

ZARZĄDZENIE Nr 122/PM/2022

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2021, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2021 i informacji o stanie mienia miasta Legnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2021 stanowiące załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załączniki nr 2-5,
- 3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2.

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2021 i informację o stanie mienia miasta Legnicy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3.

§ 3.

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 122/PM/2022
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2021**

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXVI/334/20* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2021.

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 **657.864.000,00 zł**, a po stronie wydatków **686.889.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **29.025.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości *1.226.000,00 zł*, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości *159.075,85 zł* oraz z kredytu bankowego w wysokości *27.639.924,15 zł*.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **45.263.469,26 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę *1.226.000,00 zł*, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę *159.075,85 zł*, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę *9.878.393,41 zł* oraz kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł*.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **16.238.469,26 zł**, z tego na spłatę rat kredytów bankowych kwotę *15.860.000,00 zł* oraz kwotę *378.469,26 zł* na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w 2021 r. 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 45/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 stycznia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **53.624,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **53.624,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 61/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 stycznia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **45,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **45,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 63/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.948,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.948,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 130/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 lutego 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **93.211,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **93.211,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 140/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 lutego 2021 r.* zmniejszyło planowane dochody budżetu miasta o kwotę **63.071,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszyło o kwotę **63.071,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XXIX/362/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2021 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **387.877,45 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **387.877,45 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- *Zarządzeniem Nr 190/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **162.031,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **162.031,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 205/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 kwietnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **96.527,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **96.527,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **18.633,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.133.633,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **9.115.000,00 zł**, w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **9.115.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 224/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **220.358,99 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **220.358,99 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 241/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 kwietnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **114.606,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **114.606,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 279/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 maja 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.351.381,44 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.351.381,44 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 307/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **119.271,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **119.271,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 334/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 czerwca 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **144.592,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **144.592,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXXII/391/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **6.937.973,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.141.173,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **65.700,00 zł**, z tego zwiększenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 264.656,77 zł i zmniejszenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 198.956,77 zł oraz dokonano zmniejszenia po stronie rozchodów budżetu miasta o kwotę **137.500,00 zł** w pozycji „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłaty pożyczek”. Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **203.200,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- Zarządzeniem Nr 343/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **500.686,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **500.686,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 377/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 lipca 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.732.659,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.732.659,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 397/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 lipca 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **245.504,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **245.504,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 437/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 1 września 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **911.443,09 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **911.443,09 zł**,
- Zarządzeniem Nr 459/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 września 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **25.636,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **25.636,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXXV/431/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.118.629,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.118.629,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,
- Zarządzeniem Nr 472/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **749.564,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **749.564,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 488/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **297.574,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **297.574,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 507/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **840.674,81 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **840.674,81 zł**,
- Zarządzeniem Nr 524/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **604.703,32 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **604.703,32 zł**,
- Zarządzeniem Nr 526/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o **590.788,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **590.788,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 561/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 listopada 2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o **251.617,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **251.617,00 zł**,
- Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **26.321.637,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.102.137,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.

Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **17.219.500,00 zł**, z tego zwiększenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 1.570.500,00 zł i zmniejszenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 18.790.000,00 zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **17.219.500,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 580/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2021 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o **408.621,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **408.621,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 591/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 grudnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **198.247,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **198.247,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 619/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 grudnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **460.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **460.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 626/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 grudnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **59.059,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **59.059,00 zł**,
- *Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.320.703,80 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.320.703,80 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano przesunięcia po stronie przychodów budżetu miasta w kwocie **71.784,47 zł**, z tego zmniejszenia w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” o kwotę 71.784,47 zł i zwiększenia w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 71.784,47 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021, budżet miasta Legnicy po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. kwotą **698.582.205,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **719.705.905,00 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **21.123.700,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **37.224.669,26 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.061.156,77 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87.291,38 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 76.221,11 zł i kredytu bankowego – 34.000.000,00 zł, a planowane rozchody wyniosły **16.100.969,26 zł**, z tego spłaty pożyczek – 240.969,26 zł i spłaty kredytów bankowych – 15.860.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 4/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2021 r. ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021, a zarządzeniami Nr 188/PM/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr 222/PM/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 336/PM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 470/PM/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 570/PM/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr 635/PM/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2021 r. *upoważnień* zawartych w § 5 ust. 2 i ust. 3 oraz § 12 uchwały Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXIX/362/21 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXX/371/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/391/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXXV/431/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXVII/456/21 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiał się następująco:

1. Nie zaciągnięto kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2021 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.
2. Zaciągnięto samodzielnie zobowiązania inne niż w pkt 1 w kwocie 15.024.446,58 zł.
3. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.
4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 29/PM/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., Nr 43/PM/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., Nr 54/PM/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., Nr 59/PM/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 62/PM/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 84/PM/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., Nr 101/PM/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 131/PM/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr 139/PM/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 151/PM/2021 z dnia 5 marca 2021 r., Nr 182/PM/2021 z dnia 24 marca 2021 r., Nr 189/PM/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr 201/PM/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 204/PM/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., Nr 206/PM/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr 207/PM/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r., Nr 209/PM/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., Nr 223/PM/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 239/PM/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 240/PM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 263/PM/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 270/PM/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 278/PM/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 301/PM/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., Nr 333/PM/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 340/PM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 342/PM/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 353/PM/2021 z dnia 5 lipca 2021 r., Nr 369/PM/2021 z dnia 14 lipca 2021 r., Nr 376/PM/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., Nr 388/PM/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 396/PM/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 406/PM/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 436/PM/2021 z dnia 1 września 2021 r., Nr 439/PM/2021 z dnia 6 września 2021 r., Nr 456/PM/2021 z dnia 13 września 2021 r., Nr 458/PM/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 468/PM/2021 z dnia 23 września 2021 r., Nr 471/PM/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 487/PM/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 492/PM/2021 z dnia 1 października 2021 r., Nr 495/PM/2021 z dnia 6 października 2021 r., Nr 506/PM/2021 z dnia 15 października 2021 r., Nr 511/PM/2021 z dnia 22 października 2021 r., Nr 523/PM/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 525/PM/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 545/PM/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., Nr 552/PM/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., Nr 571/PM/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., Nr 579/PM/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 593/PM/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., Nr 594/PM/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., Nr 599/PM/2021 z dnia

9 grudnia 2021 r., Nr 601/PM/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., Nr 608/PM/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., Nr 618/PM/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Nr 625/PM/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., Nr 632/PM/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., Nr 634/PM/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r., Nr 639/PM/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Nr 648/PM/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., Nr 649/PM/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. i Nr 651/PM/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

5. Zarządzeniem Nr 7/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2021 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.
6. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 62/PM/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 139/PM/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 240/PM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 278/PM/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 334/PM/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 340/PM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 471/PM/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 511/PM/2021 z dnia 22 października 2021 r., Nr 525/PM/2021 z dnia 29 października 2021 r. i Nr 594/PM/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych ze środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2021 wyniosły **657.864.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2021 r., wzrosły do kwoty **698.582.205,00 zł**, tj. o **6,19 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2021 r. wyniosło **742.107.581,80 zł**, co stanowiło **106,23 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	397.422.957,95 zł (53,55 %),
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	152.886.803,00 zł (20,60 %),
z tego:	
część oświatowa	143.507.405,00 zł (19,34 %),
część równoważąca	9.359.398,00 zł (1,26 %),
część rekompensująca	20.000,00 zł (0,00 %),
- <i>środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu</i>	22.887.413,00 zł (3,09 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	160.932.899,48 zł (21,69 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	147.014.589,48 zł (19,81 %),
na realizację zadań własnych	13.663.505,99 zł (1,84 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254.804,01 zł (0,04 %),
- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	3.636.442,06 zł (0,49 %),
- <i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	1.000.000,00 zł (0,13 %),
- <i>środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	2.161.007,00 zł (0,29 %),
- <i>dotacje i środki z państwowych funduszy celowych</i>	449.470,53 zł (0,06 %),

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12.000,00 zł (0,00 %),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00 zł (0,01 %),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385.926,73 zł (0,05 %),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	297.662,05 zł (0,04 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2021 r. kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2021 r.	27,77 %,
- do 30 czerwca 2021 r.	52,77 %,
- do 30 września 2021 r.	82,34 %,
- do 31 grudnia 2021 r.	106,23 %.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2021 r. w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne	53,55 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	21,69 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	20,60 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	3,09 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,49 %,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,29 %,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,13 %,
- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych	0,06 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,05 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,04 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,01 %.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 670.051.004,70 zł, a dochody majątkowe 72.056.577,10 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 90,29 %, a dochodów majątkowych 9,71 %.

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

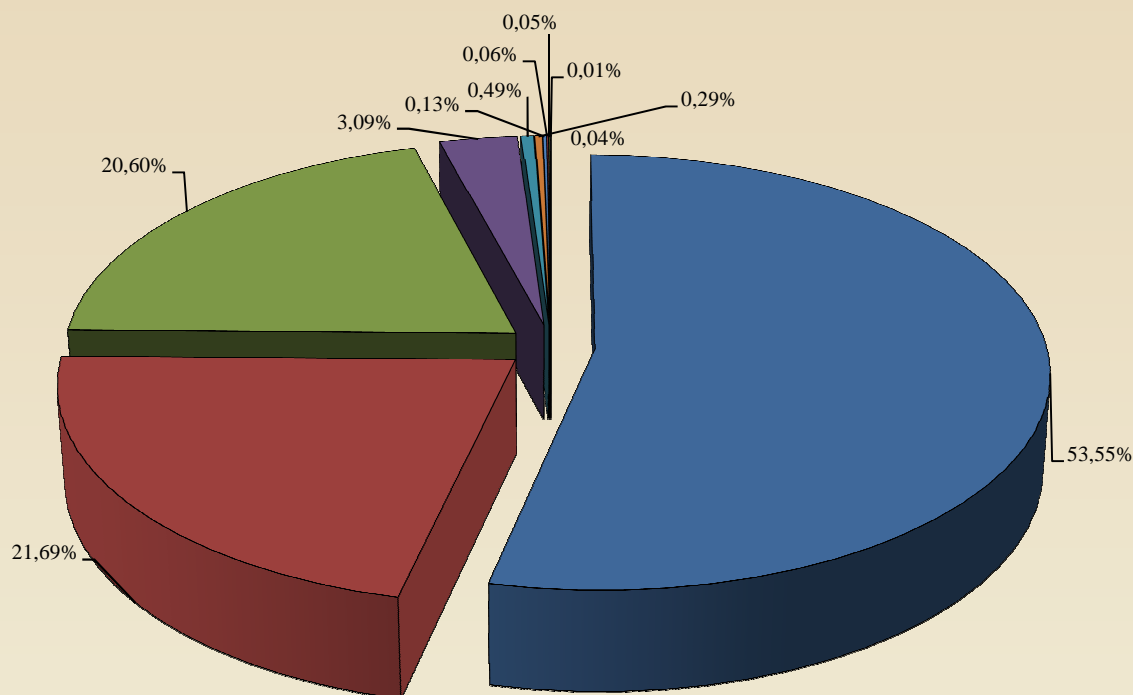
Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

- podatki i opłaty,
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

- dochody z majątku miasta,
- dotacje i subwencje,
- pozostałe dochody.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2021



- dochody własne
- dotacje celowe z budżetu państwa
- subwencja ogólna z budżetu państwa
- środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

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	77.195.000,00	80.293.023,36	104,01
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.830.000,00	1.940.094,29	106,02
3.	Wpływy z podatku rolnego	253.000,00	251.636,79	99,46
4.	Wpływy z podatku leśnego	2.200,00	2.269,00	103,14
5.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	40,00	-
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.200.000,00	1.313.760,75	109,48
7.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.110.000,00	2.060.534,76	97,66
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.350.000,00	2.628.422,86	111,85
9.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276.055,41	276.055,41	100,00
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27.284.287,00	29.120.166,47	106,73
11.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	199.662,00	267.817,53	134,14
	Razem:	112.700.204,41	118.153.821,22	104,84

Wykonanie *podatków i opłat* w 2021 r. wyniosło **104,84 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *116.093.286,46 zł*, a dochody powiatu w kwocie *2.060.534,76 zł*.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie *104,01 %*.
W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 185 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 126 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie lub jego brak. W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły *65.836.310,59 zł (104,34 %)* i od osób fizycznych *14.456.712,77 zł (102,57 %)*.

Wpływy z *podatku od środków transportowych* zrealizowano na poziomie *106,02 %*.
W stosunku do 52 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 80 postępowań oraz skierowano do egzekucji 84 tytuły egzekucyjne.
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły *1.538.603,29 zł (105,38 %)* i od osób fizycznych *401.491,00 zł (108,51 %)*.

Wykonanie *wpływów z tytułu podatku rolnego* wyniosło *99,46 %*.
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły *30.340,20 zł (108,36 %)* i od osób fizycznych *221.296,59 zł (98,35 %)*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Wykonanie *wpływów z podatku leśnego* ukształtowało się na poziomie *103,14 %*.

Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie *40,00 zł* 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 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 *109,48 %* i *97,66 %* w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty komunikacyjnej wyniosły w 2021 r. odpowiednio *1.313.760,75 zł* i *2.060.534,76 zł*, podczas gdy w 2020 r. wyniosły odpowiednio *1.171.955,69 zł* i *1.971.893,80 zł*.

Zrealizowane na poziomie *111,85 %* *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano na poziomie *100,00 %*.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły *106,73 %* w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty adiacenckiej – *132.731,48 zł*, renty planistycznej – *11.100,00 zł* i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – *28.976.334,99 zł*.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Sudeckiej, Kowalskiej, Bartoszowskiej, Szczytnickiej, Głogowskiej, Sikorskiego, Klonowej, Miejskiej, Bobrowej, Bydgoskiej, Swojskiej, Korbońskiego i Złotoryjskiej oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.

Renta planistyczna dotyczyła działki nr 332/6, ul. Bartoszowska, obręb Piekary Osiedle.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikały z uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XIV/312/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia zastąpionej uchwałą Nr XXIX/358/21 z dnia 29 marca 2021 r..

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 *134,14 %*.

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	219.000,00	464.078,20	211,91
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550.000,00	713.032,00	129,64
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.685.000,00	8.572.162,61	111,54
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.014,00	25.027,57	104,22
	Razem:	8.478.014,00	9.774.300,38	115,29

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **115,29 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2021 r. wyniosły 9.774.300,38 zł, podczas gdy w 2020 r. – 7.740.405,47 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	142.990.924,00	154.778.019,00	108,24
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.007.600,00	13.513.342,62	122,76
	Razem:	153.998.524,00	168.291.361,62	109,28

Realizacja *udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wyniosła **109,28 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 133.234.322,24 zł, a dochody powiatu w kwocie 35.057.039,38 zł.

W 2021 r. miasto Legnica stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymywało udziały we wpływach z *podatku dochodowego od osób fizycznych*, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta w części dotyczącej gminy w wysokości 38,23 % 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 2021 r. wyniosła 154.778.019,00 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 140.528.834,00 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 2021 r. wyniosła 13.513.342,62 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 7.672.009,59 zł.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2.433.639,61	2.586.794,78	106,29
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106.000,00	160.042,64	150,98
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.846.500,00	2.976.975,81	104,58
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715.000,00	1.031.920,42	144,32
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.094.000,00	65.948.689,09	153,03
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.662,40	8.750,19	131,34
7.	Wpływy z różnych dochodów	110.260,00	110.260,00	100,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	175.200,00	182.814,97	104,35
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	42.000,00	63.376,71	150,90
	Razem:	49.529.262,01	73.069.624,61	147,53

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **147,53 %** w stosunku do planu na rok 2021. Zrealizowane dochody w kwocie 72.463.386,44 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 606.238,17 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 106,29 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1.251.781,75 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 165.390,00 zł,
- pozostałe 1.169.623,03 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi, obiektami użytkowymi i kioskami „Ruch” (45 umów), zajętych pod parking i place postojowe (7 umów), rolnych (95 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (49 umów), lokalizacji nośników reklamowych (11 umów) oraz innych (16 umów).

Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 91 umów wieloletnich zawartych przed 2021 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2021 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 150,98 % w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (10 działek), WPEC S.A. (6 działek) i PSG Spółka z o. o. (3 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 104,58 % 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 w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła 144,32 %.

Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wydano 8 decyzji dotyczących gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami, 1 decyzję dotyczącą niezabudowanego gruntu gminy Legnica i 3 decyzje umarzające postępowanie. Wydano 360 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność i 224 zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej zapłaty z tytułu przekształcenia.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 153,03 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	5.338.494,71 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1.372.218,77 zł,
- sprzedaży gruntów	59.237.975,61 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 2021 r. sprzedano 113 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, 32 wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu i 1 dom mieszkalny w trybie przetargu.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 8 wolnych lokali użytkowych w trybie przetargu i 3 nieruchomości zabudowane budynkami garażowymi położone przy ulicach: Senatorskiej, Siemianowickiej i Złotoryjskiej.

Sprzedaż gruntów obejmowała 20 działek położonych przy ulicach: Meksykańskiej, Fiołkowej (3 działki), Złotoryjskiej (4 działki), Akacyjnej (2 działki), Rymarskiej, Panamskiej (3 działki), Bocianie, Chojnowskiej, Gniewomierskiej, Zagrodowej, Bielańskiej i Jaworzyńskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania, 3 działki niezabudowane położone przy ulicach: Chojnowskiej, Kraka i Grodzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – usługową, 13 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Fiołkowej (5 działek), Spokojnej (2 działki), Chabrowej, Wielogórskiej, Liliowej, Niezapominajek, Al. Czerwonych Maków i Pierwiosnków pod zabudowę jednorodzinną, 6 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Piątnickiej, Schumana (2 działki), Boiskowej, Fiołkowej i Zachodniej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 1 działkę położoną przy ul. Dziennikarskiej zabudowanej pawilonem usługowym, 1 działkę niezabudowaną położoną przy ul. Stanisławowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, dokonano zamiany 2 działek położonych przy ul. Ciołkowskiego oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

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

Dochody z tytułu *spłat zadłużenia* wynikają z rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła 131,34 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 100,00 %.

Stanowiły one, między innymi wpływy z kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 104,35 %. Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy Legnica.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 150,90 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

5. Dotacje i subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.979.941,93	35.446.042,93	98,52
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.080.015,67	18.026.949,38	99,71
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53.787,00	48.818,75	90,76
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238.552,00	205.985,26	86,35
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.230.403,59	12.024.891,18	98,32
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.631.383,00	1.606.615,99	98,48
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38.070,00	31.998,82	84,05
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91.868.000,00	91.840.301,95	99,97

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

1	2	3	4	5
9.	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	1.608.283,00	1.606.295,22	99,88
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000,00	95.000,00	100,00
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	75.000,00	72.628,13	96,84
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina)	158.632,80	-	-
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	538.800,80	376.842,40	69,94
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	340.646,04	321.558,73	94,40
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	64.368,00	64.368,00	100,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	12.203,56	12.203,56	100,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	285.458,49	285.458,49	100,00
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina)	2.326.210,00	2.125.792,06	91,38
19.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (powiat)	160.650,00	140.650,00	87,55
20.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina)	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

1	2	3	4	5
21.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gmina)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
22.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (gmina)	12.000,00	12.000,00	100,00
23.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	35.000,00	35.000,00	100,00
24.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	65.923.509,00	65.923.509,00	100,00
25.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	77.583.896,00	77.583.896,00	100,00
26.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412.303,00	412.303,00	100,00
27.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.947.095,00	8.947.095,00	100,00
28.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20.000,00.	20.000,00	100,00
29.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18.845.676,00	18.845.676,00	100,00
30.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4.041.737,00	4.041.737,00	100,00
31.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.161.007,00	2.161.007,00	100,00
	Razem:	346.137.628,88	344.684.623,85	99,58

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **99,58 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 229.212.905,25 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 115.471.718,60 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2021 r. 46,45 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2021 r. wyniósł 39,43 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 71,84 %.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotyczyły realizacji części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wspierania rodziny, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II okresie płatniczym 2021 r., sfinansowania zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pokrycia kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC, realizacji do końca września

2021 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 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, wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3, 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 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewniania posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, realizacji zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i uregulowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
Realizacja dochodów wyniosła 35.446.042,93 zł, tj. 98,52 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały część kompetencji administracji rządowej, gospodarkę nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwalifikację wojskową, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, nieodpłatną pomoc prawną, finansowanie ośrodka wsparcia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, sfinansowanie dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, w tym koszt obsługi wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadacza karty Polaka w roku 2021. Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 18.026.949,38 zł, tj. 99,71 % planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym i działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata

2021-2030” na zadania pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich” i „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich”.

Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 48.818,75 zł, tj. 90,76 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji przeznaczonej na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) i zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego).

Realizacja dochodów wyniosła 205.985,26 zł, tj. 86,35 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotyczyły zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, programu „Posiłek w szkole i w domu”, realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r., dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń - czerwiec 2021 r., realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3, wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 i wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, dofinansowania realizacji zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 i dofinansowania zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jak również dofinansowania ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

Przekazane na te cele dotacje w 2021 r. wyniosły 12.024.891,18 zł, co stanowiło 98,32 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Przekazana na powyższe cele dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 1.606.615,99 zł, co stanowiło 98,48 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dotyczyły dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Realizacja dochodów wyniosła 31.998,82 zł, tj. 84,05 % w stosunku do planu rocznego. Wynikało to z dokonania zakupu podręczników po cenach niższych, rezygnacji rodziców z ubiegania się o dofinansowanie i zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

Realizacja dochodów wyniosła 91.840.301,95 zł, tj. 99,97 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Realizacja dochodów wyniosła 1.606.295,22 tj. 99,88 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego i modernizacji kotłowni w Środowiskowym domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 w Legnicy w ramach finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r..

Realizacja dochodów wyniosła 95.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące, tj. zakup paliwa oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Dotacje przekazano w kwocie 72.628,13 zł, tj. 96,84 %.

Nie odnotowano wpływu środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) w związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na unieważnienie przez Zarząd Dróg Miejskich postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku ofert na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły środków na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”, „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica” i „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które otrzymano w kwocie 376.842,40 zł, tj. 69,94 %.

Nie wpłynęły środki dotyczące zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica” w związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na unieważnienie przez Zarząd Dróg Miejskich postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku ofert.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” i „Zintegrowani” oraz projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Przekazane dotacje w 2021 r. wyniosły 321.558,73 zł, co stanowiło 94,40 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły dofinansowania zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego - rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica”.

Przekazana dotacja w 2021 r. wyniosła 64.368,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł dotyczyły refundacji środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt pn. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w nauczaniu - rzeczywistość rozszerzona” realizowany w 2020 r. przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Przekazane na te cele dotacje w 2021 r. wyniosły 12.203,56 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient”.

Środki te wyniosły 285.458,49 zł, co stanowiło 100,00 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina) dotyczyły środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań pn.: „Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych”, „Laboratoria przyszłości”, „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”, „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, „Program „Wspieraj Seniora” 2021 i „Dopłat do czynszu”.

Środki te wyniosły 2.125.792,06 zł, co stanowiło 91,38 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (powiat) dotyczyły zadań pn.: „Laboratoria przyszłości” i „Pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa

SARS-Cov-2”, które otrzymano w kwocie 140.650,00 zł, tj. 87,55 %. Środki w kwocie 20.000,00 zł dotyczące projektu pn. „Szkola LIVE – jesteśmy na TAK” wpłynęły w styczniu 2022 r..

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina) dotyczyły zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór” ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Przekazane na powyższy cel środki wyniosły 1.370.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gmina) w kwocie 1.000.000,00 zł (100,00 %) dotyczyło zadania pn. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (gmina) w kwocie 12.000,00 zł (100,00 %) dotyczyły zadania realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Wpływ środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczył zadania pn.: „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Przekazano dotację w kwocie 35.000,00 zł co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

W 2021 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 152.886.803,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2021.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw w kwocie 18.582.459,00 zł (100,00 %) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. przyznanej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263.217,00 zł (100,00 %), zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r..

Ogółem środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowiły kwotę 18.845.676,00 zł (100,00 %).

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw w kwocie 3.885.572,00 zł (100,00 %) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. przyznanej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156.165,00 zł (100,00 %) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r..

Ogółem środki na uzupełnienie dochodów powiatów stanowiły kwotę 4.041.737,00 zł (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2.161.007,00 zł (100,00 %) przyznane zostały decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.3.2021 z dnia 20 maja 2021 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 26 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	9.581.867,88	9.659.316,15	100,81
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.884.351,00	2.169.062,39	115,11
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	6.081.079,49	5.443.293,27	89,51
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	644.720,00	509.385,02	79,01
5.	Inne dochody	9.546.553,33	10.352.793,29	108,45
	Razem:	27.738.571,70	28.133.850,12	101,43

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się na poziomie **101,43 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 20.605.753,60 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 7.528.096,52 zł dochód powiatu.

W ramach usług świadczonych odpłatnie notuje się, między innymi wpływy z usług związanych z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Wykonanie dochodów z tytułu usług wyniosło 9.659.316,15 zł, tj. 100,81 %.

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

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

Wpływy z tych tytułów wyniosły 2.169.062,39 zł, tj. 115,11 %.

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 2021 r. 5.952.678,29 zł, tj. 88,51 %.

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, zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2021 roku, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miast: Chojnów i Złotoryja oraz dotacji celowych w związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja i miasta Chojnów.

Ponadto dotyczyły dotacji z gmin: Bolków, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Mietków, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Bolesławiec, Chojnów, Jawor, Lubin i Złotoryja w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, dotacji z gmin: Chojnów, Jawor, Kunice, Lubin, Miłkowice i Ruja do przedszkoli publicznych, dotacji z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja oraz miast: Chojnów i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci dotacji z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Obejmowały również dotację na kształcenie uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dotację na realizację zadań z pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i uczniów z powiatu legnickiego.

Inne dochody dotyczyły, między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 10.352.793,29 zł (108,45 %).

W dochodach tych wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.169.989,22 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXVI/334/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2021 wyniósł **686.889.000,00 zł**.

Dokonane w 2021 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **719.705.905,00 zł**, tj. o **4,78%**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło ogółem **676.511.725,01 zł**, co stanowiło **94,00 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	96.465,74 zł (98,55 %)
600 Transport i łączność	68.318.632,31 zł (73,35 %)
630 Turystyka	5.000,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	14.501.125,81 zł (95,68 %)
710 Działalność usługowa	7.431.776,80 zł (98,63 %)
750 Administracja publiczna	37.227.942,62 zł (94,37 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.176,00 zł (100,00 %)
752 Obrona narodowa	2.534,81 zł (8,18 %)

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.682.472,05 zł (98,74 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	263.499,50 zł (99,81 %)
757 Obsługa długu publicznego	2.985.608,18 zł (74,42 %)
758 Różne rozliczenia	1.084.080,00 zł (32,68 %)
801 Oświata i wychowanie	218.633.794,37 zł (98,35 %)
851 Ochrona zdrowia	5.110.519,04 zł (88,79 %)
852 Pomoc społeczna	46.568.767,32 zł (96,69 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.610.710,18 zł (100,00 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18.675.700,88 zł (95,39 %)
855 Rodzina	147.425.197,97 zł (99,28 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.270.451,40 zł (99,22 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.451.824,72 zł (99,64 %)
926 Kultura fizyczna	12.146.445,31 zł (98,70 %).

Realizacja wydatków w 2021 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2021 r.	23,10 % ,
- do 30 czerwca 2021 r.	44,01 % ,
- do 30 września 2021 r.	65,98 % ,
- do 31 grudnia 2021 r.	94,00 % .

– 6,88 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”– 6,55 %, 750 „Administracja publiczna” – 5,50 % i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,06 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 613.860.887,30 zł, a wydatków majątkowych 62.650.837,71 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 90,74 %, a wydatków majątkowych 9,26 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 56.190.117,40 zł. Zachowana została zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którą, wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawiało się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wydatków wyniosło **96.465,74 zł**, co stanowiło **98,55 %**.

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 30.831,42 zł (100,00 %).

Na terenie miasta, na gruntach będących własnością Gminy Legnica, znajduje się około 67 km urządzeń melioracyjnych - rowów. Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymanie urządzeń wodnych (rowów) należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

Prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń zapewnia się poprzez wykonanie prac konserwacyjnych, między innymi odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie samosiewów, oczyszczenie przepustów itp..

W 2021 r. sporządzone zostały przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz wykonano konserwację rowu P-obręb geodezyjny Ulesie i Zosinek w Legnicy.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 5.245,15 zł, tj. 78,65 % planu rocznego, planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę 60.389,17 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę 47.537,17 zł (100,00 %). Złożono 39 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

Ponadto kwotę 12.852,00 zł (100,00 %) 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 **68.318.632,31 zł**, tj. **73,35 %**.

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 19.089.372,26 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

W związku z zawartymi porozumieniami z gminami: Miłkowice, Kunice i Prochowice w sprawie powierzenia przez gminy: Kunice, Miłkowice i Prochowice gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymane dotacje z tych gmin w kwocie 1.582.721,05 zł (100,00 %)

przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy. Ponadto kwotę 206.989,83 zł (100,00 %) wydatkowano na dopłatę do rekompensaty za rok 2020 dla MPK Sp. z o. o. w Legnicy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta oraz gmin, z którymi miasto posiada zawarte porozumienia międzygminne, tj. gmin: Kunice, Prochowice i Miłkowice (po audycie rekompensaty), a kwotę 4.800,00 zł (100,00 %) wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych.

Wykonano audyt rekompensaty wypłaconej MPK Sp. z o.o. w Legnicy w 2020 r. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta oraz gmin, z którymi miasto posiada zawarte porozumienia międzygminne. Wydatkowano na ten cel kwotę 14.329,50 zł (68,24 %).

Opracowano analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych za kwotę 48.708,00 zł (97,42 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 20.946.920,64 zł, co stanowiło 99,96 % i były to w całości wydatki bieżące.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg publicznych w miastach na prawach powiatu* wydatkowano kwotę 23.449.132,02 zł, co stanowiło 49,03 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.714.542,30 zł (90,40 %).

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatach przystankowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, pl. Sybiraków, utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch oraz usuwanie skutków powypadkowych i pojazdów - wraków. Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz pomiary ruchu.

Wykonano remonty ulic w mieście polegające na wiosennym i zimowym łataniu ubytków, likwidację zapadnięć jezdni i miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy (ubytki, wyboje, zapadnięcia).

Ponadto w zakresie remontu chodników w mieście wykonano roboty przygotowawcze (w tym: oznakowanie robót, rozebranie uszkodzonych nawierzchni, obrzeży i krawężników, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja gruzu), ustawienie obrzeży i krawężników, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Remonty wykonano w ul. Sudeckiej i al. Rzeczypospolitej.

Wykonano remonty przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi oraz wykonaniu nowych ławek.

W ramach remontów obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch wykonano naprawę wykładziny chodnika na moście na rzece Młynówce w ul. Jaworzyńskiej. Zadanie to obejmowało także utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch, tj. bariery ochronne, ekrany akustyczne.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 17.734.589,72 zł, co stanowiło 42,73 % w stosunku do planu.

W ramach *budowy brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94* trwały prace projektowe. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji z instytucjami zewnętrznymi realizacja części zakresu prac została przesunięta na 2022 r.. Planowany termin całości opracowania dokumentacji – 30 czerwiec 2024 r., stąd wykonanie wydatków na poziomie 30,50 %.

W ramach *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy* trwały prace projektowe. W wyniku uzgodnień usunięcia kolizji wykonawca

zmienił przebieg projektowanej drogi oraz zlecił wykonanie projektów podziału działek ewidencyjnych w obrębie zadania (99,98 %).

W zakresie zadania dotyczącego *budowy i przebudowy chodników w mieście* opracowano i w dniu 30 listopada 2021 r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę dojść do istniejących przejść dla pieszych w ciągu ulicy Grabskiego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Słowackiego. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W ramach *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie* dokonano spłaty tej inwestycji sfinansowanej w ramach forfajtingu. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W zakresie *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* w dniu 25 sierpnia 2021 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a w dniu 4 października 2021 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID. W ramach zadania została opracowana czasowa organizacja ruchu. W dniu 21 czerwca 2021 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 16 lipca 2021 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, w dniu 29 października 2021 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 10 grudnia 2021 r. wpłynęło 6 ofert, a w dniu 25 lutego 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 29 marca 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą. W zakresie odszkodowań z tytułu realizacji zadania wszczęto postępowania administracyjne wobec osób fizycznych i prawnych w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia przez miasto nieruchomości pod drogę publiczną dla obszaru w rejonie ul. Okrężnej, obręb Bielany do ul. Sudeckiej, obręb Piekary Osiedle, obejmujący również ogrody działkowe i przekazano do Wojewody Dolnośląskiego o wskazanie innego organu do prowadzenia tych postępowań w związku z wyłączeniem się Prezydenta Miasta Legnicy na podstawie art. 24 KPA. Realizacja wydatków wyniosła 0,18 %.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Gumińskiego do ul. Zamiejskiej* w dniu 25 października 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa oraz odtworzono oznakowanie poziome. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 7 grudnia 2021 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia prac w grudniu 2021 r. na zadanie dotyczące *przebudowy al. Rzeczypospolitej od al. Piłsudskiego do ul. Kaczawskiej*. Z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, niekorzystne warunki atmosferyczne i brak możliwości wykonania prac po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego przesunięto termin wykonania zadania do 30 maja 2022 r.. Zakres robót budowlanych w ramach zadania obejmuje, między innymi przebudowę konstrukcji nawierzchni asfaltowo - betonowej, tj. wyfrezowanie istniejącej nawierzchni, wbudowanie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy ścieralnej asfaltowo - betonowej, odtworzenie oznakowania poziomego i budowę pętli indukcyjnych (99,14 %).

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy skrzyżowania ul. Nowodworskiej i ul. Spółdzielczej* zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2175D na odcinku od przejścia dla pieszych w kierunku centrum do przejścia dla pieszych w kierunku ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną ul. Spółdzielczą. Z uwagi na konieczność zmian rozwiązań projektowych wynikających z otrzymanych uzgodnień i opinii po podjęciu Uchwały nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

presunięto termin wykonania zadania do 15 czerwca 2022 r.. W ramach dokumentacji wykonane zostaną projekt branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (100,00 %).

Kontynuowano roboty w zakresie branży mostowej w ramach *przebudowy ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy*. W dniu 10 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania i dopuszczono do ruchu. W ramach zadania wykonano most trzyprzęsłowy, w tym wymieniono ustrój nośny z efektem podwyższenia nośności obiektu do 40 T (przed przebudową było 30 T), odnowiono i wzmocniono filary mostowe, wymieniono wyposażenie mostu (bariery, balustrady, oświetlenie, urządzenia dylatacyjne), dokonano regulacji i umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu (mury oporowe brzegowe, umocnienie dna rzeki i budowa gurtów), umocniono stożki ziemne wraz z zabudową biegów schodowych i wykonano docelową organizację ruchu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Wykonanie wydatków wyniosło 99,98 %.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie *przebudowy ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej*. Z uwagi na konieczność zmian rozwiązań projektowych wynikających z otrzymanych uzgodnień i opinii po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, presunięto termin wykonania dokumentacji do dnia 15 czerwca 2022 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 94,01 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica”, „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”, „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy”, „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”, „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”, „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy” i „Przebudowa ulicy Senatorskiej i ulicy Działkowej w Legnicy”.

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska* w dniu 25 marca 2022 r. uzyskano decyzję ZRID z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ul. Pocztowej. W trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W zakresie ul. Piastowskiej w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę DK94 ul. Piastowskiej. Wystąpiono o odstępstwa od warunków technicznych dla klasy drogi do Ministerstwa Infrastruktury. Z uwagi na negatywną opinię konserwatora zabytków nie uzyskano odstępstwa. Planowany termin zakończenia wykonania dokumentacji do dnia 15 czerwca 2022 r.. W związku z tym nie poniesiono w 2021 r. wydatków.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy i w związku z tym późnym zawarciem umów nie było możliwości poniesienia wydatków na dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok zadaniach pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”, „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica” i „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy”. W przypadku tych zadań w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z „wolnej ręki” w grudniu 2021 r. zawarto umowy na realizację robót z planowanym terminem wykonania do 30 września 2022 r.. Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica” nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na unieważnienie przez Zarząd Dróg Miejskich postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku ofert.

W zakresie *przebudowy ul. Sikorskiego w Legnicy* w dniu 29 marca 2021 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Sikorskiego (drogi powiatowej nr 2163D), na odcinku od zaprojektowanego ronda przy ul. Sudeckiej do przejścia dla pieszych przy Rondzie Niepodległości. Dokumentacja obejmuje branżę elektryczną, sanitarną -

kanalizację deszczową i branżę teletechniczną. Planowany termin wykonania dokumentacji do 31 maja 2022 r.. Z uwagi na konieczność zmiany rozwiązań projektowych wynikającej z otrzymanych uzgodnień i opinii zmieniono termin realizacji prac projektowych.

W ramach *przebudowy ul. Złotoryjskiej w Legnicy* w wyniku dwóch postępowań na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na to, że kwoty ofert przewyższały posiadane środki finansowe, jakie zamawiający przeznaczył na to zadanie.

W ramach *przebudowy ulicy Senatorskiej i ulicy Działkowej w Legnicy* dwukrotnie unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy prac projektowych, w tym pierwsze z uwagi na to, że kwoty ofert przewyższały posiadane środki finansowe, a drugie postępowanie z uwagi na brak ofert.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 21.077.568,55 zł, co daje realizację na poziomie 98,24 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.238.507,57 zł, co stanowiło 99,00 %.

Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych oraz rowów, czystości płyty Rynku i ulic przyległych, Wałów Poniatowskiego, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, oznakowania pionowego i poziomego, wiat przystankowych i przystanków, utrzymanie obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, parkingów w Strefie Płatnego Parkowania i parkingów niepłatnych oraz usuwanie skutków powypadkowych. Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz aktualizację bazy danych dla obiektów drogi w programie eDIOM.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont chodników w mieście, gdzie wykonano roboty przygotowawcze (w tym: oznakowanie robót, rozebranie uszkodzonych nawierzchni, obrzeży i krawężników, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizacja gruzu), ustawienie obrzeży i krawężników, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Remonty wykonano w ulicach: Nowogródzka, Radosna, Ogrodowa, Kujawska i Armii Krajowej.

Utwardzono nawierzchnie gruntowe w ulicach: Poselska i Radwanicka.

Wykonano remonty ulic w mieście polegające na wiosennym i zimowym łataniu ubytków, likwidację zapadnięć jezdni i miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy – ubytki, wyboje, zapadnięcia.

Wykonano remont wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta Legnicy, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.

Przeprowadzono remont obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, gdzie przeprowadzono remont przepustu drogowego na rzece Kopaninie - ul. Kąpielowa oraz utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch, tj. barierek ochronne i ekrany akustyczne.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 15.839.060,98 zł, tj. 98,00 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy i przebudowy chodników w mieście* wykonano i w dniu 30 czerwca 2021 r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową na utwardzenie opaski chodnika w ciągu ul. Bielańskiej. Niższy wynegocjowany koszt opracowania dokumentacji spowodował wykonanie wydatków na poziomie 49,82 %.

W zakresie *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy* w dniu 3 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego i oddano do użytkowania drogę na odcinku od Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r. do skrzyżowania z ul. Myrka (bez skrzyżowania) oraz odcinka ul. Śmigłowcowej. Wykonano, między innymi w branży drogowej - budowę i przebudowę jezdni, budowę ciągów pieszo – rowerowych, chodników, zatoki autobusowej, parkingu dla TIR-ów z miejscami postojowymi i przebudowę przejazdu kolejowego kategorii D, w branży elektrycznej - budowę sieci oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji

z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i w branży sanitarnej - budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym zbiorniki retencyjne, rowy odwadniające przydrożne, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (na rzecz LPWiK) oraz w części teletechnicznej budowę kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN. Realizacja wydatków na tym zadaniu wyniosła 99,93 %.

W ramach zadania pn. „*Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka przy ul. Goździkowej z umownym termin wykonania dokumentacji do 30 czerwca 2021 r.. Prace projektowe nie zakończono w terminie, a projektant został obciążony karami umownymi. Odstąpiono od umowy na prace projektowe z winy wykonawcy i wybrano nowego projektanta. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych ETAP 1 z planowanym terminem zakończenia prac w grudniu 2021 r.. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac projektowych i przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy robót po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do 30 maja 2022 r.. Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 24 lutego 2022 r.. Zakres robót budowlanych obejmował, między innymi budowę chodnika z kostki brukowej betonowej i budowę zjazdów (65,64 %). Wartość zadania wynikała z oferty złożonej przez wykonawcę.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 9 lipca 2021 r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę odcinka chodnika przy ul. Wiązowej wraz z wydzieleniem miejsc postojowych. Uzyskano decyzję ZRID na zadanie. W wyniku drugiego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w trybie „z wolnej ręki” zawarto umowę na realizację zadania – ETAP 1 z planowanym terminem zakończenia prac w grudniu 2021 r.. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające utrzymanie rygoru technologicznego podczas wykonywania warstw konstrukcyjnych, po podjęciu Uchwały nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do 31 maja 2022 r.. Zakres robót budowlanych obejmuje, między innymi budowę chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zatok postojowych z kostki betonowej i przebudowę dwóch istniejących zjazdów (100,00 %).

W zakresie *przebudowy nawierzchni ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Bilsego do ul. Piastowskiej* zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 12 października 2021 r.. Zadanie odebrano w dniu 27 grudnia 2021 r.. Wykonano wymianę nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z SMA, wyrównawcza z asfalta – betonu, chodnik z kostki kamiennej i chodnik z płyt kamiennych oraz oznakowanie poziome i regulację urządzeń. Zadanie rozliczono i zakończono. Wydatki zrealizowano na poziomie 97,62 %. Ostateczna wartość robót budowlanych wynikała z kosztorysowo - powykonawczej formuły rozliczenia.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Gwarnej* w dniu 14 lipca 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. Chojnowskiej do ul. Wjazdowej. Z uwagi na konieczność zmian rozwiązań projektowych wynikających z otrzymanych uzgodnień i opinii po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 30 maja 2022 r.. Wykonanie wydatków wzniosło 79,12 %. Wartość zadania wynikała z oferty złożonej przez wykonawcę.

W ramach *przebudowy ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej* kontynuowano prace projektowe obejmujące wykonanie projektów branży drogowej, branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa oraz projektu kanału technologicznego. Zlecono opracowanie projektu podziału nieruchomości celem złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Z uwagi na konieczność zmiany rozwiązań projektowych wynikającej z otrzymanych uzgodnień i opinii oraz trudności w usunięciu kolizji z sieciami podziemnymi nie zakończono prac projektowych. Zakończenie wykonania dokumentacji planowane jest w 2022 r., stąd realizacja wydatków wyniosła 27,58 %.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie *przebudowy ul. Partyzantów*. Zadanie zakończono w dniu 1 października 2021 r.. W ramach zadania rozebrano nawierzchnię jezdni z betonu cementowego i wykonano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej (100,00 %).

W ramach *przebudowy ul. Powstańców Śląskich* w wyniku zapytania ofertowego w dniu 26 lipca 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na odcinku od ul. Reymonta do ul. Jordana. Z uwagi na konieczność zmian rozwiązań projektowych wynikających z otrzymanych uzgodnień i opinii po podjęciu Uchwały nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 30 maja 2022 r. (100,00 %).

Zakończono *przebudowę ul. Spółdzielczej od ul. Nowodworskiej do ul. Objazdowej* i odebrano w dniu 15 czerwca 2021 r.. Rozebrano (frezowanie) nawierzchnię jezdni z betonu cementowego i wykonano warstwę ścieralną z SMA 11. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

W zakresie *przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej* kontynuowano prace projektowe w zakresie projektów branży drogowej, branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa oraz projektu kanału technologicznego. Z uwagi na konieczność zmiany rozwiązań projektowych wynikającej z otrzymanych uzgodnień i opinii oraz trudności w usunięciu kolizji z sieciami podziemnymi nie zakończono prac projektowych. Zakończenie wykonania dokumentacji planowane jest w 2022 r., stąd wydatki wykonano na poziomie 29,06 %.

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ulic: Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej* w ramach umowy zawartej w dniu 5 lipca 2021 r. wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podwójne utrwalenie powierzchniowe emulsją asfaltową i grysami. Roboty budowlane zakończono i odebrano w dniu 26 października 2021 r.. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie realizacji inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dnia 30 grudnia 2021 r. uzyskano decyzje pozwolenia na budowę i ZRID dla projektowanego zakresu inwestycji. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowej w dniu 25 lutego 2022 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, a w dniu 24 marca 2022 r. unieważniono postępowanie na wybór wykonawcy. Wpłynęła 1 oferta, której wartość przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. Wydatki zrealizowano na poziomie 92,10 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniach pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”, „Budowa drogi lokalnej 1KDL łączącej ul. Nasienną z ul. Spółdzielczą”, „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy” i „Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ul. Gwarnej do pl. Wolności”.

W ramach *budowy drogi lokalnej 1KDL łączącej ul. Nasienną z ul. Spółdzielczą* w dniu 12 lutego 2021 r. inwestor zewnętrzny działając z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Miejskich uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, a w dniu 18 maja 2021 uzyskał decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę oraz zatwierdzającą projekt zmian. Inwestor zewnętrzny opracowuje projekty wykonawcze, STWiORB, przedmiary oraz kosztorys inwestorski.

