul. Handlowej, na odcinku od ul. Żółkiewskiego do al. Zwycięstwa oraz od ul. Oświęcimskiej do ul. Andersa wraz z rondem w ul. Andersa.
- Planowany termin zakończenia robót - 30 maj 2017 r..
- Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 22) „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
- Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta.
- Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
- Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2019.
- Łączne nakłady finansowe: 7.328.241,00 zł (majątkowe).
- Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 1.460.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 1.120.253,17 zł, tj. 76,73 % planu.
- W I półroczu 2016 r. przy ul. H. Pobożnego 18a częściowo wykonano i odebrano roboty związane z remontem dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej, wymianą stolarki okiennej i remontem piwnic – zaawansowanie robót wyniosło – 85,87 %, a przy ul. H. Pobożnego 18b częściowo wykonano i odebrano roboty związane z remontem piwnic, dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej

i domofonowej/antenowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i wymianą stolarki okiennej – zaawansowanie robót wyniosło – 83,01 %. Natomiast przy ul. H. Pobożnego 22 częściowo wykonano i odebrano roboty związane z remontem piwnic, dachu, elewacji, klatki schodowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i domofonowej/antenowej. Zakończono roboty związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej i wymianą stolarki okiennej. Zaawansowanie robót wyniosło – 83,31 %. Wykonano roboty uzupełniające na wyżej wymieniono budynkach mieszkalnych. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpień 2016 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 23) „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.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..
- 24) „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 6.104.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 9.840,00 zł, tj. 3,28 % planu.
Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe.
W związku z unieważnieniem przez Instytucję Zarządzającą naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w dniu 10 czerwca 2016 r. ponownie złożono wnioski o dofinansowanie zadania, który jest w trakcie weryfikacji. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2016 r..
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.
- 25) „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 13.158.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.
Zadanie planowane do realizacji od 2019 r..
- 26) „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 6.671.166,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W I półroczu 2016 r. zostało wytypowanych 8 lokali mieszkalnych do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia kolejnej aplikacji o finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

27) „Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych”.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 530.074,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 489.663,19 zł, tj. 97,93 % planu.

W ramach zadania w I półroczu 2016 r. dokonano końcowych odbiorów robót budowlanych w gminnych lokalach mieszkalnych: nr 2 przy ul. Cmentarnej 3, nr 10 przy ul. Kwiatowej 12, nr 12 przy ul. Kwiatowej 12, nr 5 przy ul. Kwiatowej 8, nr 2 przy ul. Dmowskiego 6, nr 16 przy ul. Dmowskiego 15, nr 4 przy ul. K. Wielkiego 24, nr 9 przy ul. K. Wielkiego 39, nr 8 przy ul. Łąkowej 2B, nr 8 przy ul. Kartuskiej 37, nr 2 przy ul. Batorego 18 i nr 1 przy ul. Nowodworskiej 58. Wykonano, między innymi: remont pieców kaflowych, dobudowę komina wentylacyjnego, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Wykonano roboty malarskie i tynkarskie.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem. Zostało ono zakończone.

28) „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 8.300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2018 r..

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.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 13.902.250,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 4.000.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.51.2016.HT z dnia 6 czerwca 2016 r. Gmina Legnica otrzymała dotację w kwocie 3.000.000,00 zł na zadanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-Rozwój”.

Zarządzeniem Nr 364/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.000.000,00 zł na tym zadaniu w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W celu zgodności kwoty w planie wydatków budżetu miasta na rok 2016 na powyższym zadaniu, dokonano korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej Legnicy w dniu 25 lipca br..

W dniu 1 marca br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sudecką do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – Rondo Niepodległości w zakresie wymiany konstrukcji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, zmodernizowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Postępowanie przetargowe

rozstrzygnięto i w dniu 4 kwietnia 2016 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 30 września br.. W dniu 27 kwietnia 2016 r. przekazano plac budowy wykonawcy. Roboty są w toku, w ramach których usunięto warstwy asfaltowe, wykonano podbudowę, krawężniki, obrzeża i opaski z płytek betonowych, warstwę mrozoochronną i podbudowę pod chodnikiem i ścieżką rowerową, warstwę stabilizacji jezdni, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe, ściek przykrawężnikowy i obrzeża betonowe oraz wyremontowano wpusty deszczowe. Planowany termin zakończenia robót – 30 września 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 30) „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).

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 577.525,61 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 24.300,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W ramach realizacji zadania Gmina Legnica zawarła w dniu 10 sierpnia 2015 r. porozumienie z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., zgodnie z którym wypłata dotacji na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z zakupem, dostawą i montażem węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 10 i 71 nastąpi do dnia 15 listopada 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 31) „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy”.

Cel: Ochrona zabytków i rewitalizacja istniejących obiektów – placówek kultury, turystyki i sportu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2000 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 50.182.067,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 2.400.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 1.042.033,86 zł, tj. 43,42 % planu.