W zakresie zadania dotyczącego *budowy ul. Wiślanej w Legnicy* wystąpiono do Wód Polskich z zapytaniem odnośnie konieczności uzyskania pozwoleń wodno – prawnych na realizację inwestycji i rozesłano zapytania ofertowe do projektantów. W odpowiedzi otrzymano dwie oferty, które zakładały czas wykonania dokumentacji 6-7 miesięcy. Uzyskano informację z Wód Polskich o konieczności uzyskania pozwoleń wodno-prawnych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

W związku z tym zaplanowane środki na to zadanie, jako jednoroczne w 2021 r. nie zostały wykorzystane.

Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica” nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z uwagi na unieważnienie przez Zarząd Dróg Miejskich postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu braku ofert.

W wyniku czterokrotnie przeprowadzonych postępowań w formie zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Złotoryjskiej od ul. Gwarnej do pl. Wolności.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” nie odnotowano wydatków bieżących zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, z uwagi na późne (listopad - grudzień 2021) ściągnięcie frezu z ul. Chojnowskiej i al. Rzeczypospolitej z przeznaczeniem na utwardzenie dróg wewnętrznych.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.845.011,10 zł, co stanowiło 99,34 % w stosunku do planu rocznego.

Kwotę 1.295,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, kwotę 2.843.542,67 zł (99,41 %) na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich i kwotę 173,43 zł (7,81 %) na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu

W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” przekazano w kwocie 5.000,00 zł (100,00 %) dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych 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 14.501.125,81 zł, tj. 95,68 %.

Dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 7.200.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości 4.700.108,72 zł, co stanowiło 98,04 %.

W ramach zadań dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15 (100,00 %) i ul. Kazimierza Wielkiego 35 (100,00 %)* w dniu 12 sierpnia 2021 r. zawarto umowy na realizację robót budowlanych. Wykonano, między innymi dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych, naprawę pokryć dachowych dla przejść przewodów wentylacyjnych, naprawę ścian dla przejść instalacyjnych, obudowę leżaków i pionów przewodów wentylacyjnych wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych płytami GK łącznie z dociepleniem, drobne naprawy ścian (uzupełnienia tynków i malatury) przy dostosowaniu podłączenia istniejących przewodów kominowych zgodnie z projektami. W przypadku ul. Fabrycznej 15 zadanie zakończono i odebrano w dniu 6 października 2021 r., a w przypadku ul. Kazimierza Wielkiego 35 zadanie zakończono i odebrano w dniu 20 października 2021 r..

W ramach zadania pn. „„Droga w sercu miasta” - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 1 czerwca 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonany zakres rzeczowy

obejmował wyłącznie roboty dla Etapu 2, tj. roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - jezdnia, utwardzenie pod miejsca postojowe i chodnik, roboty instalacyjne związane z rurociągiem do odprowadzania wody burzowej oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej (LBO). Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 sierpnia 2021 r.. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

W ramach zadania pn. „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych*” kontynuowano prace budowlane w zakresie renowacji w budynkach przy ul. H. Pobożnego 13, H. Pobożnego 14 i H. Pobożnego 15 obejmujące, między innymi docieplenie ścian budynków od strony podwórka oraz ścian szczytowych, roboty na elewacjach frontowych, dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, roboty w pomieszczeniach piwnicznych i strychowych, na klatkach schodowych i na dachach wraz z montażem płytów przeciwnieogowych, ław kominiarskich i przemurowaniem kominów, montaż instalacji domofonowej oraz przebudowę pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych w przyziemiu kamienicy mieszkalno-użytkowej przy ul. H. Pobożnego 13 wraz z wykonaniem wydzieleni przeciwpożarowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 20 maja 2022 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 97,70 %. Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót budowlanych oraz odliczenia podatku VAT.

W ramach zadania pn. „*Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych*” w zakresie dokumentacji projektowej w dniu 22 czerwca 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 8 lokali przy ulicach: Daszyńskiego 1/3, Daszyńskiego 3/2, Daszyńskiego 2/3, Okólnej 12/1, Dmowskiego 15/8, Dmowskiego 6/1+2, Daszyńskiego 19/10 i Kwiatowej 9/4 z planowanym terminem zakończenia do dnia 18 marca 2022 r., a przy ul. Kazimierza Wielkiego Nr 47/2 roboty budowlane odebrano w dniu 23 marca 2021 r..

W zakresie przebudowy 7 lokali mieszkalnych przy ulicach: Kartuska 57/11 – odbiór robót 8 listopada 2021 r., Dmowskiego 6/3 – odbiór robót 9 listopada 2021 r., Dmowskiego 7/5 – odbiór robót 15 października 2021 r., Kwiatowa 12/3 – odbiór robót 14 października 2021 r., Czarnieckiego 25/12 – odbiór robót 9 listopada 2021 r., Chojnowska 50/4 – odbiór robót 31 sierpnia 2021 r. i Kamienna 2a/7 – odbiór robót 28 września 2021 r.. Umowy na roboty budowlane zawarto w dniu 28 maja 2021 r..

W zakresie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 31/9 umowę na realizację robót budowlanych zawarto w dniu 10 listopada 2021 r. z planowanym terminem zakończenia robót do 25 lutego 2022 r., które w tym terminie zostały wykonane, a w zakresie przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Jaworzyńskiej 66/5 roboty budowlane odebrano w dniu 10 lutego 2021 r..

Wykonanie wydatków na zadaniu wyniosło 99,97 %.

W ramach *przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. Kamiennej 10 (99,16 %) i ul. Kazimierza Wielkiego 31 (99,46 %), przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 2 (87,79 %) i przebudowy konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16 (99,42 %)* umowy na roboty budowlane zawarto 15 lipca 2021 r.. Zadania zakończono i odebrano w dniu 1 grudnia 2021 r., a w przypadku ul. Mickiewicza 2 w dniu 10 listopada 2021 r..

W ramach zadania pn. „*Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* opracowano i odebrano dokumentację projektową w dniu 1 września 2021 r.. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 11 października 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonany zakres rzeczowy obejmował wyłącznie roboty dla Etapu 1, tj. roboty drogowe w zakresie wymiany nawierzchni z kostki betonowej (jezdni), nawierzchni z płyt ażurowych (utwardzenie pod miejsca postojowe),

nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) - łącznie z podbudową, roboty instalacyjne związane z odwodnieniem terenu/odprowadzaniem wody burzowej, tj. wykonanie koryt odwadniających, drenażu francuskiego, studni chłonnych oraz wpustów ulicznych z odcinkami kanalizacji deszczowej, montaż tablicy informacyjnej LBO wraz z montażem lamp solarnych z akumulatorem. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 17 grudnia 2021 r.. Wykonanie wyniosło 100,00 %.

W zakresie *ulepszenia lokalu użytkowego gminy w budynku wspólnotowym ul. Rynek 19 poprzez wymianę witryn, stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej* w wyniku zapytania ofertowego w dniu 12 października 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane. W ramach zadania zamontowano stolarkę aluminiową, witryny, okna oraz zestaw drzwi z naświetlem. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 7 grudnia 2021 r.. Realizacja wydatków wyniosła 92,89 % w związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania.

Na zadanie pn. *„Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7”* w ramach zawartej w dniu 2 sierpnia 2021 r. umowy na wykonanie instalacji niskoprądowych (instalacja alarmowa) wykonano, między innymi instalację przyzywową domofonową (unifon słuchawkowy – 1 piętro, 2 piętro i 3 piętro) i wideodomofonową (panel odbiorczy w sekretariacie), kontrolę dostępu z czytnikami (z wyłączeniem Biura Obsługi Interesanta i Kancelarii), instalację przyzywową dla osób niepełnosprawnych oraz przycisk dzwinkowy w drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Interesanta. Roboty instalacyjne odebrano w dniu 26 listopada 2021 r.. W dniu 10 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż stolarki aluminiowej, tj. drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów, a roboty odebrano w dniu 7 października 2021 r..

W dniu 28 października 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w Biurze Obsługi Interesantów, Kancelarii, w przejściu służbowym na parterze- ul. Zielona 7 oraz w przebudowywanym wejściu na pierwsze piętro. W ramach robót wykonano wydzielenie stref obsługi interesanta i kancelarii, montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, ścianki aluminiowej z drzwiami i oknami uchylanymi w naświetlach z obróbką ścian, pomalowaniem i przygotowaniem pod montaż stanowisk obsługi interesanta i kancelarii. Roboty zakończono i odebrano w dniu 13 grudnia 2021 r.. W dniu 20 grudnia 2021 r. odebrano roboty w zakresie montażu mobilnych ścianek działowych w Biurze Obsługi Interesantów (99,78 %).

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 28 lipca 2021r. zawarto umowę na *zakup serwera*, a w dniu 14 września 2021 r. odebrano zakupiony serwer (100,00 %).

W ramach zadania dotyczącego *zmiany sposobu ochrony siedziby OGM-1 przy ul. E. Plater 11 na system alarmowy wraz z niezbędnym przystosowaniem obiektu do jego działania* w dniu 25 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na roboty obejmujące, między innymi montaż płyty głównej centrali alarmowej, w tym niezbędne transformatory, akumulatory, ekspandery i itp. urządzenia stanowiące zestaw sterowniczo-zasilający z podtrzymaniem, manipulatory LCD z podświetleniem (w biurze i na portierni), zestaw czujek dymu i ciepła (serwerownia i archiwum), zestaw czujek ruchu we wszystkich pomieszczeniach, zestaw czujek zbitcia szyby (biura - parter komplety), sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnętrzne, sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzne, zasilenie z istniejących w budynkach rozdzielni i tablic instalacji elektroenergetycznych oraz okablowanie prowadzone natynkowo w listwach. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20 października 2021 r.. W dniu 31 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia terenu siedziby OGM Nr 1 – przez zamontowanie bramy wjazdowej, rozwieralnej, dwuskrzydłowej, zamontowanie nowych drzwi wejściowych od strony ulicy, montaż kraty stalowej okiennej nieotwieranej i obsadzenie okien PCV nieotwieranych (stałe szklenie) w ścianie szczytowej oraz drzwi wejściowych. Wykonano docieplenie części ścian poprzez ich odbudowę - biuro obsługi interesanta. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 7 grudnia 2021 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 95,49 %, co wynikało z rozliczenia kosztorysem powykonawczym robót budowlanych oraz odliczenia podatku VAT.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wyniosło 11.900.108,72 zł (99,22 %).

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 1.179.022,09 zł, co stanowiło 67,83 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.141.947,25 zł (67,24 %).

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

Opłacono podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych przy ulicach: Kilińskiego, Złotoryjskiej, Jaworzyńskiej i Piątnickiej oraz opłaty rocznej za użytkowanie gruntu - działka 23/26 obręb Bartoszków.

Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich. Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne

Niższe wykonanie wydatków wynikało głównie z niższych kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, związanych z odzyskaniem należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich i niewypłacenia odszkodowań dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne. Wynikało to ze zmniejszonej ilości wniosków w tym zakresie od podmiotów będących dotychczasowymi właścicielami przejętych gruntów, które stanowią podstawę do wszczęcia procedury odszkodowawczej.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę 219.666,41 zł, tj. 95,85 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.

Wydatki majątkowe wyniosły 37.074,84 zł (92,69 %) i dotyczyły *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości*. Nabyto w drodze umowy zamiany prawo własności działki nr: 153/2 obręb Piekary Wielkie, 527/8 i 541/2 obręb Bielany oraz w wyniku umowy sprzedaży, udziały w działce nr 1459/1 obręb Tarninów ul. E. Orzeszkowej 23. Nie zakończono wszystkich zaplanowanych działań z uwagi na przedłużające się procesy przygotowania nieruchomości do zmiany przez właścicieli działek.

W rozdziale 70021 „*Towarzystwa Budownictwa Społecznego*” wniesiono wkład pieniężny do *Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór* w kwocie 1.420.000,00 zł (100,00 %), w tym środki w kwocie 1.370.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.995,00 zł, tj. 66,28 % planu rocznego.

Za tę kwotę opłacono kuratorów w sprawach o wymeldowanie zgodnie z potrzebami. Wydatkowanie planowanej kwoty uzależnione jest od ilości postępowań administracyjnych związanych z wymeldowaniem osób, których miejsce pobytu nie jest znane. W takich sytuacjach niezbędne jest ustanawianie kuratora w celu reprezentowania interesów tych osób. W związku z tym, że charakter każdej sprawy jest odmienny, na etapie planowania środków trudno przewidzieć w ilu sprawach niezbędny będzie udział kuratora, a tym samym, w ilu przypadkach wystąpią wydatki na jego opłacenie.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **7.431.776,80 zł**, co stanowiło **98,63 %**.

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* wykonanie wydatków wyniosło *195.338,10 zł*, tj. *98,66 %*. Były to wydatki bieżące.

Zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowskiej, planowanej obwodnicy południowo – wschodniej oraz torach kolejowych Legnica – Jawor, obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia, obszaru ograniczonego ulicami: Oświęcimską, A. Mickiewicza, S. Sempołowskiej, Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Jaworzyńską, obszaru położonego w Legnicy w rejonie ul. Sudeckiej, Bieszczadzkiej, Karkonoskiej i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R. Schumana, ul. Śmigłowiec, torów kolejowych i bocznic kolejowej od południa i terenu położonego na południe od ul. Gniewomierskiej. Plany te zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Trwają prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: etapu II terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej, etapu IV obszaru w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Boiskowej i Alei Zwycięstwa i etapu V obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy.

Zakończono prace nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu „Cynk-Mał”, dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką, terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy, Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy dla jednostek U4.1 i MU9.6 oraz ZP13.2, U4.8 i MU7.6 i terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego w Legnicy dla jednostki 13 UG.

Ponadto zakończono I etap prac i rozpoczęto II etap prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi.

Wydano 73 opinie urbanistyczne i zaopiniowano 74 wstępne projekty podziału nieruchomości.

Ponadto wydano 653 zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium. Wydano 17 decyzji o ustaleniu celu publicznego i 56 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowywano materiały wyjściowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie geodezyjne, geologiczne i uzgodnienia.

W rozdziale *71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *1.471.476,95 zł*, tj. *94,17 %* planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie *324.115,00 zł (100,00 %)*.

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej kwotę *180.000,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na pokrycie kosztów zagęszczenia szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy na obszarze miasta Legnicy oraz przetworzenia dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej, wraz z utworzeniem dla nich metadanych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 635.719,76 zł, co stanowiło 99,98 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.915.686,93 zł, co stanowiło 99,84 % planu.

Na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki przeznaczono na prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim. Prace polegały na utrzymaniu czystości trawników, chodników, pomników i tablic nagrobnych, koszeniu i pielęgnacji zieleni łącznie z podlewaniem, nawożeniem, odchwaszczaniem, przygotowaniem do obsadzenia oraz pracach związanych z zimowym utrzymaniem terenu cmentarza.

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

Ponadto kwotę 1.863.768,23 zł (100,00 %) wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 prowadzonych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi, a kwotę 11.918,70 zł (79,44 %) na przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2020 rok z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 3.213.555,06 zł (99,80 %) kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w grudniu w 2020 r. na zadaniu pn. „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej” - etap I z wyłączeniem prosektorium. W dniu 23 września 2021 r. dokonano odbioru I podetapu i przekazano do użytkowania kaplicę cmentarną wraz z toaletą ogólnodostępną. Całość etapu I zakończono i odebrano w dniu 22 grudnia 2021 r.. W dniu 15 listopada 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót - etap II roboty w budynku dawnego prosektorium. Plac budowy przekazano 23 listopada 2021 r., a planowany termin zakończenia robót – 26 wrzesień 2022 r.. Roboty budowlane są w trakcie realizacji.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 5.129.241,99 zł (99,81 %).

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 37.227.942,62 zł, tj. 94,37 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.450.502,00 zł, co stanowiło 99,79 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 1.301.814,90 zł, co stanowiło 84,45 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło, między innymi wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Ogółem wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wyniosły 2.752.316,90 zł (91,90 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 2.728.523,67 zł, co stanowiło 93,99 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wydatków rzeczowych w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków do rejestracji pojazdów, praw jazdy i tablic rejestracyjnych oraz opłaty dla Transportowego Dozoru Technicznego za współudział w kontroli stacji kontroli pojazdów.

W ramach wydatków bieżących kwotę 45.000,00 zł (100,00 %) pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2021 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 25 września 2020 r..

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła 479.194,58 zł, tj. 97,95 % w stosunku do planu.

Wydatki Urzędu Miasta */rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości 28.034.542,52 zł, co stanowiło 94,26 %.

Zakupiono, między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, druki, materiały budowlane i malarskie, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi i drukarskimi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz usunięto awarię w kolektorze głównym i naprawiono rynny.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 28.034.542,52 zł, tj. 94,58 %.

Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i nieobsadzonych wakatów. W zakresie wydatków rzeczowych, wynikało między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników i niższych wydatków na remonty, które dostosowane były do potrzeb w tym zakresie.

Nie odnotowano wydatków majątkowych. Dotyczyło to zadania w zakresie *rewitalizacji elewacji budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i Plac Słowiański 8*. W związku z przygotowywaniem dokumentacji konserwatorsko stratygraficznej w roku 2021 nie było możliwości przygotowania kosztorysu i projektu.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 77.241,89 zł, co stanowiło 82,61 % i dotyczyło wydatków bieżących. Wydatków dokonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W rozdziale 75056 *„Spis powszechny i inne”* wykonanie wydatków wyniosło 123.605,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego i dotyczyło wydatków bieżących.

Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyło wydatków na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r., tj. wydatków na nagrody spisowe dla Głównego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego, dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz dodatków spisowych za wykonywanie prac spisowych - dla pracowników Urzędu Gminy - członków GBS (w tym dla zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) i osób spoza GBS, pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia przyznania im dodatku oraz wydatków tzw. rzeczowych, które przeznaczone były na różne wydatki związane z zadaniami realizowanymi na rzecz NSP 2021, między innymi zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media.

W rozdziale 75075 *„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło 673.663,95 zł, tj. 98,70 % planu rocznego.

Środki wydatkowano, między innymi na organizację i promocję wydarzeń, druk materiałów promocyjnych i informacyjnych, druk wydawnictw, promocji w mediach i internecie, produkcję cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych, promocję turystyczną i wystawy plenerowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym i z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym promocja stanowi zadania własne gminy i powiatu.

Ponadto opłacono składki z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska i Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą.

W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.140.651,32 zł (99,24 %). Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dwadzieścia sześć jednostek oświatowych. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków wyniosła 218.202,79 zł, tj. 82,50 % i stanowiła w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano, między innymi na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów pn.: „Zakup 4 szt. autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania” i „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”, „Strategię rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus” w zakresie I etapu i II etapu opracowania, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027, druk materiałów informacyjnych i wykonanie gadżetów na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego oraz organizację „Dnia Latawca”. Niższe wydatkowanie środków wynikało z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i niższych potrzeb w trakcie realizacji zadań.

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 19.176,00 zł, tj. 100,00 %.

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane było z aktualizacją rejestru wyborców i dotyczyło wydatków bieżących.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” wykonanie wydatków wyniosło 2.534,81 zł, tj. 8,18 % i były to wydatki bieżące.

W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, które dotyczyło akcji kurierskiej. Zakupiono materiały do przeprowadzenia akcji kurierskiej i szkolenia osób pełniących funkcję kurierów w ramach akcji kurierskiej wydatkując na ten cel kwotę 581,93 zł (58,19 %) zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Niskie wydatkowanie środków własnych, tj. w kwocie 1.952,88 zł (6,51 %) przeznaczonych na wypłacanie środków pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy, wynikało z dokonanych w trakcie roku zwrotów środków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” realizacja wydatków wyniosła 18.682.472,05 zł, tj. 98,74 %.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę 78.220,00 zł (95,98 %), z tego kwotę 76.720,00 zł (95,90 %) z przeznaczeniem rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i kwotę 1.500,00 zł (100,00 %) na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 80.000,00 zł, tj. 100,00 % i dotyczyło wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Dostawa samochodu dla Komendy nastąpiła w grudniu 2021 r..

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 14.378.211,85 zł, co stanowiło 99,97 % planu rocznego. Były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 35.000,00 zł (100,00 %) na zadaniu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego” w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono sprzęt, który dostarczony został do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy we wrześniu 2021 r..

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 14.413.211,85 zł, tj. 99,97%.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnicy - Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki (wydatki bieżące).

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatkowano kwotę 3.117,99 zł (51,97 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Zużycie energii było niższe od planowanego.

Na działalność Straży Miejskiej /rozdział 75416/ wydatkowano kwotę 3.504.303,28 zł, co stanowiło 96,36 % planu rocznego (wydatki bieżące).

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły, między innymi zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa, druków, środków czystości, prasy i części zamiennych do samochodów, umundurowania dla strażników oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Poniesiono wydatki na zakup energii, przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i obsługę prawną.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 158.080,50 zł zakupiono pojazd patrolowo - interwencyjny marki Ford Transit Custom. Zakupiony pojazd odebrano w dniu 15 grudnia 2021 r. (98,86 %).

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 3.662.383,78 zł, tj. 96,47 %.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wykonanie wydatków wyniosło 237.519,46 zł, tj. 78,36 %.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 224.997,22 zł (77,46 %).

W związku z zagrożeniem epidemicznym zakupiono 8 sztuk boksów przenośnych 4x4, elementy wyposażenia i oznakowania, elementy systemu wizualnego, materiały i wyposażenie, laptopy i wykładzinę ORION na wyposażenie Punktu Szczepień Masowych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na te cele wydatkowano kwotę 165.336,73 zł (90,86 %).

Kwotę 5.000,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto, między innymi zakupiono paliwo oraz opłacono energię elektryczną, monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7, monitoring systemu telemetrii, likwidację stanowisk Barszczu Sosnowskiego stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia

mieszkańców oraz diagnostykę i usunięcie usterki toru zasilania stacji – obiekty: PA Cisowa 2 i PA Jaworzyńska 41 wydatkując na ten cel kwotę 54.660,49 zł (52,81 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku potrzeby dodatkowych remontów systemu alarmowania miasta, mniejszych wydatków na energię elektryczną oraz braku przypadków zdarzeń kryzysowych.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 12.522,24 zł (98,89 %) zakupiono tablet PC F110G5 Intel Core.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 75495/ realizacja wydatków wyniosła 193.018,97 zł, tj. 87,46 % i były to wydatki bieżące.

Dokonano, między innymi opłaty za monitoring wizyjny miasta oraz wydatkowano środki na usługi weterynaryjne dzikich zwierząt i usunięto gniazda owadów niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców (szerszenie, osy). Na te cele wydatkowano kwotę 108.296,84 zł (81,06 %), zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Środki w kwocie 72.628,13 zł (96,84 %) z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano na zakup paliwa oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, a kwotę 12.094,00 zł (100,00 %) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” wykonanie wydatków wyniosło 263.499,50 zł, tj. 99,81 %.

Środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w 4 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej umiejscowionych na ulicy Witelona 8 (w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2) i ulicy Kościuszki 38 (w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii). Punkty prowadzone są przez wskazanych przez izby zawodowe radców prawnych i adwokatów. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” realizacja wydatków wyniosła 2.985.608,18 zł, tj. 74,42 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów bankowych. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonanie wydatków wyniosło 1.084.080 zł, tj. 32,68 %.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie wydatków wyniosło 1.084.080,00 zł, tj. 99,83 % i dotyczyło wydatków na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXII/391/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXXV/431/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXVII/456/21 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 29/PM/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., Nr 43/PM/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., Nr 84/PM/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., Nr 139/PM/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 151/PM/2021 z dnia 5 marca 2021 r., Nr 189/PM/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr 201/PM/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 206/PM/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr 209/PM/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., Nr 223/PM/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 240/PM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 263/PM/2021 z dnia 17 maja 2021 r.,

Nr 270/PM/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Nr 278/PM/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 340/PM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 342/PM/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 369/PM/2021 z dnia 14 lipca 2021 r., Nr 388/PM/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 396/PM/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., Nr 436/PM/2021 z dnia 1 września 2021 r., Nr 439/PM/2021 z dnia 6 września 2021 r., Nr 456/PM/2021 z dnia 13 września 2021 r., Nr 458/PM/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr 471/PM/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 492/PM/2021 z dnia 1 października 2021 r., Nr 495/PM/2021 z dnia 6 października 2021 r., Nr 511/PM/2021 z dnia 22 października 2021 r., Nr 523/PM/2021 z dnia 28 października 2021 r., Nr 525/PM/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 545/PM/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., Nr 552/PM/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., Nr 571/PM/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., Nr 594/PM/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., Nr 601/PM/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., Nr 618/PM/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Nr 639/PM/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. i Nr 651/PM/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano podziału rezerw.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 850.000,00 zł przeznaczone na:

- odłów dzikiej zwierzyny z terenu miasta Legnica – 41.600,00 zł,
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 13.871,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 25.000,00 zł,
- awarię kanalizacji zewnętrznej w Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy – 23.000,00 zł,
- remont i konserwację urządzeń wodnych – 17.833,00 zł,
- wyrównanie diet radnych – 41.700,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich – 686.996,00 zł.

Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 3.527.256,00 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok – 778.000,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu osobowego w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 2.300,00 zł,
- usunięcie awarii systemu alarmowego w Miejskim Przedszkolu Nr 7 – kwota 2.900,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 2.100,00 zł,
- usunięcie awarii wyjść ewakuacyjnych z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 9.500,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 2.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 19 – kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii komina w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 2.700,00 zł,
- usunięcie awarii bramy wjazdowej w Miejskim Przedszkolu Nr 12 – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii dachu papowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 – kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji odprowadzania wód opadowych z dachu w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 2.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w części piwnicznej budynku w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 23.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 1.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – 1.816.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 16 – kwota 9.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 5.200,00 zł,
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble w rozdziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 230.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 600,00 zł,

- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 6.200,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii dwóch dachów papowych i naprawa dwóch piaskownic w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 20.000,00 zł,
- usunięcie awarii wideodomofonu w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – kwota 6.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 7.300,00 zł,
- usunięcie awarii dachu papowego w Miejskim Przedszkolu Nr 16 – kwota 9.000,00 zł,
- usunięcie awarii wodnej i kanalizacyjnej w sanitariatach w Miejskim Przedszkolu Nr 19 – kwota 9.200,00 zł,
- usunięcie awarii dachu łącznika A-D w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 1.100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji informatycznej w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu papowego w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 17.000,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 3.800,00 zł,
- usunięcie awarii wodnej i kanalizacyjnej w zmywalni naczyń w Miejskim Przedszkolu Nr 16 – kwota 30.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – kwota 1.600,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 10 – kwota 5.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – kwota 12.900,00 zł,
- usunięcie awarii domofonu w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących - kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii windy towarowej w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 19.500,00 zł,
- usunięcie awarii windy towarowej w kuchni w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 10.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 11 – 1.900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – kwota 4.000,00 zł,
- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – kwota 303.756,00 zł, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 286.188,00 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 17.568,00 zł,
- usunięcie awarii wideodomofonu w Miejskim Przedszkolu Nr 18 - kwota 7.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 18 - kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 - kwota 4.100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 - kwota 9.800,00 zł,
- usunięcie awarii kosza najazdowego w hali sportowej w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 5.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym - kwota 4.400,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w VII Liceum Ogólnokształcącym - kwota 5.400,00 zł,
- usunięcie awarii systemu wentylacyjnego sali sportowej w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 6.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota 5.400,00 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 - kwota 2.300,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego szkoły w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 8.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 9.600,00 zł,
- usunięcie awarii zadaszienia przed wejściem głównym w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 22.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 3.000,00 zł,

- usunięcie awarii rejestratora monitoringu wizyjnego szkoły w Szkole Podstawowej Nr 19 – 2.400,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego obiektu przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii zadaszzenia przedszkolnego budynku gospodarczego w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 13.500,00 zł,
- usunięcie awarii zasilania obwodów wewnętrznych piętra I i II w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 7.300,00 zł,

Ponadto zlikwidowano rezerwy celowe oświaty na usuwanie skutków awarii - kwota 251.200,00 zł i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - 14.674,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - kwota 10.000,00 zł i dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy - kwota 10.000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/367/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2021).

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 115.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica - 27. edycja Festiwalu Form Audiowizualnych INTERMEDIALE - kwota 15.000,00 zł i dla Fundacji TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Scena na Horyzoncie! - kwota 100.000,00 zł.

Ponadto zlikwidowano rezerwę celową 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 - 15.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie 1.137.413,08 zł przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Domu Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Legnica, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pogotowia Opiekuńczego, Straży Miejskiej oraz Zarządu Dróg Miejskich. Ponadto zlikwidowano rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta – 62.586,92 zł.

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 181.963,51 zł przeznaczono na:

- zakup laptopów na wyposażenie Punktu Szczepień Masowych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 38.240,00 zł, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
- zakup 8 sztuk boksów przenośnych 4x4 na wyposażenie Punktu Szczepień Masowych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 68.289,60 zł w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
- zakup elementów wyposażenia i oznakowania Punktu Szczepień Masowych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 12.340,59 zł w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie

- z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
- zakup wykładziny ORION na wyposażenie Punktu Szczepień Masowych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 30.770,00 zł w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby uruchomienia Punktu Szczepień Masowych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 15.000,00 zł w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.),
- zakup dodatkowych elementów systemu wizualnego na potrzeby uruchomienia Punktu Szczepień Powszechnych w Legnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 17.323,32 zł w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.).

Środki z rezerwy celowej na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w kwocie 86.429,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO)” – kwota 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką (LBO)” – kwota 60.000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)” – 16.429,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.718.036,49 zł oraz rezerwy celowej na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) – kwota 513.571,00 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **218.633.794,37 zł**, co stanowiło **98,35 %**.

W zakresie *szkół podstawowych/rozdziały 80101 i 80102/* na bieżące utrzymanie 12 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jednej szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 69.462.316,79 zł, co stanowiło 99,24 % planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków remonty i konserwacje urządzeń dotyczyły, między innymi:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 usunięcia awarii monitoringu wizyjnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 usunięcia awarii konstrukcji komina wentylacyjnego oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 usunięcia awarii monitoringu wizyjnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 usunięcia awarii instalacji wodnej w części piwnicznej budynku, instalacji odprowadzania wód opadowych z dachu, instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej, wyjść awaryjnych p.poz., monitoringu wizyjnego szkoły, pokrycia dachu i wyjść ewakuacyjnych z sali gimnastycznej,

- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii rejestratora monitoringu wizyjnego szkoły,
- w Zespole Szkół Integracyjnych usunięcia awarii dźwigu osobowego i kosza najazdowego w hali sportowej.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14.033,20 zł (79,89 %) w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Miłkowice, Chojnów, Legnickie Pole i Ruja oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” kwotę 579.288,68 zł (27,79 %) pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na utworzenie i doposażenie pracowni w 6 szkołach podstawowych. Niższe wydatkowanie środków wynikało z późnego przekazania środków (grudzień 2021 r.) i w związku z tym braku rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto kwotę 4.765.472,48 zł (100,00 %) przekazano jako dotacje dla pięciu szkół niepublicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej. Dodatkowo środki w ramach programu – Rządowe wsparcie na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji celowej w kwocie 30.450,00 zł (100,00 %).

Wydatki bieżące wyniosły 74.851.561,15 zł (97,35 %).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.224.739,44 zł (95,02 %).

W Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach *przebudowy układu zasilania elektrycznego szkoły* wykonano audyt istniejącego układu zasilania (sieci oraz instalacji wewnętrznej), demontaż i utylizację istniejącej automatyki SPZ, zabudowano urządzenia zasilania podstawowego budynku szkoły oraz wykonano dokumentację powykonawczą, tj. opis wykonanych prac, schematy i rysunki instalacji elektrycznej, protokoły niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych. Umowę zawarto 11 października 2021 r., a w dniu 20 grudnia 2021 r. dokonano odbioru prac (99,88 %).

W Zespole Szkół Integracyjnych *przebudowano instalację oświetleniową w budynku hali sportowej* (100,00 %). Wymieniono oprawy oświetleniowe z zastosowaniem technologii LED zgodnie z projektem, w ramach umowy z dnia 14 lipca 2021 r.. Wymienione zostały oprawy oświetleniowe nad płytą boiska oraz lampy oświetlenia technicznego. Odbioru robót dokonano w dniu 3 sierpnia 2021 r..

Na zadaniu pn. „*Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy*” w dniu 20 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru prac budowlanych etapu V w zakresie przebudowy budynku sali gimnastycznej. Zmodernizowano węzeł cieplny. Zakupiono i odebrano wyposażenie, między innymi akcesoria higieniczne, wykładzinę ochronną dla zabezpieczenia podłogi sportowej oraz zamontowano meble kuchenne w dwóch pracowniach gastronomicznych i uzupełniono rolety przeciwsłoneczne. W zakresie przebudowy obiektu zmodernizowano nawierzchnię i utworzono utwardzony kostką brukową betonową plac apelowy oraz zamontowano bramę wjazdową (94,59 %). Na realizację prac budowlanych V etapu wykorzystano dofinansowanie ze środków PFRON.

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoly podstawowe” i 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” wyniosły 76.076.300,59 zł, tj. 97,31 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 15 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy trzech szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/ w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 25.071.380,12 zł, co stanowiło 98,97 % planu, w tym kwotę 4.034.953,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie

z art. 14d Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

Wydatki remontowe dotyczyły:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 awarii dwóch dachów papowych i naprawy dwóch piaskownic oraz awarii pokrycia dachowego obiektu przedszkolnego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 usunięcia awarii wideodomofonu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 usunięcia awarii instalacji oświetleniowej, zadaszenia przedszkolnego budynku gospodarczego i zasilania obwodów wewnętrznych piętra I i II,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 usunięcia awarii systemu alarmowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 usunięcia awarii instalacji c.o,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii zadaszenia przed wejściem głównym,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 11 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 12 usunięcia awarii bramy wjazdowej i dachu papowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 usunięcia awarii instalacji elektrycznej i gazowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i dachu papowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii wideodomofonu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 usunięcia awarii wodnej i kanalizacyjnej w sanitariatach,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących usunięcia awarii domofonu.

Ponadto kwotę 12.531.611,91 zł (99,99 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. dwudziestu trzech przedszkoli oraz dwóch punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40% tych wydatków. Dwa przedszkola wybrane w ramach otwartego konkursu ofert otrzymują dotację w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 i 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych miastom Lubin, Złotoryja i Wrocław oraz gminom: Krotoszyce, Kunice, Prochowice i Legnickie Pole przekazano kwotę 103.827,33 zł (74,59 %) z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie ww. jednostek samorządu terytorialnego.

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

- kwotę 1.375.326,06 zł (99,51 %) na dotacje dla dwudziestu trzech przedszkoli niepublicznych i dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z gmin: Bolków, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Mietków, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Bolesławiec, Chojnów, Jawor, Lubin i Złotoryja,
- kwotę 72.974,20 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Chojnów, Jawor, Kunice, Lubin, Miłkowice i Ruja w Miejskich Przedszkolach Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13 i Nr 14.

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich” na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach Nr 3, Nr 4, Nr 7 i Nr 16 wydatkowano kwotę 975,00 zł (38,69 %) (w tym 828,75 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa). Niskie wydatkowanie środków wynikało z dużej absencji dzieci romskich.

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w Miejskich Przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących

wydatkowano kwotę 28.134,00 zł (100,00 %) (w tym 22.500,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa).

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39.184.228,62 zł (99,23%).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 575.214,76 zł (97,67 %).

W Miejskim Przedszkolu Nr 7 wybudowano system ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola (99,99 %), a w Miejskim Przedszkolu Nr 8 częściowo przebudowano lokalną kotłownię gazową (100,00 %)

W ramach zadania pn. „Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy (LBO)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku trzeciego postępowania w trybie podstawowym (po dokonaniu zmiany w zakresie nawierzchni pod urządzenia zabawowe) w dniu 22 listopada 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą na dostawę i instalację wyposażenia placu zabaw. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na tarasie oraz ścieżkę z kostki brukowej. W ramach zadania zostanie wykonany montaż urządzeń zabawowych i uporządkowanie terenu. Z uwagi na zgłoszone przez producenta urządzeń zabawowych problemów technologicznych (cynkowania i malowania proszkowego), po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 marca 2022 r.. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 11 lutego 2022 r. (98,48%).

Na zadaniu pn. „Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11 (LBO)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku drugiego postępowania w trybie podstawowym i przeprowadzonych negocjacji, w dniu 9 lipca 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Roboty budowlane wykonano i odebrano w dniu 8 października 2021 r.. W ramach zadania zdemontowano istniejące ogrodzenie, zamontowano nowe ogrodzenie z profili stalowych oraz paneli zgrzewanych 3D na podmurówce betonowej systemowej oraz zamontowano trzy furtki i jedną bramę dwuskrzydłową. W zakresie zieleni wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz zejście na teren przedszkola z kostki betonowej. Dostarczono i zamontowano zestawy stolików wraz z siedziskami oraz dostarczono i zamontowano na ogrodzeniu tablice do rysowania kredą (96,32 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 39.759.443,38 zł, tj. 99,21 % planu.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 768.420,87 zł, tj. na poziomie 97,90 % planu. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich i Zespołu Placówek Specjalnych – 762.919,67 zł oraz zwrot kosztów dojazdu sześciu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą na kwotę 5.501,20 zł.

W szkołach ponadpodstawowych i ponadpodstawowych specjalnych /rozdziały 80115, 80116, 80117, 80120, 80132 i 80134/ na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia przy 6 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół specjalnych kształcących w zawodach w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 63.651.323,54 zł, co stanowiło 99,74 % planu. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków. Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły, między innymi:

- w II Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej,
- w V Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii monitoringu wizyjnego i systemu wentylacyjnego sali sportowej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii dachu łącznika A-D i instalacji wodnej,

- w Zespole Szkół Muzycznych usunięcia awarii instalacji c.o., dachu papowego, instalacji informatycznej i monitoringu wizyjnego.

Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymały nagrody pieniężne w łącznej kwocie 20.000,00 zł (100,00 %) za udział w konkursie „Szkoła LIVE-jesteśmy na TAK!” mającym na celu promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” realizowało 7 szkół ponadpodstawowych, w ramach którego zakupiono 21 laptopów i 10 monitorów interaktywnych w kwocie 124.274,64 zł (99,50 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 97.499,75 zł).

W ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości kwotę 70.000,00 zł (100,00 %) pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono na utworzenie i wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Muzycznych.

VII Liceum Ogólnokształcące ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowało projekt pn. „Nastolatki przeciw przemocy”. Udział w nim brało 100 uczniów w wieku 15-19 lat i nauczyciele ze szkół partnerskich: z Polski, Turcji, Litwy, Węgier oraz Włoch. Główne cele projektu to wspieranie realizacji zadań profilaktycznych i edukacyjnych szkoły, zapobieganie i przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków, wykorzystywanie i upowszechnianie idei profilaktyki rówieśniczej, rozwój kompetencji w zakresie korzystania z technologii informatycznych, wzmocnienie współpracy między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i lokalnej, uczenie się i nauczanie języków obcych za pomocą niekonwencjonalnych środków i wykorzystywanie ich w praktyce, promowanie kreatywności i umiejętności społecznych. Podczas spotkania związanego z promocją szkoły w I półroczu 2021 r. planowany był wyjazd uczestników na Węgry, który ze względu na pandemię oraz restrykcje obowiązujące w krajach partnerskich odwołano. Każda ze szkół partnerskich przygotowała około 30 sekundowy zwiastun nagrywanego w ramach projektu filmu, który zawierał fragmenty nagranych podczas mobilności scen. Uczniowie szkół partnerskich w głosowaniu wybrali propozycję VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy jako najbardziej interesującą. W czerwcu 2021r. podczas 5-dniowego spotkania czworo uczniów VII Liceum Ogólnokształcące oraz dwoje nauczycieli za pośrednictwem platformy Zoom uczestniczyło w warsztatach montażu filmów zorganizowanych przez szkołę partnerską z Turcji. Nauczyciele dokonali ewaluacji opracowanego do filmu konspektu lekcji wychowawczej, dostosowując go do realiów krajów partnerskich. Podczas spotkania wypracowano założone rezultaty. W czerwcu 2021 r. odbyło się szkolenie mające na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów uczniowskich. Podczas szkolenia nauczyciele z okolicznych szkół zostali zapoznani z różnymi technikami wspierającymi rozwiązywanie konfliktów uczniowskich. W II półroczu 2021 r. odbyły się także dwa spotkania koordynatorów projektu online. Spotkania związane były z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem. Podczas spotkań koordynatorzy omawiali kolejne działania, dostosowywali formy pracy, ale także dokonywali ewaluacji zrealizowanych zadań. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i obostrzeń obowiązujących w każdym z krajów partnerskich, cele i założenia projektu zostały zrealizowane, a planowane rezultaty wypracowane. Projekt został zakończony. Na powyższe działania wydatkowano kwotę 8.921,44 zł (100,00 %).

VII Liceum Ogólnokształcące realizowało program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” koordynowany przez Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakupiono jednolite umundurowanie dla 27 uczniów „klasy mundurowej” umożliwiające realizację programu nauczania „Edukacja Wojskowa”. Wydatki na ten cel wyniosły 34.320,00 zł (96,30 %), w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 27.456,00 zł.

VII Liceum Ogólnokształcące realizowało również program koordynowany przez Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakupiono jednolite umundurowanie dla 28 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku

szkolnym 2020/2021 i wyposażenie specjalistyczne dla szkoły umożliwiające zgodną z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej realizację programu nauczania „Edukacja Wojskowa” w oddziale przygotowania wojskowego (OPW). Wydatki na ten cel wyniosły 100.660,00 zł (97,44 %), w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 80.528,00 zł (97,44 %). Niższe wykonanie spowodowane było rezygnacją dwóch uczniów z nauki.

Dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Legnica przekazano dotacje w kwocie 10.576.109,86 zł (99,79 %). Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i 3 dla dorosłych, 10 niepublicznych szkół policealnych oraz 2 technika dla młodzieży. Szkoły te otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia danej szkoły. Dodatkowe środki w ramach programu – Rządowe wsparcie na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji celowej w kwocie 28.420,00 zł (100,00 %).

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 74.614.029,48 zł (99,74 %).

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 379.950,00 zł (99,46 %).

Zespół Szkół Samochodowych zakupił auto ciężarowe do realizacji podstawy programowej w zawodzie kierowca mechanik (100,00 %).

W V Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy wybudowano system ochrony p. poż. w budynku szkoły (97,50 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika”, 80116 „Szkoły policealne”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 74.993.979,48 zł, tj. 99,74 %.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowało wydatki bieżące w wysokości 2.791.064,14 zł (98,30 %), w tym kwota 225.247,94 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36.450,00 zł (58,34%) w związku z kształceniem uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby uczniów skierowanych na te zajęcia.

Dotację w kwocie 15.180,00 zł (95,88 %) przekazano miastu Zielona Góra na kształcenie uczniów uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych publicznych branżowych szkół I stopnia. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby legnickich uczniów skierowanych na naukę w Zielonej Górze.

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” wyniosły 2.842.694,14 zł, tj. 97,43 % i stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na dofinansowanie różnych form *dokształcania i doskonalenia nauczycieli* /rozdział 80146/ wydatkowano kwotę 407.412,27 zł, tj. 86,66 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było odwołaniem szkoleń w związku ze stanem epidemicznym.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie 15 stołówek szkolnych i 16 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w wysokości 10.324.328,44 zł, tj. na poziomie 95,76 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a remonty dotyczyły, między innymi:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 usunięcia awarii dźwigu towarowego i windy towarowej w kuchni,

- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 usunięcia awarii wodnej i kanalizacyjnej w zmywalni naczyń,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 usunięcia awarii instalacji wodnej w kuchni,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 usunięcia awarii dźwigu towarowego w kuchni,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 usunięcia awarii instalacji ciepłej wody użytkowej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii windy towarowej w kuchni.

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

W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 6 dokonały remontów oraz zakupów wyposażenia do stołówek i jadalni szkolnych na kwotę 200.000,00 zł (100,00 %) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 160.000,00 zł (100,00 %).

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 10.524.328,44 zł, tj. 95,84 % planu, które były wydatkami bieżącymi.

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 11 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 162.128,56 zł (87,99 %). Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi oraz materiały dydaktyczne. Niższe wykorzystanie środków wynikało z mniejszej ilości dzieci niepełnosprawnych niż pierwotnie zakładano.

Ponadto kwotę 3.804.687,89 zł (100,00 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. czternastu przedszkoli oraz dwóch punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.966.816,45 zł, co stanowiło 99,44 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w 8 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 1.737.330,15 zł (99,19 %). Środki zostały w większości przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

Ponadto kwotę 3.491.609,57 zł (100,00 %) przekazano trzem szkołom podstawowym jako dotacje dla jednostek niepublicznych. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.228 939,72 zł, co stanowiło 99,73 % w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wystąpiły wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz usług, które wykonano w kwocie 124.129,09 zł, tj. 94,76 % w stosunku do planu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są przez Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Niższe wykorzystanie środków wynikało z mniejszej ilości chętnych niż pierwotnie zakładano.

Ponadto kwotę 42.752,79 zł (100,00 %) przekazano jako dotację jednej niepublicznej szkole policealnej za zdane egzaminy kwalifikacyjne zawodowe przez jej słuchaczy.

Ogółem wydatki wyniosły 166.881,88 zł, co stanowiło 96,05 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80152 „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*” – tj. 3 liceach oraz 2 zespołach szkół prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych powiatu wykonanie wydatków wyniosło 228.659,51 zł (99,72 %).

Ponadto kwotę 287.297,84 zł (100,00 %) przekazano jako dotacje dla trzech jednostek niepublicznych, tj. dla jednego technikum oraz dwóch liceów ogólnokształcących. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.

Ogółem wydatki wyniosły 515.957,35 zł, co stanowiło 99,87 % w stosunku do planu.

W rozdziale 80153 „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*” z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 941.056,67 zł (99,00 %) w jednostkach prowadzonych przez gminę Legnica oraz kwotę 106.412,11 zł (98,49 %) przekazano dla sześciu szkół niepublicznych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.047.468,78 zł, co stanowiło 98,95 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.335.151,02 zł, tj. 86,09 %. Kwotę 112.982,03 zł przeznaczono, między innymi na obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, zakup kwiatów, zlecenie wykonania opinii, opłaty za uzasadnienie wyroku sądowego oraz wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 194.171,14 zł (99,83 %).

Kwotę 1.726.688,01 zł (100,00 %) przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 100,00 % planu wydatków.

Kwota 8.197,64 zł została zwrócona tytułem ostatecznego rozliczenia dotacji otrzymanej w 2018 roku na realizację projektu pn. „*Nastolatki przeciw przemocy*” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było sytuacją epidemiczną – zamiast spotkań wyjazdowych (zagranicznych) niektóre spotkania odbyły się on-line, które nie generowały większości kosztów wcześniej zaplanowanych.

W 2021 roku kontynuowany był program pn. Szkolny Klub Sportowy, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program prowadzony był w wymiarze 2 zajęć w tygodniu w 60 minutowych blokach ćwiczeniowych. W zajęciach uczestniczyły 44 grupy liczące łącznie 660 uczniów. Koszty realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych pokrywała Dolnośląska Federacja Sportu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Gmina Legnica wydatkowała kwotę 4.400,00 zł jako opłatę roczną za grupy, które przystąpiły do programu.

Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/1091 z dnia 31 lipca 2018 r. CPPPiDN w Legnicy z dniem 1 września 2018 r. rozpoczęło realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Programem zostało objętych 35 dzieci, z którymi zrealizowano w 2021 roku łącznie 1.338,5 godzin zajęć dydaktycznych. Pracę wykonywało 14 odpowiednio przygotowanych specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, tyflopedagogów, surdopedagogów, rehabilitantów ruchowych i oligofrenopedagogów. Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach programu było udzielanie specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, udzielanie informacji na temat placówek specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych zgodnie z potrzebami dzieci, objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, w tym organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przy współudziale rodziców, opracowanie indywidualnych planów pomocy dla dzieci oraz pomoc rodzicom poprzez udzielanie porad, konsultacji, instruktażu i wsparcia psychologicznego.

Dzieci korzystały z zajęć w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia były prowadzone w formie indywidualnej i grupowej. Rodzice brali czynny udział w prowadzonych zajęciach, co pozwalało na nabywanie przez nich umiejętności pracy z dzieckiem, korzystanie z instruktażu, poradnictwa i wsparcia. Ich uczestnictwo w zajęciach wpływało na podniesienie ich kompetencji wychowawczych w pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym. Efektem pracy z rodzicami było podniesienie ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, poczucia pewności własnych oddziaływań wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego, zwiększenie aktywności i poprawy relacji z dzieckiem, a także poszerzenie wiedzy na temat możliwości korzystania z pomocy placówek specjalistycznych. Wśród korzystających z zajęć były dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością z powodu całościowego zaburzenia rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej, przewlekłych chorób, chorób genetycznych, neurologicznych, niepełnosprawności ruchowej, niedowidzące i niedosłyszące. Zajęcia pozwoliły na wyrównywanie szans rozwojowych dzieci. Wyzwalały u dzieci motywację do podejmowania ćwiczeń, ciekawość poznawczą, chęci i umiejętności komunikacyjne. Obserwowano nabywanie przez dzieci nowych umiejętności, wzrost umiejętności społecznych, samoobsługowych oraz większą gotowość do nawiązywania relacji, skupienia uwagi, obniżenia napięcia i dostosowywania się do rytmu zajęć.

Na powyższy program wydatkowano kwotę 98.001,26 zł (76,92 %) pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa. Niższe wykonanie spowodowane było zatrudnieniem nauczycieli na niższym stopniu awansu zawodowego i realizacji mniejszej liczby godzin niż pierwotnie planowano. Program został zakończony.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 realizowano projekt partnerski pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów”, który został zaplanowany na lata 2020-2023 i ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami. We wszystkich 6 zespołach szkół, tj. Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przeprowadzono łącznie 769 godzin dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, a 151 godzin trwały próbnego egzaminu zawodowego. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 74.265,23 zł (95,51 %).

W Szkole Podstawowej Nr 16 zrealizowany był projekt pn. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w nauczaniu - rzeczywistość rozszerzona” finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, którego celem była poprawa zaplecza naukowego i pedagogicznego nauczycieli poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania. W I półroczu 2021 r. zrekrutowano chętnych nauczycieli, którzy za pomocą platformy zoom spotkali się z przedstawicielami organizacji E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP (ośrodek edukacji dorosłych) i omówili warunki dotyczące spotkania. Na 5 - dniowy pobyt w Grecji, który rozpoczął się 5 września 2021 r. oddelegowano 8 nauczycieli. Program szkolenia obejmował zaspokojenie

kluczowych potrzeb szkoły związanych z podnoszeniem poziomu jakości pracy nauczycieli poprzez nadanie jej europejskiego wymiaru - zwiększenie narzędzi i metod nauczania dla nich dostępnych, tak by mogli profesjonalnie organizować proces edukacji i mobilizacji uczniów. Pokazano w jaki sposób tworzyć materiały edukacyjne w formie cyfrowej, które udostępniono na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo podniesiono kompetencje językowe nauczycieli, szczególnie z zakresu języka angielskiego. W celu realizacji projektu i jego upowszechniania zakupiono monitor interaktywny oraz zestaw komputerowy. Na powyższe działania wydatkowano kwotę 60.378,84 zł (100 %). Realizację projektu zakończono 30 września 2021 r..

W Szkole Podstawowej Nr 16 realizowano projekt pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd” finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+, którego celem było tworzenie oraz wymiana pomysłów, zadań i produktów z uczniami z 5 krajów europejskich przyczyniająca się do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, wzbogacenia wiedzy z zakresu astronomii i nauk ścisłych oraz stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów poprzez połączenie nauki i znajomości wszechświata z życiem codziennym. Realizacja projektu została zaplanowana na okres 2 lat od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.. Uczestniczy w nim ponad 100 uczniów w wieku 11-14 lat oraz nauczyciele ze szkół partnerskich z Polski, Rumunii, Bułgarii, Grecji oraz Włoch. Podczas pandemii uczniowie uczestniczący w projekcie wymieniali informacje pomiędzy poszczególnymi państwami głównie za pomocą portali eTwinning, Facebook oraz WhatsApp. W październiku 2021 r. zorganizowano tygodniowy wyjazd dla 2 nauczycieli oraz 6 uczniów do Włoch na Sycylię do miejscowości Sant’Alessio di Siculo. W ramach mobilności uczniowie prezentowali w języku angielskim swoje rodziny, miasta i kraje oraz przedstawili swoje prezentacje o kosmosie. Uzupełniono także wielojęzyczny słownik o kosmosie. W czasie warsztatów uczniowie konstruowali modele układu słonecznego. Zostały także zorganizowane wycieczki dla uczniów pod wulkan Etna oraz do turystycznej miejscowości Taorminy i Savoca. Uczniowie szkoły dostali możliwość uczestniczenia w konkursie na prezentację o wybranym astronomie lub astronautce. Konkurs dał możliwość wyboru uczestników kolejnej mobilności do Bułgarii, którą zaplanowano na drugą połowę lutego 2022 r.. Na powyższe działania wydatkowano kwotę 30.066,87 zł (100,00 %).

Zespół Szkół Muzycznych otrzymał środki z Centrum Edukacji Artystycznej w kwocie 26.000,00 zł na organizację XVII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini”.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie wydatków wyniosło 5.110.519,04 zł, tj. 88,79 %.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” wykonanie wydatków wyniosło 10.000,00 zł (100,00 %) i dotyczyło wypłaty nagrody Miasta Legnicy w roku 2021 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/367/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2021).

W rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” wykonanie wydatków wyniosło 10.000,00 zł (100,00 %) i dotyczyło wypłaty nagrody Miasta Legnicy w roku 2021 dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w kwocie 10.000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/367/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2021).

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” wykonanie wydatków wyniosło 63.099,00 zł (52,58 %), które przeznaczono na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2021 rok”, w tym środki w kwocie 40.000,00 zł z darowizny KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie na projekt pn. „Kampania społeczno-edukacyjna „Zdrowie najważniejsze” - kampania skierowana do rodzin zamieszkujących na terenie Legnicy, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i integrację rodziny”. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przerwania realizacji programu ze względu na

uruchomienie programu rządowego i pokrycia części wydatków z darowizny KGHM Polska Miedź S.A..

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 201.096,47 zł, tj. 55,83 %. Realizację tych wydatków przedstawiono w pkt IV.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/ w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 2.196.381,88 zł (88,96 %). Realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/ wyniosła 86,10 %.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół. Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły 60.152,40 zł. Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano. Były to w całości wydatki bieżące.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 1.830.019,34 zł, co stanowiło 96,52 % w stosunku do planu i były to wydatki bieżące. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwacje i naprawy.

W ramach wydatków bieżących wykonane wydatki z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice i Ruja oraz miast Chojnów i Złotoryja do Izby na podstawie zawartych porozumień wyniosły 116.678,34 zł, tj. 92,41 %.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 85195/ prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę 233.348,86 zł (91,87 %). Wykonano 2.027 usług przewozowych, co dało przebieg 12.069 km.

Nie ogłoszono konkursu na udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Kwotę 89.057,37 zł (99,56 %) wydatkowano na utrzymanie 3 dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego.

Kwotę 29.412,27 zł (45,96 %) wydatkowano na zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”, w tym kwotę 28.068,13 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i kwotę 20.000,00 zł (100,00 %) na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto darowiznę otrzymaną z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w kwocie 310.000,00 zł (100,00 %) wydatkowano na realizację projektów pn.: „Kampania społeczno-edukacyjna - skierowana do organizacji pozarządowych, dzieci i młodzieży „W serCu Legnica” z udziałem TEAMLEGNICA - Centrum Wolontariatu Miejskiego. Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom - 100.000,00 zł i „Kampania społeczno-edukacyjna "Zdrowie najważniejsze" - kampania skierowana do rodzin zamieszkujących na terenie Legnicy, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i integrację rodziny - 210.000,00 zł.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom dotyczącego wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 57.951,45 zł (100,00 %).

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 739.769,95 zł (90,17 %).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie wydatków wyniosło 46.568.767,32 zł, tj. 96,69 %.

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę 7.878.746,47 zł, tj. 98,51 % zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa. W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu oraz remontem zniszczonej posadzki.

Na projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę 119.391,68 zł (82,57 %) przeznaczając ją na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 5.801.432,36 zł (100,00 %). Dotyczyło to 151 osób umieszczonych w 28 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 13.799.570,51 zł, tj. 98,97 % i stanowiły wydatki bieżące.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę 3.124.316,94 zł, co stanowiło 99,91 % (*rozdział 85203*). W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu oraz wymieniono drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach świetlicowych w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1.

Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystało 166 osób, w tym 19 dzieci, a Schronisko wydało 48.315 posiłków, z których skorzystało 180 osób z terenu miasta.

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 179 osób, w tym 15 osób korzystało jednocześnie z kolacji, 42 osobom dokończono obiady i 6 osobom kolację.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie 912.455,00 zł, co stanowiło 98,86 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.036.771,94 zł, tj. 99,67 %.

Wydatki majątkowe wyniosły 60.000,00 zł (5,66 %).

Przekazano dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące *modernizacji kotłowni w Środowiskowym domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”*. W ramach zadania opracowano projekt wykonawczy oraz wykonano wymianę 3 kotłów atmosferycznych na 2 kotły kondensacyjne, montaż zbiornika 500l c.w.u., systemów kominowych, automatyki i okablowania oraz roboty wykończeniowe. Zadanie wykonano i odebrano protokołem z dnia 21 grudnia 2021 r. (100,00 %).

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *budowy Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy*. W wyniku drugiego postępowania w trybie podstawowym i przeprowadzonych negocjacji, w dniu 31 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych i w dniu 12 stycznia 2022 r. zawarto umowę z terminem wykonania robót do 8 marca 2023 r.. Zakres robót obejmuje budowę obiektu wyposażonego w windę. W budynku

zaplanowano, między innymi pomieszczenia stołówki wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne dla pracowników, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze (np. pralnia) i techniczne, 17 pokoi mieszkalnych przeznaczonych dla matek z dziećmi (w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych), 2 świetlice, pokój terapii, pokój psychologa i wózkownię. Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 4.096.771,94 zł (80,17 %).

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki bieżące wyniosły 19.019,61 zł (99,68 %).

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczyło programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach wydatków bieżących na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wydatkowano środki w kwocie 9.019,61 zł (99,33 %).

Ze środków własnych miasta wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł (100,00 %).

Wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego obejmowały, między innymi zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje i szkolenia.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 248.323,57 zł (98,54 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie i były to wydatki bieżące.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wyniosła 2.617.838,00 zł, tj. 98,09 % planu i stanowiła wydatki bieżące.

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 767 osób na kwotę 1.499.958,38 zł (100,00 %).

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.117.879,62 zł (95,65 %), między innymi na zasiłki celowe dla 1.166 osób i 25 świadczeń na sprawienie pogrzebu. Na niższe wydatkowanie środków wpłynęło zmniejszenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy, a wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości dochodu.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie wydatków wyniosło 2.377.154,14 zł, co stanowiło 99,96 % w stosunku do planu.

Kwotę 2.362.836,86 zł (100,00 %) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy. Wydano 1.685 decyzji, z tego 1.605 decyzji pozytywnych i 69 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 11 postępowań umorzono.

W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 14.317,28 zł (94,16 %) 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 232 decyzji pozytywnych. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób uprawnionych do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego, spowodowane głównie niskimi kwotami tego świadczenia.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 539 osób na kwotę 2.914.984,73 zł, tj. 100,00 %. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 11.716.001,39 zł, tj. 99,97 % 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. Wykonano remont toalety i zniszczonej glazury oraz wymianę armatury i terakoty.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę 161.757,97 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu i na wypłatę w II kwartale 2021 r. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu kwotę 74.500,00 zł (100,00 %). Wypłacono wynagrodzenia zgodnie z wydanymi decyzjami dla 46 opiekunów prawnych.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wyniosło 11.952.259,36 zł (99,97 %) i stanowiło wydatki bieżące.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a w pozostałym zakresie ze środków własnych miasta. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 660 osób wydatkując na ten cel kwotę 6.613.174,80 zł (99,42 %), a ze środków budżetu państwa 22 osoby wydatkując na ten cel kwotę 488.950,00 zł (96,56 %). Na niższe wydatkowanie środków wpłynęło zawieszenie lub rezygnacja z tej formy pomocy w związku z epidemią. Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 7.102.124,80 zł (99,22 %). Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 257.378,75 zł (91,27 %), a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę 154.269,13 zł (91,18 %).

Z dożywiania skorzystało 240 osób w Schronisku dla Bezdomnych oraz dożywianiem objęto 378 dzieci. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy. Kwotę 80.000,00 zł (100,00 %) przekazano jako dotację celową jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 491.647,88 zł (92,55 %). Były to w całości wydatki bieżące.

Pomoc dla cudzoziemców /rozdział 85231/ finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Środki przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.772,70 zł (75,45 %) w ramach, której wypłacono zasiłek celowy dla 2 osób i objęto dożywianiem 3 dzieci. Programem „Pomoc dla cudzoziemców” objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 945.300,08 zł, co stanowiło 76,92 %.

Wypłacono na kwotę 99.066,00 zł (80,55 %) świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne zorganizowano w Urzędzie

Miasta, Pogotowiu Opiekuńczym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Domu Pomocy Społecznej oraz placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W miesiącach maj-październik bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Organizatorem prac społecznie użytecznych, w okresie maj - czerwiec 2021r. był Urząd Miasta – Wydział Infrastruktury Komunalnej, który bezpośrednio koordynował i nadzorował prace porządkowe wykonywane przez bezrobotnych na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac organizowanych przez gminę zaktywizowano 45 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty. Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z pandemii COVID-19, co spowodowało opóźnienie rozpoczęcia prac w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej o jeden miesiąc oraz wysoką absencją chorobową pracowników kierowanych do tych prac.

Wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla 15 kuratorów 41 osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wysokości 133.207,80 zł (98,67 %), stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Na Klub Seniora wydatkowano kwotę 173.602,15 zł (100,00 %). Zakupiono, między innymi wyposażenie oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, poniesiono opłaty za energię, wodę, gaz i telefony. Z posiłków w Klubie skorzystało 85 osób, w tym 5 osób skorzystało jednocześnie z kolacji. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 10.650,00 zł (100,00 %) na zakup maseczek ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w ramach zadania pn. „Pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2” i kwotę 4.050,91 zł (2,16 %) wydatkowano na dopłaty do czynszu, gdzie wydano 3 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu (na niskie wydatkowanie środków wpłynęła mała ilość wydanych decyzji). Ponadto kwotę 43.973,02 zł, tj. 86,82 % na Program „Wspieraj Seniora” 2021, gdzie wypłacono wynagrodzenia dla osób świadczących usługi wsparcia osób starszych w okresie epidemii. Pomocą objęto wszystkich chętnych. Były to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 wykonanie wydatków wyniosło 480.450,20 zł (88,46 %).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 5.610.710,18 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 269.014,00 zł, tj. 100,00 %. Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 724.556,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, w tym kwotę 724.556,00 zł (100,00 %) ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Były to w całości wydatki bieżące.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.111 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 26 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 33 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności i 27 orzeczeń o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 178 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Ponadto wydano 952 legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz 526 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 4.300.438,68 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 316.701,50 zł (100,00 %). Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, a wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, w tym koszt obsługi wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadacza karty Polaka w roku 2021.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 18.675.700,88 zł, tj. 95,39 %.

Na funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych i zespołach szkół wydatkowano środki w kwocie 4.168.951,74 zł. tj. 97,16 % w stosunku do planu. Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano kwotę 774.368,85 zł (99,97 %). Dominującą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Miasto Legnica od stycznia 2019 r. w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego rozpoczęło realizację projektu partnerskiego pn. „ZINTEGROWANI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród uczniów i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego oraz dodatkowo aktywna integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, nabycie przez nich określonych umiejętności z zakresu zasad współżycia społecznego oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia mają uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby biernie zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mają zaplanować swoją dalszą drogę zawodową. W ramach projektu realizowano:

- wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym) – 56 godzin zajęć. W ramach zadania odbyło się 9 jednodniowych wycieczek do Wrocławia o tematyce dotyczącej zasad BHP w miejscu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy, w sytuacjach codziennych i zagrożenia życia,
- wsparcie indywidualne na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego oraz prowadzenia własnego gospodarstwa domowego – odbyło się 120 godzin zajęć. W ramach realizowanych zajęć uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę na temat obowiązków wynikających z codziennego prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego i czynności, których wykonywanie jest niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym,
- szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania – odbyło się 36 godzin zajęć,
- poradnictwo zawodowe połączone z badaniem predyspozycji zawodowych dla biernych zawodowo, pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu – 108 godzin zajęć;
- szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji – odbyły się 92 godziny zajęć.

Na powyższe działania wydatkowano kwotę 73.338,21 zł (100,00 %). Realizację projektu zakończono.

Ogółem wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” wyniosły 847.707,06 zł (99,98 %).

Na prowadzenie *Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 4.481.202,97 zł, tj. 96,62 % planu rocznego. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24.274,00 zł (95,42 %) w związku z udzieloną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z objęcia badaniem mniejszej ilości uczniów z powiatu legnickiego niż pierwotnie planowano.

Na dotacje dla ośmiu przedszkoli niepublicznych, jednego niepublicznego punktu przedszkolnego oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę 327.456,95 zł (94,28 %). W związku z wykazaniem przez przedszkola niepubliczne mniejszej ilości dzieci, nastąpiło niższe wykorzystanie dotacji. Przedszkola oraz poradnie niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.

Ogółem wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 4.832.933,92 zł, tj. 96,46 % planu i stanowiły wydatki bieżące.

W *placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/* w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.683.038,68 zł, tj. 99,91 %. W ramach remontów w budynku przy ul. Mickiewicza usunięto awarię instalacji wodnej i naprawiono dach. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021 wydatkowano kwotę 3.000,00 z (100,00 %) ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem wydatki w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” wyniosły 2.686.038,68 zł, tj. 99,91 % planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410/ wydatkowano kwotę 795.891,82 zł, tj. 97,06 % planu. Znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 1.000.845,30 zł (99,17 %). 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 1.796.737,12 zł, co stanowiło 98,23 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 85412 „*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*” wydatkowano kwotę 391.277,02 zł, tj. 95,44 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono na organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 7 i Nr 9 - kwota 88.864,28 zł oraz organizację półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 7 i Nr 9 – kwota 302.412,74 zł. Niższe wykonanie wydatków wynikało z uczestnictwa w półkoloniach mniejszej liczby uczniów.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 „*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 828.611,52 zł

(67,78 %). Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 796.612,70 zł (67,25 %), w tym kwota 637.290,16 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku przedstawienia przez osoby ubiegające się o stypendia dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu, co było podstawą wypłaty tych świadczeń.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 z dotacji celowej z budżetu państwa uczniom szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wypłacono kwotę 31.998,82 zł (84,05 %). Nie wydatkowano wszystkich środków pochodzących z tego programu, ponieważ rodzice rezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie, a podręczniki zakupiono po niższych cenach.

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” dla uczniów legnickich szkół wypłacono stypendia Prezydenta Miasta w łącznej kwocie 72.400,00 zł (96,53 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z niespełnienia warunków przez uczniów do otrzymania stypendium.

Dodatkowo wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach „Programu integracji społeczności i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kwocie 9.400,00 zł (68,61 %), w tym 7.990,00 zł (68,01 %) pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ dzieci nie kwalifikowały się do otrzymania stypendium ze względu na niską średnią ocen oraz wysoką absencję. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 81.800,00 zł, tj. 92,22 %.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 676.106,96 zł, tj. 99,50 % planu rocznego. Były to wydatki bieżące, z których większość stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/ przeznaczył kwotę 2.171.978,34 zł (100,00 %) planu rocznego, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 99.860,66 zł, tj. 40,79 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, jednak nie wszystkie szkolenia i kursy zostały uruchomione z powodu pandemii COVID-19.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” środki w kwocie 93.697,86 zł (100,00 %) przekazano na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 855 „Rodzina” realizacja wydatków osiągnęła poziom 147.425.197,97 zł, tj. 99,28 % planu rocznego.

W rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” realizacja wydatków bieżących wyniosła 91.840.301,95 zł, co stanowiło 99,97 % 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 +”.

Wyplacono 182.868 świadczeń wychowawczych na kwotę 91.065.157,91 zł (99,98 %) oraz poniesiono wydatki na obsługę świadczeń.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków bieżących wyniosła 32.044.431,45 zł, co stanowiło 98,47 %.

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 50.062 zasiłki rodzinne z dodatkami, 30.306 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.925 świadczeń pielęgnacyjnych, 251 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.575 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 396 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 125 zasiłków dla opiekuna, 1.948 świadczeń rodzicielskich i 10.862 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz 10 świadczeń na jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na te cele kwotę 30.656.734,15 zł (98,45 %). W roku 2021 nastąpił spadek liczby rodzin kwalifikujących się do świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz liczby wypłacanych świadczeń w stosunku do roku 2020.

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 31.550.612,64 zł (98,44 %). Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 493.818,81 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3.986,43 zł (90,89 %). Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym uregulowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.

W 2021 r. zrealizowano 474 wnioski. Przyznano 844 karty, w tym 816 kart tradycyjnych. Realizowano również legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych, gdzie od początku jego istnienia podpisano 49 umów z niepublicznymi partnerami.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 2.876.074,45 zł, co stanowiło 96,62 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę 370.655,19 zł (100,00 %).

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 831.638,60 zł (100,00 %), w tym w ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont toalety i zniszczonej glazury oraz wymieniono armaturę i terakotę.

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

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

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

W 2021 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 287 osób, w tym 154 dzieci i 133 osoby dorosłe. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 – 11 lat, która obejmowała 35 dzieci i grupę młodzieży w wieku 12 – 18 lat, która obejmowała 39 osób.

Zajęcia specjalistyczne zorganizowane w Ośrodku to terapia pedagogiczna, z której skorzystało 43 dzieci, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III, z których skorzystało 21 dzieci, zajęcia

dydaktyczo-wyrównawcze z matematyki, z których skorzystało 31 osób i zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z języka polskiego, z których skorzystało 44 osoby. Z konsultacji logopedycznych skorzystało 20 dzieci i 17 osób dorosłych, a z konsultacji psychologicznych skorzystało 105 osób, w tym 45 osób dorosłych i 60 dzieci. W okresie przerwy wakacyjnej z uwagi na obostrzenia związane z pandemią w dwóch turnusach uczestniczyło 58 dzieci.

Na funkcjonowanie dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 wydatkowano kwotę 1.634.540,66 zł, tj. 94,34 %. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje.

Na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 38.000,00 zł (93,83 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi, a dotyczące wypłaty świadczenia „Dobry Start” wydatkowano kwotę 1.240,00 zł (100,00 %), która dotyczyła wypłaconych 4 świadczeń należnych na podstawie wniosków złożonych w 2020 r..

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.781.650,39 zł, co stanowiło 98,21 % w stosunku do planu.

Kwotę 2.838.052,26 zł (98,04 %) przeznaczono na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 142 dzieci umieszczonych w 109 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 2 rodzin zastępczych spokrewnionych, 55 dzieci umieszczonych w 45 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 5 dzieci, 23 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, jednorazowe świadczenie pieniężne na remont lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 2 dzieci przyjętych do 2 rodzin zastępczych niezawodowych i potrzebami 4 dzieci przyjętych do 4 rodzin zastępczych spokrewnionych, comiesięczną pomoc pieniężną dla 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach pomocowych, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 10 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki dla 30 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z dodatkiem przysługującym rodzinie zastępczej zawodowej za pobyt więcej niż 3 dzieci przez okres dłuższy niż 10 dni lub dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 20 % wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, dla osób pomagających przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 osoby pomagającej przy sprawowaniu opieki na dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinie zastępczej niezawodowej. Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Niższe wydatkowanie środków wynikało, z tego że 2 dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 9 wychowanków opuściło rodziny zastępcze spokrewnione i się usamodzielniało, 4 wychowanków opuściło rodziny zastępcze niezawodowe i usamodzielniało się, a 7 pełnoletnich wychowanków zaprzestało nauki.

Kwotę 552.664,73 zł (96,64 %) przekazano jako dotacje celowe na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

tj. comiesięczną pomoc pieniężną za pobyt 16 legnickich dzieci w 12 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 2 dzieci, 30 legnickich dzieci w 26 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 2 dzieci, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 4 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej niezawodowej, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, 4 legnickich dzieci w 2 rodzinach zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów, wypłatę wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów oraz za pobyt 1 legnickiego dziecka w rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, z tego że 2 dzieci opuściło rodzinę zastępczą spokrewnioną i wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 1 dziecko z rodziny zastępczej niezawodowej zostało umieszczone w rodzinie spokrewnionej, 2 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą niezawodową i usamodzielniało się oraz 1 pełnoletnia osoba opuściła rodzinę zastępczą i usamodzielniała się.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci pochodzących z 9 powiatów umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 15 dzieci pochodzących z 10 powiatów umieszczonych w 10 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 280.578,48 zł (96,45 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że jedna rodzina zastępcza niezawodowa z 1 dzieckiem przeprowadziła się do innego powiatu.

W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie 1.110.354,92 zł (99,94 %) przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 140 dzieci umieszczonych w 107 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 58 dzieci umieszczonych w 47 rodzinach zastępczych niezawodowych, 23 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach pomocowych.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na *działalność miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/* wydatkowano kwotę 4.619.445,36 zł, co stanowiło 98,60 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie 1.329.000,00 zł (100,00 %).

Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, Nasz Dom przy ul. Wojska Polskiego 7 i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 112 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, pomocą pieniężną na usamodzielnienie dla 10 pełnoletnich osób i pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 16 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 1 pełnoletniej wychowanki opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby opuszczającej zakład poprawczy i 1 osoby opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 osoby opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Na te cele wydatkowano kwotę 174.182,72 zł, co stanowiło 89,45 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że 3 osoby pełnoletnie zaprzestały nauki i 1 osobie opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy odmówiono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

W związku z pobytem 18 dzieci pochodzących z Legnicy, przebywających w 9 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom

w kwocie 615.925,40 zł, tj. 96,20 % planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że 3 osoby pełnoletnie opuściły placówkę.

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 495.940,30 zł, tj. 99,73 %. Dodatki wypłacono dla 3 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka, dla 22 dzieci przebywających w „Naszym Domu”, dla 24 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym, dla 28 dzieci w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10, dla 18 dzieci w Domu dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7 i dla 35 dzieci w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym przy ul. Słubickiej 13.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7.234.493,78 zł (98,48 %)

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 40.725,30 zł (99,82 %) wykonano instalacje oddymiania w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 7. Zadanie odebrano protokołem z dnia 30 grudnia 2021 r..

Ogółem wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wyniosły 7.275.219,08 zł, tj. 98,49 %.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie opłacono za kwotę 468.059,50 zł (99,35 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.874 świadczenia. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przekazano dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 964.200,00 zł (80,31 %) na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.

Kwotę 6.989.464,72 zł (100,00 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 440 miejsc dla dzieci do lat 3. Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu.

Na realizację zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 i organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 106.080,00 zł (100,00 %). Ze środków własnych miasta na dofinansowania tego zadania wydatkowano kwotę 26.520,00 zł (100,00 %).

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.086.264,72 zł (97,16 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 49.210,00 zł (100,00 %) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dotyczyło to wydatków bieżących.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizacja wydatków osiągnęła poziom 44.270.451,40 zł, tj. 92,22 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 312.469,81 zł, tj. 68,87 %.

Środki zaplanowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście. W ramach zadania wykonano, czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, czyszczenie studni, przeglądy i konserwacje wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów, utrzymanie odbiorników ścieków, czyszczenie zbiornika retencyjnego przy ul. Ogrodowej i przy ZDP, inwentaryzację kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, osadników i piaskownika, czyszczenie przepustu przy ul. Poznańskiej oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej ulic: Nowodworska – Zamiejska, Jaworzyńska, Jankowskiego, Orbitalna, Bydgoska i Izerska. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że ogłoszone postępowania przetargowe pozostały nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert.

W rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami*” wydatki związane były z realizacją zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 29.331.749,56 zł (97,95 %), w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.628.446,96 zł (93,99 %). Środki z lat ubiegłych przeznaczone zostały na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację i prowadzenie PSZOK, odbiór i transport odpadów komunalnych oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Wydatki dotyczyły przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta, prowadzenia dwóch punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta, odbierania i transportu odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z mniejszej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości przekazanych do zagospodarowania.

W związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole, Ruja i miasta Chojnów wykonanie wydatków wyniosło 2.281.560,42 zł (78,69 %). Niższe wykonanie spowodowane było brakiem możliwości uiszczenia należności za zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych w grudniu 2021 r..

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 31.613.309,98 zł (96,25 %) i stanowiły wydatki bieżące.

Na realizację zadań w zakresie *oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę 359.533,89 zł, tj. 97,97 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 344.533,89 zł (97,88 %) przeznaczono na eksploatację szaletów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaletów objęta jest umową całoroczną. Porządkowanie terenów gminnych odbywa się interwencyjnie, w zależności od potrzeb.

Ponadto kwotę 15.000,00 zł (100,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Programem objęto koty wolno żyjące na terenie Legnicy, które były dokarmiane, leczone jeśli zachodziła taka konieczność i sterylizowane. Zadanie było realizowane przez Fundację „Przytul psiaka i kociaka” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 17b/1 w Legnicy.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W zakresie *utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/* zaplanowaną kwotę wykorzystano w 96,16 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.166.742,85 zł, w tym kwotę 910.191,48 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich realizację omówiono w pkt V.

Wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” wykonanie dotyczyło wydatków majątkowych i wyniosło 1.195.340,97 zł, tj. 88,45 %. Dotyczyło to zadania pn. „*Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”*”.

W ramach realizacji zadania trwało przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polegające na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne. W 2021 r. złożono 282 wnioski, które zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym. Dokonano 205 wizji lokalnych u mieszkańców w celu potwierdzenia dokonania zmiany ogrzewania. Podpisano 183 umowy o udzielenie dotacji z mieszkańcami.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z niepodpisania w 2021 r. wszystkich umów.

W rozdziale 90006 „*Ochrona gleby i wód podziemnych*” wydatkowano środki w wysokości 33.825,00 zł (100,00 %), które stanowiły wydatki bieżące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V.

W rozdziale 90007 „*Zmniejszenie hałasu i wibracji*” wydatkowano środki w wysokości 8.610,00 zł (100,00 %), które stanowiły wydatki bieżące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V.

Na utrzymanie *Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/* wydatkowano środki w wysokości 313.125,30 zł (97,92 %), które stanowiły wydatki bieżące.

Schronisko opiekuje się bezdomnymi zwierzętami. Prowadzi również sprzedaż zwierząt przebywających w Schronisku. Zwierzęta mają zapewnione boksy, wyżywienie i opiekę weterynarza oraz regularnie poddawane są sterylizacji i kastracji. Każdy pies jest czipowany. Zwierzętom przebywającym w schronisku zapewnia się specjalistyczne leczenie i rehabilitację. W Schronisku wykonano remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego oraz wymieniono drzwi.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 267.484,50 zł (99,07 %) na zadaniu pn. „*Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt*”, realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego*. W wyniku postępowania w trybie podstawowym i przeprowadzonych negocjacji w dniu 23 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane, które odebrano w dniu 16 grudnia 2021 r.. W ramach zadania utworzono całoroczną przestrzeń dla kotów (ogrzewany kontener dla kotów wraz z wyposażeniem), wybudowano wybieg dla kotów i ogrodzone wybiegi dla psów.

Ogółem wykonanie w rozdziale 90013 „*Schroniska dla zwierząt*” wyniosło 580.609,80 zł (98,44 %).

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 6.011.626,51 zł, tj. 78,65 %.

Środki w kwocie 5.182.695,52 zł (90,99 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi na eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku oraz zegarów, a także pozostałych ulic należących do miasta. Dokonano bieżącej eksploatacji punktów świetlnych, eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym pod ul. Złotoryjską, bieżącą eksploatację i usuwanie skutków wandalizmów, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, lokalizację i naprawę uszkodzonych linii kablowych, eksploatację monitoringu kładki dla pieszych nad ul. Piłsudskiego oraz usunięcia awarii i skutków wandalizmu. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście oraz promocji projektu pn. „*Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji*”. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 828.930,99 zł, tj. 42,57 %.

W ramach zadania pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*” w zakresie zmiany trasy sieci kablowej wzdłuż ulic Poselskiej od ul. Grunwaldzkiej do Złotoryjskiej i Wojska Polskiego od ul. Wł. Grabskiego do ul. M Rataja w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na roboty budowlane w dniu 29 września 2021 r. zawarto umowę

z planowanym terminem zakończenia do 17 grudnia 2021 r.. Z uwagi na opóźnienia w dostawie podzespołów przesunięto termin zakończenia zadania do 31 marca 2022 r..

W ramach dostawy wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego w ciągu al. Piłsudskiego (od ul. Wielkiej Niedźwiedzicy do ul. Sudeckiej), ul. Sikorskiego (od ul. Wrocławskiej do al. Piłsudskiego wraz z rondami) i ul. Iwaszkiewicza (łącznie z pętlą autobusową) w dniu 8 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót z planowanym terminem zakończenia do 23 grudnia 2021 r.. Z uwagi na opóźnienia w dostawie podzespołów przesunięto termin zakończenia zadania do 30 kwietnia 2022 r..

Stąd wykonanie wydatków wyniosło 1,78 %.

Na zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” (82,23 %) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 31 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia do 31 marca 2023 r.. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych dla projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Głogów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” nie odnotowano wydatków. Środki przeznaczone były na zakup nagród dla uczestników Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt. „W magicznym lesie” organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Konkurs nie odbył się w związku z sytuacją epidemiczną.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” nie odnotowano zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł na realizację ustawowego obowiązku gospodarowania odpadami z wypadków, zapisanego w art. 101 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W roku 2021 nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków.

W zakresie pozostałej działalności /rozdział 90095/ wykonanie wydatków wyniosło 1.988.382,59 zł, co stanowiło 80,99 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 1.658.662,59 zł (78,05 %).

Wykonano remont placów zabaw, naprawę muszli koncertowej w Parku Miejskim, wymieniono okablowanie w Palmiarni i pokrycie dachu na szalecie miejskim przy pl. Klasztornym, wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.

Ponadto poniesiono wydatki, między innymi związane z demontażem iluminacji świątecznej, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, obsługą i konserwacją pomp głębinowych, aeratorów i źródeł ulicznych, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi. Ponoszono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła. Usuwano skutki wandalizmu, usuwano i przechowywano pojazdy oraz przeprowadzano bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej. Zakupiono listwy do stylizowanych ławek parkowych. Ponadto wydatkowano środki na „Program ochrony środowiska dla miasta Legnicy do 2025 roku” wraz z raportem z realizacji poprzedniego Programu. Zrealizowano zadanie, współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym Parku Miejskim w Legnicy”.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

W ramach wydatków bieżących na zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie 274.818,63 zł (100,00 %), co omówiono w pkt V.

Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło 329.720,00 zł (99,92 %) i dotyczyło zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska

sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego*. W wyniku trzeciego postępowania w trybie podstawowym zawarto w dniu 20 września 2021 r. umowę na wykonanie robót. Z zakresu prac wyłączono wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego. Plac budowy przekazano 5 października 2021 r.. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych wraz z odwodnieniem, boiska z nawierzchni bezpiecznej, obrzeży betonowych, nawierzchni z kostki betonowej i niwelacji terenu wraz z wykonaniem trawników, demontaż istniejących urządzeń, demontaż i montaż kosza do gry w koszykówkę oraz dostawę i montaż kompletnej furtki z paneli zgrzewanych typu 3D oraz kompletnej bramy dwuskrzydłowej, kosza do gry w mini koszykówkę, bramek do gry w piłkę nożną, piłkochwyty, ławek młodzieżowych, koszy na śmieci i tablicy z regulaminem. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Z uwagi na wydłużające się dostawy elementów małej architektury oraz wytyczne producenta tworzyw poliuretanowych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków atmosferycznych, po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 13 maja 2022 r..

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **27.451.824,72 zł, tj. 99,64 %**.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonanie wydatków wyniosło 169.597,40 zł, tj. 99,65 %.

W ramach otwartego konkursu ofert na podstawie 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 w kwocie 69.597,40 zł (99,14 %). Były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł (100,00 %) na zadanie pn. „Fundacja TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Scena na Horyzoncie!” Fundacji TEATR AVATAR w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w 2021 r..

Dla instytucji kultury, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały 92106, 92109, 92110, 92116 i 92118/ przekazano ze środków własnych miasta dotacje podmiotowe w kwocie 15.637.841,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Powiat legnicki przekazał kwotę 50.000,00 zł dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu (100,00 %).

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 15.687.841,00 zł (100,00 %).

W ramach wydatków majątkowych kwotę 410.901,78 zł (95,12 %) przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 na zakup konsoli do światel scenicznych (95,56 %) i zakup podestów scenicznych wraz z oprzyrządowaniem (92,87 %) oraz dla Galerii Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 na nabycie dzieła tj. rzeźby z brązu "Julek. Chłopiec z tornistrem" autorstwa Edwarda Mirowskiego wraz z wszelkimi prawami autorskimi, w tym prawem do wykorzystywania wizerunku rzeźby (100,00 %). W wyniku przeprowadzonych postępowań zakupów w Legnickim Centrum Kultury dokonano za kwoty niższe niż planowano.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” wyniosło 16.098.742,78 zł, tj. 99,87 %.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11.172.029,15 zł, tj. 99,34 %.

Na zadaniu pn. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona” wykonano projekt zmian. W dniu 30 listopada 2021 r. otrzymano decyzję zmiany pozwolenia na budowę dotyczącą zmian funkcjonalnych oraz zmian w zakresie planu zagospodarowania terenu dla Teatru Letniego. W ramach realizowanych prac budowlanych wykonano wszystkie prace konstrukcyjne, w tym: nowy strop balkonu, strop i przejście nad sceną, stalowe schody komunikacyjne sali głównej z I piętrzem, zamontowano instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną oraz zakończono montaż instalacji c.o. i elektrycznej. Zakończono prace renowacyjne sufitów kasetonowych w sali głównej i sali palmowej. Trwają prace wykończeniowe we wnętrzu obiektu oraz prace zewnętrzne przy budowie tarasów, drogi dojazdowej między Palmiarnią i Teatrem Letnim oraz montaż ogrodzenia terenu. Opracowano i odebrano w dniu 4 listopada 2021 r. autorski program funkcjonalno - użytkowy pod część ekspozycyjną, edukacyjną, konferencyjną i doświadczalną dla Centrum Witelona. Wykonano i odebrano w dniu 10 grudnia 2021 r. autorski projekt Systemu Identyfikacji Wizualnej pod część ekspozycyjną, edukacyjną, konferencyjną i doświadczalną dla potrzeb Centrum Witelona. W dniu 18 października 2021 r. zawarto umowę na opracowanie autorskiego projektu aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem pomieszczeń przebudowywanych pod część edukacyjną, konferencyjną, piwniczną, przestrzeni wspólnych i restauracyjną z planowanym terminem zakończenia całości opracowania do 20 grudnia 2022 r.. W dniu 20 grudnia 2021 r. odebrano częściowy projekt aranżacji wnętrz, kosztorys prac oraz wizualizację w zakresie I Etapu. Wykonanie wydatków wyniosło 99,80 %.

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” w dniu 29 kwietnia 2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania w zakresie rewitalizacji fontanny oraz przekazanie do miesięcznej eksploatacji przez wykonawcę fontanny. Dnia 31 maja 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego fontanny po okresie miesięcznej eksploatacji. W dniu 4 listopada 2021 r. odebrano zrewitalizowane alejki parkowe między fontanną, a Aleją Wodną wraz z remontem Alei Wodnej i małą architekturą (ławki i kosze na śmieci). Dnia 30 grudnia 2021 r. odebrano montaż dodatkowych 10 ławek parkowych w obrębie fontanny. W dniu 19 listopada 2021 r. odebrano prace związane z systemem audio w Parku - wyposażono 5 punktów kamerowych w głośniki. W dniu 27 sierpnia 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby automatycznej toalety publicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji w II kwartale 2022 r.. W ramach umowy w 2021 r. opracowano trzy warianty koncepcji – w trakcie uzgodnienia. W wyniku postępowania w trybie podstawowym, w dniu 20 września 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania w zakresie przebudowy alei parkowych - części Alei Białej w Ogrodzie Angielskim. W dniu 14 października 2021 r. udzielono zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. przebudowy alei parkowych - alejki przy Palmiarni. Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni żwirowych pieszych i pieszo-jezdnych oraz wykonanie nowych obrzeży ścieżek z dwóch rzędów kostki granitowej. W dniu 21 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego obu umów. W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 10 września 2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy alejek parkowych: Białej, Oswobodzenia i Hetmańskiej, alejki pomiędzy aleją Białą, a Hetmańską wraz z oświetleniem. W dniu 13 grudnia 2021 r. odebrano koncepcję. Planowany termin wykonania kompletnej dokumentacji w II kwartale 2022 r.. Realizacja wydatków wyniosła 98,14 %.

Na zadaniu pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” w dniu 10 lutego 2021 r. odebrano (rozpoczęte w lipcu 2020 r.) roboty budowlane wynikające z nakazu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy - Etap I. W dniu 29 kwietnia 2021 r. projektant rozpoczął procedurę związaną z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - dla Etapu II w zakresie rewitalizacji palmiarni, budynku szachulcowego, magazynu murowanego i budynku administracyjno-gospodarczego. Decyzję

o pozwoleniu na budowę uzyskano w dniu 19 lipca 2021 r.. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, umowę na roboty budowlane zawarto 2 listopada 2021 r. z planowanym terminem wykonania prac do 14 marca 2023 r.. Plac budowy przekazano 2 listopada 2021 r.. Roboty budowlane są w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na podstawie zawartej umowy z dnia 10 listopada 2021 r. opracowano projekt szaty roślinnej w zabytkowej palmiarni wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.. Realizacja wydatków wyniosła 99,61 %.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 11.455,39 zł, tj. 70,71 % planu rocznego.