Opracowano projekt wyposażenia wnętrza z elementami aranżacji wnętrza dla skrzydła „A”, aktualizację projektu technologii i modyfikację projektów wykonawczych w zakresie elektroakustyki. Zakupiono podest sceniczny wraz z akcesoriami, urządzenie czyszczące, system elektroakustyczny wraz z uruchomieniem, programowaniem urządzeń cyfrowych i strojeniem systemu nagłośnienia oraz dywan do Sali Królewskiej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia meblowego w dniu 20 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą z planowanym terminem dostawy – 26 sierpnia 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 32) „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 5.900.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 141.573,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 141.573,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie

4.3 Dziedzictwo kulturowe. W dniu 10 czerwca br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2016 r..

W I półroczu br. przekazano ze środków własnych miasta dotację celową dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu.

Wykonano prace remontowe i konserwatorskie mające na celu poprawę jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie budynku biblioteki do potrzeb środowiska lokalnego i osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy. Opracowano projekt aranżacji nowoczesnego pomieszczenia wraz z wyposażeniem, przyjaznego młodym odbiorcom oferty biblioteki. Wskazano prace konserwatorskie niezbędne dla odtworzenia walorów zabytkowego obiektu, między innymi: konserwację elementów ozdobnych wewnątrz i na zewnętrznej części budynku, odtworzenie elementów brakujących, czyszczenie elewacji i wymianę (lub odtworzenie) okien.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

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

Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 5.713.056,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

- 34) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.

Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.

Łączne nakłady finansowe: 16.595.346,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 9.687,50 zł, tj. 1,94 % planu.

Wykonano mapę do celów projektowych na rewitalizację muszli koncertowej w zakresie zadania widowni oraz koncepcję zadania widowni.

Ponadto opracowano uproszczone dokumentacje kosztorysowe na przebudowę al. Białej i al. Oswobodzenia wraz z wymianą ławek oraz na przebudowę oświetlenia w powyższych alejach. W dniu 25 lipca 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 5 sierpnia 2016 r.. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 16 sierpnia br. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 35) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 4.480.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 80.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 września 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 15 listopada br..

W dniu 18 maja br. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 30 września 2016 r.
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 36) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 1.187.743,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 37.743,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 września 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 15 listopada br..

W dniu 20 maja br. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 5 września 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 37) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 4.550.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 września 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 15 listopada br..

W dniu 18 maja br. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 5 września 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 38) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 2.200.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 czerwca 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 1 sierpnia do 30 listopada br..

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budynków przy ulicach: Kamiennej 2a, 4, 5, 6 i Kościelnej 2, zawarto umowę z jednym wykonawcą na wykonanie dokumentacji dla wyżej wymienionych 5 budynków. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę – 29 lipiec 2016 r.. Dokumentacja projektowa została opracowana.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 39) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 4.400.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 29.889,00 zł, tj. 14,94 % planu.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 września 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 15 listopada br..

W ramach zadania wykonano inwentaryzację budowlaną wielobranżową wraz z ekspertyzą techniczną i orzeczeniem mykologicznym dla budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kościelnej 3 w Legnicy. Ponadto opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla Centrum Integracji Społecznej.

W dniu 22 lipca br. zawarto umowę na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z planowanym terminem opracowania dokumentacji – 30 wrzesień 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 40) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – II kwartał 2017 r..

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

- 41) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 1.720.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 września 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 15 listopada br..

W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektową obejmującą: program funkcjonalno-użytkowy, mapy do celów projektowych, dokumentację dla obiektów przewidzianych do rozbiórki, koncepcję zagospodarowania terenu, szacunkowy kosztorys inwestorski oraz wykonanie badań geotechnicznych gruntu.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 42) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno – edukacyjne”.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 984,00 zł, tj. 4,92 % planu.

Gmina Legnica planuje aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Termin ogłoszenia o konkursie – 30 września 2016 r.. Planowany termin naboru wniosków od 15 listopada br..

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych. W dniu 16 maja 2016 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych do 31 sierpnia 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 43) „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady finansowe: 5.650.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 2.750.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 1.799,99 zł, tj. 0,07 % planu.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę boiska do piłki nożnej.

W dniu 15 lipca 2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu podgrzewania murawy boiska z terminem składania ofert do dnia 1 sierpnia br., gdzie złożono dwie oferty - zamówienie w trakcie rozstrzygnięcia, a w dniu 21 lipca br. ogłoszono zamówienie na wybór wykonawcy prac w zakresie zaprojektowania i budowy zadania trybun B, C, D stadionu w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem składania ofert do 5 sierpnia 2016 r. - zamówienie rozstrzygnięto.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 44) „Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy”.

Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 90.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

W ramach zadania planowane jest podpisanie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju o przystąpieniu do ogólnopolskiego projektu obejmującego „Dostosowanie baz danych EGIB

do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT”, w ramach którego do realizacji w zakresie budowy inicjalnej bazy GESUT zostało zaplanowane województwo dolnośląskie na obszarze 4 miast: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych.