Zakupiono, między innymi nagrody dla uczestników Konkursu Fotograficznego im. M. Pawełka i uczestników 31. Regionalnego Konkursu TPD na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i wiązanek kwiatów. Niższe wykonanie wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **12.146.445,31 zł**, tj. **98,70 %**.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych */rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałę Nr XXV/319/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” przekazano w kwocie 548.299,87 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, prowadzenia i organizacji rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska i Licealiada Młodzieży Szkolnej), zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu, organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży wraz z udziałem w rywalizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r., jak również utrzymania miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców /Świerkowa w Legnicy oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

Na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 505.100,00 zł (100,00 %), które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r.. Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn i piłki nożnej oraz piłki siatkowej.

Kwotę 866.386,00 zł (100,00 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla wyróżniających się zawodników w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmienioną uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r.. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zawarto 57 umów, a w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r. – 58 umów. Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów wyniosły 5.634,24 zł (99,99 %).

Na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” zgodnie z umową powierzenia zawartą ze Strefą Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy wydatkowano kwotę 1.224.453,62 zł (91,24 %). Niskie

wydatkowanie środków wynikało z faktycznych kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Spółkę przy realizacji tego zadania.

Kwotę 9.643,20 zł (100,00 %) wydatkowano na audyt rekompensaty za rok 2020 udzielonej Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy na realizację zadania powierzonego, związanego z przebudową i administrowaniem zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą.

Wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 3.159.516,93 zł (96,41 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.123.932,57 zł (97,24 %).

Kwotę 335.445,00 zł (99,87 %) przeznaczono na *wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą* jako rekompensatę inwestycyjną na realizację wykonania zadania własnego.

W ramach zadania pn.: *„Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku”* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w wyniku trzeciego postępowania w trybie podstawowym, po dokonaniu ograniczenia zakresu zadania, w dniu 29 listopada 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę boiska do siatkówki plażowej. W dniu 1 grudnia 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót dotyczących likwidacji starego betonowego boiska, a w dniu 23 grudnia 2021 r. dokonano odbioru. Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 grudnia 2021 r. dokonano nasadzeń drzew i krzewów w terminie do 30 grudnia 2021 r.. Zakres prac obejmuje budowę boiska do siatkówki (piłkochwyty, siatka) oraz budowę dojścia do boiska z kostki betonowej i montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne (teren mokry i grząski) uniemożliwiające prowadzenie prac ziemnych, po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 marca 2022 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 90,98 %.

Na zadaniu realizowanym w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* pn. *„Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej”* w wyniku trzeciego postępowania w trybie podstawowym w dniu 6 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na przebudowę nawierzchni istniejącego boiska. W dniu 9 grudnia 2021 r. udzielono zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. wykonaniu urządzeń Pumptracku: Quarter Pipe oraz Bank Ramp. Z uwagi na niedostępność i długotrwałe oczekiwanie na materiały budowlane niezbędne do realizacji prac, po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 17 maja 2022 r.. Zakończono prace związane z usunięciem i wywozem starej nawierzchni istniejącego boiska. Realizacja wydatków wyniosła 99,92 %.

Na zadaniu realizowanym w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* pn. *„Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx”* (97,53 %) w wyniku drugiego postępowania w trybie podstawowym w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w dniu 20 lipca 2021 r. zawarto umowę na realizację zadania. W dniu 18 listopada 2021 r. uzyskano decyzję wodno prawną, a w dniu 21 grudnia 2021 r. decyzję o pozwoleniu na budowę. Zakres prac obejmuje budowę 2-poziomowej rampy, budowę dojścia do obiektu z kostki betonowej, słupów oświetleniowych oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i ogrodzenia panelowego. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, po podjęciu Uchwały Nr XXXVIII/462/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 10 maja 2022 r..

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 4.283.449,50 zł, tj. 96,63 %.

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 7.779.049,03 zł, tj. 99,86 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 7.446.429,12 zł (99,95 %).

W ramach tych wydatków, między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował imprezy dla dzieci i młodzieży i imprezy wirtualne w związku z sytuacją epidemiczną oraz utrzymywał i eksploatował obiekty sportowo – rekreacyjne i Centrum Informacji. Wydatki remontowe obejmowały naprawy i konserwacje sprzętu oraz remonty w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 332.619,91 zł (98,03 %).

Modernizację monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy rozpoczęto w dniu 1 lipca 2021 r., a zakończono 15 lipca 2021 r.. Prace odebrano w dniu 16 lipca 2021 r. (99,72 %).

Na zadaniu dotyczącym *modernizacji monitoringu na wielofunkcyjnych boiskach sportowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy wraz z przystosowaniem do monitoringu miejskiego* rozpoczęto prace 23 lipca 2021 r., które zakończono 27 lipca 2021 r.. Prace odebrano w dniu 30 lipca 2021 r. (87,68 %).

W zakresie *modernizacji zasilacza UPS Niello Master na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy* zakupiono i dostarczono 80 sztuk akumulatorów 12V/80Ah i wykonano usługę uruchomienia zasilacza UPS systemu oświetlenia płyty głównej (98,32 %).

W zakresie *zakupu wraz z wymianą i konfiguracją nowej kamery na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy* zakupiono oraz wymieniono i skonfigurowano nową kamerę szybkoobrotową, NOVUS NVIP-4SD-6540/25/F na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %).

Zakupiono traktor ogrodowy do koszenia terenów zielonych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji (95,22 %) i *pojazd bagażowy typu melex na Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy* (99,86 %).

Niższe wydatkowanie środków na poszczególnych zadaniach wiązało się z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 83.946,78 zł, co stanowiło 99,94 %. Były to w całości wydatki bieżące.

Wydatki dotyczyły, między innymi transportu drużyny junierek UKS „Dziewiątka” na 1/8 Finału Mistrzostw Polski Junierek w piłce ręcznej kobiet organizowanego w Gdyni, 1/4 Finału Mistrzostw Polski Junierek w piłce ręcznej kobiet organizowanego w Rudzie Śląskiej, Finał Mistrzostw Polski Junierek w piłce ręcznej kobiet organizowanego w Gnieźnie, drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfinek” na Mistrzostwa Dolnego Śląska w Pływaniu w Nowej Rudzie, dzieci i młodzieży Klubu Karate Kyokushin Legnica na Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin w Świnoujściu, drużyny Młodzieżowego Klubu Sportowego IKAR Legnica w ramach rozgrywek II Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn w Spale i drużyny kobiet UKS „Dziewiątka” w Legnicy w ramach rozgrywek I Ligi Kobiet w Żorach.

W ramach wydatków majątkowych finansowane były **inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wniesiono wkłady pieniężne do spółek prawa handlowego.**

Wykonanie finansowe tych zadań w 2021 r. wyniosło **62.650.837,71 zł**, tj. **69,65 %** w stosunku do planu.

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

- | | |
|--|----------|
| ➤ transport i łączność | 53,59 %, |
| ➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18,65 %, |
| ➤ gospodarka mieszkaniowa | 9,83 %, |

➤ działalność usługowa	5,13 %,
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,18 %,
➤ oświata i wychowanie	3,48 %,
➤ kultura fizyczna	2,32 %,
➤ ochrona zdrowia	2,20 %,
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,46 %,
➤ pomoc społeczna	0,10 %,
➤ rodzina	0,06 %.

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 8 przedstawiono realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 147.014.589,48 zł, tj. 99,58 %, a realizacja wydatków wyniosła 147.003.195,94 zł, tj. 99,58 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan po stronie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł 147.631.240,60 zł, a po stronie wydatków 147.619.847,06 zł. Różnica w kwocie 11.393,54 zł dotyczyła środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 8.688.413,87 zł, z tego kwota 2.169.062,39 zł to kwota należna budżetowi miasta i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 254.804,01 zł, co stanowiło 87,16 % w stosunku do planu. Dotyczyły one dotacji na opiekę nad cmentarzem wojennym, wsparcia edukacji przedszkolnej dzieci romskich i stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, wsparcia organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego), jak również Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wydatki zrealizowano w kwocie 254.804,01 zł, tj. 87,16 % planu.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 292.339,00 zł.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 5.952.678,29 zł, tj. 88,51 %, a realizacja wydatków 6.050.485,75 zł, tj. 89,96 %.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 6.725.799,49 zł.

Dotyczyło to zadań realizowanych w sferze transportu i łączności, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wyższe wykonanie wydatków od wpływów z tytułu dotacji dotyczyło działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i wynikało z braku płatności do 31 grudnia 2021 r. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działu 855 „Rodzina” w związku z brakiem zawartych porozumień z innymi jednostkami.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2021 według uchwalonego w dniu 29 grudnia 2020 r. budżetu miasta Legnicy ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **29.025.000,00 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości *1.226.000,00 zł*, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości *159.075,85 zł* oraz z kredytu bankowego w wysokości *27.639.924,15 zł*.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **45.263.469,26 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę *1.226.000,00 zł*, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę *159.075,85 zł*, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę *9.878.393,41 zł* oraz kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł*.

Kredyt bankowy dotyczy kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu. Umowę podpisano w dniu 26 kwietnia 2019 r..

Zgodnie z uchwałą Nr III/54/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu kredyt zaciągnięty zostanie w latach 2019-2022 w 4 transzach, po 34.000.000,00 zł każda transza. Jest to trzecia transza tego kredytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **16.238.469,26 zł**, z tego spłaty rat kredytów bankowych w kwocie *15.860.000,00 zł* i spłaty pożyczek w kwocie *378.469,26 zł*.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/371/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 9.115.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 9.115.000,00 zł, uchwałą Nr XXXII/391/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie planowanych przychodów o kwotę 65.700,00 zł, z tego zwiększenia o kwotę 264.656,77 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i zmniejszenia o kwotę 198.956,77 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” oraz w związku z umorzeniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałami nr 192/2021 i 193/2021 części pożyczek zaciągniętych na zadanie pn. „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”” dokonano zmniejszenia po stronie rozchodów budżetu miasta o kwotę 137.500,00 zł w pozycji „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłaty pożyczek” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę

203.200,00 zł oraz uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 17.219.500,00 zł, z tego zwiększenia o kwotę 1.570.500,00 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i zmniejszenia o kwotę 18.790.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”, co spowodowało zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 17.219.500,00 zł.

Ponadto uchwałą Nr XXXVII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano przesunięcia środków w kwocie **71.784,47 zł** po stronie przychodów z pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” do pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **37.224.669,26 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.061.156,77 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87.291,38 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 76.221,11 zł i kredytu bankowego – 34.000.000,00 zł, a planowane rozchody wyniosły **16.100.969,26 zł**, z tego spłaty rat kredytów bankowych w kwocie 15.860.000,00 zł i spłaty pożyczek w kwocie 240.969,26 zł.

Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **21.123.700,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.061.156,77 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 87.291,38 zł, przychody z tytułu kredytów bankowych – 17.903.467,38 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 71.784,47 zł.

Kwota **65.595.856,79 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za 2021 r. i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Zrealizowane przychody wyniosły **102.555.305,39 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.210.381,39 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 159.573,57 zł, przychodów z tytułu kredytu bankowego – 34.000.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 64.185.350,43 zł.

Zrealizowane rozchody wyniosły **16.100.969,26 zł**, z tego spłaty rat kredytów bankowych w kwocie 15.860.000,00 zł i spłaty pożyczek w kwocie 240.969,26 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku według wartości nominalnej wyniosło **293.039.700,32 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- kredytów bankowych krajowych 172.310.423,46 zł,
- kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu 102.000.000,00 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołuje skutki

ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (forfaiting)

18.729.276,86 zł.

W roku 2021 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 4,21 %, a wykonany 3,82 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2020 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 12,90 %, a w oparciu o wykonanie roku 2020 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 14,43 %.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy.

Zgodnie z art. 18² 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 XXVI/335/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r.* w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane działania są działaniami długofalowymi natomiast ich finansowanie jest uchwalane corocznie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest we współpracy wielu partnerów, stosownie do rodzaju działań i środowiska, do którego są kierowane.

Polityka wobec alkoholu i narkotyków której celem jest profilaktyka i redukcja szkód zajmuje poważne miejsce w działaniach jednostek powołanych do realizacji tych zadań na terenie miasta.

Badania naukowe wykazują, iż celem skutecznej profilaktyki uzależnień jest, między innymi kształtowanie prozdrowotnych postaw już od najmłodszych lat. Profilaktyka bazuje w głównej mierze na nauczaniu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi napięciami, będącymi między innymi źródłem sięgania po używki. Kierunkiem działań profilaktycznych jest zaprezentowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w mieście działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program jest zapisem działań, które będą

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Legnicy w 2021 roku.

Przedstawiony Program jest adresowany do całej społeczności miasta Legnicy. Realizowanie planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

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 2021 wyniósł **2.350.000,00 zł**.

W ciągu roku 2021 uchwałą Nr XXXV/431/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększono plan dochodów o kwotę 276.055,41 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **2.626.055,41 zł**.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło **2.904.478,27 zł**, co stanowiło **110,60 %** planu rocznego.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2021 wyniosły **2.350.000,00 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXII/391/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. i Nr XXXV/431/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę **479.256,28 zł**, w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w związku z wyższym wykonaniem w roku 2020 dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.798,33 zł i niewykonaniem wydatków w kwocie 199.402,54 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.829.256,28 zł**, w tym w kwota 203.200,87 zł stanowiła środki z lat ubiegłych.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **2.397.478,35 zł**, co stanowiło **84,74 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.469.056,28	2.196.381,88	88,96
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	637.200,00	463.388,86	72,72
2.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

1	2	3	4	5
3.	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216.500,00	177.800,00	82,12
4.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57.000,00	37.464,00	65,73
5.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	10.900,00	1.900,00	17,43
6.	Koszty działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	52.000,00	51.124,74	98,32
7.	Wywiady środowiskowe	10.000,00	7.860,00	78,60
8.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60.200,00	33.105,32	54,99
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.000,00	14.482,68	90,52
10.	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	1.379.256,28	1.379.256,28	100,00
II.	Zwalczanie narkomanii	360.200,00	201.096,47	55,83
11.	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58.500,00	30.000,00	51,28
12.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	298.200,00	171.096,47	57,38
13.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	3.500,00	-	-
	Razem:	2.829.256,28	2.397.478,35	84,74

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych wyniosły 203.200,87 zł (100,00 %) i dotyczyły zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.

Realizacja wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu w 2021 r. wynikała z zaistniałej sytuacji w kraju i na świecie, tj. epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 5 pn. „**Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **900.000,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **900.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 151/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 marca 2021 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a zarządzeniem Nr 301/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 czerwca 2021 r. przesunięcia środków w zakresie zadania finansowanego ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXII/391/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXXV/431/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXVII/456/21 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **269.989,21 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia planu wydatków o kwotę **61.455,90 zł** ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych i dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **1.169.989,21 zł**, a planowane wydatki wyniosły **1.231.445,11 zł**, w tym kwota 61.455,90 zł stanowiła środki z lat ubiegłych.

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 2021 r. zrealizowane dochody wyniosły **1.169.989,22 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2021 r. wyniosła **1.231.445,11 zł**, co stanowiło **100,00 %** w stosunku do planu rocznego i dotyczyła:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ zakupu nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2021” | 3.000,00 zł, |
| ➤ utrzymania terenów zieleni | 910.191,48 zł, |
| ➤ opracowania rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy | 33.825,00 zł, |
| ➤ wykonania pomiarów hałasu | 8.610,00 zł, |
| ➤ edukacji ekologicznej | 25.000,00 zł, |
| ➤ remontu i konserwacji urządzeń wodnych | 180.179,03 zł, |
| ➤ uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | 70.000,00 zł, |

➤ wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody 639,60 zł.
W ramach zrealizowanych wydatków środki w kwocie 61.455,90 zł (100,00 %) stanowiły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych, które przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni.

Zakupiono nagrody dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021" zorganizowanym online. Przyznano 16 nagród i 7 wyróżnień. W Festiwalu wzięło udział 87 wokalistów z całej Polski. Przygotowane piosenki dotyczyły różnych problemów z zakresu ekologii i dbania o naszą planetę oraz przestrzegały przed negatywnymi skutkami śmiecenia, zanieczyszczeń i braku dbania o przyrodę. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w całym mieście. W 2021 r. wykonywano głównie usługi związane z aeracją i koszeniem trawników, pielęgnacją zieleni średniej i wysokiej, zasilaniem i nawożeniem roślin wraz z realizacją niezbędnych oprysków na patogeny. Natomiast w okresie zimowym było to głównie odsnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Ponadto wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu życia i mienia, nasadzenia kompensacyjne drzew oraz pielęgnację zieleni, w tym drzew i wież kwiatowych. Na te cele wydatkowano kwotę 910.191,48 zł, tj. 100,00 %.

„Opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy” wynika z art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także do prowadzenia rejestrów zawierających informacje o takich terenach. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie przez organy właściwe do spraw gospodarki przestrzennej oraz budownictwa pełnej wiedzy o skali występowania przedmiotowego zjawiska, a tym samym przyczynia się do zwiększenia kontroli nad występowaniem negatywnych skutków zjawiska ruchów masowych ziemi dla infrastruktury i gospodarki. Na to zadanie wydatkowano kwotę 33.825,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie pomiarów hałasu jest związane z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości hałasowych, które dzięki pomiarom zostaną zweryfikowane i zgodnie z ich wynikiem zostanie poprowadzone dalsze postępowanie administracyjne. Zadanie zostało zrealizowane. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 8.610,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono 200 sztuk budek lęgowych dla jerzyków, przeprowadzono działania edukacyjne oraz zorganizowano konkurs pn. „Pszczółka moja przyjaciółka” Na powyższe cele wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania pn. „Remont i konserwacja urządzeń wodnych” po okresie intensywnego wzrostu porostów, traw i krzewów zrealizowano zadania pn.: „Konserwacja Młynówki od jazu na rzece Kaczawie w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy”, „Konserwacja Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy” i „Konserwacja rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy”. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie samosiewów i oczyszczenie przepustów. Na te cele wydatkowano kwotę 180.179,03 zł, tj. 100,00 %.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Wykonano wykoszenie terenu międzywala rzeki Kaczawy na terenie miasta Legnicy od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do jazu na rzece Kaczawa (rejon ul. Jaworzyńskiej) wraz ze skarpami odwodnymi wałów przeciwpowodziowych od mostu kolejowego w rejonie ul. Stacyjnej, w tym lewego międzywala do przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej i prawego do przejazdu wałowego na wysokości ul. Pszenicznej/Zamiejskiej, z podziałem na dwa etapy terminowe.

Zadanie obejmowało, między innymi mechaniczne wykoszenie porostów z międzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie, ręczne/mechaniczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp oraz usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem.

Na to zadanie wydatkowano kwotę **70.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

W ramach zadania dotyczącego *wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody* zostały zaplanowane środki na wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz związanych z ochroną przyrody.

Sporządzono ekspertyzę dendrologiczną dla drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości nr 1348 obręb Bielany w Legnicy.

Na to zadanie wydatkowano kwotę **639,60 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

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

W uchwalonym na rok 2021 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **29.490.751,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **30.716.751,00 zł** (wydatki bieżące). W zaplanowanych wydatkach kwota **1.226.000,00 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadkami komunalnymi.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXVII/456/21 z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2.340.751,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z mniejszymi niż planowano wpływami i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.340.751,00 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.570.500,00 zł** ze środków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych. Ponadto przesunięto środki w kwocie **40.000,00 zł**.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **27.150.000,00 zł**, a planowane wydatki wyniosły **29.946.500,00 zł** (wydatki bieżące), w tym kwotę **2.796.500,00 zł** stanowiły środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2021 zrealizowane dochody wyniosły **28.976.334,99 zł**, tj. **106,73 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa o ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja wydatków w 2021 r. wyniosła **29.331.749,56 zł**, co stanowiło **97,95 %** w stosunku do planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące. W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2.628.446,96 zł (93,99 %)** i dotyczyły zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizacji i prowadzenia PSZOK (1.478.881,97 zł), odbioru i transportu odpadów komunalnych (131.618,03 zł) oraz opróżniania koszy na śmieci (1.017.946,96 zł).

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W roku 2021 z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **78.454.206,64 zł**, co stanowiło **99,03%** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **68,89 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **21,93 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **9,18 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	54.108.112,00	54.049.625,65	99,89
2.	Dotacje celowe	17.910.916,41	17.204.580,99	96,06
3.	Dotacje przedmiotowe	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
	Razem:	79.219.028,41	78.454.206,64	99,03

Miasto Legnica realizowało zgodnie z uchwałą XXV/319/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. Podstawą programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem Programu jest tworzenie i rozwijanie warunków współpracy pomiędzy Gminą Legnica i jej jednostkami organizacyjnymi a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla zwiększenia efektywności wspólnych działań z zakresu pożytku publicznego realizowanych ze środków Gminy Legnicy oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Celem szczegółowym programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez: umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe, współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe, jak również zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta oraz określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.

Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i kwoty dotacji przyznanych na te zadania przedstawiono w tabeli nr 14.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła **3.570.907,40 zł**.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku zmienioną uchwałą Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i uchwałą Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe po zmianach wyniosły **356.997,28 zł**. Ich realizacja w 2021 r. wyniosła **318.892,61 zł**, tj. **89,33 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek bankowych oraz zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Plan wydatków nimi sfinansowanych wyniósł 356.997,28 zł. Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie 318.892,61 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu różnych usług i opłat – 45.879,97 zł, zasiłków i stypendiów – 45.356,00 zł, umów zleceń – 4.459,15 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 85.796,12 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 71.126,50 zł, konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 66.266,88 zł oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7,99 zł.

Realizację planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2021. Planowane przychody wyniosły **37.100.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta **7.200.000,00 zł**, a koszty **37.100.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.740.000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.740.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXII/391/21 z 28 czerwca 2021 r. i Nr XXXV/431/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021. Zmniejszono stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 76.417,56 zł do rzeczywistego stanu wynikającego z zamknięcia roku budżetowego 2020, zwiększono planowane przychody o kwotę 1.576.417,56 zł i zwiększono planowane koszty o kwotę 1.500.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **38.676.417,56 zł**, a planowane koszty **38.600.000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.663.582,44 zł**, a na koniec roku **1.740.000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w roku 2021 przychody w wysokości **40.585.293,39 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **7.200.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **40.611.157,40 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2021 r. wyniósł **1.663.582,44 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 r. ukształtował się na poziomie **1.642.972,62 zł**.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 1.908.875,83 zł.

Realizacja wyższych od planowanych przychodów umożliwiła zrealizowanie odpowiednio wyższych kosztów, związanych z przedmiotem działalności Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych w związku z licznymi absencjami chorobowymi związanymi z pandemią COVID-19, jak również niższe od planowanych były inne grupy kosztów, w tym pozycje związane z zakupem energii i pozostałych usług, różnymi opłatami i składkami oraz opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki dużemu udziałowi pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością w strukturze zatrudnionych ogółem – Zarząd, podobnie jak w latach ubiegłych, w dalszym ciągu nie ponosił kosztów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z uzyskaniem wyższych przychodów, jak również oszczędnościami w kosztach możliwe było zrealizowanie wyższych nakładów remontowych.

Nakłady na remonty i konserwacje w roku 2021 wyniosły 5.247.742,22 zł i były wyższe od ujętych w skorygowanym planie finansowym. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 761.939,10 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.485.803,12 zł. W strukturze nakładów na remonty i konserwacje ogółem, podobnie jak w latach ubiegłych, większość stanowiły koszty poniesione przez Zarząd na rzecz wspólnot pod innym zarządem oraz lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnotowych, w których miasto posiada swoje udziały.

Najważniejsze pozycje związane z tą grupą kosztów to wpłaty na fundusze remontowe uiszczane proporcjonalnie do udziałów miasta w tych nieruchomościach i udział miasta w remontach części wspólnych tych budynków. Stanowiło to łącznie kwotę 3.713.585,25 zł, co stanowiło 70,77 % nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane w lokalach komunalnych położonych we wspólnotach (kwota 307.657,89 zł), łączne koszty utrzymania technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych wyniosły 4.021.243,14 zł, co stanowiło 76,63 % kosztów remontów i konserwacji poniesionych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2021.

Po stronie wykonania planu finansowego, sumy przychodów i stanu środków obrotowych na początek roku oraz kosztów i stanu środków obrotowych na koniec roku nie wykazują tych samych wartości. Różnica w wysokości 5.254,19 zł stanowi koszt amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych Zarządu.

Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

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

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane.

W roku 2021 r. Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **573.337,56 zł**, z tego:

- należności głównych	468.636,15 zł,
- odsetek	51.703,62 zł,
- kosztów egzekucyjnych	46.637,99 zł,
- kosztów upomnień	6.359,80 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

<i>1. podatek od nieruchomości</i>	<i>397.233,42 zł,</i>
z tego:	
- należność główna	327.415,48 zł,
- odsetki	34.624,93 zł,
- koszty egzekucyjne	31.653,21 zł,
- koszty upomnień	3.539,80 zł,
<i>2. podatek od środków transportowych</i>	<i>89.354,81 zł,</i>
z tego:	
- należność główna	70.640,22 zł,
- odsetki	10.228,64 zł,
- koszty egzekucyjne	7.994,35 zł,
- koszty upomnień	491,60 zł,
<i>3. podatek rolny</i>	<i>5.554,50 zł,</i>
z tego:	
- należność główna	4.600,30 zł,
- odsetki	515,00 zł,
- koszty egzekucyjne	311,60 zł,
- koszty upomnień	127,60 zł,
<i>4. opłata za parkowanie</i>	<i>2.236,42 zł,</i>
z tego:	
- należność główna	1.700,00 zł,
- koszty egzekucyjne	327,62 zł,
- koszty upomnień	208,80 zł,
<i>5. mandaty kredytowe</i>	<i>601,80 zł,</i>
z tego:	
- należność główna	541,60 zł,
- koszty egzekucyjne	37,00 zł,
- koszty upomnień	23,20 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

6.	<i>opłata adiacencka</i>	1.532,30 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.012,02 zł,
	- odsetki	321,08 zł,
	- koszty egzekucyjne	187,60 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
7.	<i>świadczenia nienależne z pomocy społecznej</i>	13.304,43 zł,
	z tego:	
	- należność główna	11.546,99 zł,
	- odsetki	807,04 zł,
	- koszty egzekucyjne	892,40 zł,
	- koszty upomnień	58,00 zł,
8.	<i>opłata za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień</i>	1.791,20 zł,
	z tego:	
	- należność główna	1.677,00 zł,
	- koszty egzekucyjne	114,20 zł,
9.	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	50.202,28 zł,
	z tego:	
	- należność główna	39.314,34 zł,
	- odsetki	5.022,03 zł,
	- koszty egzekucyjne	4.013,11 zł,
	- koszty upomnień	1.852,80 zł,
10.	<i>usługi opiekuńcze</i>	367,20 zł,
	z tego:	
	- należność główna	338,20 zł,
	- koszty egzekucyjne	17,40 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,
11.	<i>opłata za posiadanie psa</i>	73,80 zł,
	z tego:	
	- należność główna	40,00 zł,
	- odsetki	18,30 zł,
	- koszty egzekucyjne	3,90 zł,
	- koszty upomnień	11,60 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

12. niezabudowanie gruntów w terminie	10.883,00 zł,
z tego:	
- należność główna	9.660,00 zł,
- odsetki	134,90 zł,
- koszty egzekucyjne	1.076,50 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł,
13. opłata za usuwanie pojazdów z dróg/parkowanie	202,40 zł,
z tego:	
- należność główna	150,00 zł,
- odsetki	31,70 zł,
- koszty egzekucyjne	9,10 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2021 r. wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła 54.477, z tego:

- upomnienia	5.623,
- tytuły wykonawcze	2.769,
- decyzje określające	72,
- decyzje uchylające	4,
- decyzje przypisowe i zmieniające	2.520,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	40,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	41.968,
- decyzje umarzające postępowanie	19,
- decyzje odpisowe	1.462.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2021 r. wyniosły **9.077.612,81 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.778.812,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.746.427,57 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	16.732,58 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	233.064,25 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	162.022,68 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne	140.553,73 zł.

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

1. należności za nabycie lokali mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych i gruntów,	
z tego:	
- wezwania do zapłaty zaległych należności	34,
- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwu sądowego	1,

2.	czynsz dzierżawny,	
	z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	84,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwu sądowego	3,
	- wniosek do Prezydenta Miasta o umorzenie należności	1,
3.	bezumowne korzystanie z gruntu,	
	z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	17,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	5,
	- wniosek do komornika o egzekucję należności	1,
	- wnioski do Prezydenta Miasta o umorzenie należności	3,
4.	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,	
	z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	1.672,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	13,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	66,
	- wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim	2,
	- wnioski do Prezydenta Miasta o rozłożenie na raty	2,
5.	opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	
	z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	4.663,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	4,
	- wniosek do Prezydenta Miasta o umorzenie należności	1,
6.	udzielone bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych,	
	z tego:	
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	3,
	- wnioski do Prezydenta Miasta o umorzenie należności	2.

Ogółem w 2021 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.842.100,42 zł**.

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

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021 wprowadzono plan wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 754.605,32 zł (budżet UE – 751.735,32 zł, budżet krajowy – 2.870,00 zł).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2021 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXX/371/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/391/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXXV/431/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXVII/456/21 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XXXVIII/461/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 222/PM/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 336/PM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 470/PM/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 570/PM/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr 635/PM/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. ustalającymi

zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2021 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 62/PM/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 139/PM/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 240/PM/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 278/PM/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 340/PM/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 471/PM/2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr 511/PM/2021 z dnia 22 października 2021 r., Nr 525/PM/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr 594/PM/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. i Nr 649/PM/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2021 i zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy Nr 334/PM/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyniósł 1.673.737,21 zł, z tego planowane wydatki bieżące 686.511,96 zł (budżet UE – 654.402,64 zł, budżet krajowy – 32.109,32 zł) oraz planowane wydatki majątkowe w kwocie 987.225,25 zł (budżet UE – 642.939,97 zł, budżet krajowy – 344.285,28 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

1. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.
 Cel: Opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami w zawodach technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego.
 Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.890,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 3.890,00 zł (budżet UE).
 Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił.

2. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.
 Cel: Opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami w zawodach technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego.
 Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”.
 Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.560,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 15.560,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił.

3. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w nauczaniu – rzeczywistość rozszerzona”.
 Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
 Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.
Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 60.378,84 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 511/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 października 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 3.549,24 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 2.174,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.174,00 zł (budżet UE).
Zarządzeniem Nr 649/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 1.375,24 zł (budżet UE).
 Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 60.378,84 zł (budżet UE).

4. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient”.
 Cel: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczniów i zwiększenie ich atrakcyjności na europejskim rynku pracy.
 Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
 Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 366.148,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 80.689,51 zł (budżet UE).
 Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 285.458,49 zł (budżet UE).

5. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 62/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.200,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 139/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 lutego 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.046,95 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 471/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 150,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 594/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.796,95 zł (budżet UE).

6. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 13.500,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.300,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.200,00 zł (budżet UE).

7. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 62/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.100,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.337,79 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 278/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 200,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 594/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 356,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.637,79 zł (budżet UE).

8. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 62/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących

polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.345,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 139/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 lutego 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 100,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.292,96 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 278/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 600,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 525/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 października 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 100,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.970,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 14.262,96 zł (budżet UE).

9. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 62/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 2.200,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.624,09 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 240/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 50,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 471/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 937,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 594/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 63,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 12.624,09 zł (budżet UE).

10. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 62/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.300,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.327,25 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 240/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 200,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 594/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 870,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 13.577,25 zł (budżet UE).

11. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 62/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.200,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.927,07 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 240/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.300,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 594/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.270,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.657,07 zł (budżet UE).

12. „Nastolatki przeciw przemocy”.

Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.

Projekt finansowany w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 40.197,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 497,51 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 278/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 7.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 31.773,07 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 8.921,44 zł (budżet UE).

13. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

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

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy i Zarząd Dróg Miejskich.

Uchwałą Nr XXX/371/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2021 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 4.499,40 zł i budżet krajowy w kwocie 1.500,60 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 987.225,25 zł, z tego budżet UE w kwocie 642.939,97 zł i budżet krajowy w kwocie 344.285,28 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 4.499,40 zł i budżet krajowy kwotą 1.500,60 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych kwotą 987.225,25 zł, z tego budżet UE kwotą 642.939,97 zł i budżet krajowy kwotą 344.285,28 zł.

14. „Zintegrowani”.

Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja.

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 27.270,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 24.400,00 zł i budżet krajowy w kwocie 2.870,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/391/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 67.045,28 zł, z tego budżet UE o kwotę 59.987,89 zł i budżet krajowy o kwotę 7.057,39 zł.

Zarządzeniem Nr 340/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 2.488,07 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85403 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 20.632,52 zł, z tego budżet UE w kwocie 18.769,49 i budżet krajowy w kwocie 1.863,03 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 344,55 zł (budżet krajowy).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących kwotą 73.338,21 zł, z tego budżet UE kwotą 65.618,40 zł i budżet krajowy kwotą 7.719,81 zł.

15. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm”.

Cel: Uzupelnienie oraz rozszerzenie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej.

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 61.705,76 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 61.705,76 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił.

16. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Cel: Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr XXXV/431/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2021 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 558.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 526.138,20 zł i budżet krajowy w kwocie 31.861,80 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 558.000,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 526.138,20 zł i budżet krajowy o kwotę 31.861,80 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił.

17. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd”.

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

Projekt finansowany ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16.

Uchwałą Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 105.955,72 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVII/456/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 28.406,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr XXXVIII/461/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 47.482,85 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 649/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących

polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 2.500,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 30.066,87 zł (budżet UE).

18. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Cel: Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu domów pomocy społecznej.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.

Zarządzeniem Nr 334/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2021 w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 144.592,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 121.703,09 zł i budżet krajowy w kwocie 22.888,91 zł.

Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2021 r. w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących kwotą 144.592,00 zł, z tego budżet UE kwotą 121.703,09 zł i budżet krajowy kwotą 22.888,91 zł.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XXVI/333/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 – 2047, w tym prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy, uwzględniając zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXIX/361/21 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXX/370/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/390/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXXV/430/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXVII/455/21 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XXXVIII/460/21 z dnia 28 grudnia 2021 r..

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 29 grudnia 2020 r. wyniosły **962.121.389,40 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2021 roku wydatki w kwocie **114.275.538,36 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 41.055.538,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 73.220.000,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXIX/361/21 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXX/370/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/390/21 z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr XXXV/430/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXVII/455/21 z dnia 29 listopada 2021 r. i Nr XXXVIII/460/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **1.029.499.128,74 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2021 roku wydatki w kwocie **125.685.276,64 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 46.079.843,11 zł i wydatki majątkowe w kwocie 79.605.433,53 zł.

W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 98.448.155,36 zł (wydatki bieżące – 45.231.019,77 zł i wydatki majątkowe – 53.217.135,59 zł), tj. 78,33 % 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 – 4.386.486,64 zł, w tym planowane w 2021 roku wydatki – 1.064.981,36 zł (wydatki bieżące – 77.756,11 zł i wydatki majątkowe – 987.225,25 zł). W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 886.062,74 zł (wydatki bieżące – 74.265,23 zł i wydatki majątkowe – 811.797,51 zł), tj. 83,20 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.
 Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.
 Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 27.000,00 zł (bieżące).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 7.200,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.199,07 zł, tj. 99,99 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 26,66 %.
- 2) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.
 Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.
 Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.
 Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 28.750,00 zł (bieżące).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 9.796,95 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 8.940,15 zł, tj. 91,25 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 39,14 %.
- 3) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.
 Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.
 Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 28.300,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 9.637,79 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.342,28 zł, tj. 96,93 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 40,16 %.

4) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 32.970,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 14.262,96 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 14.120,66 zł, tj. 99,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 49,10 %.

5) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 12.624,09 (wydatki bieżące), z których wydatkowano 12.405,65 zł, tj. 98,27 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 43,81 %.

6) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 31.250,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 13.577,25 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 13.079,05 zł, tj. 96,33 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 45,16 %.

- 7) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.
Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 28.730,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 10.657,07 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.178,37 zł, tj. 86,12 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 36,93 %.
- 8) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 4.179.486,64 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 987.225,25 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 811.797,51 zł, tj. 82,23 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 19,42 %.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.025.112.642,10 zł, w tym planowane w 2021 roku wydatki – 124.620.295,28 zł (wydatki bieżące – 46.002.087,00 zł i wydatki majątkowe – 78.618.208,28 zł). W 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 97.562.092,62 zł (wydatki bieżące – 45.156.754,54 zł i wydatki majątkowe – 52.405.338,08 zł), tj. 78,29 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Program rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2022 r..

- 2) „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
 Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2035.
 Łączne nakłady finansowe: 30.851.358,09 zł (bieżące).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1.342.046,69 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.224.453,62 zł, tj. 91,24 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,79 %.

- 3) „Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus”.
 Cel: Planowanie strategiczne rozwoju miasta.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 78.351,00 zł (bieżące).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 28.905,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 28.905,00 zł, tj. 100,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 36,89 %.

- 4) „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.
 Cel: Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 3.743,18 zł (bieżące).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 2.412,50 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.685,10 zł, tj. 69,85 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 61,13 %.

- 5) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
 Cel: Dbałość o wygodę mieszkańców w zakresie utrzymania, komunikowania i modernizowania miejskich linii komunikacyjnych.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2027.
 Łączne nakłady finansowe: 177.776.795,26 zł (bieżące).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 20.879.083,14 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 20.879.083,14 zł, tj. 100,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 39,47 %.

- 6) „Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy”.
 Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 228.578.864,54 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 21.585.871,44 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 20.860.178,45 zł, tj. 96,64 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 32,66 %.

- 7) „Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym”.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 540.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 290.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 288.681,00 zł, tj. 99,55 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 53,46 %.

- 8) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

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 2021 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 33,33 %.

- 9) „Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1”.

Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 16.597.750,72 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1.863.768,23 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.863.768,23 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 49,71 %.

- 10) „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 28.726.530,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 290.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 88.437,00 zł, tj. 30,50 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,31 %.

- 11) „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”.

Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 6.794.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,39 %.

- 12) „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 6.034.692,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 49.988,06 zł, tj. 99,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,90 %.

- 13) „Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi”.

Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 6.550.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 14) „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście”.

Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 9.500.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 5,51 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

- 15) „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych”.

Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 4.976.936,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 16) „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”.

Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 6.826.273,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 19,38 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 17) „Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.
 Łączne nakłady finansowe: 9.000.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 18) „Budowa linii kolejowej Lubin- Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2022 r..
- 19) „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy”.
 Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021.
 Łączne nakłady finansowe: 19.358.468,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 13.531.060,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 13.520.918,40 zł, tj. 99,93 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 20) „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.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2025.
 Łączne nakłady finansowe: 10.671.909,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 960.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 17.133,48 zł, tj. 1,78 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 50,28 %.
- 21) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
 Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 62.876.061,99 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 10.760.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.760.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 70,21 %.

W ramach forfaitingu inwestycja została zakończona w 2017 r. Pozostały do spłaty raty forfaitingowe.

- 22) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 96.341.670,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 23.062.480,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 42.050,05 zł, tj. 0,18 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,38 %.

- 23) „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy".

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 10.019.130,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1.351.375,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.195.340,97 zł, tj. 88,45 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 66,63 %.

- 24) „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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2013 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 11.363.161,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1.995.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.949.164,93 zł, tj. 97,70 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 93,78 %.

- 25) „Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową”.

Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 26) „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 – 2024.
 Łączne nakłady finansowe: 33.372.083,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 7.300.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 7.285.751,26 zł, tj. 99,80 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 64,30 %.
- 27) „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 18.282.205,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 140.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,78 %.
- 28) „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych”.
 Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny.
 Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 4.848.483,85 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 784.008,85 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 783.761,99 zł, tj. 99,97 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 55,71 %.
- 29) „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.
 Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021.
 Łączne nakłady finansowe: 24.345.219,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 2.565.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.500.829,94 zł, tj. 97,50 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 30) „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica”.
 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 194.699,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 31) „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”.
 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 198.291,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 32) „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 155.596,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 33) „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica”.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 163.386,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 34) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy”.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe: 159.820,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

- 35) „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..

- 36) „Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 2.100.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 37) „Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.
 Łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 38) „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.
 Łączne nakłady finansowe: 7.776.462,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 5.054.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 5.053.078,79 zł, tj. 99,98 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 39) „Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej”.
 Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 265.570,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 35.857,68 zł, tj. 27,58 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,50 %.
- 40) „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 7.263.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 37,23 %.
- 41) „Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej”.
 Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 139.671,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 20.338,68 zł, tj. 29,06 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 14,56 %.

- 42) „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”.
 Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2027.
 Łączne nakłady finansowe: 17.745.309,93 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 43) „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej”.
 Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 5.670.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 3.220.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.213.555,06 zł, tj. 99,80 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 64,61 %.
- 44) „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”.
 Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
 Łączne nakłady finansowe: 7.025.651,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 950.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 946.332,00 zł, tj. 99,61 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 44,16 %.
- 45) „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 – 2022.
 Łączne nakłady finansowe: 24.542.333,75 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 2.995.774,75 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.939.945,89 zł, tj. 98,14 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 95,11 %.
- 46) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej”.
 Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
 Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 47) „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17”.
 Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
 Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.
 Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
- 48) „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
 Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2025.
 Łączne nakłady finansowe: 1.255.560,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,27 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 49) „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”.
 Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2028.
 Łączne nakłady finansowe: 30.472.198,80 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.
 Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 50) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór”.
 Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2025.
 Łączne nakłady finansowe: 2.784.211,00 zł (majątkowe).
 Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 1.420.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.420.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
 Stopień zaawansowania realizacji zadania: 51,00 %.
- 51) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
 Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
 Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
 Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2035.
 Łączne nakłady finansowe: 13.746.925,08 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 335.879,28 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 335.445,00 zł, tj. 99,87 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,62 %.

- 52) „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania”.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 10.340.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
- 53) „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”.
Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 26.040.685,11 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 268.630,40 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 247.408,90 zł, tj. 92,10 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,65 %.
- 54) „Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej”.
Cel: Modernizacja infrastruktury usług edukacyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 6.149.077,80 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.
- 55) „II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”.
Cel: Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie młodzieży akademickiej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 3.045.510,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2021 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,49 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2021 r. stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **742.107.581,80 zł**, co stanowiło **106,23 %** w stosunku do planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2021

2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **676.511.725,01 zł**, co stanowiło **94,00 %** w stosunku do planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **65.595.856,79 zł**.
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 6 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021, 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 27 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy.
6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej Legnicy wynikającym z § 12 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 uchwały Nr XXVI/334/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2021 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami podjął 63 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy i 1 zarządzenie w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy.
7. Budżet miasta Legnicy realizowany był w 2021 r. w czasie trwającego stanu epidemii wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 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	62 389,17	61 849,17	99,13	47 537,17	47 537,17	100,00	14 852,00	14 312,00	96,36
		1) dochody bieżące	62 389,17	61 849,17	99,13	47 537,17	47 537,17	100,00	14 852,00	14 312,00	96,36
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 460,00	73,00				2 000,00	1 460,00	73,00
	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	47 537,17	47 537,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,00	12 852,00	100,00				12 852,00	12 852,00	100,00
600		Transport i łączność	5 732 862,48	5 029 047,37	87,72	4 459 268,68	4 010 796,82	89,94	1 273 593,80	1 018 250,55	79,95
		1) dochody bieżące	5 035 428,88	4 652 204,97	92,39	4 300 635,88	4 010 796,82	93,26	734 793,00	641 408,15	87,29
		z tego:									
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130,00	10 776,57	953,68	240,00	9 736,00	4 056,67	890,00	1 040,57	116,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 151,00	13 509,20	121,15	11 151,00	13 509,20	121,15			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 297 907,00	2 025 795,04	88,16	2 006 943,00	1 723 909,01	85,90	290 964,00	301 886,03	103,75
	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	212 123,00	212 123,56	100,00	212 123,00	212 123,56	100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014,00	2 698,88	134,01	468,00	548,19	117,13	1 546,00	2 150,69	139,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 087,83	207 394,65	100,15	206 989,83	206 989,83	100,00	98,00	404,82	413,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	595 891,02	82,76	280 000,00	261 259,98	93,31	440 000,00	334 631,04	76,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
		2) dochody majątkowe	697 433,60	376 842,40	54,03	158 632,80			538 800,80	376 842,40	69,94
		z tego:									
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	697 433,60	376 842,40	54,03	158 632,80			538 800,80	376 842,40	69,94

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 497 328,00	75 196 519,89	146,02	49 698 960,00	73 261 251,39	147,41	1 798 368,00	1 935 268,50	107,61
		1) dochody bieżące	6 318 328,00	6 845 910,38	108,35	4 519 960,00	4 910 641,88	108,64	1 798 368,00	1 935 268,50	107,61
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 000,00	160 042,64	150,98	106 000,00	160 042,64	150,98			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 500,00	2 976 975,81	104,58	2 846 500,00	2 976 975,81	104,58			
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 200,00	182 814,97	104,35	175 200,00	182 814,97	104,35			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 240 000,00	1 417 171,75	114,29	1 240 000,00	1 417 171,75	114,29			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	63 376,71	150,90	42 000,00	63 376,71	150,90			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 260,00	110 260,00	100,00	110 260,00	110 260,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 569 193,00	1 715 602,09	109,33				1 569 193,00	1 715 602,09	109,33
		2) dochody majątkowe	45 179 000,00	68 350 609,51	151,29	45 179 000,00	68 350 609,51	151,29			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715 000,00	1 031 920,42	144,32	715 000,00	1 031 920,42	144,32			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 094 000,00	65 948 689,09	153,03	43 094 000,00	65 948 689,09	153,03			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00			
710		Działalność usługowa	2 592 939,00	2 687 520,21	103,65	1 300 000,00	1 299 107,19	99,93	1 292 939,00	1 388 413,02	107,38
		1) dochody bieżące	2 592 939,00	2 687 520,21	103,65	1 300 000,00	1 299 107,19	99,93	1 292 939,00	1 388 413,02	107,38
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 622,00	121,85				12 000,00	14 622,00	121,85
	0830	Wpływy z usług	1 581 000,00	1 673 062,29	105,82	1 260 000,00	1 259 107,19	99,93	321 000,00	413 955,10	128,96
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	959 939,00	959 834,76	99,99				959 939,00	959 834,76	99,99

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,16							1,16	
750		Administracja publiczna	1 913 683,00	2 118 064,94	110,68	1 775 183,00	1 995 823,05	112,43	138 500,00	122 241,89	88,26	
		1) dochody bieżące	1 849 315,00	2 053 696,94	111,05	1 710 815,00	1 931 455,05	112,90	138 500,00	122 241,89	88,26	
		z tego:										
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113 000,00	129 621,74	114,71	113 000,00	129 621,74	114,71				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	10 397,12	74,27	14 000,00	10 397,12	74,27				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	206 573,85	282 977,88	73,00	206 573,85	282 977,88				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 372,00	9 067,39	142,30	6 372,00	9 067,39	142,30				
	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	1 577 107,00	1 574 107,00	99,81	1 577 107,00	1 574 107,00	99,81				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	77 241,89	82,61				93 500,00	77 241,89	82,61	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	1 687,95	641,81	263,00	1 687,95	641,81				
		2) dochody majątkowe	64 368,00	64 368,00	100,00	64 368,00	64 368,00	100,00				
		z tego:										
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	54 712,80	100,00	54 712,80	54 712,80	100,00				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	9 655,20	100,00	9 655,20	9 655,20	100,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
		1) dochody bieżące	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
		z tego:										

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00			
752		Obrona narodowa	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19			
		1) dochody bieżące	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 574 974,00	14 591 955,73	100,12	70 502,00	93 773,60	133,01	14 504 472,00	14 498 182,13	99,96
		1) dochody bieżące	14 539 974,00	14 556 955,73	100,12	70 502,00	93 773,60	133,01	14 469 472,00	14 463 182,13	99,96
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	74 994,26	149,99	50 000,00	74 994,26	149,99			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	126,78	42,26	300,00	126,78	42,26			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 202,00	13 652,56	89,81	15 202,00	13 652,56	89,81			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 394 472,00	14 390 305,85	99,97				14 394 472,00	14 390 305,85	99,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		248,15						248,15	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	72 628,13	96,84				75 000,00	72 628,13	96,84
		2) dochody majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81
		1) dochody bieżące	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81

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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 238 799,41	267 544 724,15	107,78	213 996 601,41	230 427 150,01	107,68	34 242 198,00	37 117 574,14	108,40
		1) dochody bieżące	248 238 799,41	267 544 724,15	107,78	213 996 601,41	230 427 150,01	107,68	34 242 198,00	37 117 574,14	108,40
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 990 924,00	154 778 019,00	108,24	112 758 726,00	122 053 707,00	108,24	30 232 198,00	32 724 312,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 007 600,00	13 513 342,62	122,76	9 107 600,00	11 180 615,24	122,76	1 900 000,00	2 332 727,38	122,78
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 055,41	276 055,41	100,00	276 055,41	276 055,41	100,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 195 000,00	80 293 023,36	104,01	77 195 000,00	80 293 023,36	104,01			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	251 636,79	99,46	253 000,00	251 636,79	99,46			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 269,00	103,14	2 200,00	2 269,00	103,14			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 940 094,29	106,02	1 830 000,00	1 940 094,29	106,02			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	219 000,00	464 078,20	211,91	219 000,00	464 078,20	211,91			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	713 032,00	129,64	550 000,00	713 032,00	129,64			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		40,00			40,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 313 760,75	109,48	1 200 000,00	1 313 760,75	109,48			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 110 000,00	2 060 534,76	97,66				2 110 000,00	2 060 534,76	97,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 628 422,86	111,85	2 350 000,00	2 628 422,86	111,85			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 287,00	143 831,48	107,11	134 287,00	143 831,48	107,11			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 685 000,00	8 572 162,61	111,54	7 685 000,00	8 572 162,61	111,54			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 350,00	18 720,00	180,87	10 350,00	18 720,00	180,87			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat		90 901,00			90 901,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193 614,00	253 031,02	130,69	193 614,00	253 031,02	130,69			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	230 669,00	230 669,00	100,00	230 669,00	230 669,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	179 024 066,98	179 774 531,85	100,42	86 258 636,55	87 009 101,42	100,87	92 765 430,43	92 765 430,43	100,00
		1) dochody bieżące	175 863 059,98	176 613 524,85	100,43	85 258 636,55	86 009 101,42	100,88	90 604 423,43	90 604 423,43	100,00
		z tego:									
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 614,00			3 614,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		186,87			186,87				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 620,51	21 034,41	181,01	9 884,36	19 298,26	195,24	1 736,15	1 736,15	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 964,28	117 151,42	205,66	27 005,00	87 192,14	322,87	29 959,28	29 959,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 865,65	685 928,61	7 736,92	8 865,65	685 928,61	7 736,92			
	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	11 393,54	11 393,54	100,00	11 393,54	11 393,54	100,00			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 845 676,00	18 845 676,00	100,00	18 845 676,00	18 845 676,00	100,00			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 041 737,00	4 041 737,00	100,00				4 041 737,00	4 041 737,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 886 803,00	152 886 803,00	100,00	66 355 812,00	66 355 812,00	100,00	86 530 991,00	86 530 991,00	100,00
		2) dochody majątkowe	3 161 007,00	3 161 007,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2 161 007,00	2 161 007,00	100,00
		z tego:									
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00			
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 161 007,00	2 161 007,00	100,00				2 161 007,00	2 161 007,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 882 311,01	15 649 637,49	98,54	13 207 341,12	12 979 824,75	98,28	2 674 969,89	2 669 812,74	99,81
		1) dochody bieżące	15 882 148,61	15 649 474,64	98,53	13 207 237,12	12 979 720,75	98,28	2 674 911,49	2 669 753,89	99,81
		z tego:									
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 840,00	4 457,21	92,09	472,00	338,84	71,79	4 368,00	4 118,37	94,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	696 191,00	641 781,03	92,18	696 191,00	641 781,03	92,18			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 354 434,00	2 249 266,90	95,53	2 322 168,00	2 222 698,55	95,72	32 266,00	26 568,35	82,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 064,00	5 012,04	98,97	2 524,00	2 402,04	95,17	2 540,00	2 610,00	102,76
	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	810 890,61	801 183,05	98,80	242 955,00	236 649,59	97,40	567 935,61	564 533,46	99,40
	0830	Wpływy z usług	1 871 723,33	1 827 435,33	97,63	1 004 473,89	956 286,81	95,20	867 249,44	871 148,52	100,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,00	24,00	50,00	12,00	24,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 495,00	41 817,97	643,85	3 411,00	13 304,58	390,05	3 084,00	28 513,39	924,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 936,12	349 329,24	114,56	203 790,45	195 039,49	95,71	101 145,67	154 289,75	152,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 527,00	124 921,71	97,96	27 561,00	28 089,73	101,92	99 966,00	96 831,98	96,86

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	
	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	977 002,22	968 099,32	99,09	977 002,22	968 099,32	99,09				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 214 953,00	4 214 953,00	100,00	4 214 953,00	4 214 953,00	100,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 756,11	83 869,12	107,86				77 756,11	83 869,12	107,86	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 610,17	79 369,46	97,25				81 610,17	79 369,46	97,25	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	238 552,00	205 985,26	86,35				238 552,00	205 985,26	86,35	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 500,00	99 999,75	99,50				100 500,00	99 999,75	99,50	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 174 700,00	2 154 700,00	99,08	2 024 700,00	2 024 700,00	100,00	150 000,00	130 000,00	86,67	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 640,00	1 462 333,46	99,30	1 472 640,00	1 462 333,46	99,30				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,99						7,99		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 662,05	297 662,05	100,00	12 203,56	12 203,56	100,00	285 458,49	285 458,49	100,00	
		2) dochody majątkowe	162,40	162,85	100,28	104,00	104,00	100,00	58,40	58,85	100,77	
		z tego:										

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162,40	162,85	100,28	104,00	104,00	100,00	58,40	58,85	100,77
851		Ochrona zdrowia	834 379,00	791 815,56	94,90	764 514,00	731 663,16	95,70	69 865,00	60 152,40	86,10
		1) dochody bieżące	834 379,00	791 815,56	94,90	764 514,00	731 663,16	95,70	69 865,00	60 152,40	86,10
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	144 745,46	84,15	172 000,00	144 745,46	84,15			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	52,21	261,05	20,00	52,21	261,05			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 941,57			13 941,57				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 280,00	350 226,00	99,98	350 280,00	350 226,00	99,98			
	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	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 865,00	60 152,40	86,10				69 865,00	60 152,40	86,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 000,00	48 068,13	82,88	58 000,00	48 068,13	82,88			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
852		Pomoc społeczna	14 734 528,41	14 433 467,07	97,96	9 736 670,59	9 547 373,42	98,06	4 997 857,82	4 886 093,65	97,76
		1) dochody bieżące	14 674 528,41	14 373 467,07	97,95	9 736 670,59	9 547 373,42	98,06	4 937 857,82	4 826 093,65	97,74
		z tego:									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,00	243,60	191,81	116,00	220,40	190,00	11,00	23,20	210,91
	0830	Wpływy z usług	3 637 082,55	3 640 425,76	100,09	1 522 630,00	1 594 078,21	104,69	2 114 452,55	2 046 347,55	96,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	22,78	32,54				70,00	22,78	32,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 063,00	47 040,28	111,83	29 804,00	29 848,84	100,15	12 259,00	17 191,44	140,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 575,27	1 575,27	100,00				1 575,27	1 575,27	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 730,00	264 437,58	96,96	82 678,00	62 672,92	75,80	190 052,00	201 764,66	106,16
	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	762 810,00	743 297,95	97,44	762 810,00	743 297,95	97,44			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 098 122,59	7 066 568,02	99,56	7 098 122,59	7 066 568,02	99,56			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 703,09	100 491,98	82,57				121 703,09	100 491,98	82,57

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
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 888,91	18 899,70	82,57				22 888,91	18 899,70	82,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 050,00	921 474,61	98,87				932 050,00	921 474,61	98,87
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 530 883,00	1 506 616,24	98,41				1 530 883,00	1 506 616,24	98,41
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 160,00	58 673,93	23,55	238 510,00	48 023,93	20,13	10 650,00	10 650,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 263,00	3 699,37	113,37	2 000,00	2 663,15	133,16	1 263,00	1 036,22	82,04
		2) dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
		z tego:									
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 889,50	1 041 803,20	99,99				1 041 889,50	1 041 803,20	99,99
		1) dochody bieżące	1 041 889,50	1 041 803,20	99,99				1 041 889,50	1 041 803,20	99,99
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 257,50	1 041 257,50	100,00				1 041 257,50	1 041 257,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	545,70	86,34				632,00	545,70	86,34
854		Edukacja opieka wychowawcza	1 370 796,04	1 169 112,86	85,29	1 011 779,00	828 095,00	81,85	359 017,04	341 017,86	94,99
		1) dochody bieżące	1 370 796,04	1 169 112,86	85,29	1 011 779,00	828 095,00	81,85	359 017,04	341 017,86	94,99
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	97,00	106,59				91,00	97,00	106,59
	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	40 006,00	41 645,86	104,10				40 006,00	41 645,86	104,10
	0830	Wpływy z usług	302 808,00	295 521,60	97,59	150 798,00	150 798,00	100,00	152 010,00	144 723,60	95,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00						12,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	1 227,56	321,35				382,00	1 227,56	321,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 604,11	16 602,56	99,99	18,00	18,02	100,11	16 586,11	16 584,54	99,99

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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 192,00	5 721,37	92,40				6 192,00	5 721,37	92,40
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	811 248,00	637 290,16	78,56	811 248,00	637 290,16	78,56			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 070,00	31 998,82	84,05	38 070,00	31 998,82	84,05			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 845,52	105 845,52	100,00				105 845,52	105 845,52	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 452,41	12 452,41	100,00				12 452,41	12 452,41	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	12 720,00	50,00				25 440,00	12 720,00	50,00
855		Rodzina	128 030 831,00	127 476 299,57	99,57	125 814 543,00	125 419 761,48	99,69	2 216 288,00	2 056 538,09	92,79
		1) dochody bieżące	128 030 831,00	127 476 299,57	99,57	125 814 543,00	125 419 761,48	99,69	2 216 288,00	2 056 538,09	92,79
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 400,00	28 935,44	113,92				25 400,00	28 935,44	113,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	1 170,73	100,06	1 170,00	1 170,73	100,06			
	0830	Wpływy z usług	994 300,00	994 930,28	100,06	990 000,00	988 471,02	99,85	4 300,00	6 459,26	150,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 721,00	4 304,95	115,69	6,00	153,47	2 557,83	3 715,00	4 151,48	111,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 553,00	31 918,41	101,16	323,00	349,77	108,29	31 230,00	31 568,64	101,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	948,12	112,87		58,00		840,00	890,12	105,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 525 964,00	32 023 898,57	98,46	32 525 964,00	32 023 898,57	98,46			

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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 080,00	106 080,00	100,00	106 080,00	106 080,00	100,00				
	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	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 608 283,00	1 606 295,22	99,88				1 608 283,00	1 606 295,22	99,88	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 800,00	365 215,02	79,09				461 800,00	365 215,02	79,09	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	447 277,97	143,82	311 000,00	447 277,97	143,82				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 720,00	13 022,91	16,13				80 720,00	13 022,91	16,13	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 375 245,65	32 728 708,63	104,31	31 020 080,59	32 376 273,70	104,37	355 165,06	352 434,93	99,23	
		1) dochody bieżące	31 375 245,65	32 728 463,91	104,31	31 020 080,59	32 376 028,98	104,37	355 165,06	352 434,93	99,23	
		z tego:										
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	112,51	22,50	500,00	112,51	22,50				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		735,61			735,61					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 791,10	97,91	10 000,00	9 791,10	97,91				

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	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 188,08	120,63	30 000,00	36 188,08	120,63				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 012,53	337,51		14,38		300,00	998,15	332,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	217 739,45	272,17	40 000,00	181 167,73	452,92	40 000,00	36 571,72	91,43	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00				
		2) dochody majątkowe		244,72			244,72					
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		244,72			244,72					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 602,35	192 602,40	100,00				192 602,35	192 602,40	100,00	
		1) dochody bieżące	192 602,35	192 602,40	100,00				192 602,35	192 602,40	100,00	
		z tego:										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 602,35	142 602,40	100,00				142 602,35	142 602,40	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	1 198 404,00	1 336 664,28	111,54	1 198 404,00	1 336 664,28	111,54				
		1) dochody bieżące	1 191 904,00	1 328 321,66	111,45	1 191 904,00	1 328 321,66	111,45				
		z tego:										
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 450,00	103 102,71	89,31	115 450,00	103 102,71	89,31				
	0830	Wpływy z usług	1 012 954,00	1 073 404,33	105,97	1 012 954,00	1 073 404,33	105,97				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 289,97	457,99	500,00	2 289,97	457,99				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00			3 000,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	149 524,65	249,21	60 000,00	149 524,65	249,21				
		2) dochody majątkowe	6 500,00	8 342,62	128,35	6 500,00	8 342,62	128,35				
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	8 342,62	128,35	6 500,00	8 342,62	128,35				
		Ogółem, z tego:	698 582 205,00	742 107 581,80	106,23	540 380 197,11	581 383 954,37	107,59	158 202 007,89	160 723 627,43	101,59	
		1) dochody bieżące	649 378 734,00	670 051 004,70	103,18	493 971 592,31	511 960 285,52	103,64	155 407 141,69	158 090 719,18	101,73	
		z tego:										
		- własne	308 628 913,72	330 433 598,25	107,07	266 214 488,23	285 181 748,27	107,12	42 414 425,49	45 251 849,98	106,69	
		- dotacje i subwencje	340 749 820,28	339 617 406,45	99,67	227 757 104,08	226 778 537,25	99,57	112 992 716,20	112 838 869,20	99,86	
		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	638 308,09	619 220,78	97,01	12 203,56	12 203,56	100,00	626 104,53	607 017,22	96,95	

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	49 203 471,00	72 056 577,10	146,45	46 408 604,80	69 423 668,85	149,59	2 794 866,20	2 632 908,25	94,21
		z tego:									
		- własne	43 815 662,40	66 989 359,70	152,89	43 815 604,00	66 989 300,85	152,89	58,40	58,85	100,77
		- dotacje i subwencje	5 387 808,60	5 067 217,40	94,05	2 593 000,80	2 434 368,00	93,88	2 794 807,80	2 632 849,40	94,21
		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	64 368,00	64 368,00	100,00	64 368,00	64 368,00	100,00			
		Razem:	698 582 205,00	742 107 581,80	106,23	540 380 197,11	581 383 954,37	107,59	158 202 007,89	160 723 627,43	101,59

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina												powiat						
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 889,17	96 465,74	98,55	37 500,00	36 076,57	96,20	47 537,17	47 537,17	100,00							12 852,00	12 852,00	100,00				
	01008	Melioracje wodne	30 831,42	30 831,42	100,00	30 831,42	30 831,42	100,00																
		1) wydatki bieżące	30 831,42	30 831,42	100,00	30 831,42	30 831,42	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 831,42	30 831,42	100,00	30 831,42	30 831,42	100,00																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 831,42	30 831,42	100,00	30 831,42	30 831,42	100,00																
	01030	Izby rolnicze	6 668,58	5 245,15	78,65	6 668,58	5 245,15	78,65																
		1) wydatki bieżące	6 668,58	5 245,15	78,65	6 668,58	5 245,15	78,65																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 668,58	5 245,15	78,65	6 668,58	5 245,15	78,65																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 668,58	5 245,15	78,65	6 668,58	5 245,15	78,65																
	01095	Pozostała działalność	60 389,17	60 389,17	100,00				47 537,17	47 537,17	100,00							12 852,00	12 852,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	60 389,17	60 389,17	100,00				47 537,17	47 537,17	100,00							12 852,00	12 852,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 389,17	60 389,17	100,00				47 537,17	47 537,17	100,00							12 852,00	12 852,00	100,00				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784,11	13 784,11	100,00				932,11	932,11	100,00							12 852,00	12 852,00	100,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 605,06	46 605,06	100,00				46 605,06	46 605,06	100,00													
600		Transport i łączność	93 136 370,94	68 318 632,31	73,35	43 726 913,17	43 285 310,81	98,99				1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	47 825 441,72	23 449 305,45	49,03	1 295,00	1 295,00	100,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 954 883,14	20 946 920,64	99,96	19 372 162,09	19 364 199,59	99,96				1 582 721,05	1 582 721,05	100,00										
		1) wydatki bieżące	20 954 883,14	20 946 920,64	99,96	19 372 162,09	19 364 199,59	99,96				1 582 721,05	1 582 721,05	100,00										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 954 883,14	20 946 920,64	99,96	19 372 162,09	19 364 199,59	99,96				1 582 721,05	1 582 721,05	100,00										
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 954 883,14	20 946 920,64	99,96	19 372 162,09	19 364 199,59	99,96				1 582 721,05	1 582 721,05	100,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 823 221,72	23 449 132,02	49,03										47 823 221,72	23 449 132,02	49,03							
		1) wydatki bieżące	6 321 574,33	5 714 542,30	90,40										6 321 574,33	5 714 542,30	90,40							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 321 574,33	5 714 542,30	90,40										6 321 574,33	5 714 542,30	90,40							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 321 574,33	5 714 542,30	90,40										6 321 574,33	5 714 542,30	90,40							
		2) wydatki majątkowe	41 501 647,39	17 734 589,72	42,73										41 501 647,39	17 734 589,72	42,73							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 501 647,39	17 734 589,72	42,73										41 501 647,39	17 734 589,72	42,73							
	60016	Drogi publiczne gminne	21 454 377,68	21 077 568,55	98,24	21 454 377,68	21 077 568,55	98,24																
		1) wydatki bieżące	5 291 425,67	5 238 507,57	99,00	5 291 425,67	5 238 507,57	99,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 291 425,67	5 238 507,57	99,00	5 291 425,67	5 238 507,57	99,00																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 291 425,67	5 238 507,57	99,00	5 291 425,67	5 238 507,57	99,00																
		2) wydatki majątkowe	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00																
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00			40 000,00																		
		1) wydatki bieżące	40 000,00			40 000,00																		
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00																		
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00			40 000,00																		
	60095	Pozostała działalność	2 863 888,40	2 845 011,10	99,34	2 860 373,40	2 843 542,67	99,41							2 220,00	173,43	7,81	1 295,00	1 295,00	100,00				
		1) wydatki bieżące	2 863 888,40	2 845 011,10	99,34	2 860 373,40	2 843 542,67	99,41							2 220,00	173,43	7,81	1 295,00	1 295,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 861 788,40	2 842 911,10	99,34	2 858 273,40	2 841 442,67	99,41							2 220,00	173,43	7,81	1 295,00	1 295,00	100,00				
		z tego:																						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																	
						gmina									powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 533,40	2 424 041,39	99,53	2 434 238,40	2 422 746,39	99,53										1 295,00	1 295,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 255,00	418 869,71	98,27	424 035,00	418 696,28	98,74								2 220,00	173,43	7,81					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00															
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00															
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00															
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00															
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 155 344,88	14 501 125,81	95,68	14 926 169,88	14 281 459,40	95,68										229 175,00	219 666,41	95,85			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 994 128,21	11 900 108,72	99,22	11 994 128,21	11 900 108,72	99,22															
		1) wydatki bieżące	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 206,67	1 179 022,09	67,83	1 509 031,67	959 355,68	63,57										229 175,00	219 666,41	95,85			
		1) wydatki bieżące	1 698 206,67	1 141 947,25	67,24	1 469 031,67	922 280,84	62,78										229 175,00	219 666,41	95,85			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 698 206,67	1 141 947,25	67,24	1 469 031,67	922 280,84	62,78										229 175,00	219 666,41	95,85			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 753,00	112 163,00	99,48	590,00												112 163,00	112 163,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 453,67	1 029 784,25	64,95	1 468 441,67	922 280,84	62,81										117 012,00	107 503,41	91,87			
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	37 074,84	92,69	40 000,00	37 074,84	92,69															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	37 074,84	92,69	40 000,00	37 074,84	92,69															
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00															
	70095	Pozostała działalność	3 010,00	1 995,00	66,28	3 010,00	1 995,00	66,28															
		1) wydatki bieżące	3 010,00	1 995,00	66,28	3 010,00	1 995,00	66,28															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 010,00	1 995,00	66,28	3 010,00	1 995,00	66,28															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010,00	1 995,00	66,28	3 010,00	1 995,00	66,28															
710		Działalność usługowa	7 535 134,56	7 431 776,80	98,63	5 296 771,56	5 284 580,09	99,77					40 000,00	40 000,00	100,00	1 238 424,00	1 147 361,95	92,65	959 939,00	959 834,76	99,99		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	195 338,10	98,66	198 000,00	195 338,10	98,66															
		1) wydatki bieżące	198 000,00	195 338,10	98,66	198 000,00	195 338,10	98,66															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	195 338,10	98,66	198 000,00	195 338,10	98,66															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 832,19	78,32	10 000,00	7 832,19	78,32															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	187 505,91	99,74	188 000,00	187 505,91	99,74															
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 562 539,00	1 471 476,95	94,17										1 238 424,00	1 147 361,95	92,65	324 115,00	324 115,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	1 562 539,00	1 471 476,95	94,17										1 238 424,00	1 147 361,95	92,65	324 115,00	324 115,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 562 539,00	1 471 476,95	94,17										1 238 424,00	1 147 361,95	92,65	324 115,00	324 115,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 641,62	933 641,62	100,00										792 627,14	792 627,14	100,00	141 014,48	141 014,48	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 897,38	537 835,33	85,52										445 796,86	354 734,81	79,57	183 100,52	183 100,52	100,00			
	71015	Nadzór budowlany	635 824,00	635 719,76	99,98													635 824,00	635 719,76	99,98			
		1) wydatki bieżące	635 824,00	635 719,76	99,98													635 824,00	635 719,76	99,98			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	635 824,00	635 719,76	99,98													635 824,00	635 719,76	99,98			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 206,00	585 186,06	100,00													585 206,00	585 186,06	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 618,00	50 533,70	99,83													50 618,00	50 533,70	99,83			
	71035	Cmentarze	5 138 771,56	5 129 241,99	99,81	5 098 771,56	5 089 241,99	99,81					40 000,00	40 000,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	1 918 771,56	1 915 686,93	99,84	1 878 771,56	1 875 686,93	99,84					40 000,00	40 000,00	100,00					</			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 231,00	148 994,53	95,98	155 231,00	148 994,53	95,98																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	744,06	55,32	1 345,00	744,06	55,32																
	75095	Pozostała działalność	264 497,45	218 202,79	82,50	264 497,45	218 202,79	82,50																
		l) wydatki bieżące	264 497,45	218 202,79	82,50	264 497,45	218 202,79	82,50																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	254 497,45	218 202,79	85,74	254 497,45	218 202,79	85,74																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 497,45	218 202,79	85,74	254 497,45	218 202,79	85,74																
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00			10 000,00																		
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	19 176,00	100,00				19 176,00	19 176,00	100,00													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	19 176,00	100,00				19 176,00	19 176,00	100,00													
		l) wydatki bieżące	19 176,00	19 176,00	100,00				19 176,00	19 176,00	100,00													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 176,00	19 176,00	100,00				19 176,00	19 176,00	100,00													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 176,00	19 176,00	100,00				19 176,00	19 176,00	100,00													
	752	Obrona narodowa	31 000,00	2 534,81	8,18	30 000,00	1 952,88	6,51	1 000,00	581,93	58,19													
	75212	Pozostałe wydatki obronne	31 000,00	2 534,81	8,18	30 000,00	1 952,88	6,51	1 000,00	581,93	58,19													
		l) wydatki bieżące	31 000,00	2 534,81	8,18	30 000,00	1 952,88	6,51	1 000,00	581,93	58,19													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	581,93	58,19				1 000,00	581,93	58,19													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	581,93	58,19				1 000,00	581,93	58,19													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 952,88	6,51	30 000,00	1 952,88	6,51																
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 920 290,51	18 682 472,05	98,74	4 144 578,51	3 935 509,36	94,96							346 240,00	321 656,84	92,90	14 429 472,00	14 425 305,85	99,97				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	81 500,00	78 220,00	95,98										81 500,00	78 220,00	95,98							
		l) wydatki bieżące	81 500,00	78 220,00	95,98										81 500,00	78 220,00	95,98							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	78 220,00	95,98										81 500,00	78 220,00	95,98							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	78 220,00	95,98										81 500,00	78 220,00	95,98							
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00										80 000,00	80 000,00	100,00							
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00										80 000,00	80 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00										80 000,00	80 000,00	100,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 417 378,00	14 413 211,85	99,97													14 417 378,00	14 413 211,85	99,97				
		l) wydatki bieżące	14 382 378,00	14 378 211,85	99,97													14 382 378,00	14 378 211,85	99,97				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 004 577,26	14 000 411,11	99,97													14 004 577,26	14 000 411,11	99,97				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 542 189,23	12 538 023,08	99,97													12 542 189,23	12 538 023,08	99,97				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 462 388,03	1 462 388,03	100,00													1 462 388,03	1 462 388,03	100,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 800,74	377 800,74	100,00													377 800,74	377 800,74	100,00				
		2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00													35 000,00	35 000,00	100,00				
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00													35 000,00	35 000,00	100,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00																
		l) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00																
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	3 117,99	51,97	6 000,00	3 117,99	51,97																
		l) wydatki bieżące	6 000,00	3 117,99	51,97	6 000,00	3 117,99	51,97																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 117,99	51,97	6 000,00	3 117,99	51,97																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 117,99	51,97	6 000,00	3 117,99	51,97																
	75416	Straż gminna (miejska)	3 796 592,00	3 662 383,78	96,47	3 796 592,00	3 662 383,78	96,47																
		l) wydatki bieżące	3 636 692,00	3 504 303,28	96,36	3 636 692,00	3 504 303,28	96,36																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 566 692,00	3 440 963,78	96,47	3 566 692,00	3 440 963,78	96,47																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 617,00	2 866 158,08	96,91	2 957 617																		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 075,00	574 805,70	94,37	609 075,00	574 805,70	94,37																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 339,50	90,49	70 000,00	63 339,50	90,49																
		2) wydatki majątkowe	159 900,00	158 080,50	98,86	159 900,00	158 080,50	98,86																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00	158 080,50	98,86	159 900,00	158 080,50	98,86																
	75421	Zarządzanie kryzysowe	303 126,51	237 519,46	78,36	193 386,51	146 710,75	75,86								109 740,00	90 808,71	82,75						
		1) wydatki bieżące	290 463,51	224 997,22	77,46	180 723,51	134 188,51	74,25								109 740,00	90 808,71	82,75						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	290 463,51	224 997,22	77,46	180 723,51	134 188,51	74,25								109 740,00	90 808,71	82,75						
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 463,51	224 997,22	77,46	180 723,51	134 188,51	74,25								109 740,00	90 808,71	82,75						
		2) wydatki majątkowe	12 663,00	12 522,24	98,89	12 663,00	12 522,24	98,89																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 663,00	12 522,24	98,89	12 663,00	12 522,24	98,89																
	75495	Pozostała działalność	220 694,00	193 018,97	87,46	133 600,00	108 296,84	81,06								75 000,00	72 628,13	96,84	12 094,00	12 094,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	220 694,00	193 018,97	87,46	133 600,00	108 296,84	81,06								75 000,00	72 628,13	96,84	12 094,00	12 094,00	100,00			
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	220 694,00	193 018,97	87,46	133 600,00	108 296,84	81,06								75 000,00	72 628,13	96,84	12 094,00	12 094,00	100,00			
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094,00	12 094,00	100,00														12 094,00	12 094,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 600,00	180 924,97	86,73	133 600,00	108 296,84	81,06								75 000,00	72 628,13	96,84						
	755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 499,50	99,81														264 000,00	263 499,50	99,81			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 499,50	99,81														264 000,00	263 499,50	99,81			
		1) wydatki bieżące	264 000,00	263 499,50	99,81														264 000,00	263 499,50	99,81			
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 459,50	99,63														135 960,00	135 459,50	99,63			
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	5 025,00	100,00														5 025,00	5 025,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 935,00	130 434,50	99,62														130 935,00	130 434,50	99,62			
		b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00														128 040,00	128 040,00	100,00			
	757	Obsługa długu publicznego	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42																
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42																
		1) wydatki bieżące	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42																
		z tego:																						
		e) obsługa długu miasta	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42	4 012 000,00	2 985 608,18	74,42																
	758	Różne rozliczenia	3 317 508,49	1 084 080,00	32,68	3 317 508,49	1 084 080,00	32,68																
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 085 901,00	1 084 080,00	99,83	1 085 901,00	1 084 080,00	99,83																
		1) wydatki bieżące	1 085 901,00	1 084 080,00	99,83	1 085 901,00	1 084 080,00	99,83																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 085 901,00	1 084 080,00	99,83	1 085 901,00	1 084 080,00	99,83																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 231 607,49			2 231 607,49																		
		1) wydatki bieżące	1 718 036,49			1 718 036,49																		
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 718 036,49			1 718 036,49																		
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 036,49			1 718 036,49																		
		z tego:																						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 718 036,49			1 718 036,49																		
		2) wydatki majątkowe	513 571,00			513 571,00																		
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 571,00			513 571,00																		
		z tego:																						
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 571,00			513 571,00																		
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	513 571,00			513 571,00																		
	801	Oświata i wychowanie	222 296 117,45	218 633 794,37	98,35	128 766 575,96	125 835 939,36	97,72	977 002,22	968 099,32	99,09	1 474 782,00	1 463 162,21	99,21	90 695 115,10	90 044 788,76	99,28	81 610,17	79 369,46	97,25	301 032,00	242 435,26	80,53	
	80101	Szkoły podstawowe	69 834 758,80	67 795 651,39	97,08	68 768 895,00	66 733 320,91	97,04				17 565,80	14 033,20	79,89	1 048 298,00	1 048 297,28	100,00							
		1) wydatki bieżące	69 731 558,80	67 692 485,61	97,08	68 665 695,00	66 630 155,13	97,04				17 565,80	14 033,20	79,89	1 048 298,00	1 048 297,28	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	64 831 485,80	62 794 515,72	96,86	64 813 920,00	62 780 482,52	96,86				17 565,80	14 033,20	79,89										
		z tego:																						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 371 682,80	54 920 913,18	99,19	55 355 087,00	54 907 535,41	99,19				16 595,80	13 377,77	80,61										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 459 803,00	7 873 602,54	83,23	9 458 833,00	7 872 947,11	83,23				970,00	655,43	67,57										
		b) dotacje na zadania bieżące	4 795 925,00	4 795 922,48	100,00	3 747 627,00	3 747 625,20	100,00								1 048 298,00	1 048 297,28	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 148,00	102 047,41	97,98	104 148,00	102 047,41	97,98																
		2) wydatki majątkowe	103 200,00	103 165,78	99,97	103 200,00	103 165,78	99,97																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 200,00	103 165,78	99,97	103 200,00	103 165,78	99,97																
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 344 885,72	8 280 649,20	99,23											8 344 885,72	8 280 649,20	99,23						
		1) wydatki bieżące	7 159 142,00	7 159 075,54	100,00											7 159 142,00	7 159 075,54	100,00						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 144 416,00	7 144 350,00	100,00											7 144 416,00	7 144 350,00	100,00						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 437,00	6 543 433,06	100,00											6 543 437,00	6 543 433,06	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 979,00	600 916,94	99,99											600 979,00	600 916,94	99,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 726,00	14 725,54	100,00											14 726,00	14 725,54	100,00						
		2) wydatki majątkowe	1 185 743,72	1 121 573,66	94,59											1 185 743,72	1 121 573,66	94,59						
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 743,72	1 121 573,66	94,59											1 185 743,72	1 121 573,66	94,59						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 766,00	597 545,39	99,63	599 766,00	597 545,39	99,63																
		1) wydatki bieżące	599 766,00	597 545,39	99,63	599 766,00	597 545,39	99,63																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	589 044,00	586 823,90	99,62	589 044,00	586 823,90	99,62																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 448,00	556 083,58	99,76	557 448,00	556 083,58	99,76																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 596,00	30 740,32	97,29	31 596,00	30 740,32	97,29																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 722,00	10 721,49	100,00	10 722,00	10 721,49	100,00																
	80104	Przedszkola	36 577 692,20	36 307 030,33	99,26	35 127 476,00	34 861 409,50	99,24				1 450 216,20	1 445 620,83	99,68										
		1) wydatki bieżące	35 988 747,20	35 731 815,57	99,29	34 538 531,00	34 286 194,74	99,27				1 450 216,20	1 445 620,83	99,68										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 065 382,20	21 848 939,68	99,02	21 990 266,00	21 775 136,73	99,02				75 116,20	73 802,95	98,25										
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 670 068,20	18 522 386,26	99,21	18 597 094,00	18 449 412,06	99,21				72 974,20	72 974,20	100,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 395 314,00	3 326 553,42	97,97	3 393 172,00	3 325 724,67	98,01				2 142,00	828,75	38,69										
		b) dotacje na zadania bieżące	13 886 752,00	13 848 091,86	99,72	12 511 652,00	12 476 273,98	99,72				1 375 100,00	1 371 817,88	99,76										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 613,00	34 784,03	95,00	36 613,00	34 784,03	95,00																
		2) wydatki majątkowe	588 945,00	575 214,76	97,67	588 945,00	575 214,76	97,67																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 945,00	575 214,76	97,67	588 945,00	575 214,76	97,67																
	80105	Przedszkola specjalne	2 733 202,00	2 692 194,22	98,50	2 730 077,00	2 689 694,22	98,52								3 125,00	2 500,00	80,00						
		1) wydatki bieżące	2 733 202,00	2 692 194,22	98,50	2 730 077,00	2 689 694,22	98,52								3 125,00	2 500,00	80,00						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 727 861,00	2 686 982,49	98,50	2 724 736,00	2 684 482,49	98,52								3 125,00	2 500,00	80,00						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 242,00	2 400 124,42	98,72	2 431 242,00	2 400 124,42	98,72																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 619,00	286 858,07	96,71	293 494,00	284 358,07	96,89								3 125,00	2 500,00	80,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 341,00	5 211,73	97,58	5 341,00	5 211,73	97,58																
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 393,00	162 673,44	97,18	160 393,00	159 165,26	99,23				7 000,00	3 508,18	50,12										
		1) wydatki bieżące	167 393,00	162 673,44	97,18	160 393,00	159 165,26	99,23				7 000,00	3 508,18	50,12										
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	167 393,00	162 673,44	97,18	160 393,00	159 165,26	99,23				7 000,00	3 508,18	50,12										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	784 877,00	768 420,87	97,90	784 877,00	768 420,87	97,90																
		1) wydatki bieżące	784 877,00	768 420,87	97,90	784 877,00	768 420,87	97,90																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	783 743,00	767 287,09	97,90	783 743,00	767 287,09	97,90																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 935,00	590 120,21	99,86	590 935,00	590 120,21	99,86																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 808,00	177 166,88	91,89	192 808,00	177 166,88	91,89																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 134,00	1 133,78	99,98	1 134,00	1 133,78	99,98																
	80115	Technika	28 461 530,61	28 357 979,78	99,64											28 461 530,61	28 357 979,78	99,64						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 393 802,00	2 393 801,40	100,00										2 393 802,00	2 393 801,40	100,00							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 362,00	35 514,91	97,67										36 362,00	35 514,91	97,67							
	80116	Szkoły policealne	4 875 931,00	4 853 882,56	99,55										4 875 931,00	4 853 882,56	99,55							
		1) wydatki bieżące	4 875 931,00	4 853 882,56	99,55										4 875 931,00	4 853 882,56	99,55							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	4 875 931,00	4 853 882,56	99,55										4 875 931,00	4 853 882,56	99,55							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 099 653,81	5 081 555,83	99,65										5 099 653,81	5 081 555,83	99,65							
		1) wydatki bieżące	4 799 653,81	4 781 555,83	99,62										4 799 653,81	4 781 555,83	99,62							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 789 786,81	4 772 120,09	99,63										4 789 786,81	4 772 120,09	99,63							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 461,81	4 220 747,05	99,79										4 229 461,81	4 220 747,05	99,79							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 325,00	551 373,04	98,40										560 325,00	551 373,04	98,40							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 867,00	9 435,74	95,63										9 867,00	9 435,74	95,63							
		2) wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00										300 000,00	300 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00										300 000,00	300 000,00	100,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	24 816 114,93	24 777 539,96	99,84										24 704 962,93	24 669 555,96	99,86					111 152,00	107 984,00	97,15
		1) wydatki bieżące	24 734 114,93	24 697 589,96	99,85										24 622 962,93	24 589 605,96	99,86					111 152,00	107 984,00	97,15
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 341 935,49	21 306 170,91	99,83										21 230 783,49	21 198 186,91	99,85					111 152,00	107 984,00	97,15
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 668 895,50	18 657 248,06	99,94										18 668 895,50	18 657 248,06	99,94							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 039,99	2 648 922,85	99,10										2 561 887,99	2 540 938,85	99,18					111 152,00	107 984,00	97,15
		b) dotacje na zadania bieżące	3 357 068,00	3 356 845,90	99,99										3 357 068,00	3 356 845,90	99,99							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 190,00	25 651,71	97,94										26 190,00	25 651,71	97,94							
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 921,44	8 921,44	100,00										8 921,44	8 921,44	100,00							
		2) wydatki majątkowe	82 000,00	79 950,00	97,50										82 000,00	79 950,00	97,50							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	79 950,00	97,50										82 000,00	79 950,00	97,50							
	80132	Szkoły artystyczne	9 298 757,00	9 284 319,25	99,84										9 298 757,00	9 284 319,25	99,84							
		1) wydatki bieżące	9 298 757,00	9 284 319,25	99,84										9 298 757,00	9 284 319,25	99,84							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 294 377,00	9 280 088,06	99,85										9 294 377,00	9 280 088,06	99,85							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 259 228,00	8 253 772,52	99,93										8 259 228,00	8 253 772,52	99,93							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 149,00	1 026 315,54	99,15										1 035 149,00	1 026 315,54	99,15							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 231,19	96,60										4 380,00	4 231,19	96,60							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 638 713,00	2 638 702,10	100,00										2 638 713,00	2 638 702,10	100,00							
		1) wydatki bieżące	2 638 713,00	2 638 702,10	100,00										2 638 713,00	2 638 702,10	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 634 859,00	2 634 848,15	100,00										2 634 859,00	2 634 848,15	100,00							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 511,00	2 435 507,30	100,00										2 435 511,00	2 435 507,30	100,00							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 348,00	199 340,85	100,00										199 348,00	199 340,85	100,00							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854,00	3 853,95	100,00										3 854,00	3 853,95	100,00							
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 917 702,00	2 842 694,14	97,43										2 855 222,00	2 806 244,14	98,28					62 480,00	36 450,00	58,34
		1) wydatki bieżące	2 917 702,00	2 842 694,14	97,43										2 855 222,00	2 806 244,14	98,28					62 480,00	36 450,00	58,34
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 889 680,00	2 817 152,40	97,49										2 827 200,00	2 780 702,40	98,36					62 480,00	36 450,00	58,34
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 123,00	2 096 252,64	97,72										2 082 643,00	2 059 802,64	98,90					62 480,00	36 450,00	58,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 557,00	720 899,76	96,82										744 557,00	720 899,76	96,82							
		b) dotacje na zadania bieżące	15 832,00	15 180,00	95,88										15 832,00	15 180,00	95,88							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 190,00	10 361,74	85,00										12 190,00	10 361,74	85,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 142,00	407 412,27	86,66	274 125,00	219 443,74	80,05							196 017,00	187 968,53	95,89							
		1) wydatki bieżące	470 142,00	407 412,27	86,66	274 125,00	219 443,74	80,05							196 017,00	187 968,53	95,89							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	461 102,00	398 372,27	86,40	266 485,00	211 803,74	79,48							194 617,00	186 568,53	95,86							
		z tego:					</																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		l) wydatki bieżące	10 981 426,00	10 524 328,44	95,84	9 935 873,00	9 516 025,41	95,77								1 045 553,00	1 008 303,03	96,44						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 949 502,00	10 495 300,12	95,85	9 907 844,00	9 490 379,18	95,79								1 041 658,00	1 004 920,94	96,47						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758 984,00	5 633 820,34	97,83	5 313 932,00	5 190 960,65	97,69								445 052,00	442 859,69	99,51						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 190 518,00	4 861 479,78	93,66	4 593 912,00	4 299 418,53	93,59								596 606,00	562 061,25	94,21						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 924,00	29 028,32	90,93	28 029,00	25 646,23	91,50								3 895,00	3 382,09	86,83						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 988 956,00	3 966 816,45	99,44	3 988 956,00	3 966 816,45	99,44																
		l) wydatki bieżące	3 988 956,00	3 966 816,45	99,44	3 988 956,00	3 966 816,45	99,44																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 263,00	162 128,56	87,99	184 263,00	162 128,56	87,99																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 519,00	155 392,31	87,54	177 519,00	155 392,31	87,54																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 744,00	6 736,25	99,89	6 744,00	6 736,25	99,89																
		b) dotacje na zadania bieżące	3 804 693,00	3 804 687,89	100,00	3 804 693,00	3 804 687,89	100,00																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 243 138,00	5 228 939,72	99,73	5 243 138,00	5 228 939,72	99,73																
		l) wydatki bieżące	5 243 138,00	5 228 939,72	99,73	5 243 138,00	5 228 939,72	99,73																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 751 527,00	1 737 330,15	99,19	1 751 527,00	1 737 330,15	99,19																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 693 270,00	1 679 125,30	99,16	1 693 270,00	1 679 125,30	99,16																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 257,00	58 204,85	99,91	58 257,00	58 204,85	99,91																
		b) dotacje na zadania bieżące	3 491 611,00	3 491 609,57	100,00	3 491 611,00	3 491 609,57	100,00																
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	173 749,00	166 881,88	96,05										173 749,00	166 881,88	96,05							
		l) wydatki bieżące	173 749,00	166 881,88	96,05										173 749,00	166 881,88	96,05							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	130 996,00	124 129,09	94,76										130 996,00	124 129,09	94,76							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 526,00	70 113,06	92,83										75 526,00	70 113,06	92,83							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 470,00	54 016,03	97,38										55 470,00	54 016,03	97,38							
		b) dotacje na zadania bieżące	42 753,00	42 752,79	100,00										42 753,00	42 752,79	100,00							
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	516 608,00	515 957,35	99,87										516 608,00	515 957,35	99,87							
		l) wydatki bieżące	516 608,00	515 957,35	99,87										516 608,00	515 957,35	99,87							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	229 309,00	228 659,51	99,72										229 309,00	228 659,51	99,72							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 365,00	222 715,51	99,71										223 365,00	222 715,51	99,71							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944,00	5 944,00	100,00										5 944,00	5 944,00	100,00							
		b) dotacje na zadania bieżące	287 299,00	287 297,84	100,00										287 299,00	287 297,84	100,00							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95				977 002,22	968 099,32	99,09							81 610,17	79 369,46	97,25				
		l) wydatki bieżące	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95				977 002,22	968 099,32	99,09							81 610,17	79 369,46	97,25				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	950 566,19	941 056,67	99,00				884 927,69	877 656,57	99,18							65 638,50	63 400,10	96,59				
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 566,19	941 056,67	99,00				884 927,69	877 656,57	99,18							65 638,50	63 400,10	96,59				
		b) dotacje na zadania bieżące	108 046,20	106 412,11	98,49				92 074,53	90 442,75	98,23							15 971,67	15 969,36	99,99				
	80195	Pozostała działalność	2 712 508,99	2 335 151,02	86,09	1 152 999,96	1 095 157,89	94,98							1 432 109,03	1 141 991,87	79,74					127 400,00	98 001,26	76,92
		l) wydatki bieżące	2 712 508,99	2 335 151,02	86,09	1 152 999,96	1 095 157,89	94,98							1 432 109,03	1 141 991,87	79,74					127 400,00	98 001,26	76,92
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 054 983,25	1 968 071,30	95,77	868 054,25	810 541,04	93,37							1 059 529,00	1 059 529,00	100,00					127 400,00	98 001,26	76,92