Ponadto planowany jest zakup aplikacji do prowadzenia baz BDOT500 i GESUT wraz z migracją danych z istniejących baz utworzonych w latach ubiegłych dla 2 obrębów miasta Legnicy.

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2016 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

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

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 30.473.121,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. nie zaplanowano środków.

Zadanie planowane do realizacji od 2017 r..

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

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe: 15.802.495,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 465.650,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano w I półroczu 2016 r. 163.275,00 zł, tj. 35,06 % planu.

Wyplacono odszkodowanie 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.

W dniu 20 czerwca 2016 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Handlowej na odcinku około 140 m. Planowany termin zakończenia robót – 30 maja 2017 r..

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 47) „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy”.

Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 15.039.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych.

Wykonano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy parkingu podziemnego.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 48) „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 4.492.130,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 35.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych.
Opracowywana jest pełnobrańzowa dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 16 września 2016 r..
Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

- 49) „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły”.
- Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018.
Łączne nakłady finansowe: 2.565.893,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł (wydatki majątkowe). W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych.
Prace projektowe zostały wstrzymane. Decyzja o ich kontynuacji zostanie podjęta po określeniu sieci szkół odpowiadającej organizacji oświaty zgodnej z założeniami jej reformy.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Legnicy obejmuje lata 2016 – 2031.

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku według wartości nominalnej wyniosło **185.609.297,69 zł.**

W I półroczu br. nie zaciągnięto kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

Zadłużenie dotyczyło:

- | | |
|---|--------------------|
| - pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 2.828.770,00 zł, |
| - kredytów bankowych | 182.049.011,05 zł, |
| - umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu | 731.516,64 zł. |

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

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 530/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 142 080,00	632 413,34	55,37
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	60 500,00	30 241,37	49,99
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	60 500,00	30 218,16	49,95
2.	Dotacje, z tego:	965 000,00	581 800,00	60,29
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	883 200,00	510 000,00	57,74
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	16 000,00	6 000,00	37,50
2.3	- dotacje z budżetu państwa	65 800,00	65 800,00	100,00
2.4	- inne dotacje			
3.	Darowizny			
4.	Pozostałe przychody	116 580,00	20 371,97	17,47
II.	KOSZTY	1 142 080,00	631 570,94	55,30
1.	Amortyzacja	17 700,00	16 553,52	93,52
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	141 010,00	94 302,83	66,88
	- energia	14 070,00	12 077,15	85,84
3.	Usługi obce	150 950,00	143 909,18	95,34
4.	Wynagrodzenia, w tym:	672 200,00	295 962,23	44,03
	- osobowe	609 000,00	280 106,69	45,99
	- bezosobowe i honoraria	63 200,00	15 855,54	25,09
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	124 950,00	55 654,17	44,54
	- odpis na ZFŚS	13 950,00	1 093,93	7,84
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 350,00	19 939,13	70,33
7.	Pozostałe koszty operacyjne	6 920,00	5 249,88	75,87
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	0,00	842,40	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	17,00	16,00	94,12
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	6 500,00	9 665,34	148,70
	Należności wymagalne	0,00	1 898,18	0,00
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	92 000,00	88 009,53	95,66
	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 2016 ROKU**

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku kształtują się na poziomie 632.413,34 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 55,37%.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody ze sprzedaży usług własnych – w wysokości 30.241,37 zł – realizacja planu 49,99%, w tym przychody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 30.218,16 zł - realizacja planu 49,95%
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 581.800,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 60,29%.

Przychody w tej grupie stanowią:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 510.000,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 57,74%.
 2. Dotacja celowa z budżetu miasta – w wysokości 6.000,00. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 37,50%.
 3. Dotacja z budżetu państwa - w wysokości 65.800,00. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100%.
 4. Inne dotacje - brak wykonania.
- Przychody z tytułu darowizny - brak wykonania.
 - Pozostałe przychody na poziomie 20.371,97 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 17,47%.
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 631.570,94 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 55,30% .

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 16.553,52 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 93,52%. 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 94.302,83 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 66,88%. 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 12.077,15 zł, co stanowi 85,84% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 143.909,18 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 95,34%. 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 295.962,23 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 44,03%. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 280.106,69 zł, co stanowi 45,99% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 15.855,54 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 25,09% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 55.654,17 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 44,54%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS (koszty świadczeń urlopowych) wykonany w wysokości 1.093,93, co stanowi 7,84% planu (okres urlopowy).
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 19.939,13 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 70,33%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Pozostałe koszty operacyjne wykonane w wysokości 5.249,88 zł, realizacja planu 75,87%. 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 842,40 zł.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 16 osób. Realizacja planu zgodnie z założeniem - 94,12%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 9.665,34 zł – realizacja planu 148,70%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.898,18 zł.
2. Zobowiązania ogółem na 30.06.2016 roku wynoszą 88.009,53 zł – realizacja planu 95,66%. 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 2016 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.