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 929,00	111 231,26	66,63	31 759,00	5 460,00	17,19							7 770,00	7 770,00	100,00					127 400,00	98 001,26	76,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 888 054,25	1 856 840,04	98,35	836 295,25	805 081,04	96,27							1 051 759,00	1 051 759,00	100,00							
		b) dotacje na zadania bieżące	9 365,43	8 197,64	87,53										9 365,43	8 197,64	87,53							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 500,00	194 171,14	99,83	194 500,00	194 171,14	99,83																
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	453 660,31	164 710,94	36,31	90 445,71	90 445,71	100,00							363 214,60	74 265,23	20,45							
851		Ochrona zdrowia	5 755 538,08	5 110 519,04	88,79	5 412 006,28	4 786 679,48	88,45	57 952,00	57 951,45	100,00	126 262,00	116 678,34	92,41	89 452,80	89 057,37	99,56	69 865,00	60 152,40	86,10				
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
		l) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
		l) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	63 099,00	52,58	120 000,00	63 099,00	52,58																
		l) wydatki bieżące	120 000,00	63 099,00	52,58	120 000,00	63 099,00	52,58																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	63 099,00	52,58	120 000,00	63 099,00	52,58																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	63 099,00	52,58	120 000,00	63 099,00	52,58																
	85153	Zwalczanie narkomanii	360 200,00	201 096,47	55,83	360 200,00	201 096,47	55,83																
		l) wydatki bieżące	360 200,00	201 096,47	55,83	360 200,00	201 096,47	55,83																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	301 700,00	171 096,47	56,71	301 700,00	171 096,47	56,71																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	400,00	3,23	12 400,00	400,00	3,23																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 300,00	170 696,47	59,00	289 300,00	170 696,47	59,00																
		b) dotacje na zadania bieżące	58 500,00	30 000,00	51,28	58 500,00	30 000,00	51,28																
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 056,28	2 196 381,88	88,96	2 469 056,28	2 196 381,88	88,96																
		l) wydatki bieżące	1 089 800,00	817 125,60	74,98	1 089 800,00	817 125,60	74,98																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	843 300,00	609 325,60	72,25	843 300,00	609 325,60	72,25																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 305,00	62 608,40	60,61	103 305,00	62 608,40	60,61																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 995,00	546 717,20	73,88	739 995,00	546 717,20	73,88																
		b) dotacje na zadania bieżące	246 500,00	207 800,00	84,30	246 500,00	207 800,00	84,30																
		2) wydatki majątkowe	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00																
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	60 152,40	86,10													69 865,00	60 152,40	86,10				
		l) wydatki bieżące	69 865,00	60 152,40	86,10													69 865,00	60 152,40	86,10				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 115,00	43 133,40	84,39													51 115,00	43 133,40	84,39				
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 115,00	43 133,40	84,39													51 115,00	43 133,40	84,39				
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	17 019,00	90,77													18 750,00	17 019,00	90,77				
	85158	Izby wytrzeźwień	1 896 012,00	1 830 019,34	96,52	1 769 750,00	1 713 341,00	96,81				126 262,00	116 678,34	92,41										
		l) wydatki bieżące	1 896 012,00	1 830 019,34	96,52	1 769 750,00	1 713 341,00	96,81				126 262,00	116 678,34	92,41										
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 892 502,00	1 826 902,37	96,53	1 766 240,00	1 710 224,03	96,83				126 262,00	116 678,34	92,41										
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 000,00	1 364 878,83	98,55	1 385 000,00	1 364 878,83	98,55																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 502,00	462 023,54	91,04	381 240,00	345 345,20	90,58				126 262,00	116 678,34	92,41										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 116,97	88,80	3 510,00	3 116,97	88,80																
	85195	Pozostała działalność	820 404,80	739 769,95	90,17	673 000,00	592 761,13	88,08	57 952,00	57 951,45	100,00				89 452,80	89 057,37	99,56							
		l) wydatki bieżące	820 404,80	739 769,95	90,17	673 000,00	592 761,13	88,08	57 952,00	57 951,45	100,00				89 452,80	89 057,37	99,56							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	795 404,80	739 769,95	93,01	648 000,00	592 761,13	91,48	57 952,00	57 951,45	100,00				89 452,80	89 057,37	99,56							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 015,04	302 014,07	100,00	69 247,55	69 247,55	100,00	232 767,49	232 766,52	100,00													
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 158 144,98	7 102 124,80	99,22	6 651 799,98	6 613 174,80	99,42	506 345,00	488 950,00	96,56													
		l) wydatki bieżące	7 158 144,98	7 102 124,80	99,22	6 651 799,98	6 613 174,80	99,42	506 345,00	488 950,00	96,56													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 158 144,98	7 102 124,80	99,22	6 651 799,98	6 613 174,80	99,42	506 345,00	488 950,00	96,56													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 158 144,98	7 102 124,80	99,22	6 651 799,98	6 613 174,80	99,42	506 345,00	488 950,00	96,56													
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	531 200,00	491 647,88	92,55	531 200,00	491 647,88	92,55																
		l) wydatki bieżące	531 200,00	491 647,88	92,55	531 200,00	491 647,88	92,55																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 200,00	411 647,88	91,23	451 200,00	411 647,88	91,23																
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	3 772,70	75,45				5 000,00	3 772,70	75,45													
		l) wydatki bieżące	5 000,00	3 772,70	75,45				5 000,00	3 772,70	75,45													
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 772,70	75,45				5 000,00	3 772,70	75,45													
	85295	Pozostała działalność	1 228 903,15	945 300,08	76,92	637 523,15	422 879,88	66,33							591 380,00	522 420,20	88,34							
		l) wydatki bieżące	1 228 903,15	945 300,08	76,92	637 523,15	422 879,88	66,33							591 380,00	522 420,20	88,34							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	782 813,15	707 352,19	90,36	230 713,15	217 516,26	94,28							552 100,00	489 835,93	88,72							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 733,28	597 737,50	90,60	176 483,28	169 806,30	96,22							483 250,00	427 931,20	88,55							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 079,87	109 614,69	89,06	54 229,87	47 709,96	87,98							68 850,00	61 904,73	89,91							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 090,00	237 947,89	53,34	406 810,00	205 363,62	50,48							39 280,00	32 584,27	82,95							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 610 716,50	5 610 710,18	100,00	4 340 445,00	4 340 438,68	100,00							229 014,00	229 014,00	100,00	1 041 257,50	1 041 257,50	100,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 014,00	269 014,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00							229 014,00	229 014,00	100,00							
		l) wydatki bieżące	269 014,00	269 014,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00							229 014,00	229 014,00	100,00							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	269 014,00	269 014,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00							229 014,00	229 014,00	100,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	724 556,00	100,00													724 556,00	724 556,00	100,00				
		l) wydatki bieżące	724 556,00	724 556,00	100,00													724 556,00	724 556,00	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	724 556,00	724 556,00	100,00													724 556,00	724 556,00	100,00				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 739,28	444 739,28	100,00													444 739,28	444 739,28	100,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 816,72	279 816,72	100,00													279 816,72	279 816,72	100,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00																
		l) wydatki bieżące	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00																
	85395	Pozostała działalność	316 701,50	316 701,50	100,00													316 701,50	316 701,50	100,00				
		l) wydatki bieżące	316 701,50	316 701,50	100,00													316 701,50	316 701,50	100,00				
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 224,00	9 224,00	100,00													9 224,00	9 224,00	100,00				
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 224,00	9 224,00	100,00													9 224,00	9 224,00	100,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 477,50	307 477,50	100,00													307 477,50	307 477,50	100,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 578 311,21	18 675 700,88	95,39	5 816 541,00	5 310 466,44	91,30				11 645,00	7 990,00	68,61	13 724 685,21	13 332 970,44	97,15				25 440,00	24 274,00	95,42	
	85401	Świetlice szkolne	4 290 881,00	4 168 951,74	97,16	3 881 467,00	3 794 987,08	97,77							409 414,00	373 964,66	91,34							
		l) wydatki bieżące	4 290 881,00	4 168 951,74	97,16	3 881 467,00	3 794 987,08	97,77							409 414,00	373 964,66	91,34							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 273 749,00	4 151 819,76	97,15	3 865 198,00	3 778 718,10	97,76							408 551,00	373 101,66	91,32							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 665,00	3 764 971,86	97,12	3 583 443,00	3 507 134,34	97,87							293 222,00	257 837,52	87,93							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 084,00	386 847,90	97,42	281 755,00	271 583,76	96,39							115 329,00	115 264,14	99,94							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 132,00	17 131,98	100,00	16 269,00	16 268,98	100,00							863,00	863,00	100,00							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	847 912,21	847 707,06	99,98										847 912,21	847 707,06	99,98							
		l) wydatki bieżące	847 912,21	847 707,06	99,98										847 912,21	847 707,06	99,98							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	773 429,00	773 224,12	99,97																			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 338,21	73 338,21	100,00										73 338,21	73 338,21	100,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	681 435,00	658 523,47	96,64	207 313,00	203 635,96	98,23							474 122,00	454 887,51	95,94							
		l) wydatki bieżące	681 435,00	658 523,47	96,64	207 313,00	203 635,96	98,23							474 122,00	454 887,51	95,94							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	333 522,00	330 560,11	99,11										333 522,00	330 560,11	99,11							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 177,00	320 418,41	99,15										323 177,00	320 418,41	99,15							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 345,00	10 141,70	98,03										10 345,00	10 141,70	98,03							
		b) dotacje na zadania bieżące	347 313,00	327 456,95	94,28	207 313,00	203 635,96	98,23							140 000,00	123 820,99	88,44							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	506,41	84,40										600,00	506,41	84,40							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 329 123,00	4 174 410,45	96,43										4 303 683,00	4 150 136,45	96,43				25 440,00	24 274,00	95,42	
		l) wydatki bieżące	4 329 123,00	4 174 410,45	96,43										4 303 683,00	4 150 136,45	96,43				25 440,00	24 274,00	95,42	
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 325 853,00	4 171 185,01	96,42										4 300 413,00	4 146 911,01	96,43				25 440,00	24 274,00	95,42	
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 270,00	3 782 921,83	96,32										3 903 510,00	3 760 250,83	96,33				23 760,00	22 671,00	95,42	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 583,00	388 263,18	97,41										396 903,00	386 660,18	97,42				1 680,00	1 603,00	95,42	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 270,00	3 225,44	98,64										3 270,00	3 225,44	98,64							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 688 493,00	2 686 038,68	99,91										2 688 493,00	2 686 038,68	99,91							
		l) wydatki bieżące	2 688 493,00	2 686 038,68	99,91										2 688 493,00	2 686 038,68	99,91							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 685 637,00	2 683 183,23	99,91										2 685 637,00	2 683 183,23	99,91							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 398,00	2 266 188,74	99,90										2 268 398,00	2 266 188,74	99,90							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 239,00	416 994,49	99,94										417 239,00	416 994,49	99,94							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856,00	2 855,45	99,98										2 856,00	2 855,45	99,98							
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 829 174,00	1 796 737,12	98,23										1 829 174,00	1 796 737,12	98,23							
		l) wydatki bieżące	1 829 174,00	1 796 737,12	98,23										1 829 174,00	1 796 737,12	98,23							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	819 287,00	795 261,82	97,07										819 287,00	795 261,82	97,07							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 143,00	632 475,91	97,88										646 143,00	632 475,91	97,88							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 144,00	162 785,91	94,02										173 144,00	162 785,91	94,02							
		b) dotacje na zadania bieżące	1 009 187,00	1 000 845,30	99,17										1 009 187,00	1 000 845,30	99,17							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	630,00	90,00										700,00	630,00	90,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	409 973,00	391 277,02	95,44	409 973,00	391 277,02	95,44																
		l) wydatki bieżące	409 973,00	391 277,02	95,44	409 973,00	391 277,02	95,44																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	409 973,00	391 277,02	95,44	409 973,00	391 277,02	95,44																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 603,00	145 275,80	97,76	148 603,00	145 275,80	97,76																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 370,00	246 001,22	94,12	261 370,00	246 001,22	94,12																
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 222 588,00	828 611,52	67,78	1 222 588,00	828 611,52	67,78																
		l) wydatki bieżące	1 222 588,00	828 611,52	67,78	1 222 588,00	828 611,52	67,78																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 588,00	828 611,52	67,78	1 222 588,00	828 611,52	67,78																
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 700,00	81 800,00	92,22	77 055,00	73 810,00	95,79					11 645,00	7 990,00	68,61									
		l) wydatki bieżące	88 700,00	81 800,00	92,22	77 055,00	73 810,00	95,79					11 645,00	7 990,00	68,61									
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700,00	81 800,00	92,22	77 055,00	73 810,00	95,79					11 645,00	7 990,00	68,61									
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	679 517,00	676 106,96	99,50										679 517,00	676 106,96	99,50							
		l) wydatki bieżące	679 517,00	676 106,96	99,50										679 517,00	676 106,96	99,50							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	678 816,00	675 406,05	99,50										678 816,00	675 406,05	99,50							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 371,00	427 159,30	99,95										427 371,00	427 159,30	99,95							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 445,00	248 246,75	98,73										251 445,00	248 246,75	98,73							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00	700,91	99,99										701,00	700,91	99,99							
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 171 987,00	2 171 978,34	100,00										2 171 987,00	2 171 978,34	100,00							
		l) wydatki bieżące	2 171 987,00	2 171 978,34	100,00										2 171									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																			
						gmina									powiat										
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień				
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45																	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33 825,00	33 825,00	100,00										33 825,00	33 825,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	33 825,00	33 825,00	100,00										33 825,00	33 825,00	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	100,00										33 825,00	33 825,00	100,00								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 825,00	33 825,00	100,00										33 825,00	33 825,00	100,00								
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 610,00	8 610,00	100,00										8 610,00	8 610,00	100,00								
		1) wydatki bieżące	8 610,00	8 610,00	100,00										8 610,00	8 610,00	100,00								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00										8 610,00	8 610,00	100,00								
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 610,00	8 610,00	100,00										8 610,00	8 610,00	100,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	589 787,00	580 609,80	98,44	589 787,00	580 609,80	98,44																	
		1) wydatki bieżące	319 787,00	313 125,30	97,92	319 787,00	313 125,30	97,92																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	319 787,00	313 125,30	97,92	319 787,00	313 125,30	97,92																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 787,00	313 125,30	97,92	319 787,00	313 125,30	97,92																	
		2) wydatki majątkowe	270 000,00	267 484,50	99,07	270 000,00	267 484,50	99,07																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	267 484,50	99,07	270 000,00	267 484,50	99,07																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 643 221,25	6 011 626,51	78,65	7 643 221,25	6 011 626,51	78,65																	
		1) wydatki bieżące	5 695 996,00	5 182 695,52	90,99	5 695 996,00	5 182 695,52	90,99																	
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 679 996,00	5 168 747,22	91,00	5 679 996,00	5 168 747,22	91,00																	
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 679 996,00	5 168 747,22	91,00	5 679 996,00	5 168 747,22	91,00																	
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00	3 948,30	65,81	6 000,00	3 948,30	65,81																	
		2) wydatki majątkowe	1 947 225,25	828 930,99	42,57	1 947 225,25	828 930,99	42,57																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 947 225,25	828 930,99	42,57	1 947 225,25	828 930,99	42,57																	
		w tym:																							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	987 225,25	811 797,51	82,23	987 225,25	811 797,51	82,23																	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00			500,00																			
		1) wydatki bieżące	500,00			500,00																			
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00			500,00																			
		z tego:																							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00			500,00																			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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																			
	90095	Pozostała działalność	2 455 087,13	1 988 382,59	80,99	2 086 387,85	1 715 262,32	82,21							368 699,28	273 120,27	74,08								
		1) wydatki bieżące	2 125 087,13	1 658 662,59	78,05	1 756 387,85	1 385 542,32	78,89							368 699,28	273 120,27	74,08								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 125 087,13	1 658 662,59	78,05	1 756 387,85	1 385 542,32	78,89							368 699,28	273 120,27	74,08								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624,09	4 603,97	99,56	4 624,09	4 603,97	99,56																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 463,04	1 654 058,62	78,00	1 751 763,76	1 380 938,35	78,83							368 699,28	273 120,27	74,08								
		2) wydatki majątkowe	330 000,00	329 720,00	99,92	330 000,00	329 720,00	99,92																	
		z tego:																							
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	329 720,00	99,92	330 000,00	329 720,00	99,92																	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 552 015,75	27 451 824,72	99,64	16 852 602,75	16 752 411,72	99,41							10 649 413,00	10 649 413,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 200,00	169 597,40	99,65	170 200,00	169 597,40	99,65																	
		1) wydatki bieżące	70 200,00	69 597,40	99,14	70 200,00	69 597,40	99,14																	
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	70 200,00	69 597,40	99,14	70 200,00	69 597,40	99,14																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 386,00	866 386,00	100,00	866 386,00	866 386,00	100,00																
	92695	Pozostała działalność	83 999,00	83 946,78	99,94	83 999,00	83 946,78	99,94																
		1) wydatki bieżące	83 999,00	83 946,78	99,94	83 999,00	83 946,78	99,94																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 299,00	81 246,78	99,94	81 299,00	81 246,78	99,94																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 299,00	79 246,78	99,93	79 299,00	79 246,78	99,93																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00																
		Ogółem, z tego:	719 705 905,00	676 511 725,01	94,00	369 511 113,56	354 155 582,99	95,84	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	6 134 866,49	5 492 112,02	89,52	195 556 805,89	169 047 656,32	86,44	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	883 272,00	813 177,74	92,06	
		1) wydatki bieżące	629 754 523,00	613 860 887,30	97,48	322 904 923,18	311 016 583,96	96,32	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	6 134 866,49	5 492 112,02	89,52	152 306 614,27	149 630 817,64	98,24	19 688 298,67	19 633 244,60	99,72	883 272,00	813 177,74	92,06	
		2) wydatki majątkowe	89 951 382,00	62 650 837,71	69,65	46 606 190,38	43 138 999,03	92,56							43 250 191,62	19 416 838,68	44,89	95 000,00	95 000,00	100,00				
		Razem, z tego:	719 705 905,00	676 511 725,01	94,00	369 511 113,56	354 155 582,99	95,84	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	6 134 866,49	5 492 112,02	89,52	195 556 805,89	169 047 656,32	86,44	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	883 272,00	813 177,74	92,06	
		GMINA	503 482 528,44	486 922 646,35	96,71	369 511 113,56	354 155 582,99	95,84	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	6 134 866,49	5 492 112,02	89,52										
		POWIAT	216 223 376,56	189 589 078,66	87,68										195 556 805,89	169 047 656,32	86,44	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	883 272,00	813 177,74	92,06	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 3

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	57 664 599,40	33 573 650,70	58,22	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00	41 501 647,39	17 734 589,72	42,73
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>41 501 647,39</i>	<i>17 734 589,72</i>	<i>42,73</i>				<i>41 501 647,39</i>	<i>17 734 589,72</i>	<i>42,73</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 501 647,39</i>	<i>17 734 589,72</i>	<i>42,73</i>				<i>41 501 647,39</i>	<i>17 734 589,72</i>	<i>42,73</i>
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	290 000,00	88 437,00	30,50				290 000,00	88 437,00	30,50
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	50 000,00	49 988,06	99,98				50 000,00	49 988,06	99,98
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	18 388,50	18 388,50	100,00				18 388,50	18 388,50	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	10 760 000,00	10 760 000,00	100,00				10 760 000,00	10 760 000,00	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	23 062 480,00	42 050,05	0,18				23 062 480,00	42 050,05	0,18
		Przebudowa al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Gumińskiego do ul. Zamiejskiej	870 000,00	869 998,82	100,00				870 000,00	869 998,82	100,00
		Przebudowa al. Rzeczypospolitej od al. Piłsudskiego do ul. Kaczawskiej	666 510,89	660 768,50	99,14				666 510,89	660 768,50	99,14
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	140 000,00						140 000,00		
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	5 000,00						5 000,00		
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 000,00						4 000,00		
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica	25 000,00						25 000,00		
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	20 000,00						20 000,00		

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
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica	25 000,00						25 000,00		
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	20 000,00						20 000,00		
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy	25 000,00						25 000,00		
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	20 000,00						20 000,00		
		Przebudowa skrzyżowania ul. Nowodworskiej i ul. Spółdzielczej	60 270,00	60 270,00	100,00				60 270,00	60 270,00	100,00
		Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy	5 054 000,00	5 053 078,79	99,98				5 054 000,00	5 053 078,79	99,98
		Przebudowa ul. Poznańskiej od ul. Struga do ul. Rzeszotarskiej	139 996,00	131 610,00	94,01				139 996,00	131 610,00	94,01
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	150 000,00						150 000,00		
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	150 000,00						150 000,00		
		Przebudowa ulicy Senatorskiej i ulicy Działkowej w Legnicy	10 002,00						10 002,00		
60016		Drogi publiczne gminne	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00	16 162 952,01	15 839 060,98	98,00			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 162 952,01</i>	<i>15 839 060,98</i>	<i>98,00</i>	<i>16 162 952,01</i>	<i>15 839 060,98</i>	<i>98,00</i>			
		Budowa drogi lokalnej 1KDL łączącej ul. Nasienną z ul. Spółdzielczą	10 000,00			10 000,00					
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	10 000,00	4 981,50	49,82	10 000,00	4 981,50	49,82			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	13 531 060,00	13 520 918,40	99,93	13 531 060,00	13 520 918,40	99,93			
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	10 000,00			10 000,00					
		Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej (LBO)	270 000,00	177 234,42	65,64	270 000,00	177 234,42	65,64			
		Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych (LBO)	286 429,00	286 428,70	100,00	286 429,00	286 428,70	100,00			
		Przebudowa nawierzchni ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Bilsego do ul. Piastowskiej	522 700,00	510 252,79	97,62	522 700,00	510 252,79	97,62			
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	5 000,00			5 000,00					

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	
		w tym:										
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 000,00			4 000,00						
		Przebudowa ul. Gwarnej	59 835,40	47 342,70	79,12	59 835,40	47 342,70	79,12				
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej	130 000,00	35 857,68	27,58	130 000,00	35 857,68	27,58				
		Przebudowa ul. Partyzantów	106 526,29	106 526,29	100,00	106 526,29	106 526,29	100,00				
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	58 412,70	58 412,70	100,00	58 412,70	58 412,70	100,00				
		Przebudowa ul. Spółdzielczej od ul. Nowodworskiej do ul. Objazdowej	151 485,90	151 485,90	100,00	151 485,90	151 485,90	100,00				
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	70 000,00	20 338,68	29,06	70 000,00	20 338,68	29,06				
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ul. Gwarnej do pl. Wolności	1 000,00			1 000,00						
		Przebudowa ulic: Fiołkowej, Goździkowej, Czerwonych Maków, Rumiankowej	671 872,32	671 872,32	100,00	671 872,32	671 872,32	100,00				
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	268 630,40	247 408,90	92,10	268 630,40	247 408,90	92,10				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 254 128,21	6 157 183,56	98,45	6 254 128,21	6 157 183,56	98,45				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04				
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15	87 000,00	87 000,00	100,00	87 000,00	87 000,00	100,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00				
		"Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta (LBO)	207 021,93	207 021,93	100,00	207 021,93	207 021,93	100,00				
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 995 000,00	1 949 164,93	97,70	1 995 000,00	1 949 164,93	97,70				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	784 008,85	783 761,99	99,97	784 008,85	783 761,99	99,97				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. Kamiennej 10	295 000,00	292 512,28	99,16	295 000,00	292 512,28	99,16				

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 konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 31	358 000,00	356 054,16	99,46	358 000,00	356 054,16	99,46			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku użytkowego przy ul. Mickiewicza 2	265 000,00	232 639,95	87,79	265 000,00	232 639,95	87,79			
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 16	186 000,00	184 913,47	99,42	186 000,00	184 913,47	99,42			
		Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św. Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)	270 000,00	269 998,71	100,00	270 000,00	269 998,71	100,00			
		Ulepszenie lokalu użytkowego gminy w budynku wspólnotowym ul. Rynek 19 poprzez wymianę witryn, stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej	75 000,00	69 664,74	92,89	75 000,00	69 664,74	92,89			
		Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową łącznie z wydzieleniem pomieszczeń obsługi interesantów, w obiekcie użyteczności publicznej - budynku gminy w Legnicy przy ul. Zielonej 5/6 i 7	95 000,00	94 788,56	99,78	95 000,00	94 788,56	99,78			
		Zakup serwera	33 097,43	33 097,43	100,00	33 097,43	33 097,43	100,00			
		Zmiana sposobu ochrony siedziby OGM-1 przy ul. E. Plater 11 na system alarmowy wraz z niezbędnym przystosowaniem obiektu do jego działania	100 000,00	95 490,57	95,49	100 000,00	95 490,57	95,49			
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	37 074,84	92,69	40 000,00	37 074,84	92,69			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 074,84	92,69	40 000,00	37 074,84	92,69			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	37 074,84	92,69	40 000,00	37 074,84	92,69			
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00			

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
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00			
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00			
710		Działalność usługowa	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80			
71035		Cmentarze	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80			
		Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80	3 220 000,00	3 213 555,06	99,80			
750		Administracja publiczna	100 000,00			100 000,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00			100 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			100 000,00					
		Rewitalizacja elewacji budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i Plac Słowiański 8	100 000,00			100 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 563,00	285 602,74	99,32	172 563,00	170 602,74	98,86	115 000,00	115 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00

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	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 - Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>159 900,00</i>	<i>158 080,50</i>	<i>98,86</i>	<i>159 900,00</i>	<i>158 080,50</i>	<i>98,86</i>				
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>159 900,00</i>	<i>158 080,50</i>	<i>98,86</i>	<i>159 900,00</i>	<i>158 080,50</i>	<i>98,86</i>				
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - Zakup pojazdu patrolowo - interwencyjnego	159 900,00	158 080,50	98,86	159 900,00	158 080,50	98,86				
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>12 663,00</i>	<i>12 522,24</i>	<i>98,89</i>	<i>12 663,00</i>	<i>12 522,24</i>	<i>98,89</i>				
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 663,00</i>	<i>12 522,24</i>	<i>98,89</i>	<i>12 663,00</i>	<i>12 522,24</i>	<i>98,89</i>				
		Zakup tabletu	12 663,00	12 522,24	98,89	12 663,00	12 522,24	98,89				
758		Różne rozliczenia	513 571,00			513 571,00						
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>513 571,00</i>			<i>513 571,00</i>						
	6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>513 571,00</i>			<i>513 571,00</i>						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	513 571,00			513 571,00						
801		Oświata i wychowanie	2 259 888,72	2 179 904,20	96,46	692 145,00	678 380,54	98,01	1 567 743,72	1 501 523,66	95,78	
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>103 200,00</i>	<i>103 165,78</i>	<i>99,97</i>	<i>103 200,00</i>	<i>103 165,78</i>	<i>99,97</i>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>103 200,00</i>	<i>103 165,78</i>	<i>99,97</i>	<i>103 200,00</i>	<i>103 165,78</i>	<i>99,97</i>				
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa układu zasilania elektrycznego szkoły	28 200,00	28 167,00	99,88	28 200,00	28 167,00	99,88				
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Przebudowa instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej	75 000,00	74 998,78	100,00	75 000,00	74 998,78	100,00				
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 185 743,72</i>	<i>1 121 573,66</i>	<i>94,59</i>				<i>1 185 743,72</i>	<i>1 121 573,66</i>	<i>94,59</i>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 185 743,72</i>	<i>1 121 573,66</i>	<i>94,59</i>				<i>1 185 743,72</i>	<i>1 121 573,66</i>	<i>94,59</i>	
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	1 185 743,72	1 121 573,66	94,59				1 185 743,72	1 121 573,66	94,59	
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>588 945,00</i>	<i>575 214,76</i>	<i>97,67</i>	<i>588 945,00</i>	<i>575 214,76</i>	<i>97,67</i>				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>588 945,00</i>	<i>575 214,76</i>	<i>97,67</i>	<i>588 945,00</i>	<i>575 214,76</i>	<i>97,67</i>				
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	2 945,00	2 944,62	99,99	2 945,00	2 944,62	99,99				

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
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Częściowa przebudowa lokalnej kotłowni gazowej	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	66 000,00	100,00			
		Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy (LBO)	250 000,00	246 207,30	98,48	250 000,00	246 207,30	98,48			
		Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11 (LBO)	270 000,00	260 062,84	96,32	270 000,00	260 062,84	96,32			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	300 000,00	300 000,00	100,00				300 000,00	300 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00				300 000,00	300 000,00	100,00
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Zakup auta ciężarowego do realizacji podstawy programowej w zawodzie kierowca mechanik	300 000,00	300 000,00	100,00				300 000,00	300 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	82 000,00	79 950,00	97,50				82 000,00	79 950,00	97,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 950,00	97,50				82 000,00	79 950,00	97,50
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, ul. Senatorska 32 - Budowa systemu ochrony p. poż. w budynku szkoły	82 000,00	79 950,00	97,50				82 000,00	79 950,00	97,50
851		Ochrona zdrowia	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00			
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00			
852		Pomoc społeczna	1 060 000,00	60 000,00	5,66	1 000 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 060 000,00	60 000,00	5,66	1 000 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			1 000 000,00					
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 000 000,00			1 000 000,00					

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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. - MF049 - Modernizacja kotłowni w Środowiskowym domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	40 800,51	40 725,30	99,82				40 800,51	40 725,30	99,82
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>40 800,51</i>	<i>40 725,30</i>	<i>99,82</i>				<i>40 800,51</i>	<i>40 725,30</i>	<i>99,82</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 800,51</i>	<i>40 725,30</i>	<i>99,82</i>				<i>40 800,51</i>	<i>40 725,30</i>	<i>99,82</i>
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 7 - Wykonanie instalacji oddymiania w placówce	40 800,51	40 725,30	99,82				40 800,51	40 725,30	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 600,25	2 621 476,46	67,24	3 898 600,25	2 621 476,46	67,24			
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 351 375,00</i>	<i>1 195 340,97</i>	<i>88,45</i>	<i>1 351 375,00</i>	<i>1 195 340,97</i>	<i>88,45</i>			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45			
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45			
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>270 000,00</i>	<i>267 484,50</i>	<i>99,07</i>	<i>270 000,00</i>	<i>267 484,50</i>	<i>99,07</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>267 484,50</i>	<i>99,07</i>	<i>270 000,00</i>	<i>267 484,50</i>	<i>99,07</i>			
		Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt (LBO)	270 000,00	267 484,50	99,07	270 000,00	267 484,50	99,07			
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 947 225,25</i>	<i>828 930,99</i>	<i>42,57</i>	<i>1 947 225,25</i>	<i>828 930,99</i>	<i>42,57</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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	17 133,48	1,78	960 000,00	17 133,48	1,78				
		Budowa wraz z przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście	960 000,00	17 133,48	1,78	960 000,00	17 133,48	1,78				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 939,97	471 769,67	73,38	642 939,97	471 769,67	73,38				
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	642 939,97	471 769,67	73,38	642 939,97	471 769,67	73,38				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 285,28	340 027,84	98,76	344 285,28	340 027,84	98,76				
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	344 285,28	340 027,84	98,76	344 285,28	340 027,84	98,76				
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	329 720,00	99,92	330 000,00	329 720,00	99,92				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 720,00	99,92	330 000,00	329 720,00	99,92				
		Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką (LBO)	330 000,00	329 720,00	99,92	330 000,00	329 720,00	99,92				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 777 774,75	11 682 930,93	99,19	11 717 774,75	11 622 930,93	99,19	60 000,00	60 000,00	100,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
		Fundacja TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - 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 2021 r. - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Scena na Horyzoncie!	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 000,00	350 901,78	94,33	372 000,00	350 901,78	94,33				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	350 901,78	94,33	372 000,00	350 901,78	94,33				

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
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup konsoli do świateł scenicznych	202 000,00	193 021,44	95,56	202 000,00	193 021,44	95,56			
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup podestów scenicznych wraz z oprzyrządowaniem	170 000,00	157 880,34	92,87	170 000,00	157 880,34	92,87			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
		Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Nabycie dzieła tj. rzeźby z brązu "Julek. Chłopiec z tornistrem" autorstwa Edwarda Mirowskiego wraz z wszelkimi prawami autorskimi, w tym prawem do wykorzystywania wizerunku rzeźby	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 245 774,75	11 172 029,15	99,34	11 245 774,75	11 172 029,15	99,34			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 245 774,75	11 172 029,15	99,34	11 245 774,75	11 172 029,15	99,34			
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	7 300 000,00	7 285 751,26	99,80	7 300 000,00	7 285 751,26	99,80			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	2 995 774,75	2 939 945,89	98,14	2 995 774,75	2 939 945,89	98,14			
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	950 000,00	946 332,00	99,61	950 000,00	946 332,00	99,61			
926		Kultura fizyczna	1 495 199,88	1 456 552,48	97,42	1 495 199,88	1 456 552,48	97,42			
92601		Obiekty sportowe	1 155 879,28	1 123 932,57	97,24	1 155 879,28	1 123 932,57	97,24			
	6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	335 879,28	335 445,00	99,87	335 879,28	335 445,00	99,87			
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	335 879,28	335 445,00	99,87	335 879,28	335 445,00	99,87			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	820 000,00	788 487,57	96,16	820 000,00	788 487,57	96,16			

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 parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku (LBO)	270 000,00	245 633,99	90,98	270 000,00	245 633,99	90,98				
		Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej (LBO)	270 000,00	269 778,59	99,92	270 000,00	269 778,59	99,92				
		Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO)	280 000,00	273 074,99	97,53	280 000,00	273 074,99	97,53				
92604		Instytucje kultury fizycznej	339 320,60	332 619,91	98,03	339 320,60	332 619,91	98,03				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 320,60	253 565,40	97,78	259 320,60	253 565,40	97,78				
		Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	154 000,00	153 565,50	99,72	154 000,00	153 565,50	99,72				
		Modernizacja monitoringu na wielofunkcyjnych boiskach sportowych przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy wraz z przystosowaniem do monitoringu miejskiego	35 000,00	30 688,50	87,68	35 000,00	30 688,50	87,68				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Modernizacja zasilacza UPS Niello Master na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	60 000,00	58 990,80	98,32	60 000,00	58 990,80	98,32				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup wraz z wymianą i konfiguracją nowej kamery na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	10 320,60	10 320,60	100,00	10 320,60	10 320,60	100,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 054,51	98,82	80 000,00	79 054,51	98,82				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup traktora ogrodowego do koszenia terenów zielonych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 000,00	17 140,00	95,22	18 000,00	17 140,00	95,22				
		Zakup pojazdu bagażowego typu melex na Stadion Miejski im. Orła Białego w Legnicy	62 000,00	61 914,51	99,86	62 000,00	61 914,51	99,86				
		Razem:	89 951 382,00	62 650 837,71	69,65	46 606 190,38	43 138 999,03	92,56	43 345 191,62	19 511 838,68	45,02	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		37 224 669,26	102 555 305,39	275,50
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 061 156,77	4 210 381,39	137,54
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	87 291,38	159 573,57	182,81
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	76 221,11	64 185 350,43	84 209,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- <i>planowany kredyt bankowy</i>		<i>34 000 000,00</i>	<i>34 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
ROZCHODY		16 100 969,26	16 100 969,26	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 100 969,26	16 100 969,26	100,00
- <i>spląty pożyczek</i>		<i>240 969,26</i>	<i>240 969,26</i>	<i>100,00</i>
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		<i>15 860 000,00</i>	<i>15 860 000,00</i>	<i>100,00</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 31 GRUDNIA 2021 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	2 626 055,41	2 904 478,27	110,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 626 055,41	2 904 478,27	110,60
			ogółem:			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 055,41	276 055,41	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 628 422,86	111,85
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 626 055,41	2 904 478,27	110,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	276 055,41	276 055,41	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 350 000,00	2 628 422,86	111,85
			Ogółem:	2 626 055,41	2 904 478,27	110,60
			1) dochody bieżące	2 626 055,41	2 904 478,27	110,60
			Razem:	2 626 055,41	2 904 478,27	110,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 829 256,28	2 397 478,35	84,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	360 200,00	201 096,47	55,83
			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	58 500,00	30 000,00	51,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	400,00	3,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	6 600,00	39,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	34 927,20	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	129 169,27	54,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	18 720,00	18 719,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 719,30	100,00
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"</i>	<i>18 720,00</i>	<i>18 719,30</i>	<i>100,00</i>
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENI	35 000,00	34 927,20	99,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	34 927,20	99,79
			<i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 927,20</i>	<i>99,79</i>
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	11 280,00	11 276,30	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	11 276,30	99,97
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"</i>	<i>11 280,00</i>	<i>11 276,30</i>	<i>99,97</i>
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	20 450,00	20 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się bez używek"</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 150,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się bez używek"</i>	<i>19 150,00</i>	<i>19 150,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	20 250,00	20 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 550,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	18 550,00	18 550,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	30 000,00	28 593,68	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 593,68	95,31
			<i>Realizacja programu "Wakacje w jedyńce"</i>	30 000,00	28 593,68	95,31
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato 2021"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato 2021"</i>	26 000,00	26 000,00	100,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	194 500,00	36 879,99	18,96
		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	58 500,00	30 000,00	51,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	6 879,99	6,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	110 500,00	6 879,99	6,23
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	2 000,00		
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 469 056,28	2 196 381,88	88,96
			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	216 500,00	177 800,00	82,12
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	2 405,07	36,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	118,83	15,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 961,00	60 074,00	62,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 571,81	213 120,19	95,75
		4220	Zakup środków żywności	89 121,43	47 772,74	53,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 374,88	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	289 401,76	197 982,64	68,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 200,00	33 105,32	54,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 482,68	90,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 700,00	37 878,75	66,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,50	95,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00
			z tego:			
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIENÍ	15 000,00	12 366,61	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 991,73	99,92
			<i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 991,73</i>	<i>99,92</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 374,88	47,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"</i>	5 000,00	2 374,88	47,50
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	52 000,00	51 124,74	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 984,74	99,94
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	27 000,00	26 984,74	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 140,00	96,56
			<i>Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i>	25 000,00	24 140,00	96,56
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	109 500,00	109 453,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	83 661,66	99,95
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	83 700,00	83 661,66	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 991,84	99,96
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	20 000,00	19 991,84	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	5 800,00	5 800,00	100,00
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	10 000,00	9 998,28	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,28	99,98
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK"</i>	10 000,00	9 998,28	99,98
			STRAŻ MIEJSKA	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"</i>	16 100,00	16 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
			<i>Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,24	1 358,24	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	1 358,24	1 358,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641,76	1 641,76	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	1 641,76	1 641,76	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	3 850,00	3 848,61	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,96	99,97
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	121,00	120,96	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,15	95,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	18,00	17,15	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,50	95,45
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	11,00	10,50	95,45
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	3 850,00	3 828,11	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	120,96	87,02
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	139,00	120,96	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	17,15	85,75
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	20,00	17,15	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 318,96	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	2 319,00	2 318,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	672,00	671,04	99,86
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	672,00	671,04	99,86
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Latem w mieście jest bezpiecznie"</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	33 850,00	33 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,57	6 594,57	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	2 400,57	2 400,57	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z dziewczątką"</i>	4 194,00	4 194,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 449,43	1 449,43	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	1 449,43	1 449,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 806,00	25 806,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z dziewczątką"</i>	25 806,00	25 806,00	100,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	210 293,00	111 236,33	52,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	2 163,15	65,75
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	1 580,00	1 536,28	97,23
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	1 710,00	626,87	36,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	84,53	23,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	113,00		
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	245,00	84,53	34,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	12 650,00	67,07
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	9 200,00	9 200,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	9 661,00	3 450,00	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22 435,94	76,05
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	29 500,00	22 435,94	76,05
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	27 443,26	45,74
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	60 000,00	27 443,26	45,74
		4300	Zakup usług pozostałych	78 284,00	40 420,70	51,63
			<i>Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"</i>	4 900,00	4 600,00	93,88
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	73 384,00	35 820,70	48,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 038,75	30,19
			<i>Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"</i>	20 000,00	6 038,75	30,19
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	88 500,00	68 240,94	77,11
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	17 218,60	78,27
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata</i>	22 000,00	17 218,60	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	51 022,34	76,73
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata</i>	66 500,00	51 022,34	76,73
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 887 513,28	1 737 734,76	92,06
		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	216 500,00	177 800,00	82,12
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	387,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	45 324,00	60,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	20 000,00		
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	45 000,00	37 464,00	83,25
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	10 000,00	7 860,00	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 676,07	92,25
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	30 000,00	27 676,07	92,25
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	990,41	19,81
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	5 000,00	990,41	19,81
		4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	29 100,00	43,32
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	51 170,00	29 100,00	56,87
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	11 000,00		
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 200,00	33 105,32	54,99
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	60 200,00	33 105,32	54,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
			<i>Opłaty klimatyczne</i>	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 482,68	90,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	4 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00
			<i>Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy</i>	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	3 700,00	3 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Postaw na rodzinę"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			Ogółem:	2 829 256,28	2 397 478,35	84,74
			1) wydatki bieżące	1 450 000,00	1 018 222,07	70,22
			2) wydatki majątkowe	1 379 256,28	1 379 256,28	100,00
			Razem:	2 829 256,28	2 397 478,35	84,74

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 6

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
			ogółem:									
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
			Ogółem:	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
			1) dochody bieżące	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00
			Razem:	1 169 989,21	1 169 989,22	100,00	855 124,15	855 124,16	100,00	314 865,06	314 865,06	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
			ogółem:									
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
			Edukacja ekologiczna	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2021"	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 445,11	1 227 445,11	100,00	856 527,65	856 527,65	100,00	370 917,46	370 917,46	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 191,48	910 191,48	100,00	734 408,30	734 408,30	100,00	175 783,18	175 783,18	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	910 191,48	910 191,48	100,00	734 408,30	734 408,30	100,00	175 783,18	175 783,18	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	910 191,48	910 191,48	100,00	734 408,30	734 408,30	100,00	175 783,18	175 783,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 191,48	910 191,48	100,00	734 408,30	734 408,30	100,00	175 783,18	175 783,18	100,00
			Utrzymanie terenów zieleni	910 191,48	910 191,48	100,00	734 408,30	734 408,30	100,00	175 783,18	175 783,18	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 825,00	33 825,00	100,00				33 825,00	33 825,00	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	33 825,00	100,00				33 825,00	33 825,00	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	33 825,00	33 825,00	100,00				33 825,00	33 825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	33 825,00	100,00				33 825,00	33 825,00	100,00
			Opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy	33 825,00	33 825,00	100,00				33 825,00	33 825,00	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	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 610,00	8 610,00	100,00					8 610,00	8 610,00	100,00
			ogółem:										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00					8 610,00	8 610,00	100,00
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 610,00	8 610,00	100,00					8 610,00	8 610,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00					8 610,00	8 610,00	100,00
			Wykonanie pomiarów hałasu	8 610,00	8 610,00	100,00					8 610,00	8 610,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	274 818,63	274 818,63	100,00	122 119,35	122 119,35	100,00	152 699,28	152 699,28	100,00	
			ogółem:										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	180 179,03	180 179,03	100,00	34 119,35	34 119,35	100,00	146 059,68	146 059,68	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	639,60	639,60	100,00				639,60	639,60	100,00	
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	274 818,63	274 818,63	100,00	122 119,35	122 119,35	100,00	152 699,28	152 699,28	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
			Edukacja ekologiczna	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	180 179,03	180 179,03	100,00	34 119,35	34 119,35	100,00	146 059,68	146 059,68	100,00	
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	180 179,03	180 179,03	100,00	34 119,35	34 119,35	100,00	146 059,68	146 059,68	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Edukacja ekologiczna	9 000,00	9 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	639,60	639,60	100,00					639,60	639,60	100,00
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	639,60	639,60	100,00					639,60	639,60	100,00
			Ogółem:	1 231 445,11	1 231 445,11	100,00	856 527,65	856 527,65	100,00	374 917,46	374 917,46	100,00	
			1) wydatki bieżące	1 231 445,11	1 231 445,11	100,00	856 527,65	856 527,65	100,00	374 917,46	374 917,46	100,00	
			Razem:	1 231 445,11	1 231 445,11	100,00	856 527,65	856 527,65	100,00	374 917,46	374 917,46	100,00	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73
			1) dochody bieżące	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73
			Ogółem:	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73
			1) dochody bieżące	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73
			Razem:	27 150 000,00	28 976 334,99	106,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 946 500,00	29 331 749,56	97,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 946 500,00	29 331 749,56	97,95
			1) wydatki bieżące	29 946 500,00	29 331 749,56	97,95
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	29 943 500,00	29 331 749,56	97,96
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 438,10	1 153 744,99	95,24
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 732 061,90	28 178 004,57	98,07
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
			Ogółem:	29 946 500,00	29 331 749,56	97,95
			1) wydatki bieżące	29 946 500,00	29 331 749,56	97,95
			Razem:	29 946 500,00	29 331 749,56	97,95

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadusz Krzakowski

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
			1) dochody bieżące	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	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	47 537,17	47 537,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 852,00	12 852,00	100,00				12 852,00	12 852,00	100,00
600			Transport i łączność	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
			1) dochody bieżące	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	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	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
			1) dochody bieżące	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 175,00	219 666,41	95,85					229 175,00	219 666,41	95,85
710			Działalność usługowa	959 939,00	959 834,76	99,99					959 939,00	959 834,76	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 115,00	324 115,00	100,00					324 115,00	324 115,00	100,00
			1) dochody bieżące	324 115,00	324 115,00	100,00					324 115,00	324 115,00	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	324 115,00	324 115,00	100,00					324 115,00	324 115,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	635 824,00	635 719,76	99,98					635 824,00	635 719,76	99,98
			1) dochody bieżące	635 824,00	635 719,76	99,98					635 824,00	635 719,76	99,98
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 824,00	635 719,76	99,98					635 824,00	635 719,76	99,98
750			Administracja publiczna	1 670 607,00	1 651 348,89	98,85	1 577 107,00	1 574 107,00	99,81		93 500,00	77 241,89	82,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79				
			1) dochody bieżące	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79				
			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	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	77 241,89	82,61					93 500,00	77 241,89	82,61
			1) dochody bieżące	93 500,00	77 241,89	82,61					93 500,00	77 241,89	82,61
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 500,00	77 241,89	82,61					93 500,00	77 241,89	82,61
	75056		Spis powszechny i inne	123 605,00	123 605,00	100,00	123 605,00	123 605,00	100,00				
			1) dochody bieżące	123 605,00	123 605,00	100,00	123 605,00	123 605,00	100,00				
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	123 605,00	123 605,00	100,00	123 605,00	123 605,00	100,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
			1) dochody bieżące	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	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	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
752			Obrona narodowa	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
			1) dochody bieżące	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 429 472,00	14 425 305,85	99,97				14 429 472,00	14 425 305,85	99,97	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 417 378,00	14 413 211,85	99,97				14 417 378,00	14 413 211,85	99,97	
			1) dochody bieżące	14 382 378,00	14 378 211,85	99,97				14 382 378,00	14 378 211,85	99,97	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 382 378,00	14 378 211,85	99,97				14 382 378,00	14 378 211,85	99,97	
			2) dochody majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	100,00
			1) dochody bieżące	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	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	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81
			1) dochody bieżące	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 499,50	99,81				264 000,00	263 499,50	99,81
758			Różne rozliczenia	11 393,54	11 393,54	100,00	11 393,54	11 393,54	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 393,54	11 393,54	100,00	11 393,54	11 393,54	100,00			
			1) dochody bieżące	11 393,54	11 393,54	100,00	11 393,54	11 393,54	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	11 393,54	11 393,54	100,00	11 393,54	11 393,54	100,00			
801			Oświata i wychowanie	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95	977 002,22	968 099,32	99,09	81 610,17	79 369,46	97,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95	977 002,22	968 099,32	99,09	81 610,17	79 369,46	97,25
			1) dochody bieżące	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95	977 002,22	968 099,32	99,09	81 610,17	79 369,46	97,25
			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	977 002,22	968 099,32	99,09	977 002,22	968 099,32	99,09				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 610,17	79 369,46	97,25				81 610,17	79 369,46	97,25	
851			Ochrona zdrowia	127 817,00	118 103,85	92,40	57 952,00	57 951,45	100,00	69 865,00	60 152,40	86,10	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	60 152,40	86,10				69 865,00	60 152,40	86,10	
			1) dochody bieżące	69 865,00	60 152,40	86,10				69 865,00	60 152,40	86,10	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 865,00	60 152,40	86,10				69 865,00	60 152,40	86,10	
	85195		Pozostała działalność	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	100,00				
			1) dochody bieżące	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	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	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	100,00				
852			Pomoc społeczna	1 754 860,00	1 724 772,56	98,29	762 810,00	743 297,95	97,44	992 050,00	981 474,61	98,93	
	85203		Ośrodki wsparcia	982 970,00	972 455,00	98,93				982 970,00	972 455,00	98,93	
			1) dochody bieżące	922 970,00	912 455,00	98,86				922 970,00	912 455,00	98,86	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	922 970,00	912 455,00	98,86				922 970,00	912 455,00	98,86	
			2) dochody majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	
			z tego:										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 080,00	9 019,61	99,33				9 080,00	9 019,61	99,33
			1) dochody bieżące	9 080,00	9 019,61	99,33				9 080,00	9 019,61	99,33
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 080,00	9 019,61	99,33				9 080,00	9 019,61	99,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 206,00	14 317,28	94,16	15 206,00	14 317,28	94,16			
			1) dochody bieżące	15 206,00	14 317,28	94,16	15 206,00	14 317,28	94,16			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 206,00	14 317,28	94,16	15 206,00	14 317,28	94,16			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 259,00	236 257,97	100,00	236 259,00	236 257,97	100,00			
			1) dochody bieżące	236 259,00	236 257,97	100,00	236 259,00	236 257,97	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	236 259,00	236 257,97	100,00	236 259,00	236 257,97	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56			
			1) dochody bieżące	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56			
			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	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	3 772,70	75,45	5 000,00	3 772,70	75,45			

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	3 772,70	75,45	5 000,00	3 772,70	75,45			
			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	3 772,70	75,45	5 000,00	3 772,70	75,45			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 257,50	1 041 257,50	100,00				1 041 257,50	1 041 257,50	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	724 556,00	100,00				724 556,00	724 556,00	100,00
			1) dochody bieżące	724 556,00	724 556,00	100,00				724 556,00	724 556,00	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	724 556,00	724 556,00	100,00				724 556,00	724 556,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	316 701,50	316 701,50	100,00				316 701,50	316 701,50	100,00
			1) dochody bieżące	316 701,50	316 701,50	100,00				316 701,50	316 701,50	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	316 701,50	316 701,50	100,00				316 701,50	316 701,50	100,00
855			Rodzina	126 002 247,00	125 470 495,74	99,58	124 393 964,00	123 864 200,52	99,57	1 608 283,00	1 606 295,22	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97			
			1) dochody bieżące	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97			
			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	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44			
			1) dochody bieżące	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44			
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89			
			1) dochody bieżące	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89			
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00			
			1) dochody bieżące	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	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	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00			
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 998,00	1 110 354,92	99,94				1 110 998,00	1 110 354,92	99,94
			1) dochody bieżące	1 110 998,00	1 110 354,92	99,94				1 110 998,00	1 110 354,92	99,94
			z tego:									
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 110 998,00	1 110 354,92	99,94				1 110 998,00	1 110 354,92	99,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	497 285,00	495 940,30	99,73				497 285,00	495 940,30	99,73
			1) dochody bieżące	497 285,00	495 940,30	99,73				497 285,00	495 940,30	99,73
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	497 285,00	495 940,30	99,73					497 285,00	495 940,30	99,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			1) dochody bieżące	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			Ogółem:	147 631 240,60	147 014 589,48	99,58	127 847 941,93	127 286 344,88	99,56	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	
			1) dochody bieżące	147 536 240,60	146 919 589,48	99,58	127 847 941,93	127 286 344,88	99,56	19 688 298,67	19 633 244,60	99,72	
			2) dochody majątkowe	95 000,00	95 000,00	100,00				95 000,00	95 000,00	100,00	
			Razem:	147 631 240,60	147 014 589,48	99,58	127 847 941,93	127 286 344,88	99,56	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	

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	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
			l) wydatki bieżące	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 389,17	60 389,17	100,00	47 537,17	47 537,17	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784,11	13 784,11	100,00	932,11	932,11	100,00	12 852,00	12 852,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 605,06	46 605,06	100,00	46 605,06	46 605,06	100,00			
600			Transport i łączność	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
			l) wydatki bieżące	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295,00	1 295,00	100,00				1 295,00	1 295,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
			l) wydatki bieżące	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	229 175,00	219 666,41	95,85				229 175,00	219 666,41	95,85
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 163,00	112 163,00	100,00				112 163,00	112 163,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 012,00	107 503,41	91,87				117 012,00	107 503,41	91,87
710			Działalność usługowa	959 939,00	959 834,76	99,99				959 939,00	959 834,76	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 115,00	324 115,00	100,00				324 115,00	324 115,00	100,00
			l) wydatki bieżące	324 115,00	324 115,00	100,00				324 115,00	324 115,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	324 115,00	324 115,00	100,00				324 115,00	324 115,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 014,48	141 014,48	100,00				141 014,48	141 014,48	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 100,52	183 100,52	100,00				183 100,52	183 100,52	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	
	71015		Nadzór budowlany	635 824,00	635 719,76	99,98					635 824,00	635 719,76	99,98
			l) wydatki bieżące	635 824,00	635 719,76	99,98					635 824,00	635 719,76	99,98
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	635 824,00	635 719,76	99,98					635 824,00	635 719,76	99,98
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 206,00	585 186,06	100,00					585 206,00	585 186,06	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 618,00	50 533,70	99,83					50 618,00	50 533,70	99,83
750			Administracja publiczna	1 670 607,00	1 651 348,89	98,85	1 577 107,00	1 574 107,00	99,81		93 500,00	77 241,89	82,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79				
			l) wydatki bieżące	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79	1 453 502,00	1 450 502,00	99,79				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 707,64	1 372 707,64	100,00	1 372 707,64	1 372 707,64	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 794,36	77 794,36	96,29	80 794,36	77 794,36	96,29				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93 500,00	77 241,89	82,61					93 500,00	77 241,89	82,61
			l) wydatki bieżące	93 500,00	77 241,89	82,61					93 500,00	77 241,89	82,61
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	93 500,00	77 241,89	82,61					93 500,00	77 241,89	82,61
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	68 440,70	92,49					74 000,00	68 440,70	92,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	8 801,19	45,13					19 500,00	8 801,19	45,13
	75056		Spis powszechny i inne	123 605,00	123 605,00	100,00	123 605,00	123 605,00	100,00				
			l) wydatki bieżące	123 605,00	123 605,00	100,00	123 605,00	123 605,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 040,00	123 040,00	100,00	123 040,00	123 040,00	100,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 176,00	19 176,00	100,00	19 176,00	19 176,00	100,00				
752			Obrona narodowa	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
			1) wydatki bieżące	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	581,93	58,19	1 000,00	581,93	58,19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 429 472,00	14 425 305,85	99,97				14 429 472,00	14 425 305,85	99,97	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 417 378,00	14 413 211,85	99,97				14 417 378,00	14 413 211,85	99,97	
			1) wydatki bieżące	14 382 378,00	14 378 211,85	99,97				14 382 378,00	14 378 211,85	99,97	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 004 577,26	14 000 411,11	99,97				14 004 577,26	14 000 411,11	99,97	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 542 189,23	12 538 023,08	99,97				12 542 189,23	12 538 023,08	99,97	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 462 388,03	1 462 388,03	100,00				1 462 388,03	1 462 388,03	100,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 800,74	377 800,74	100,00				377 800,74	377 800,74	100,00	
			2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
			z tego:										
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	100,00	
			1) wydatki bieżące	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	100,00	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 094,00	12 094,00	100,00				12 094,00	12 094,00	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	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 499,50	99,81					264 000,00	263 499,50	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 499,50	99,81					264 000,00	263 499,50	99,81
			l) wydatki bieżące	264 000,00	263 499,50	99,81					264 000,00	263 499,50	99,81
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 459,50	99,63					135 960,00	135 459,50	99,63
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	5 025,00	100,00					5 025,00	5 025,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 935,00	130 434,50	99,62					130 935,00	130 434,50	99,62
			b) dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00					128 040,00	128 040,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95	977 002,22	968 099,32	99,09		81 610,17	79 369,46	97,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95	977 002,22	968 099,32	99,09		81 610,17	79 369,46	97,25
			l) wydatki bieżące	1 058 612,39	1 047 468,78	98,95	977 002,22	968 099,32	99,09		81 610,17	79 369,46	97,25
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	950 566,19	941 056,67	99,00	884 927,69	877 656,57	99,18		65 638,50	63 400,10	96,59
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 566,19	941 056,67	99,00	884 927,69	877 656,57	99,18		65 638,50	63 400,10	96,59
			b) dotacje na zadania bieżące	108 046,20	106 412,11	98,49	92 074,53	90 442,75	98,23		15 971,67	15 969,36	99,99
851			Ochrona zdrowia	127 817,00	118 103,85	92,40	57 952,00	57 951,45	100,00		69 865,00	60 152,40	86,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 865,00	60 152,40	86,10					69 865,00	60 152,40	86,10
			l) wydatki bieżące	69 865,00	60 152,40	86,10					69 865,00	60 152,40	86,10
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	51 115,00	43 133,40	84,39					51 115,00	43 133,40	84,39
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 115,00	43 133,40	84,39					51 115,00	43 133,40	84,39
			b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	17 019,00	90,77					18 750,00	17 019,00	90,77
	85195		Pozostała działalność	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	100,00				
			l) wydatki bieżące	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	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
			a) wydatki jednostek budżetowych	57 952,00	57 951,45	100,00	57 952,00	57 951,45	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 803,95	47 803,95	100,00	47 803,95	47 803,95	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 148,05	10 147,50	99,99	10 148,05	10 147,50	99,99			
852			Pomoc społeczna	1 754 860,00	1 724 772,56	98,29	762 810,00	743 297,95	97,44	992 050,00	981 474,61	98,93
	85203		Ośrodki wsparcia	982 970,00	972 455,00	98,93				982 970,00	972 455,00	98,93
			1) wydatki bieżące	922 970,00	912 455,00	98,86				922 970,00	912 455,00	98,86
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	922 970,00	912 455,00	98,86				922 970,00	912 455,00	98,86
			2) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 080,00	9 019,61	99,33				9 080,00	9 019,61	99,33
			1) wydatki bieżące	9 080,00	9 019,61	99,33				9 080,00	9 019,61	99,33
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 080,00	9 019,61	99,33				9 080,00	9 019,61	99,33
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980,00	8 919,61	99,33				8 980,00	8 919,61	99,33
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 206,00	14 317,28	94,16	15 206,00	14 317,28	94,16			
			1) wydatki bieżące	15 206,00	14 317,28	94,16	15 206,00	14 317,28	94,16			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	298,16	280,73	94,15	298,16	280,73	94,15			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298,16	280,73	94,15	298,16	280,73	94,15			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 907,84	14 036,55	94,16	14 907,84	14 036,55	94,16			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 259,00	236 257,97	100,00	236 259,00	236 257,97	100,00			
			1) wydatki bieżące	236 259,00	236 257,97	100,00	236 259,00	236 257,97	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 491,51	3 491,45	100,00	3 491,51	3 491,45	100,00			
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491,51	3 491,45	100,00	3 491,51	3 491,45	100,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 767,49	232 766,52	100,00	232 767,49	232 766,52	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56				
			l) wydatki bieżące	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 345,00	488 950,00	96,56	506 345,00	488 950,00	96,56				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	3 772,70	75,45	5 000,00	3 772,70	75,45				
			l) wydatki bieżące	5 000,00	3 772,70	75,45	5 000,00	3 772,70	75,45				
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 772,70	75,45	5 000,00	3 772,70	75,45				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 257,50	1 041 257,50	100,00				1 041 257,50	1 041 257,50	100,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	724 556,00	724 556,00	100,00				724 556,00	724 556,00	100,00	
			l) wydatki bieżące	724 556,00	724 556,00	100,00				724 556,00	724 556,00	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	724 556,00	724 556,00	100,00				724 556,00	724 556,00	100,00	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 739,28	444 739,28	100,00				444 739,28	444 739,28	100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 816,72	279 816,72	100,00				279 816,72	279 816,72	100,00	
	85395		Pozostała działalność	316 701,50	316 701,50	100,00				316 701,50	316 701,50	100,00	
			l) wydatki bieżące	316 701,50	316 701,50	100,00				316 701,50	316 701,50	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 224,00	9 224,00	100,00				9 224,00	9 224,00	100,00	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 224,00	9 224,00	100,00				9 224,00	9 224,00	100,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 477,50	307 477,50	100,00				307 477,50	307 477,50	100,00	
855			Rodzina	126 002 247,00	125 470 495,74	99,58	124 393 964,00	123 864 200,52	99,57	1 608 283,00	1 606 295,22	99,88	
	85501		Świadczenie wychowawcze	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97				
			l) wydatki bieżące	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97	91 868 000,00	91 840 301,95	99,97				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	780 878,00	775 144,04	99,27	780 878,00	775 144,04	99,27				

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	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 889,01	698 889,01	100,00	698 889,01	698 889,01	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 988,99	76 255,03	93,01	81 988,99	76 255,03	93,01				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 087 122,00	91 065 157,91	99,98	91 087 122,00	91 065 157,91	99,98				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44				
			l) wydatki bieżące	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44	32 049 238,00	31 550 612,64	98,44				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	908 834,43	893 878,49	98,35	908 834,43	893 878,49	98,35				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 991,43	809 802,98	98,76	819 991,43	809 802,98	98,76				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 843,00	84 075,51	94,63	88 843,00	84 075,51	94,63				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 140 403,57	30 656 734,15	98,45	31 140 403,57	30 656 734,15	98,45				
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89				
			l) wydatki bieżące	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 386,00	3 986,43	90,89	4 386,00	3 986,43	90,89				
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00				
			l) wydatki bieżące	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00				
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 998,00	1 110 354,92	99,94				1 110 998,00	1 110 354,92	99,94	
			l) wydatki bieżące	1 110 998,00	1 110 354,92	99,94				1 110 998,00	1 110 354,92	99,94	
			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	
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 109,98	11 037,73	99,35					11 109,98	11 037,73	99,35
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 109,98	11 037,73	99,35					11 109,98	11 037,73	99,35
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 888,02	1 099 317,19	99,95					1 099 888,02	1 099 317,19	99,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	497 285,00	495 940,30	99,73					497 285,00	495 940,30	99,73
			1) wydatki bieżące	497 285,00	495 940,30	99,73					497 285,00	495 940,30	99,73
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 972,85	3 821,65	76,85					4 972,85	3 821,65	76,85
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010,85	3 821,65	95,28					4 010,85	3 821,65	95,28
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962,00							962,00		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 312,15	492 118,65	99,96					492 312,15	492 118,65	99,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			1) wydatki bieżące	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 100,00	468 059,50	99,35	471 100,00	468 059,50	99,35				
			Ogółem:	147 619 847,06	147 003 195,94	99,58	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	
			1) wydatki bieżące	147 524 847,06	146 908 195,94	99,58	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	19 688 298,67	19 633 244,60	99,72	
			2) wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	100,00				95 000,00	95 000,00	100,00	
			Razem:	147 619 847,06	147 003 195,94	99,58	127 836 548,39	127 274 951,34	99,56	19 783 298,67	19 728 244,60	99,72	

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	4 716 000,00	6 898 034,16	1 715 602,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 716 000,00	6 898 034,16	1 715 602,09
			1) dochody bieżące	4 352 000,00	6 619 630,15	1 646 001,09
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	65 622,61	16 405,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 085 000,00	6 212 708,86	1 553 177,21
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	30 233,09	1 511,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	13 350,51	667,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	169,25	8,46
		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	211 499,68	52 874,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	86 046,15	21 355,67
			2) dochody majątkowe	364 000,00	278 404,01	69 601,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	364 000,00	278 404,01	69 601,00
710			Działalność usługowa		23,20	1,16
	71015		Nadzór budowlany		23,20	1,16
			1) dochody bieżące		23,20	1,16
			z tego:			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	1,16
750			Administracja publiczna	5 000,00	33 759,00	1 687,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	33 759,00	1 687,95
			1) dochody bieżące	5 000,00	33 759,00	1 687,95
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	33 759,00	1 687,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 441,95	248,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 441,95	248,15
			1) dochody bieżące		1 441,95	248,15
			z tego:			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	0,58
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	2,50

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
		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		880,35	220,07
852			Pomoc społeczna	62 000,00	73 987,50	3 699,37
	85203		Ośrodki wsparcia	24 000,00	20 724,58	1 036,22
			1) dochody bieżące	24 000,00	20 724,58	1 036,22
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 724,58	1 036,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	53 262,92	2 663,15
			1) dochody bieżące	38 000,00	53 262,92	2 663,15
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	53 262,92	2 663,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	10 914,00	545,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	10 914,00	545,70
			1) dochody bieżące	12 000,00	10 914,00	545,70
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 914,00	545,70
855			Rodzina	906 000,00	1 670 254,06	447 277,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 000,00	1 669 552,31	447 242,88

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
			1) dochody bieżące	906 000,00	1 669 552,31	447 242,88
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	574 717,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	93 088,67	46 544,34
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	420 000,00	1 001 746,35	400 698,54
	85503		Karta Dużej Rodziny		701,75	35,09
			1) dochody bieżące		701,75	35,09
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		701,75	35,09
			Ogółem:	5 701 000,00	8 688 413,87	2 169 062,39
			1) dochody bieżące	5 337 000,00	8 410 009,86	2 099 461,39
			2) dochody majątkowe	364 000,00	278 404,01	69 601,00
			Razem:	5 701 000,00	8 688 413,87	2 169 062,39

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 9

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 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	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	240 694,00	206 814,01	85,92	2 142,00	828,75	38,69	238 552,00	205 985,26	86,35
	80104		Przedszkola	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
			1) dochody bieżące	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
	80120		Licea ogólnokształcące	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15
			1) dochody bieżące	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			z tego:									
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15
	80195		Pozostała działalność	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
			1) dochody bieżące	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
			z tego:									
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61			
			1) dochody bieżące	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61			
			Ogółem:	292 339,00	254 804,01	87,16	53 787,00	48 818,75	90,76	238 552,00	205 985,26	86,35
			1) dochody bieżące	292 339,00	254 804,01	87,16	53 787,00	48 818,75	90,76	238 552,00	205 985,26	86,35
			Razem:	292 339,00	254 804,01	87,16	53 787,00	48 818,75	90,76	238 552,00	205 985,26	86,35

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
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	240 694,00	206 814,01	85,92	2 142,00	828,75	38,69	238 552,00	205 985,26	86,35
	80104		Przedszkola	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
			1) wydatki bieżące	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142,00	828,75	38,69	2 142,00	828,75	38,69			
	80120		Licea ogólnokształcące	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15
			1) wydatki bieżące	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 152,00	107 984,00	97,15				111 152,00	107 984,00	97,15
	80195		Pozostała działalność	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
			1) wydatki bieżące	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 400,00	98 001,26	76,92				127 400,00	98 001,26	76,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61			

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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61				
			1) wydatki bieżące	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61				
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 645,00	7 990,00	68,61	11 645,00	7 990,00	68,61				
			Ogółem:	292 339,00	254 804,01	87,16	53 787,00	48 818,75	90,76	238 552,00	205 985,26	86,35	
			1) wydatki bieżące	292 339,00	254 804,01	87,16	53 787,00	48 818,75	90,76	238 552,00	205 985,26	86,35	
			Razem:	292 339,00	254 804,01	87,16	53 787,00	48 818,75	90,76	238 552,00	205 985,26	86,35	

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 10

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
			1) dochody bieżące	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
			1) dochody bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 120,00	1 498 783,46	97,63	1 472 640,00	1 462 333,46	99,30	62 480,00	36 450,00	58,34
	80101		Szkoły podstawowe	17 565,80	14 033,20	79,89	17 565,80	14 033,20	79,89			
			1) dochody bieżące	17 565,80	14 033,20	79,89	17 565,80	14 033,20	79,89			
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 565,80	14 033,20	79,89	17 565,80	14 033,20	79,89			
	80104		Przedszkola	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77			
			1) dochody bieżące	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 508,18	50,12	7 000,00	3 508,18	50,12			
			1) dochody bieżące	7 000,00	3 508,18	50,12	7 000,00	3 508,18	50,12			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 508,18	50,12	7 000,00	3 508,18	50,12			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
			1) dochody bieżące	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
851			Ochrona zdrowia	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
	85158		Izby wytrzeźwień	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
			1) dochody bieżące	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00	12 720,00	50,00				25 440,00	12 720,00	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00	12 720,00	50,00				25 440,00	12 720,00	50,00
			1) dochody bieżące	25 440,00	12 720,00	50,00				25 440,00	12 720,00	50,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	12 720,00	50,00				25 440,00	12 720,00	50,00
855			Rodzina	461 800,00	365 215,02	79,09				461 800,00	365 215,02	79,09
	85508		Rodziny zastępcze	290 910,00	274 931,13	94,51				290 910,00	274 931,13	94,51
			1) dochody bieżące	290 910,00	274 931,13	94,51				290 910,00	274 931,13	94,51
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 910,00	274 931,13	94,51				290 910,00	274 931,13	94,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 890,00	90 283,89	52,83				170 890,00	90 283,89	52,83
			1) dochody bieżące	170 890,00	90 283,89	52,83				170 890,00	90 283,89	52,83
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 890,00	90 283,89	52,83				170 890,00	90 283,89	52,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69			

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	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
			Ogółem:	6 725 799,49	5 952 678,29	88,51	6 081 079,49	5 443 293,27	89,51	644 720,00	509 385,02	79,01
			1) dochody bieżące	6 725 799,49	5 952 678,29	88,51	6 081 079,49	5 443 293,27	89,51	644 720,00	509 385,02	79,01
			Razem:	6 725 799,49	5 952 678,29	88,51	6 081 079,49	5 443 293,27	89,51	644 720,00	509 385,02	79,01

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	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
			1) wydatki bieżące	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00	1 582 721,05	1 582 721,05	100,00			
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00				45 000,00	45 000,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 151,23	39 151,23	100,00				39 151,23	39 151,23	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 848,77	5 848,77	100,00				5 848,77	5 848,77	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 120,00	1 498 783,46	97,63	1 472 640,00	1 462 333,46	99,30	62 480,00	36 450,00	58,34
	80101		Szkoły podstawowe	17 565,80	14 033,20	79,89	17 565,80	14 033,20	79,89			
			1) wydatki bieżące	17 565,80	14 033,20	79,89	17 565,80	14 033,20	79,89			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	17 565,80	14 033,20	79,89	17 565,80	14 033,20	79,89			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 595,80	13 377,77	80,61	16 595,80	13 377,77	80,61			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	655,43	67,57	970,00	655,43	67,57			
	80104		Przedszkola	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77			
			1) wydatki bieżące	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77	1 448 074,20	1 444 792,08	99,77			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	72 974,20	72 974,20	100,00	72 974,20	72 974,20	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 974,20	72 974,20	100,00	72 974,20	72 974,20	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
			b) dotacje na zadania bieżące	1 375 100,00	1 371 817,88	99,76	1 375 100,00	1 371 817,88	99,76			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 508,18	50,12	7 000,00	3 508,18	50,12			
			1) wydatki bieżące	7 000,00	3 508,18	50,12	7 000,00	3 508,18	50,12			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	3 508,18	50,12	7 000,00	3 508,18	50,12			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
			1) wydatki bieżące	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00	36 450,00	58,34				62 480,00	36 450,00	58,34
851			Ochrona zdrowia	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
	85158		Izby wytrzeźwień	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
			1) wydatki bieżące	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 262,00	116 678,34	92,41	126 262,00	116 678,34	92,41			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00	24 274,00	95,42				25 440,00	24 274,00	95,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 440,00	24 274,00	95,42				25 440,00	24 274,00	95,42
			1) wydatki bieżące	25 440,00	24 274,00	95,42				25 440,00	24 274,00	95,42
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	25 440,00	24 274,00	95,42				25 440,00	24 274,00	95,42
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00	22 671,00	95,42				23 760,00	22 671,00	95,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 603,00	95,42				1 680,00	1 603,00	95,42
855			Rodzina	461 800,00	451 468,48	97,76				461 800,00	451 468,48	97,76
	85508		Rodziny zastępcze	290 910,00	280 578,48	96,45				290 910,00	280 578,48	96,45
			1) wydatki bieżące	290 910,00	280 578,48	96,45				290 910,00	280 578,48	96,45

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:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 910,00	280 578,48	96,45					290 910,00	280 578,48	96,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 890,00	170 890,00	100,00					170 890,00	170 890,00	100,00
			1) wydatki bieżące	170 890,00	170 890,00	100,00					170 890,00	170 890,00	100,00
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	170 890,00	170 890,00	100,00					170 890,00	170 890,00	100,00
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 890,00	122 890,00	100,00					122 890,00	122 890,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	100,00					48 000,00	48 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69				
			1) wydatki bieżące	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69	2 899 456,44	2 281 560,42	78,69				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 970,65	15 009,61	44,18	33 970,65	15 009,61	44,18				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 865 485,79	2 266 550,81	79,10	2 865 485,79	2 266 550,81	79,10				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
			Ogółem:	6 725 799,49	6 050 485,75	89,96	6 081 079,49	5 443 293,27	89,51		644 720,00	607 192,48	94,18
			1) wydatki bieżące	6 725 799,49	6 050 485,75	89,96	6 081 079,49	5 443 293,27	89,51		644 720,00	607 192,48	94,18
			Razem:	6 725 799,49	6 050 485,75	89,96	6 081 079,49	5 443 293,27	89,51		644 720,00	607 192,48	94,18

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 11

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 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	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00				
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	54 108 112,00	54 049 625,65	99,89	30 188 367,00	30 176 674,59	99,96	23 919 745,00	23 872 951,06	99,80	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	15 617 441,00	15 617 441,00	100,00	5 048 428,00	5 048 428,00	100,00	10 569 013,00	10 569 013,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 617 441,00	15 617 441,00	100,00	5 048 428,00	5 048 428,00	100,00	10 569 013,00	10 569 013,00	100,00	
		92106	Teatry	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 048 428,00	5 048 428,00	100,00	5 048 428,00	5 048 428,00	100,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 521 433,00	1 521 433,00	100,00				1 521 433,00	1 521 433,00	100,00	
		92116	Biblioteki	4 630 080,00	4 630 080,00	100,00				4 630 080,00	4 630 080,00	100,00	
		92118	Muzea	2 917 500,00	2 917 500,00	100,00				2 917 500,00	2 917 500,00	100,00	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	38 490 671,00	38 432 184,65	99,85	25 139 939,00	25 128 246,59	99,95	13 350 732,00	13 303 938,06	99,65	
	801		Oświata i wychowanie	36 905 157,00	36 874 868,40	99,92	24 932 626,00	24 924 610,63	99,97	11 972 531,00	11 950 257,77	99,81	
		80101	Szkoły podstawowe	4 765 475,00	4 765 472,48	100,00	3 721 377,00	3 721 375,20	100,00	1 044 098,00	1 044 097,28	100,00	
		80104	Przedszkola	13 750 552,00	13 746 037,57	99,97	13 750 552,00	13 746 037,57	99,97				

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
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 393,00	160 900,40	97,88	164 393,00	160 900,40	97,88			
		80115	Technika	2 386 382,00	2 386 381,40	100,00				2 386 382,00	2 386 381,40	100,00
		80116	Szkoły policealne	4 875 931,00	4 853 882,56	99,55				4 875 931,00	4 853 882,56	99,55
		80120	Licea ogólnokształcące	3 336 068,00	3 335 845,90	99,99				3 336 068,00	3 335 845,90	99,99
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 804 693,00	3 804 687,89	100,00	3 804 693,00	3 804 687,89	100,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 491 611,00	3 491 609,57	100,00	3 491 611,00	3 491 609,57	100,00			
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	42 753,00	42 752,79	100,00				42 753,00	42 752,79	100,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287 299,00	287 297,84	100,00				287 299,00	287 297,84	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 014,00	229 014,00	100,00				229 014,00	229 014,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 014,00	229 014,00	100,00				229 014,00	229 014,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 500,00	1 328 302,25	97,92	207 313,00	203 635,96	98,23	1 149 187,00	1 124 666,29	97,87
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 313,00	327 456,95	94,28	207 313,00	203 635,96	98,23	140 000,00	123 820,99	88,44
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 009 187,00	1 000 845,30	99,17				1 009 187,00	1 000 845,30	99,17

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
3.			DOTACJE CELOWE	17 910 916,41	17 204 580,99	96,06	13 935 672,74	13 288 307,63	95,35	3 975 243,67	3 916 273,36	98,52
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	11 004 165,21	10 809 446,64	98,23	9 645 773,21	9 495 276,51	98,44	1 358 392,00	1 314 170,13	96,74
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04	4 794 128,21	4 700 108,72	98,04			
	801		Oświata i wychowanie	155 032,00	119 007,33	76,76	139 200,00	103 827,33	74,59	15 832,00	15 180,00	95,88
		80104	Przedszkola	136 200,00	102 054,29	74,93	136 200,00	102 054,29	74,93			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 773,04	59,10	3 000,00	1 773,04	59,10			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 832,00	15 180,00	95,88				15 832,00	15 180,00	95,88
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00			
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00	4 300 445,00	4 300 438,68	100,00			
	855		Rodzina	1 212 160,00	1 168 590,13	96,41				1 212 160,00	1 168 590,13	96,41
		85508	Rodziny zastępcze	571 890,00	552 664,73	96,64				571 890,00	552 664,73	96,64
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 270,00	615 925,40	96,20				640 270,00	615 925,40	96,20
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 400,00	481 301,78	95,80	372 000,00	350 901,78	94,33	130 400,00	130 400,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 000,00	350 901,78	94,33	372 000,00	350 901,78	94,33			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80 400,00	80 400,00	100,00				80 400,00	80 400,00	100,00
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 906 751,20	6 395 134,35	92,59	4 289 899,53	3 793 031,12	88,42	2 616 851,67	2 602 103,23	99,44
	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	750		Administracja publiczna	10 000,00			10 000,00					
		75095	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	128 040,00	100,00					128 040,00	128 040,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00					128 040,00	128 040,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	166 916,20	165 282,11	99,02	118 324,53	116 692,75	98,62		48 591,67	48 589,36	100,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 450,00	30 450,00	100,00	26 250,00	26 250,00	100,00		4 200,00	4 200,00	100,00
		80115	Technika	7 420,00	7 420,00	100,00					7 420,00	7 420,00	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	21 000,00	21 000,00	100,00					21 000,00	21 000,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 046,20	106 412,11	98,49	92 074,53	90 442,75	98,23		15 971,67	15 969,36	99,99
	851		Ochrona zdrowia	318 750,00	224 819,00	70,53	300 000,00	207 800,00	69,27		18 750,00	17 019,00	90,77
		85153	Zwalczanie narkomanii	58 500,00	30 000,00	51,28	58 500,00	30 000,00	51,28				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	177 800,00	82,12	216 500,00	177 800,00	82,12				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 750,00	17 019,00	90,77					18 750,00	17 019,00	90,77
		85195	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00						
	852		Pomoc społeczna	1 062 970,00	1 052 455,00	99,01	80 000,00	80 000,00	100,00		982 970,00	972 455,00	98,93
		85203	Ośrodki wsparcia	982 970,00	972 455,00	98,93					982 970,00	972 455,00	98,93
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
	855		Rodzina	2 570 100,00	2 331 200,00	90,70	1 200 600,00	964 200,00	80,31		1 369 500,00	1 367 000,00	99,82
		85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	38 000,00	93,83					40 500,00	38 000,00	93,83
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 329 000,00	1 329 000,00	100,00					1 329 000,00	1 329 000,00	100,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 600,00	964 200,00	80,31	1 200 600,00	964 200,00	80,31				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 375,00	1 210 340,97	88,58	1 366 375,00	1 210 340,97	88,58				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45	1 351 375,00	1 195 340,97	88,45				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 200,00	169 597,40	99,65	170 200,00	169 597,40	99,65				

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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 200,00	169 597,40	99,65	170 200,00	169 597,40	99,65			
	926		Kultura fizyczna	1 053 400,00	1 053 399,87	100,00	984 400,00	984 400,00	100,00	69 000,00	68 999,87	100,00
		92601	Obiekty sportowe	61 300,00	61 300,00	100,00	61 300,00	61 300,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	992 100,00	992 099,87	100,00	923 100,00	923 100,00	100,00	69 000,00	68 999,87	100,00
			Razem:	79 219 028,41	78 454 206,64	99,03	51 324 039,74	50 664 982,22	98,72	27 894 988,67	27 789 224,42	99,62

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.-
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			325 887,28	305 832,34	325 887,28	305 832,34		
	80101	Szkoły podstawowe			51 922,28	49 301,04	51 922,28	49 301,04		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			1 000,00		1 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			5 607,00	5 505,37	5 607,00	5 505,37		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			12 212,00	12 212,00	12 212,00	12 212,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			1 500,00		1 500,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			503,00	503,00	503,00	503,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			25 451,28	25 431,67	25 451,28	25 431,67		
	80104	Przedszkola			14 485,00	12 617,41	14 485,00	12 617,41		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			3 010,00	3 001,66	3 010,00	3 001,66		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11			1 507,00	1 506,68	1 507,00	1 506,68		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12			2 317,00	2 316,02	2 317,00	2 316,02		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			1 151,00	1 100,00	1 151,00	1 100,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			500,00		500,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7			6 000,00	4 693,05	6 000,00	4 693,05		
	80105	Przedszkola specjalne			5 010,00	2 001,87	5 010,00	2 001,87		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY			5 010,00	2 001,87	5 010,00	2 001,87		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika			178 235,00	171 401,34	178 235,00	171 401,34		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			20,00		20,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			6 298,00	6 278,68	6 298,00	6 278,68		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			108 520,00	101 824,41	108 520,00	101 824,41		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			10 220,00	10 206,70	10 220,00	10 206,70		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			53 177,00	53 091,55	53 177,00	53 091,55		
	80120	Licea ogólnokształcące			34 510,00	32 449,24	34 510,00	32 449,24		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			250,00		250,00			
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			24 000,00	23 700,00	24 000,00	23 700,00		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 760,00	8 749,24	9 760,00	8 749,24		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			500,00		500,00			
	80132	Szkoły artystyczne			39 205,00	36 768,01	39 205,00	36 768,01		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			39 205,00	36 768,01	39 205,00	36 768,01		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 520,00	1 293,43	2 520,00	1 293,43		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			2 520,00	1 293,43	2 520,00	1 293,43		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			31 110,00	13 060,27	31 110,00	13 060,27		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			31 000,00	13 060,27	31 000,00	13 060,27		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			31 000,00	13 060,27	31 000,00	13 060,27		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			110,00		110,00			
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			110,00		110,00			
		Razem:			356 997,28	318 892,61	356 997,28	318 892,61		

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 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	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
											Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/	1 663 582,44	1 663 582,44	38 676 417,56	40 585 293,39	7 200 000,00	7 200 000,00	38 600 000,00	40 611 157,40	10 565 000,00	10 230 823,60			1 740 000,00	1 642 972,62
		RAZEM:	1 663 582,44	1 663 582,44	38 676 417,56	40 585 293,39	7 200 000,00	7 200 000,00	38 600 000,00	40 611 157,40	10 565 000,00	10 230 823,60			1 740 000,00	1 642 972,62

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13, 59-220 Legnica	1 329 000,00
2.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica	27 350,00
3.	Fundacja "Przytul psiaka i kociaka" z siedzibą przy ul. Żeromskiego 17b/1, 59-220 Legnica	15 000,00
4.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica	100 000,00
5.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6, 59-220 Legnica	34 000,00
6.	Klub Karate Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica	7 000,00
7.	Klub Sportowy „Konfeks” Legnica, ul. Grabskiego 24, 59-220 Legnica	67 450,00
8.	Klub Sportowy „Wankan”, ul. Kosmiczna 6/9, 59-220 Legnica	10 000,00
9.	Klub Szachowy „Miedź”, ul. Kwiatkowskiego 4/3, 59-220 Legnica	8 300,00
10.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, 59-220 Legnica	30 000,00
11.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	38 000,00
12.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Razem" w Legnicy, ul. Chojnowska 81A, 59-220 Legnica	28 500,00
13.	Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, ul. Z. Kossak 5, 59-220 Legnica	20 000,00
14.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica	305 650,00
15.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” Legnica, Rynek 34, 59-220 Legnica	29 000,00
16.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 59-220 Legnica	5 000,00
17.	Młodzieżowy Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, 59-220 Legnica	15 700,00
18.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica	24 000,00
19.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	4 000,00
20.	Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” w Legnicy, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	12 000,00

1	2	3
21.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica	32 000,00
22.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	71 000,00
23.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy, 59-220 Legnica	80 000,00
24.	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 1 w Legnicy, 59-220 Legnica	9 350,00
25.	Stowarzyszenie „SPYNACZ” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	10 000,00
26.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego nr 8, 56-200 Góra	128 040,00
27.	Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica	50 000,00
28.	Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6 II p., 59-220 Legnica	5 000,00
29.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica	982 970,00
30.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21 w Legnicy	12 000,00
31.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, 59-220 Legnica	9 597,40
32.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica	15 000,00
33.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica	15 000,00
34.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Legnicy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	28 500,00
35.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Legnica”, ul. K. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica	7 500,00
36.	Związek Ukraińców w Polsce. Koło w Legnicy, ul. Szkolna 10, 59-220 Legnica	5 000,00
Razem:		3 570 907,40

Zastępca Dyrektora Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

Adam Sikorski

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 122/PM/2022
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2021**

L.p.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31-12-2021	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 908 253,00	1 890 008,86	99,04
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	26 000,00	12 910,51	49,66
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	1 551 833,00	1 546 505,85	99,66
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 521 433,00	1 516 105,85	99,65
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	30 400,00	30 400,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe			0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	180 320,00	180 320,00	100,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	100,00	16,25	16,25
7.	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	150 256,25	100,17
II.	KOSZTY	1 908 253,00	1 852 163,26	97,06
1.	Amortyzacja	47 000,00	31 318,30	66,63
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	190 799,00	172 704,90	90,52
2.1.	- energia	22 000,00	21 694,16	98,61
3.	Usługi obce	412 154,00	411 287,28	99,79
4.	Podatki i opłaty	12 000,00	11 802,25	98,35
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 004 000,00	1 003 682,77	99,97
5.1.	- osobowe	940 000,00	939 890,07	99,99
5.2.	- bezosobowe	64 000,00	63 792,70	99,68
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	211 870,00	203 877,14	96,23
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	155 505,72	97,19
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	22 620,00	19 985,90	88,35
6.3.	- odpis na ZFSS	26 350,00	25 579,29	97,08
6.4.	- inne	2 900,00	2 806,23	96,77
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 630,00	12 485,32	57,72
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 800,00	4 758,11	99,13
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	56,27	5,63
10.	Koszty finansowe, w tym:	3 000,00	190,92	6,36
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	+37 845,60	
IV.	Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)	17	17	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	4 000,00	5 012,94	125,32
	- należności wymagalne	0,00	718,35	
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	70 000,00	59 953,44	85,65
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	4 000,00	5 327,15	133,18
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		60 000,00	60 000,00	100,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	60 000,00	60 000,00	100,00

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

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Świątkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2021

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń - grudzień 2021 roku kształtują się na poziomie 1 890 008,86 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,04%

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 12 910,51 zł – realizacja planu 49,66%.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 546 505,85 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,66%.

Przychody w tej grupie stanowią:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 516 105,85 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,65%.
 2. Dotacja celowa z budżetu miasta – 30 400,00 zł w tym:
 - 10 000,00 zł, „Familiada” – Festyn rodzinny. Środki pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - 20 400,00 zł – zakup prac nagrodzonych na 29 Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej Srebro
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa 180 320,00 zł w tym:
 1. Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu:
 - MKDniS - 15 000,00 zł. nagroda w 29. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej „Wciąż człowiek?”
 - MKDniS - 115 320,00 zł. Legnicki Festiwal SREBRO 2021
 - MKDniS - 40 000,00 zł „Ekologia jest sztuką”
 - MKDniS - 10 000,00 zł Nagroda 30.OPMM Promocje 2021
 - Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.
 - Przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek – 16,25 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 16,25%.
 - Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 150 256,25 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,17%.

W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta), darowizna otrzymana z Fundacji KGHM w wysokości 60 000,00 zł i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług, wynajmu pomieszczeń, odszkodowania.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1 852 163,26 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,06%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 31 318,30 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 66,63%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 172 704,90 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 90,52%. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów służbowych i inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną.
W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 21 694,16 zł, co stanowi 98,61% wykonania planu.
- Usługi obce w wysokości 411 287,28 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,79%. Jest to podstawowa pozycja kosztów, związanych z utrzymaniem obiektów i z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na czynsz, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi promocyjne organizowanych wystaw i inne.
- Podatki i opłaty w wysokości 11 802,25 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,35%.
- Wynagrodzenia w wysokości 1 003 682,77 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,97%.
Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 939 890,07 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 63 792,70 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,68% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 203 877,14 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,23%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 155 505,72 zł (realizacja planu 97,19%), składki na Fundusz Pracy w wysokości 19 985,90 zł (realizacja planu 88,35%), odpis na ZFŚS w wysokości 25 579,29 zł (realizacja planu 97,08%) i pozostałe wydatki tej grupy, które wynoszą 2 806,23 zł (realizacja planu 96,77%).
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 12 485,32 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 57,72%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.
- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 4 758,11 zł, realizacja planu 99,13%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 56,27 zł, realizacja planu 5,63%.
- Koszty finansowe w wysokości 190,92 zł, co stanowi 6,36% wykonania planu. Na koszty w tej grupie składają się wydatki dotyczące różnic kursowych.