Planowany jest zakup serwera plików (5.000,00 zł) i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji (105.000,00 zł).

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Zajewska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Zbigniew Kraska

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 530/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 366 960,00	2 245 804,83	51,43
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	23 000,00	9 052,20	39,36
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	8 000,00	2 938,00	36,73
2.	Dotacje, z tego:	4 167 480,00	2 155 180,00	51,71
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 042 000,00	2 116 000,00	52,35
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta	55 400,00	14 500,00	26,17
2.3	- dotacje z budżetu państwa	17.000,00	0,00	0,00
2.4	- inne dotacje	53 080,00	24 680,00	46,50
3.	Darowizny	90 000,00	45 947,87	51,05
4.	Pozostałe przychody	86 480,00	35 624,76	41,19
II.	KOSZTY	4 366 960,00	2 169 523,36	49,68
1.	Amortyzacja	130 580,00	93 730,02	71,78
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	336.770,00	178 395,52	52,97
	- energia	200 000,00	104 614,04	52,31
3.	Usługi obce	310 000,00	160 971,02	51,93
4.	Wynagrodzenia, w tym:	2 947 480,00	1 398 138,65	47,44
	- osobowe	2 873 420,00	1 364 639,33	47,49
	- bezosobowe i honoraria	74 060,00	33 499,32	45,23
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	617 130,00	321 985,30	52,17
	- odpis na ZFŚS	83 960,00	65 800,00	78,37
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	16 302,81	67,93
7.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,04	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	0,00	76 281,47	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	76	75	98,68
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	340 000,00	329 566,69	96,93
	Należności wymagalne	323 990,00	323 980,77	100,00
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	150 000,00	102 941,62	68,63
	Zobowiązania wymagalne			

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Anna Gątowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. Przychody ogółem 2.245.804,83 zł – 51,43 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych – 9.052,20 zł – 39,36 %

Kserograficzne	4.016,70
Introligatorskie	660,00
Internet	744,50
Wypożyczenia międzybiblioteczne	369,00
Pozostałe usługi	324,00
Najem, dzierżawa	2.938,00

2. Dotacje wyniosły – 2.155.180,00 zł – 51,71 %, w tym:

2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.116.000,00 zł – 52,35 %

- dotacja podmiotowa na zadania statutowe 2.116.000,00 zł.

2.2 Inne dotacje celowe z budżetu miasta - 14.500,00 zł – 26,17 %

- 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 – **7.000,00 zł** - dotacja przeznaczona na realizację programu pn. "Wakacje z książką",
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – **3.200,00 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 – 24.680,00 zł – 46,50 %

- 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” – **1.560,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Biblioteka to przestrzeń działania, przestrzeń integracji” – **900,00 zł**,
- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, warsztaty edukacyjno - kulturalne pn. „Mój przyjaciel robot” – **420,00 zł**,

- w ramach zadania z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zadanie pn. „Czytamy i bawimy się słuchając” uzupełnienie Zbiorów Specjalnych FZMiS – **1.800,00 zł**.

3. Darowizny – 45.947,87 zł – 51,05 %

- darowizny pieniężne 29.336,00 zł
- darowizny rzeczowe i książkowe 16.611,87 zł

4. Pozostałe przychody – 35.624,76 zł – 41,19 %

Prowizje z tytułu terminowych wpłat	307,10
Przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych	28.493,40
Zwrot kosztów karty czytelniczey	1.201,00
Upomnienia i naliczone kary za przetrzymywanie książek	3.315,32
Koszty przesyłek pocztowych	1.241,20
Pozostałe przychody	1.066,74

II. Koszty ogółem 2.169.523,36 zł – 49,68 % planu rocznego

1. Amortyzacja – 93.730,02 zł – 71,78 %

Środki trwałe amortyzowane stopniowo	34.449,98
Zbiory biblioteczne – książki amortyzowane jednorazowo	54.115,84
Inne zbiory – płyty, kasety, taśmy amortyzowane jednorazowo	4.162,68
WNP	1.001,52

2. Zużycie materiałów i energii – 178.395,52 zł – 52,97 %

Energia elektryczna	28.900,69
Energia cieplna	59.228,29
Prenumerata czasopism	13.045,14
Materiały do użytku wewnętrznego	1.487,90
Materiały remontowe i budowlane	6.094,60
Wyposażenie i paliwo do samochodu	2.673,49
Druki i materiały biurowe	5.933,60
Zakup wyposażenia do 3.500,00 zł	1.587,93
Inne materiały	798,99
Środki czystości	5.606,88
Woda i odprowadzanie ścieków	3.794,18
Nagrody książkowe i rzeczowe	7.914,82
Materiały do działalności kulturalnej	18.240,36
Materiały do introligatorni	485,06
Akcesoria komputerowe	2.619,98
Gaz	12.690,88
Wyposażenie do 500,00 zł	7.292,73

3. Usługi obce – 160.971,02 zł – 51,93 %

Usługi najmu i dzierżawy	103.171,57
Usługi bankowe	2.986,61
Naprawa i konserwacja środków trwałych	5.634,08
Usługi ochrony mienia	4.002,36
Usługi związane z organizacją imprez	3.106,29

Projekty i ekspertyzy	645,00
Usługi remontowe	800,00
Usługi telekomunikacyjne	4.896,71
Usługi różne	1.745,82
Bilety MPK	846,00
Usługi transportowe	430,50
Usługi i opłaty pocztowe	3.839,25
Usługi informatyczne	26.638,64
Przeeglądy	246,30
Wywóz nieczystości	1.981,89

W miesiącu lutym, sposobem gospodarczym, wykonano malowanie części powierzchni ścian holu wypożyczalni Filii nr 2 - przy ul. Złotoryjskiej 100 na kwotę 133,94 zł. W miesiącu marcu, sposobem gospodarczym, wykonano malowanie pomieszczenia czytelnicy w Filii Dziecięco-Młodzieżowej nr 1- przy ul. W. Łukasińskiego 30 na kwotę 301,28 zł. W miesiącu maju i czerwcu remontowano także sposobem gospodarczym Filie nr 3 - przy ul. Głogowskiej 75 na kwotę 2.148,88 zł.

4. Wynagrodzenia 1.398.138,65 zł – 47,44 %

Na wynagrodzenia składają się:

- wynagrodzenia osobowe 1.364.639,33 zł - 47,49 %
- wynagrodzenia bezosobowe i honoraria 33.499,32 zł - 45,23%

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 321.985,30 zł – 52,17 %

Świadczenia na rzecz pracowników składają się z następujących pozycji:

- składki na ubezpieczenia społeczne 229.210,04 zł
- składki na Fundusz Pracy 19.748,59 zł
- odpis na ZFŚS 65.800,00 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 7.226,67 zł

6. Pozostałe koszty rodzajowe 16.302,81 zł – 67,93 %

Na pozostałe koszty rodzajowe składają się:

- opłata skarbową 34,00 zł
- podatek od nieruchomości i gruntowy 9.807,14 zł
- opłata od usług kserograficznych 134,35 zł
- składki członkowskie 180,00 zł
- ubezpieczenia 2.586,00 zł
- abonament RTV 1.587,60 zł
- nagrody gotówkowe 893,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.080,72 zł

7. Pozostałe koszty operacyjne 0,04 zł – 0,00 %

III. Wynik finansowy – 76.281,47 zł (zysk)

Na dzień 30.06.2016 roku Legnicka Biblioteka Publiczna osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie – 76.281,47 zł. Na dodatni wynik wpłynęło niepełne wykorzystanie przyznanych środków na realizację zadań biblioteki powiatowej i zadań z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W okresie sprawozdawczym nie ujęto wszystkich kosztów, ponieważ zostały zafakturowane z datą lipcową .

IV. Średnia liczba zatrudnionych – 75 osób – 98,68 %

Średnia liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2016 roku to 75 osób przy planowanych 76 osobach.

V. Należności - 329.566,69 zł – 96,93 %

Na dzień 30.06.2016 roku należności ogółem wyniosły **329.566,69 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 102.941,62 zł – 68,63 %

Na dzień 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem wyniosły 102.941,62 zł i nie są one zobowiązaniami wymagalnymi.

Ocena przebiegu wykonania planu

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE -141.573,00zł - 100,00 %

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 141.573,00 zł

Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22, Etap I – rewaloryzacja”.

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy

Teresa Daszkiewicz

Anna Gątowska

**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 530/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 559 000,00	2 630 213,66	57,69
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	309 800,00	236 947,78	76,48
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	16 000,00	25 510,26	159,44
2.	Dotacje, z tego:	3 965 000,00	2 225 000,00	56,12
2.1.	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 804 000,00	2 174 000,00	57,15
2.1.1	- na remonty			
2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	8 000,00	0,00	0,00
2.3	Dotacje z budżetu państwa	153 000,00	20 000,00	13,07
2.4	Inne dotacje	0,00	31 000,00	0,00
3.	Darowizny	30 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody	254 200,00	168 265,88	66,19
II.	KOSZTY	4 559 000,00	2 849 690,34	62,51
1.	Amortyzacja	46 200,00	34 978,26	75,71
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	456 030,00	267 343,73	58,62
	- energia	323 600,00	178 346,73	55,11
3.	Usługi obce	1 049 710,00	938 658,23	89,42
4.	Wynagrodzenia, z tego:	2 404 960,00	1 221 668,55	50,80
	- osobowe	1 788 660,00	805 559,55	45,04
	- bezosobowe i honoraria	616 300,00	416 109,00	67,52
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	461 100,00	245 621,36	53,27
	- odpis na ZFSS	48 130,00	47 038,97	97,73
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	115 200,00	108 213,21	93,94
7.	Pozostałe koszty operacyjne	25 800,00	33 207,00	128,71
III.	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)	0,00	-219 476,68	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	42	41	97,62
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	68 500,00	60 365,72	88,13
	- należności wymagalne			
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	185 400,00	321 153,22	173,22
	- 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 2016 r.**

% wyk. planu

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 630 213,66	57,69
	z tego:		
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	236 947,78	76,48
	z tego:		
	ze sprzedaży biletów	54 563,20	
	z opłat za kursy tańca	41 376,00	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	31 533,00	
	ze sprzedaży usług artystycznych (występy ZPiT Legnica)	958,00	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	78 381,30	
1-	z najmu i dzierżawy	25 510,26	159,44
	z pozostałych usług własnych	4 626,02	
2.	Dotacje , z tego:	2 225 000,00	56,12
2.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 174 000,00	57,15
	2.1.1 na remonty	0,00	
2.2	Inne dotacje celowe z budżetu miasta	0,00	
2.3	Dotacje z budżetu państwa	20 000,00	13,07
2.4	Inne dotacje	31 000,00	
3.	Darowizny	0,00	
4.	Pozostałe przychody	168 265,88	66,19
	z tego:		
a)	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 255,66	
b)	dotacje na sfinansowanie zakupu ŚT w części rozlicz.amortyz. rozlicz. dotacji MKiDN na zakupu sprzętu do Inkubatora Muzyki oraz na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodz. Orkiestry Dętej	7 000,02	
c)	inne pozostałe przychody operacyjne	132 010,20	
	z tego:		
	przychody z usług refakturowanych	120 959,30	
	składki członkowskie Klub Miłośników Filmu	6 346,00	
	roczna korekta podatku VAT	4 200,00	
	pozostałe przychody operacyjne	504,90	

II. KOSZTY OGÓLEM		2 849 690,34	62,51
z tego:			
1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT 7 631,81 zł.)		34 978,26	75,71
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:		267 343,73	58,62
2-	zużycie materiałów	88 997,00	
	zużycie energii	178 346,73	55,11
z tego:			
materiały:	materiały biurowe	14 925,69	
	środki czystości i mater. gospodarcze	13 925,53	
	paliwo	7 546,60	
	części zamienne i pozost. mater. eksploatac. śr. transp.	3 596,03	
	materiały dekoracyjne, plastyczne i filmowo-dźwiękowe	9 091,25	
	artykuły spożywcze i napoje	11 215,64	
	upominki i nagrody rzeczowe (imprezy konkursowe)	2 653,62	
	materiały pasmanteryjne i inne do strojów lud.	231,00	
	pozostałe materiały	25 811,64	
energia:	energia elektryczna	36 456,92	
	energia ciepła	120 032,73	
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	21 857,08	
3. Usługi obce		938 658,23	89,42
z tego:			
	usługi transportowe	31 169,91	
	usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	20 498,94	
	usługi bankowe	2 949,29	
	czynsze z tyt. leasingu operacyjnego (leasing samoch. osob.)	9 709,95	
	czynsze za lokale użytkowe (magazyny i lokal Galerii SAT.)	18 113,82	
	usługi najmu (scen, sal, powierzchni i sprzętu)	55 775,39	
	zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	361 857,00	
	usługi obsługi technicznej sceny (oświetlenie, nagłośnienie itp.)	4 878,05	
	zabezpieczenie imprez masowych (ochrona, medyczne i p.poż.)	64 730,57	
	ochrona mienia (ochrona obiektu i majątku Akademii Rycerskiej)	42 966,81	
	usługi pocztowe i kurierskie	9 324,60	
	usługi telekomunikacyjne	6 633,02	
	usługi prawne, doradcze i audyt	5 000,00	
	usługi informatyczne i dziennikarskie	12 731,47	
	usługi poligraficzne i ksero	65 190,33	
	usługi jurorów i tłumaczy	7 500,00	
	usługi reklamowe i plakatowania imprez	19 863,51	
	usługi hotelowe i zakwaterowania	73 070,00	
	usługi gastronomiczne i cateringowe	86 070,41	
	przeglądy techniczne, legalizacyjne, UDT	5 588,20	
	monitoring alarmów p.poż. i konserwacja urz. dźwigowych	6 396,60	
	usługi sanitarne dotycz. imprez plenerowych	8 046,54	
	inne pozostałe usługi obce	20 593,82	

4. Wynagrodzenia	1 221 668,55	50,80
z tego:		
4- wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	805 559,55	45,04
4- wynagrodzenia bezosobowe	416 109,00	67,52
z tego:		
honoraria i um. zlecenia bez ZUS	303 080,00	
finansowe nagrody konkursowe	103 660,00	
umowy zlecenia z ZUS	9 369,00	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 621,36	53,27
z tego:		
ubezpieczenia społeczne pracowników	135 629,48	
ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	1 468,73	
skł. na Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników	11 699,57	
skł. na Fundusz Pracy od umów-zleceń	11,80	
5 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 038,97	97,73
szkolenia pracowników (BHP i inne)	7 267,00	
usł.medycyny pracy (badania wstępne i okresowe)	433,00	
nagrody jubileuszowe	22 351,68	
odprawy emerytalne i rentowe	16 464,54	
Odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	81,59	
inne pozost. świadczenia na rzecz pracowników	3 175,00	
6. Pozostałe koszty rodzajowe	108 213,21	93,94
z tego:		
podróże służbowe (w tym: pracowników 14 183,36 zł.)	30 909,24	
ubezpieczenie imprez masowych i pozostałych imprez	31,00	
ubezpieczenia majątkowe i środków transportu	5 618,22	
Podatki i opłaty, z tego:	71 654,75	
opłaty autorskie ZAiKS i opłaty licencyjne	22 823,50	
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	250,00	
nieodliczony podatek VAT	40 367,03	
roczna opłata RTV	453,60	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 406,12	
opłaty na PFRON	2 209,00	
pozostałe podatki i opłaty (skarbowe, ewid. i in.)	145,50	
7. Pozostałe koszty operacyjne	33 207,00	128,71
Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0,00	
Korekta roczna podatku VAT odliczonego		
pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenie sum		
Koszty finansowe, z tego:	7 590,05	
odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku bież.)	163,87	
odsetki z tyt. nieterm. zapłaty zobowięz. wobec dostawców	1,96	
poz.koszty finans. bankowe (uruchomienie i niewyk.limitu)	7 207,30	
inne pozostałe koszty finansowe (z tyt. różnic kursowych)	216,92	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 616,95	

III. WYNIK FINANSOWY (I-II)		-219 476,68	
IV. Średnia liczba zatrudnionych w osobach		41	97,62
V. Należności <i>jak w Rb-N*</i>		60 365,72	88,13
w tym: wymagalne		0,00	
z tego:			
krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług		23 466,90	
należność na którą utworzono odpis aktualizacyjny		10 000,00	
poz.należności -podatek VAT do rozlicz.w nast.okresach		26 898,82	
VI. Zobowiązania		321 153,22	173,22
w tym: wymagalne		0,00	
z tego:			
zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług		197 132,46	
zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS		85 940,85	
z tyt. limitu w rachunku bieżącym BZ WBK		38 079,91	

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2015 rok został wykonany na dzień 30-06-2016r. po stronie przychodów w wysokości 57,69% a po stronie kosztów w wysokości 62,51 %.

Na przychody ogółem w kwocie 2 630 213,66 zł. składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	2 174 000,00	82,65
2) dotacje z budżetu państwa	20 000,00	0,76
3) inne dotacje (od fundacji polsko-zagranicznych)	31 000,00	1,18
4) poz. przych.oper.-rozlicz.dotacji MKiDN z lat ub. na zakup ŚT	7 000,02	0,27
5) przychody własne	398 213,64	15,14

Na koszty ogółem w kwocie 2849 690,34 zł. składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	2 816 483,34	98,83
2) koszty wynikowe (zesp. 7) tj. pozostałe operacyjne i finansowe	33 207,00	1,17

Na koszty rodzajowe w kwocie 2816 483,34 zł. składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodzaj.</i>
1) koszty merytoryczne dotyczące organizacji imprez kulturalnych	2 271 551,30	80,65
2) koszty ogólnego zarządu	544 932,04	19,35

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 2016 stanowi strata z całokształtu działalności w kwocie 219 476,68 zł.

Strata netto zmniejszy fundusz własny instytucji kultury.

Legnickie Centrum Kultury otrzymało od Organizatora dotację celową (inwestycyjną) na realizację projektu e-Baszta w kwocie 200.000,00 zł. Z tego wydatkowano na projekty 38.320,00 zł., pozostałe środki finansowe w kwocie 161.680,00 zł. znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej zależy od otrzymania środków z dotacji unijnych, wnioskowanych przez LCK.

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

- 1) przesunięcie wypłaty na rachunek LCK środków dotacji z budżetu państwa, na terminy po rozliczeniu imprez,
- 2) realizacja dodatkowych imprez kulturalnych.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 530/PM/2016
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 489 000,00	1 296 045,57	52,07
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	70 000,00	39 053,50	55,79
	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy			
2.	Dotacje, z tego:	2 339 000,00	1 229 000,00	52,54
2.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 282 000,00	1 172 000,00	51,36
2.1.1	- remonty			
2.2	- inne dotacje celowe z budżetu miasta			
2.3	- dotacje z budżetu państwa			
2.4	- inne dotacje	57 000,00	57 000,00	100,00
3.	Darowizny			
4.	Pozostałe przychody	80 000,00	27 992,07	34,99
II.	KOSZTY	2 488 000,00	1 171 236,43	47,08
1.	Amortyzacja	48 800,00	27 716,07	56,80
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	255 000,00	147 536,86	57,86
	- energia	175 000,00	75 435,38	43,11
3.	Usługi obce	401 700,00	209 124,31	52,06
4.	Wynagrodzenia, w tym:	1 446 200,00	632 438,87	43,73
	- osobowe	1 406 200,00	624 768,87	44,43
	- bezosobowe i honoraria	40 000,00	7 670,00	19,18
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	310 300,00	138 754,85	44,72
	- odpis na ZFŚS	37 740,00	25 000,00	66,24
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	15 665,47	60,25
7.	Pozostałe koszty operacyjne			
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I- poz.II)	1 000,00	124 809,14	12 480,91
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	35,00	35,00	100,00
V.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	10 250,00	12 476,82	121,73
	Należności wymagalne	10 250,00	10 976,82	107,09
VI.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	104 000,00	70 440,22	67,73
	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 2016 ROKU**

I. Przychody ogółem 1.296.045,57 zł - 52,07 % planu rocznego

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: - 39.053,50 zł - 55,79 % planu rocznego

- sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw 39.053,50

**2. Dotacje, - 1.229.000,00 zł - 52,54 % planu rocznego
z tego:**

2.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta, 1.172.000,00 - 51,36 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2016.

2.4 - inne dotacje, 57.000,00 - 100,00 % planu rocznego
dofinansowanie MKiDN umowa Nr 3255/16/FPK/NID)
zadanie- „Metalurdcy znad Kaczawy-oprac. materiałów
z cmentarz. kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan 3”

4. Pozostałe przychody - 27.992,07 zł - 34,99 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 26.010,07
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 1.706,00
- różne przychody 276,00

II. Koszty 1.171.236,43 zł - 47,08 % planu rocznego

1. Amortyzacja - 27.716,07 zł - 56,80 % planu rocznego

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo 26.010,07
/ wg planu /
- amortyzacja darów i przekazów zbiorów bibliotecznych 1.706,00

**2. Zużycie materiałów i energii, - 147.536,86 zł - 57,86 % planu rocznego
w tym:**

- energia 75.435,38 - 43,11 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 209.124,31 zł - 52,06 % planu rocznego
w tym:

- konserwacja zabytków	-0-
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	69.133,69
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	21.664,78
- ochrona budynków	55.210,38
- remonty bieżące, naprawy	12.195,43
- czynsze	4.317,30
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	41.805,73
- realizacja zadania MKiDN „Metalurduzy znad Kaczawy-opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury pól popielnicowych w Legnicy, stan.3”	4.797,00

4. Wynagrodzenia - 632.438,87 zł - 43,73% planu rocznego
w tym:

- osobowe / wynagrodzenia pracowników Muzeum Miedzi /	624.768,87	- 44,43 % planu rocznego
- bezosobowe i honoraria / um. dzieło, konkursy /	7.670,00	- 19,18 % planu rocznego

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, - 138.754,85 zł - 44,72 % planu rocznego
w tym:

- odpis na ZFŚS	25.000,00	- 66,24 % planu rocznego
-składki na ubezpieczenia społeczne	104.844,94	
-składki na F.P.	7.135,21	
- inne /szkolenia, ekwiwalenty, itp./	1.774,70	

6. Pozostałe koszty rodzajowe - 15.665,47 zł - 60,25 % planu rocznego
w tym:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,	2.654,59
- podatek od czynności cywilno-prawnych, CIT	286,00
- opłata za odpady komunalne	563,15
- podróże służbowe	5.195,37
- ubezpieczenia majątkowe: /budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy/	5.757,00
- pozostałe: /opłaty RTV, ZAIKS, itp./	1.168,50
- koszty finansowe: /różnice kursowe/	40,86

III. Wynik finansowy + 124.809,14 zł - 12 480,91 % planu rocznego

Na dzień 30.06.2016r. Muzeum Miedzi osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie + 124.809,14zł. Jednocześnie informujemy, że przewidywany wynik finansowy na koniec roku budżetowego także zamknie się wielkością dodatnią i będzie wynosił + 1.000,00 zł.

IV. Średnia liczba zatrudnionych 35 - **100,00% planu rocznego**

Zatrudnienie za I półrocze 2016r. wynosi 35 osób.

V. Należności ogółem - **12.476,82 zł** **121,73 % planu rocznego**

w tym:

- należności wymagalne 10.976,82 107,09 % planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - **70.440,22 zł** **67,73 % planu rocznego**

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0

Realizacja budżetu za I półrocze 2016r. przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Bernadeta Kania

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Andrzej Niedzielenko