Wynik finansowy - za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 37 845,60 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz rezerwowy instytucji.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu – 100,00%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 012,94 zł – realizacja planu 125,32%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 718,35 zł.

2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2021 roku wynoszą 59 953,44 zł – realizacja planu 85,65%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zwrot dotacji podmiotowej (5 327,15 zł).

Na koniec grudnia 2021 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2021 roku wynosi 5 327,15 zł. Realizacja planu – 133,18%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup dzieła „Julek. Chłopiec z tornistrem” – 60 000,00 zł.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań.

Główna Księgowa
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Świątkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 122/PM/2022
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA ROK 2021**

L.p.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31-12-2021	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 064 890,00	4 940 366,85	97,54
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	15 780,00	9 093,30	57,63
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 000,00	7 317,30	52,27
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	1 780,00	1 776,00	99,78
3.	Dotacje, z tego:	4 640 080,00	4 563 977,20	98,36
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 630 080,00	4 553 977,20	98,36
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	68 846,00	68 846,00	100,00
5.	Inne dotacje	62 150,00	62 150,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	278 034,00	236 300,35	84,99
II.	KOSZTY	5 064 890,00	5 064 853,79	100,00
1.	Amortyzacja	446 120,00	446 117,13	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	399 120,00	399 116,12	100,00
2.1.	- energia	260 950,00	260 942,61	100,00
3.	Usługi obce	414 440,00	414 434,71	100,00
4.	Podatki i opłaty	22 200,00	22 199,92	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 104 510,00	3 104 505,74	100,00
5.1.	- osobowe	3 008 110,00	3 008 107,19	100,00
5.2.	- bezosobowe	96 400,00	96 398,55	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	677 910,00	677 900,15	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	500 810,00	500 802,11	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	56 370,00	56 369,82	100,00
6.3.	- odpis na ZFSS	93 790,00	93 790,00	100,00
6.4.	- inne	26 940,00	26 938,22	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	580,00	580,00	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,02	0,20
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-124 486,94	
IV.	Srednia liczba zatrudnionych (w osobach)	60	60	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	370 000,00	326 094,41	88,13
	- należności wymagalne	323 160,00	322 352,11	99,75
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	160 000,00	85 763,82	53,60
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	305 000,00	104 045,35	34,11
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY
ZA 2021 ROK**

Plan przychodów na rok 2021 po zmianach wynosi: 5 064 890,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2021 wynosi 4 940 366,85 zł, co stanowi 97,54% planu finansowego;
na przychody LBP składają się:

1. Przychody z działalności kulturalnej – plan i wykonanie 0,00 zł
2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 15 780,00 zł, wykonanie 9 093,30 zł, co stanowi 57,63% planu finansowego.

Na te przychody składają się m.in.:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i usług:
 - kserograficznych – 4 171,30 zł,
 - intrologatorskich – 36,00 zł,
 - wypożyczeń międzybibliotecznych – 1 057,50 zł,
 - wydruków komputerowych – 52,50 zł,
 - usługi pozostałe – 2 000,00 zł.
 - Wpływy te wynoszą łącznie 7 317,30 zł, jest to 52,27% wykonania planu na 31.12.2021
 - ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 1 776,00 zł / 99,78% wykonania planu.
3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 4 771 076,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 w kwocie 4 694 973,20 zł / 98,40%, w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – plan 4 630 080,00 zł, wykonanie w 2021 roku w wysokości 98,36% w kwocie 4 553 977,20 zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 10 000,00 zł / 100,00% – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na realizację programu „Wakacje z Książką”
 - ✓ dotacje z budżetu państwa – 68 846,00 zł / 100,00%
 - 15 000,00 – dofinansowanie zadań w ramach Programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na wykonanie zadania: „Bibliotekarz z pomysłem. Cykl szkoleń dla bibliotekarzy Legnickiej Biblioteki Publicznej i bibliotek powiatu legnickiego”
 - 53 846,00 – dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa / realizacja 100,00%
 - ✓ inne dotacje – 62 150,00 zł / 100,00% planu dotacji:
 - 50 000,00 - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej
 - 9 600,00 – PFRON
 - 2 550,00 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
4. Pozostałe przychody LBP – plan 278 034,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 w wysokości 236 300,35 zł / 84,99% planu, z tego:
 - ✓ przychody finansowe – plan i wykonanie 0,00 zł
 - ✓ pozostałe przychody operacyjne – plan 278 034,00 zł – wykonanie 236 300,35 zł.
Na te przychody składają się m.in. darowizny książkowe i pieniężne, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat do ZUS i US, upomnienia i kary naliczone czytelnikom za przetrzymywanie książek, opłaty za wydanie kart bibliotecznych dla

czytelników, odszkodowania, spłata części zasądzonej należności oraz odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych (169 114,67 zł).

Plan kosztów na rok 2021: 5 064 890,00 zł

Wykonanie planu kosztów na koniec 2021 r. wynosi w sumie 5 064 853,79 zł – stanowi to 100,00% planu finansowego na 2021 rok

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 446 120,00 zł – wykonanie w kwocie 446 117,13 zł / 100,00% planu.
Koszty amortyzacji obejmują:
 - ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 266 417,90 zł,
 - ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 179 699,23 zł.
2. Zużycie materiałów i energii – plan na rok 2021: 399 120,00 zł – wykonanie na poziomie 100,00% w kwocie 399 116,12 zł, z czego:
 - ✓ energia elektryczna – 78 774,27 zł,
 - ✓ energia cieplna – 139 824,70 zł,
 - ✓ woda i ścieki – 6 120,98 zł,
 - ✓ gaz – 36 222,66 zł,
 - ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 39 483,72 zł,
 - ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 8 054,07 zł,
 - ✓ materiały remontowe – 4 506,29 zł,
 - ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 2 309,45 zł,
 - ✓ druki i materiały biurowe – 6 144,47 zł,
 - ✓ środki czystości – 9 398,04 zł,
 - ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 6 635,40 zł,
 - ✓ materiały do działalności kulturalnej – 15 736,93 zł,
 - ✓ materiały introligatorskie – 9,50 zł,
 - ✓ akcesoria komputerowe – 13 979,23 zł,
 - ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 24 111,15 zł,
 - ✓ pozostałe zakupy – 7 805,26 zł.
3. Usługi obce – plan 414 440,00 zł – wykonanie 414 434,71 zł / 100,00% planu;
na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:
 - ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 191 641,20 zł,
 - ✓ koszty bankowe – 2 890,40 zł,
 - ✓ ochrona mienia i monitoring – 6 494,40 zł,
 - ✓ usługi remontowe – 32 787,30 zł,
 - ✓ projekty i ekspertyzy rzeczoznawców – 1 722,00 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 351,99 zł,
 - ✓ usługi i opłaty pocztowe – 5 136,90 zł,
 - ✓ usługi informatyczne – 120 326,63 zł,
 - ✓ usługi transportowe – 686,61 zł,
 - ✓ usługi związane z organizacją imprez – 3 569,59 zł,
 - ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 4 040,48 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości – 5 076,51 zł
 - ✓ usługi pozostałe – 31 710,70 zł.
4. Podatki i opłaty – plan 22 200,00 zł – wykonanie 100,00% w kwocie 22 199,92 zł, są to:
 - ✓ podatek od nieruchomości i gruntowy – 10 572,14 zł,
 - ✓ opłata z tytułu GOK – 2 894,97 zł,
 - ✓ abonament RTV – 1 296,00 zł,

- ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 6 419,49 zł,
 - ✓ opłaty skarbowe – 83,00 zł,
 - ✓ opłaty reprograficzne – 125,12 zł,
 - ✓ pozostałe opłaty – 809,20 zł.
5. Wynagrodzenia – plan 3 104 510,00 zł – wykonanie 3 104 505,74 zł / 100,00% planu:
- ✓ osobowe pracowników – 3 008 107,19 zł,
 - ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń i o dzieło – 96 398,55 zł.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 677 910,00 – wykonanie 677 900,15 zł / 100,00%.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 500 802,11 / 100,00%
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 56 369,82 zł / 100,00%
 - ✓ odpis na ZFŚS – 93 790,00 / 100,00%
 - ✓ inne świadczenia, m.in. składki na PPK, szkolenia, świadczenia BHP, badania medycyny pracy oraz delegacje – 26 938,22 zł / 99,99% planu.
7. Pozostałe koszty rodzajowe – plan i wykonanie 580,00 zł / 100,00%.
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – plan i wykonanie – 0,00 zł.
9. Pozostałe koszty operacyjne – plan 10,00 zł – wykonanie 0,02 zł / 0,20% - różnica zaokrągleń między systemem finansowo-księgowym a programem PŁATNIK ZUS.
10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan i wykonanie 0,00 zł.

Wynik finansowy na koniec 2021 roku

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2021 roku ujemny wynik finansowy w wysokości 124 486,94 zł.

Strata finansowa LBP jest wynikiem wysokich kosztów amortyzacji środków trwałych Legnickiej Biblioteki Publicznej, które tylko w części są pokrywane przez pozostałe przychody operacyjne z tytułu odpisów równoległych. Jest to kwota 88 327,21 zł. Pozostałą część kwoty straty stanowią przede wszystkim zwiększone koszty zużycia energii, wynikające z podwyżek. I tak, porównując koszty zużycia energii elektrycznej w 2021 roku do roku 2020, zauważa się wzrost o 30,59%, energii cieplnej o 25,67%, zaś gazu o 92,58%.

Strata ta zostanie pokryta ze środków funduszu instytucji kultury.

Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2021 roku to 60 osób;

Na dzień 31.12.2021 r. średnio w LBP zatrudnionych było 60 osób, co stanowi 100% planu.

Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2021 rok zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł.
Na wykazane na dzień 31.12.2021 należności składają się :
 - ✓ należności od kontrahentów - przedpłaty na subskrypcję książek w kwocie 60,00 zł oraz przedpłaty na dostawy towarów i usług zamówionych w grudniu 2021 roku, które z przyczyn niezależnych od LBP nie zostały zrealizowane – kwota 1 136,23 zł,
 - ✓ naliczone kary z tytułu przetrzymywania książek w łącznej kwocie 2 546,07 zł,

- ✓ wymagalne należności w kwocie 322 352,11 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP.

Należności te wynoszą w sumie 326 094,41 zł, co stanowi 88,13% planu.

2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł – na dzień 31.12.2021 wynoszą w sumie 85 763,82 zł, co stanowi 53,60% planu, obejmują one:

- ✓ zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług w kwocie 9 661,02 zł
- ✓ zobowiązanie wobec organizatora – Urzędu Miasta Legnicy z tytułu zwrotu niewykorzystanej na dzień 31.12.2021 części dotacji podmiotowej – 76 102,80 zł.

Stan środków finansowych:

Według planu – 305 000,00 zł – na dzień 31.12.2021 wynosi łącznie 104 045,35 zł, w tym:

- gotówka w kasie – 4 630,03 zł,

- na kontach bankowych: bieżącym – 99 415,32 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2021 LBP nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych.

Ocena przebiegu wykonania planu finansowego

Realizacja planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku nie przebiegała zgodnie ze wstępnie założonym harmonogramem zadań. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 nie zrealizowano szeregu planowanych działań, szczególnie w sferze kultury i edukacji. W zakresie wysokości otrzymanych przychodów i poniesionych koniecznych wydatków stwierdzić należy rozbieżność między planem finansowym a jego wykonaniem. Ograniczenia związane z pandemią przyczyniły się do znacznego zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez Bibliotekę, zwłaszcza usług introligatorskich oraz kserograficznych. W zakresie udokumentowanych kosztów 2021 roku, jakie ponosi corocznie LBP, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie środków w planie finansowym instytucji w pozycji amortyzacja. Wynikiem tego stanu rzeczy jest ujemny wynik finansowy. Środki finansowe ujęte w planie finansowym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji nie przekładają się w zasadzie na poniesione wydatki związane z faktycznym zakupem środków trwałych, w głównej mierze książek. Nie obejmują tym samym amortyzacji „nie wydatkowej”, związanej z odpisem amortyzacyjnym środków trwałych zakupionych i ulepszonych w wyniku zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja, a zakończonym w 2018 roku. LBP w związku z powyższym „zaoszczędziła” środki finansowe w wysokości 76 102,80 zł, które zostały zwrócone Organizatorowi z tytułu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej.

Główna Księgowa
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 122/PM/2022
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2021**

L.p.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31-12-2021	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 441 841,00	6 464 160,37	100,35
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	123 000,00	142 850,56	116,14
1.1.	- sprzedaż biletów	46 600,00	52 237,06	112,10
1.2.	- sprzedaż widowisk	2 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	5 058 428,00	5 058 428,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 048 428,00	5 048 428,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	87 650,00	87 650,00	100,00
5.	Inne dotacje	14 000,00	14 000,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	1,57	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 158 763,00	1 161 230,24	100,21
II.	KOSZTY	6 422 521,00	6 443 408,70	100,33
1.	Amortyzacja	787 360,00	792 200,25	100,61
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	560 390,00	559 096,19	99,77
2.1.	- energia	437 034,00	437 055,35	100,00
3.	Usługi obce	1 068 542,00	1 205 814,10	112,85
4.	Podatki i opłaty	231 950,00	233 174,93	100,53
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 038 616,00	2 922 153,78	96,17
5.1.	- osobowe	2 572 970,00	2 456 107,78	95,46
5.2.	- bezosobowe	465 646,00	466 046,00	100,09
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	631 912,00	627 615,16	99,32
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	433 560,00	418 698,53	96,57
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	48 200,00	43 937,09	91,16
6.3.	- odpis na ZFŚS	63 560,00	77 704,26	122,25
6.4.	- inne	86 592,00	87 275,28	100,79
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 540,00	67 077,09	96,46
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 085,00	20 085,53	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	6 626,00	6 626,00	100,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	7 500,00	9 565,67	127,54
10.1.	- odsetki	1 500,00	1,57	0,10
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+19 320,00	+20 751,67	107,41
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	47	47	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	84 300,00	95 198,77	112,93
	- należności wymagalne	0,00	16 577,03	
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	292 400,00	239 006,61	81,74
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	5 000,00	29 450,69	589,01
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:	372 000,00	350 901,78	94,33
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	372 000,00	350 901,78	94,33

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

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury

Agnieszka Kozłowska

P.O. Dyrektora
Legnickiego Centrum Kultury

Grzegorz Szczepaniak

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2021**

		% wyk. planu
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 464 160,37 100,35
	z tego:	
1.	Przychody z działalności kulturalnej	142 850,56 116,14
	z tego:	
1.1	ze sprzedaży biletów	52 237,06 112,10
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	0,00
	z opłat za naukę tańca	7 787,50
	z akredytacji na imprezy kulturalne	76 826,00
	z organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych	6 000,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00
3.	Dotacje (od organizatora), z tego:	5 058 428,00 100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 048 428,00 100,00
3.1.1	na remonty	0,00
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00 100,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00
	z tego:	
	<i>Dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na program:</i>	
	<i>Lato z LCK 2021</i>	10 000,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	87 650,00 100,00
	z tego:	
	<i>Dotacja Ministra Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Satyrykon</i>	34 650,00
	<i>Dotacja Ministra Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Legnicką Akademię Filmową</i>	53 000,00
5.	Inne dotacje	14 000,00 100,00
	z tego:	
	dotacja ZAiKS na Legn. Conversatorium Organowe	10 000,00
	dotacja Muzeum Karykatury na Nagordę Satyrykon	4 000,00
6.	Przychody finansowe	1,57
7.	Pozostałe przychody operacyjne	1 161 230,24 100,21
	z tego:	
a)	Przychody z pozostałej działalności:	94 211,83
	z tego:	
	ze sprzedaży towarów i materiałów	24 712,77
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	13 500,00
	z najmu i dzierżawy	55 011,26
	z usług techniki scenicznej	500,00
	z pozostałych usług	487,80

b) Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje 63 032,16

z tego:		
z tego:	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł. z roku 2013	8 000,04
	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 tys. zł. z roku 2014	6 000,00
	rozlicz. amort. do dotacji cel. MKiDN na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 35.000 zł. z 2017r.	6 999,96
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 11.700 zł. z 2017	2 340,00
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu elektron. i oświetleniowego w kwocie 198.460,50 zł. z 2018r.	39 692,16
		21 000,00
		42 032,16

c) Inne pozostałe przychody operacyjne 1 003 986,25

z tego:		
	z otrzymanych darowizn	84 000,00
	z wpłat członkowskich klubu filmowego	1 470,00
	pozostałe przychody z usług refakturowanych	286 587,29
	spłata należności, na które utworzono odpisy aktualizujące	151,27
	rozlicz. międzyokres. przych. z otrzym. nieodpłatnie ŚT	623 493,90
	z refundacji wynagrodzeń	999,23
	przych. ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	97,56
	inne pozostałe przychody operacyjne	7 187,00

II. KOSZTY OGÓLEM

6 443 408,70 100,33

z tego:

1. **Amortyzacja** (w tym: jednoraz. niskocennych ŚT i WNiP 153 591,69 zł.) **792 200,25** 100,61

2. **Zużycie materiałów i energii**, z tego: **559 096,19** 99,77

2.1	zużycie materiałów	122 040,84	
	zużycie energii	437 055,35	100,00

z tego:

materiały:	materiały biurowe	14 263,11
	środki czystości	10 582,87
	paliwo	14 143,75
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	9 922,77
	materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe do org. imprez	30 847,08
	materiały dekoracyjne i kwiaty	8 171,72
	upominki i nagrody rzeczowe	4 393,12
	materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT	535,83
	artykuły spożywcze i napoje	14 984,41
	materiały gospodarcze i narzędzia	7 220,12
	materiały do bieżących remontów i napraw	4 833,90
	pozostałe materiały	2 142,16
	energia:	energia elektryczna
energia cieplna		341 223,91
woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)		18 579,57

3. Usługi obce **1 205 814,10** 112,85

z tego:

usługi transportowe	5 650,00
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	103 776,63
usługi bankowe	1 830,95
czynsze z tyt. leasingu operacyjnego ŚT	31 963,12
czynsze za nieruchomości użytkowe	34 250,62
wynajem sal, powierzchni i sprzętu do organizacji imprez	73 316,62
zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	238 266,87
obsługa techniczna sceny	36 399,61
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	15 873,24
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	191 076,51
usługi pocztowe i kurierskie	16 030,55
usługi telekomunikacyjne	15 387,32
usługi prawne, doradcze, RODO, audyt i opinie	11 560,92
usługi informatyczne i dziennikarskie	50 039,64
usługi poligraficzne i ksero	90 107,64
usługi jurorów i tłumaczy	8 738,00
plakatowanie i reklama imprez	7 731,20
usługi hotelowe i zakwaterowania	97 696,11
usługi gastronomiczne i cateringowe	74 312,23
przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	23 706,75
monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	10 752,00
inne pozostałe usługi obce	67 347,57

4. Podatki i opłaty **233 174,93** 100,53

z tego:

opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	18 746,31
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	2 232,00
opłaty skarbowe	60,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 903,18
opłaty na PFRON	32 083,00
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80
opłaty RTV	486,00
nieodliczony podatek VAT	165 506,64
pozostałe opłaty / opłaty ewidencyjne	4,00

5. Wynagrodzenia **2 922 153,78** 96,17

z tego:

5.1 wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	2 456 107,78	95,46
5.2 wynagrodzenia bezosobowe	466 046,00	100,09
z tego: honoraria i um. zlecenia bez ZUS	321 166,00	
umowy zlecenia z ZUS	30 400,00	
finansowe nagrody konkursowe	114 480,00	

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **627 615,16** 99,32

z tego:

6.1 ubezpieczenia społeczne pracowników	414 961,19	418 698,53	96,57
ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	3 737,34		

6.2	skł.na Fundusz Pracy (w tym: od umów-zleceń 190,08 zł.)	43 937,09	91,16
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 704,26	122,25
6.4	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	1 154,63	100,79
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	1 868,05	
	PPK - 1,5%	7 852,00	
	odprawy emerytalne	40 848,31	
	nagrody jubileuszowe	32 330,44	
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 221,85	
		87 275,28	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 077,09	96,46
z tego:			
	podróże służbowe (w tym: pracowników 7144,65 zł.)	14 966,99	
	ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu	51 219,54	
	ubezpieczenia imprez masowych, grupowe wyjazdów i inne	890,56	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 085,53	100,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	6 626,00	100,00
z tego:			
	roczna korekta podatku VAT	6 626,00	
10.	Koszty finansowe	9 565,67	127,54
z tego:			
10.1	poz.k. fin.dot.kredytów (provizje za uruch. i niewyk.limitu)	9 492,75	
	pozostałe koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	71,35	
	odsetki	1,57	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	20 751,67	107,41
IV.	Średnia liczba zatrudnionych w osobach	47	100,00
V.	Należności	95 198,77	112,93
z tego:			
	<i>w tym: wymagalne</i>	16 577,03	
	krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	47 577,16	
	należn. na które utworzono odpisy aktualizujące	16 577,03	
	należności z tyt. podatków (VAT do rozlicz. w nast.okresach)	31 044,58	
VI.	Zobowiązania	239 006,61	81,74
z tego:			
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	
	zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	101 410,32	
	zobowiązania bieżące z tyt. podatków i ZUS	130 722,29	
	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i PFRON	6 874,00	
VII.	Stan środków pieniężnych	29 450,69	589,01
z tego:			
	gotówka w kasie	940,40	
	śr. pieniężne na rachunku bankowym	28 510,29	
<i>Środki własne na rachunku bankowym zarezerwowane są na zobowiązania</i>			

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
z tego:	dotacja celowa od organizatora na zakup konsoli do świateł scenicznych
	193 021,44
	dotacja celowa od organizatora na zakup podestów scenicznych wraz z oprzyrządowaniem
	157 880,34

350 901,78

94,33

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%) - koszty Platnika:

na ubezpieczenie emerytalne	9,76
na ubezpieczenie rentowe	6,50
na ubezpieczenie chorobowe	0,00
na ubezpieczenie wypadkowe	0,93

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2021 rok został wykonany po stronie przychodów w 100,35 %, a po stronie kosztów w 100,33%.

W ciągu roku ulegał on kilkukrotnej korekcie, ze względu otrzymanie dotacji z MSKiDN, otrzymanie dotacji inwestycyjnych od Organizatora oraz zwiększenie pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej od Organizatora.

Na przychody ogółem w kwocie 6 464 160,37 zł składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	5 048 428,00	78,10
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	10 000,00	0,15
3) dotacje z budżetu państwa	87 650,00	1,36
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	14 000,00	0,22
5) rozlicz. międzyokres. dotacji celowych na zakupy inwest.	63 032,16	0,97
6) przychody własne	1 241 050,21	19,20

Na koszty ogółem w kwocie 6 443 408,70 zł składają się:

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	6 407 131,50	99,44
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozost. operacyjne i finansowe	36 277,20	0,56

Podział kosztów rodzajowych wg układu kalkulacyjnego (zesp.5):

	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodz. ogółem</i>
1) koszty merytoryczne dotycz. organizacji imprez kulturalnych	1 397 747,45	21,82
2) koszty ogólnego zarządu	5 009 384,05	78,18

Układ kalkulacyjny kosztów odzwierciedla budżet zadaniowy, przy czym wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz pracowników, koszty utrzymania obiektu Akademia Rycerska oraz środków transportu, zostały zaliczone do kosztów ogólnego zarządu.

Wszystkie działania LCK w 2021 roku były zgodne ze statutem. Realizowano bieżące wydatki na organizowane przez LCK wydarzenia kulturalne, w tym w systemie on-line (pandemia COVID-19) i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyny i lokal Galeria Satyrykon - Punkt Informacji Turystycznej), leasing operacyjny i utrzymanie środków transportu, a także wynagrodzenia i pozostałe związane świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto ponoszono wydatki na podatki, opłaty i koszty finansowe związane z wykorzystaniem/gotowością limitu na rachunku bieżącym.

Wynik finansowy bilansowy za 2021 rok stanowi dochód brutto z całokształtu działalności w wysokości 20 751,67 zł. Jest on równy dochodowi netto.

Zysk za 2021 rok zostanie przekięgowany na Fundusz rezerwowy instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury

Agnieszka Kozłowska

P.O. Dyrektora
Legnickiego Centrum Kultury

Grzegorz Szczepaniak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 122/PM/2022
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2021**

L.p.	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31-12-2021	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 416 908,00	3 415 800,34	99,97
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	155 203,00	155 202,60	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	155 203,00	155 202,60	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	2 917 500,00	2 916 392,63	99,96
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 917 500,00	2 916 392,63	99,96
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dotacje	30 200,00	30 200,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	314 005,00	314 005,11	100,00
II.	KOSZTY	3 415 771,00	3 415 770,66	100,00
1.	Amortyzacja	269 318,00	269 318,14	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	401 203,00	401 203,44	100,00
2.1.	- energia	171 550,00	171 550,47	100,00
3.	Usługi obce	498 362,00	498 362,10	100,00
4.	Podatki i opłaty	8 967,00	8 966,93	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 845 224,00	1 845 223,49	100,00
5.1.	- osobowe	1 814 058,00	1 814 057,95	100,00
5.2.	- bezosobowe	31 166,00	31 165,54	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	381 854,00	381 853,48	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	287 778,00	287 777,47	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	32 261,00	32 260,67	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	54 383,00	54 383,12	100,00
6.4.	- inne	7 432,00	7 432,22	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 574,00	9 574,27	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 165,00	1 165,01	100,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	104,00	103,80	99,81
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+1 137,00	+ 29,68	2,61
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	36	36	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	2 442,00	2 442,48	100,02
	- należności wymagalne	2 442,00	2 442,48	100,02
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	78 482,00	78 481,99	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	1 107,00	1 107,37	100,03
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY ZA ROK 2021**

I. Przychody ogółem - 3.415.800,34 zł - 99,97 % planu rocznego

1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - 155.202,60 zł - 100,00 % planu rocznego

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 155.202,60 - 100,00% planu rocznego

3. Dotacje - 2.916.392,63 zł - 99,96 % planu rocznego
z tego:

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 2.916.392,63 - 99,96 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2021

6. Inne dotacje - 30.200,00 zł - 100,00 % planu rocznego

Dofinansowanie – MKDNIŚ – Umowa 6109/21/FPK/NID

Badania naukowe zadanie – Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa

7. Pozostałe przychody operacyjne - 314.005,11 zł - 100,00 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych	262.954,70
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	5.660,00
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	22.175,62
- dofinans. Gm. Legnickie Pole do zad. MKDNIŚ - „Czarnków. Opracowanie skarbu...”	10.000,00
- różne przychody	13.214,79

II. Koszty 3.415.770,66 zł - 100,00 % planu rocznego

1. Amortyzacja - 269.318,14 zł - 100,00 % planu rocznego

- Środki trwale amortyzowane stopniowo	263.658,14
/ wg planu /	
- amortyzacja darów i przekazów	5.660,00

2. Zużycie materiałów i energii - 401.203,44 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

2.1 – energia - 171.550,47 - 100,00% planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 498.362,10 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	21.728,42
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	4.650,93
- ochrona budynków	246.339,66
- czynsze	61.528,50
- remonty bieżące, naprawy	55.094,46
- usługi zw. z zad. MKDNiS – „Czarnków. Opracowanie skarbu...”	29.500,00
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	79.520,13

4. Podatki i opłaty - 8.966,93 zł - 100,00 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.764,46
- podatek od czynności cywilno – prawnych	527,00
- odpady komunalne	4.783,87
- inne opłaty	891,60

5. Wynagrodzenia - 1.845.223,49 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi-	1.814.057,95	- 100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy /	31.165,54	- 100,00 % planu rocznego
- w tym zw. z zad. MKDNiS – „Czarnków. Opr. skarbu...”	23.200,00	

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 381.853,48 zł - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne	287.777,47	- 100,00 % planu rocznego
6.2 – składki na F.P.	32.260,67	- 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS	54.383,12	- 100,00 % planu rocznego
6.4 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	7.432,22	- 100,00 % planu rocznego

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 9.574,27 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe	952,25
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	7.788,02
- opłaty RTV, inne	834,00

9. Pozostałe koszty operacyjne - 1.165,01 zł - 100,00 % planu rocznego

10. Koszty finansowe, w tym: 103,80 zł - 99,81 % planu rocznego

- ujemne różnice kursowe	103,80	- 99,81 % planu rocznego
--------------------------	--------	--------------------------

III. Wynik finansowy: + 29,68 - 2,61 % planu rocznego

W roku następnym 2022, dodatni wynik finansowy zwiększy Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00 % planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2021 wynosiło 36 osób.

V. Należności ogółem - 2.442,48 zł - 100,02 % planu rocznego

w tym:

- należności wymagalne - 2.442,48 zł - 100,02 % planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 78.481,99 zł - 100,00 % planu rocznego

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2021 r. - 1.107,37 zł - 100,03 % planu rocznego

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta - 0,00

Realizacja budżetu za 2021 rok przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główna Księgowa
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 122/PM/2022
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
MIASTA LEGNICY**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a do e ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

- a) dane dotyczące praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),
3. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1381).

Ponadto majątek komunalny miasta Legnicy jest powiększany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.),
2. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze zm.),
3. ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, ze zm.),
4. przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowych zamieszczonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną,
5. ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2021 r. opracowaną na podstawie danych z jednostek organizacyjnych miasta Legnicy. Ujęto w nim wartości gruntów, pozostających we władaniu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy oraz z zasobu nieruchomości miasta Legnicy.

Tabela nr 1 nie zawiera wartości gruntów miasta Legnica – 35,85 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 100 zł/m²)– wartość **35 850 000,00 zł**.

Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **2 761 022 832,40** ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 796 872 832,40 zł

co jest kwotą niższą o **34 225 002,20 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2020.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Wartości niematerialne i prawne	9 889 432,88	8 152 924,18	1 736 508,70	10 212 671,91	8 935 924,42	1 276 747,49
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 394 020 926,51	710 931 376,82	1 683 089 549,69	2 362 905 258,78	750 772 628,12	1 612 132 630,66
3. Należności długoterminowe	8 044 132,14	0,00	8 044 132,14	6 151 934,96	0,00	6 151 934,96
4. Długoterminowe aktywa finansowe	174 029 175,00	0,00	174 029 175,00	175 785 320,00	0,00	175 785 320,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	112 017,19	105 118,34	6 898,85	192 884,33	187 503,18	5 381,15
Razem aktywa trwałe	2 586 095 683,72	719 189 419,34	1 866 906 264,38	2 555 248 069,98	759 896 055,72	1 795 352 014,26
1. Zapasy	511 580,32	0,00	511 580,32	591 856,33	0,00	591 856,33
2. Należności krótkoterminowe	195 769 397,77	70 659 093,00*	125 110 304,77	200 044 746,60	70 093 755,04*	129 950 991,56
3. Środki pieniężne	5 559 595,78	0,00	5 559 595,78	5 086 544,15	0,00	5 086 544,15
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	13 411 577,01	0,00	13 411 577,01	51 615,34	0,00	51 615,34
Razem aktywa obrotowe	215 252 150,88	70 659 093,00	144 593 057,88	205 774 762,42	70 093 755,04	135 681 007,38
RAZEM AKTYWA	2 801 347 834,60	789 848 512,34	2 011 499 322,26	2 761 022 832,40	829 989 810,76	1 931 033 021,64

* ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2020 r.	stan na dzień 31.12.2021 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m ²	powierzchnia w m ²	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Grunty orne	5 035 378	5 009 243	-26135
2. Sady	20 068	19 728	-340
3. Łąki trwałe	1 182 455	1 182 455	0
4. Pastwiska trwałe	552 188	554 296	2108
5. Grunty rolne zabudowane	46 052	43 108	-2944
6. Grunty pod stawami	0	0	0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	178 386	177 897	-489
8. Lasy	419 204	419 204	0
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	190 860	190 860	0
10. Tereny mieszkaniowe	894 149	876 555	-17594
11. Tereny przemysłowe	995 711	995 711	0
12. Tereny zabudowane inne	2 569 402	2 266 218	-303184
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 218 138	1 101 409	-116729
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 579 482	1 543 745	-35737
15. Użytki kopalne	0	0	0
16. Tereny komunikacyjne	4 991 620	5 120 316	128696
17. Użytki ekologiczne	120 621	120 621	0
18. Tereny różne	399 615	387 043	-12572
19. Nieużytki	131 249	131 249	0
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	217 994	209 290	-8704
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0	0	0
Razem grunty:	20 742 572	20 348 948	-393624

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2020 r.	stan na dzień 31.12.2021 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Budynki ogółem	1543	1548	5
<i>w tym:</i>			
1. Budynki przemysłowe	13	17	4
2. Budynki transportu i łączności	313	319	6
3. Budynki handlowo-usługowe	43	46	3
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0

5. Budynki biurowe	12	14	2
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	13	2
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	127	127	0
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	9	6	-3
9. Inne budynki niemieszkalne	600	600	0
10. Budynki mieszkalne	413	404	-9

Informacja o budynkach i lokalach Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w imieniu Gminy Legnica zarządza lokalami mieszkalnymi, tworzącymi mieszkaniowy zasób miasta Legnicy, lokalami i nieruchomościami użytkowymi, garażami, których stan kształtował się następująco:

1. Komunalne lokale mieszkalne:

- wg stanu na 31.12.2020 r. – **4 827 szt.** o pow. użytkowej – **244 175 m²**
- wg stanu na 31.12.2021 r. – **4 679 szt.** o pow. użytkowej – **235 498 m²**

2. Komunalne lokale użytkowe:

- wg stanu na 31.12.2020 r. – **451 szt.** o pow. użytkowej – **58 332 m²**
- wg stanu na 31.12.2021 r. – **442 szt.** o pow. użytkowej – **57 741 m²**

2. Nieruchomościami komunalne, w tym garaże:

- wg stanu na 31.12.2020 r. – **359 szt.** o pow. użytkowej – **28 833 m²**
- wg stanu na 31.12.2021 r. – **357 szt.** o pow. użytkowej – **31 901 m²**

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **994** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**20** wspólnot)
- innych zarządców (**974** wspólnot)

- wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **971** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**16** wspólnot)
- innych zarządców (**955** wspólnot)

Struktura mieszkań komunalnych i własnościowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

- 2 949 lokali komunalnych
- 8 010 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

- 2 833 lokali komunalnych
- 7 945 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) Prezydent Miasta Legnicy (miasta na prawach powiatu) pozostaje zarządcą wszystkich dróg publicznych na terenie miasta, które zgodnie z przyjętą klasyfikacją dzielą się ze względów funkcjonalno - technicznych na:

1. drogi krajowe,
2. drogi wojewódzkie,
3. drogi powiatowe,
4. drogi gminne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582) - charakterystykę poszczególnych dróg wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii.

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		W tym drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	8,2	8,2	8,2	0,6
	(tys. m ²)	119,8	119,8	119,8	12,3
Wojewódzkie	km	13,4	6,1	6,1	3,4
	(tys. m ²)	143,6	143,6	143,6	60,2
Powiatowe	km	54,8	54,8	54,8	8,9
	(tys. m ²)	493,7	493,7	493,7	116
Gminne	km	201,6	149,57	142	1,3
	(tys. m ²)	1080	911	865,5	13,6

Zarządem objęte są również obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki, przejścia podziemne. Charakterystykę obiektów mostowych zgodnie z ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Obiekty inżynierskie na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Drogi				
	krajowe	wojewódzkie	powiatowe	gminne	wewnętrzne
mosty	2	5	11	5	0
wiadukty	1	0	3	0	0
przejścia podziemne	0	0	3	0	0
kładki dla pieszych	2	0	3	3	0
oświetlenie	138	398	1329	3160	284

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	J. m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	45 (34 skrzyżowania, 11 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km.	85,1
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	38 urządzeń podczyszczających (18 separatorów, 17 osadników, 3 piaskowniki)
miejsca parkingowe	szt.	7 512 (1040 miejsca parkingowe płatne, 6472 miejsca parkingowe niepłatne)
znaki drogowe	szt.	10 880
bariery energochłonne	mb	12 853
ekrany dźwiękochłonne	mb	1 160

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2021 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **94 059 822,32 zł.**

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. majątek gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił 175 785 320,00 zł. Udział kapitałowy gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wartość udziałów w spółkach.

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		kwota	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy	17 618 020,00	100,00
2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy	75 495 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w Legnicy	14 051 775,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy	43 114 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o. o. w Kamiennej Górze	24 689 500,00	33,84
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	1,09
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	175 700,00	5,79
8.	TVL sp. z o. o. w Lubinie	20 000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu	200 000,00	1,09
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o. o.	27 025,00	43,56

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2.433.639,61	2.586.794,78	106,29
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	106.000,00	160.042,64	150,98
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.846.500,00	2.976.975,81	104,58
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	715.000,00	1.031.920,42	144,32
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.094.000,00	65.948.689,09	153,03
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.662,40	8.750,19	131,34
7.	Wpływy z różnych dochodów	110.260,00	110.260,00	100,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	175.200,00	182.814,97	104,35
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	42.000,00	63.376,71	150,90
	Razem:	49.529.262,01	73.069.624,61	147,53

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **147,53 %** w stosunku do planu na rok 2021. Zrealizowane dochody w kwocie **72.463.386,44 zł** stanowiły dochód gminy, a w kwocie **606.238,17 zł** dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w **106,29 %**. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania	<i>1.251.781,75 zł,</i>
- dzierżawę gruntów rolnych	<i>165.390,00 zł,</i>
- pozostałe	<i>1.169.623,03 zł.</i>

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i obiektami użytkowymi i kioskami „Ruch” (45 umów), zajętych pod parking i place postojowe (7 umów), rolnych (95 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (49 umów), lokalizacji nośników reklamowych (11 umów) oraz innych (16 umów). Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 91 umów wieloletnich zawartych przed 2021 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2021 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła **150,98 %** w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (10 działek), WPEC S.A. (6 działek) i PSG Spółka z o. o. (3 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwały zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **104,58 %** 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 w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosła **144,32 %**.

Wpływy te wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wydano 8 decyzji dotyczących gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami, 1 decyzję dotyczącą niezabudowanego gruntu gminy Legnica i 3 decyzje umarzające postępowanie. Wydano 360 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność i 224 zaświadczenia o wniesieniu jednorazowej zapłaty z tytułu przekształcenia.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 153,03 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	5.338.494,71 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1.372.218,77 zł,
- sprzedaży gruntów	59.237.975,61 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 2021 r. sprzedano 113 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 32 wolne lokale mieszkalne w trybie przetargu i 1 dom mieszkalny w trybie przetargu.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 8 wolnych lokali użytkowych w trybie przetargu i 3 nieruchomości zabudowane budynkami garażowymi położone przy ulicach: Senatorskiej, Siemianowickiej i Złotoryjskiej.

Sprzedaż gruntów obejmowała 20 działek położonych przy ulicach: Meksykańskiej, Fiołkowej (3 działki), Złotoryjskiej (4 działki), Akacyjowej (2 działki), Rymarskiej, Panamskiej (3 działki), Bocianiej, Chojnowskiej Gniewomierskiej, Zagrodowej, Bielańskiej i Jaworzyńskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania, 3 działki niezabudowane położone przy ulicach: Chojnowskiej, Kraka i Grodzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – usługową, 13 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Fiołkowej (5 działek), Spokojnej (2 działki), Chabrowej, Wielogórskiej, Liliowej, Niezapominajek, Al. Czerwonych Maków i Pierwiosnków pod zabudowę jednorodzinna, 6 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Piątnickiej, Schumana (2 działki), Boiskowej, Fiołkowej i Zachodniej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 1 działkę położoną przy ul. Dziennikarskiej zabudowanej pawilonem usługowym, 1 działkę niezabudowaną położoną przy ul. Stanisławowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną wielorodzinna, dokonano zamiany 2 działek położonych przy ul. Ciołkowskiego oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

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

Dochody z tytułu *spłat zadłużenia* wynikają z rozstrzygnięcia wniosków dłużników w zakresie warunków spłat.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu. Ich realizacja wyniosła 131,34 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 100,00 %.

Stanowiły one, między innymi wpływy z kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów zabudowy gruntów.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 104,35 %.

Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy Legnica.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 150,90 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł.

L.p.	Wyszczególnienie		stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 689 371	2 721 465	32 094	101,19
		osoby prawne	3 389 663	4 188 960	799 297	123,58
		razem	6 079 034	6 910 425	831 391	113,68
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	54 589	40 856	-13 733	74,84
		osoby prawne	4 493	4 121	-372	91,72
		razem	59 082	44 977	-14 105	76,13
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	654 274	702 193	47 919	107,32
		osoby prawne	147 092	178 363	31 271	121,26
		razem	801 366	880 556	79 190	109,89
4	Podatek leśny		0	0	0	0,00
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		6 673	6 633	-40	99,40
Razem			6 946 155	7 842 591	896 436	112,91

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu dzierżawy, leasingu	386 863,02	487 209,50	100 346,48	125,94
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	577 279,04	565 955,66	-11 323,38	98,04
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	516 860,29	406 578,15	-110 282,14	78,66
Z tytułu użytkowania wieczystego	1 440 549,28	1 009 332,17	-431 217,11	70,07
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	356 963,59	275 345,79	-81 617,80	77,13
Pozostałe (np..z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	123 031,18	162 768,11	39 736,93	132,30
Razem	3 401 546,40	2 907 189,38	-494 357,02	85,47

1) w poz. sprzedaży składników majątkowych ujęto raty za nabycie nieruchomości mieszkalnych niemieszkalnych i gruntów

2) w poz. „Pozostałe..” ujęto odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów i opłaty za służebność przesyłu

Tabela nr 11. Wierzytelności obsługiwane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu rozliczeń mediów*	-	-	-	-
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	345 680,51	335 801,34	-9 879,17	97,14
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	23 785 376,19	21 880 758,58	-1 904 617,61	91,99
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 522 037,32	3 343 469,13	-178 568,19	94,93
Z pozostałych tytułów	47 823 795,78	48 997 557,49	1 173 761,71	102,45
Razem	75 476 889,80	74 557 586,54	-919 303,26	98,78

* wierzytelności dotyczące mediów zawierają się w kwotach należności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków, z tytułu najmu lokali mieszkalnych, najmu lokali użytkowych oraz z pozostałych tytułów.

Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków to wierzytelności od właścicieli lokali, którzy przejściowo pozostają w zarządzie ZGM tj. do czasu powierzenia tego zarządu innej wyspecjalizowanej firmie. W tej grupie znajdują się również należności od Wspólnot mieszkaniowych, gdzie gmina posiada jeszcze swój udział. Wierzytelności z tego tytułu w porównaniu do roku ubiegłego minimalnie spadły.

W roku 2021 wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych nadal wykazują tendencję spadkową – w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się one o ponad 8 %. Znaczny spadek wierzytelności wystąpił w grupie należności z udokumentowaną nieściągalnością i po bezskutecznej egzekucji. Przyczyną tego spadku były decyzje umorzeniowe, podjęte w odniesieniu do „starych” należności, które wielokrotnie potwierdzone zostały postanowieniami komorniczymi o bezskutecznej egzekucji. W wyniku kolejnych działań windykacyjnych, wzrosły z kolei należności znajdujące się na dzień bilansowy na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Wierzytelności dotyczące lokali użytkowych w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 5,07 %. W ramach tej grupy wystąpił wzrost bieżących należności z tytułu najmu za lokale użytkowe oraz wierzytelności skierowanych do egzekucji o ponad 15 %. Jest to w dalszym ciągu skutek wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. W grupie tej obserwujemy z kolei spadek należności z udokumentowaną nieściągalnością i po bezskutecznej egzekucji. Jest to wynik działań windykacyjnych, jak również decyzji o umorzeniu części wierzytelności.

Wierzytelności z pozostałych tytułów dotyczą należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali i nieruchomości użytkowych oraz wierzytelności z tytułu pozostałej sprzedaży od dłużników postawionych w stan likwidacji i innych tytułów. Wierzytelności w tej grupie nadal rosną, ale dynamika wzrostu utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. W ramach tej grupy wzrosły należności z tytułu odszkodowań skierowanych do egzekucji komorniczej o 13,56 %, jak również należności objęte pozwami, bo aż o ponad 56 %, spadły natomiast należności z udokumentowaną nieściągalnością. Jest to wynik działań windykacyjnych ZGM, polegających m.in. na ponownym skierowaniu do egzekucji komorniczej wierzytelności, dla których wcześniej komornik wydał już postanowienie o nieściągalności oraz umorzeniu części należności.

W kwocie wierzytelności razem wg stanu na 31.12.2021 r. zawierają się również odsetki w wysokości **29.143.927,82 zł**, które w porównaniu do roku poprzedniego w szczególności z powodu umorzeń spadły o ponad 1,2 mln zł. oraz koszty sądowe w wysokości **5.642.749,02 zł**.

Należności w kwocie **69.619.993,07 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem nieznacznie spadły o ponad 919 tys. zł.

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Urszula Nowakowska

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski