DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2536

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz
Data: 26.05.2021 13:09:24

ZARZĄDZENIE NR 195/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2020, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2020 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 2020 r. poz. 713 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1,

2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2020 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 2020 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 195/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA LEGNICY

ZA ROK 2020

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 23 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XV/218/19* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2020.
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 **673.636.000,00 zł**, a po stronie wydatków **695.203.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **21.567.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości *21.567.000,00 zł*.
Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **37.758.286,03 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł* oraz kwotę *3.758.286,03 zł* z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **16.191.286,03 zł**, z tego na spłatę rat kredytów bankowych kwotę *15.790.000,00 zł* oraz kwotę *401.286,03 zł* na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w 2020 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/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **59.067,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **59.067,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 67/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 lutego 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **51.043,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **51.043,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 82/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **42.371,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **42.371,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **91.003,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.214.503,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
  Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę 6.123.500,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 6.123.500,00 zł,

- *Zarządzeniem Nr 130/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 marca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **139.893,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **139.893,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 183/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **95.058,85 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **95.058,85 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 192/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **611.653,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **611.653,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

- *Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.055.033,39 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.055.033,39 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 223/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **60.801,65 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **60.801,65 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 257/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 maja 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.463.753,48 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.463.753,48 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 273/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 czerwca 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **11.240,37 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **11.240,37 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 292/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 czerwca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **759.840,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **759.840,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 297/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 czerwca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **28.895,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **28.895,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 308/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **541.288,74 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **541.288,74 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 320/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 lipca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **225.753,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **225.753,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XXI/289/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lipca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **168.756,36 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **168.756,36 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 357/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 lipca 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.318.904,20 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.318.904,20 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 413/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **170.919,20 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **170.919,20 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 446/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 września 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **43.817,02 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **43.817,02 zł**,

- *Uchwałą Nr XXII/305/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **7.469.734,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **27.723,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **7.497.457,00 zł**, z tego zwiększenia o kwotę 208.642,79 zł w pozycji „Nadwyżki z lat ubiegłych", a w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy" zmniejszenia o kwotę 7.706.099,79 zł i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 7.497.457,00 zł,

- *Zarządzeniem Nr 474/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 września 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **165.034,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **165.034,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 478/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 września 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **359.580,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **359.580,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XXIV/316/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2020 r.* dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 507/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **834.457,83 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **834.457,83 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 529/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 listopada 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **490.447,90 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **490.447,90 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 552/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 listopada 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **10.451.932,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **10.451.932,00 zł**,

- *Uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **14.677.441,17 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **14.677.441,17 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
  Ponadto dokonano przesunięcia po stronie przychodów w kwocie **2.170.247,06 zł**, z tego przesunięcia w kwocie 1.961.604,27 zł z pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" i pozycji „Nadwyżki z lat ubiegłych" w kwocie 208.642,79 do 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" w kwocie 1.995.212,63 zł i do 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" w kwocie 175.034,43 zł,

- *Zarządzeniem Nr 581/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **179.989,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **179.989,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 595/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **84.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **84.000,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

- *Zarządzeniem Nr 617/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 grudnia 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **69.573,15 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **69.573,15 zł**,

- *Uchwałą Nr XXVI/331/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.178.462,15 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **3.178.462,15 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków,

- *Zarządzeniem Nr 646/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.315,13 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.315,13 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 650/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 grudnia 2020 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **818,70 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **818,70 zł**.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020, budżet miasta Legnicy po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotą **659.669.054,83 zł**, a po stronie wydatków kwotą **679.862.097,83 zł**.
Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **20.193.043,00 zł**.
Planowane przychody wyniosły **36.384.329,03 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 – *1.995.212,63 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 – *175.034,43 zł,* wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – *214.081,97 zł* oraz kredytu bankowego – *34.000.000,00* zł, a planowane rozchody wyniosły **16.191.286,03 zł**, z tego spłaty pożyczek – *401.286,03* zł i spłaty kredytów bankowych – *15.790.000,00* zł.

Zarządzeniem Nr 6/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 stycznia 2020 r. ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2020, a *zarządzeniami Nr 83/PM/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 221/PM/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 345/PM/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., Nr 472/PM/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 579/PM/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.* i *Nr 644/PM/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.* dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2020.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2020 r. *upoważnień zawartych w § 5 ust. 2 i ust. 3 oraz § 12 uchwały Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020*, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr *XVII/243/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVIII/257/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXI/289/20 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XXII/305/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXIV/316/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr XXV/328/20 z dnia 30 listopada 2020 r.* i *Nr XXVI/331/20 z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości *15.000.000,00 zł*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

2. Zaciągnięto samodzielnie zobowiązania inne niż w pkt 1 w kwocie *3.771.351,32 zł*.

3. Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosły *154.791,78 zł.*

4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 20/PM/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 22/PM/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r., Nr 24/PM/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 49/PM/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 56/PM/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 72/PM/2020 z dnia 17 lutego 2020 r., Nr 78/PM/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 99/PM/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 129/PM/2020 z dnia 9 marca 2020 r., Nr 148/PM/2020 z dnia 13 marca 2020 r., Nr 150/PM/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 151/PM/2020 z dnia 17 marca 2020 r., Nr 185/PM/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 190/PM/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 191/PM/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 197/PM/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 213/PM/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 222/PM/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 225/PM/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr 247/PM/2020 z dnia 14 maja 2020 r., Nr 259/PM/2020 z dnia 25 maja 2020 r., Nr 260/PM/2020 z dnia 26 maja 2020 r., Nr 267/PM/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 275/PM/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 277/PM/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., Nr 287/PM/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 296/PM/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr 306/PM/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 307/PM/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 332/PM/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 346/PM/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., Nr 356/PM/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 382/PM/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 412/PM/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 436/PM/2020 z dnia 11 września 2020 r., Nr 450/PM/2020 z dnia 22 września 2020 r., Nr 473/PM/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 477/PM/2020 z dnia 29 września 2020 r., Nr 493/PM/2020 z dnia 7 października 2020 r., Nr 499/PM/2020 z dnia 14 października 2020 r., Nr 502/PM/2020 z dnia 19 października 2020 r., Nr 506/PM/2020 z dnia 26 października 2020 r., Nr 515/PM/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr 528/PM/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 545/PM/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., Nr 577/PM/2020 z dnia 25 listopada 2020 r., Nr 578/PM/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., Nr 580/PM/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 596/PM/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., Nr 615/PM/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., Nr 618/PM/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., Nr 623/PM/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., Nr 643/PM/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r., Nr 645/PM/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., Nr 649/PM/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. i Nr 651/PM/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

5. Zarządzeniem Nr 9/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 stycznia 2020 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2020 wyniosły **673.636.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2020 r., zmniejszyły się do kwoty **659.669.054,83 zł**, tj. o **2,07 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2020 r. wyniosło **666.965.667,32 zł**, co stanowiło **101,11 %** planu rocznego, z tego:

- *dochody własne* *340.664.475,83 zł (51,08 %),*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

- *subwencja ogólna z budżetu państwa* *149.853.392,00 zł (22,47 %),*
  z tego:
  część oświatowa 140.941.275,00 zł (21,13 %),
  część rekompensująca 20.000,00 zł (0,00 %),
  część równoważąca 8.892.117,00 zł (1,34 %),
- *środki na uzupełnienie dochodów powiatu* *41.249,00 zł (0,01 %),*
- *dotacje celowe z budżetu państwa* *164.076.266,24 zł (24,60 %),*
  z tego:
  na zadania z zakresu administracji rządowej 149.645.156,10 zł (22,44 %),
  na realizację zadań własnych 14.129.379,74 zł (2,12 %),
  na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 301.730,40 zł (0,04 %),
- *dotacje i środki z państwowych funduszy celowych* *820.000,00 zł (0,12 %),*
- *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* *30.000,00 zł (0,00 %),*
- *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł* *7.497.457,00 zł (1,12 %),*
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* *3.511.857,65 zł (0,53 %),*
- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł* *470.969,60 zł (0,07 %).*

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2020 r. kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2020 r. **25,51 %,**
- do 30 czerwca 2020 r. **50,32 %**,
- do 30 września 2020 r. **73,91 %,**
- do 31 grudnia 2020 r. **101,11 %.**

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2020 r. w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne 51,08 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa 24,60 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 22,47 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł 1,12 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,53 %,
- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych 0,12 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł 0,07 %,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0,01 %.

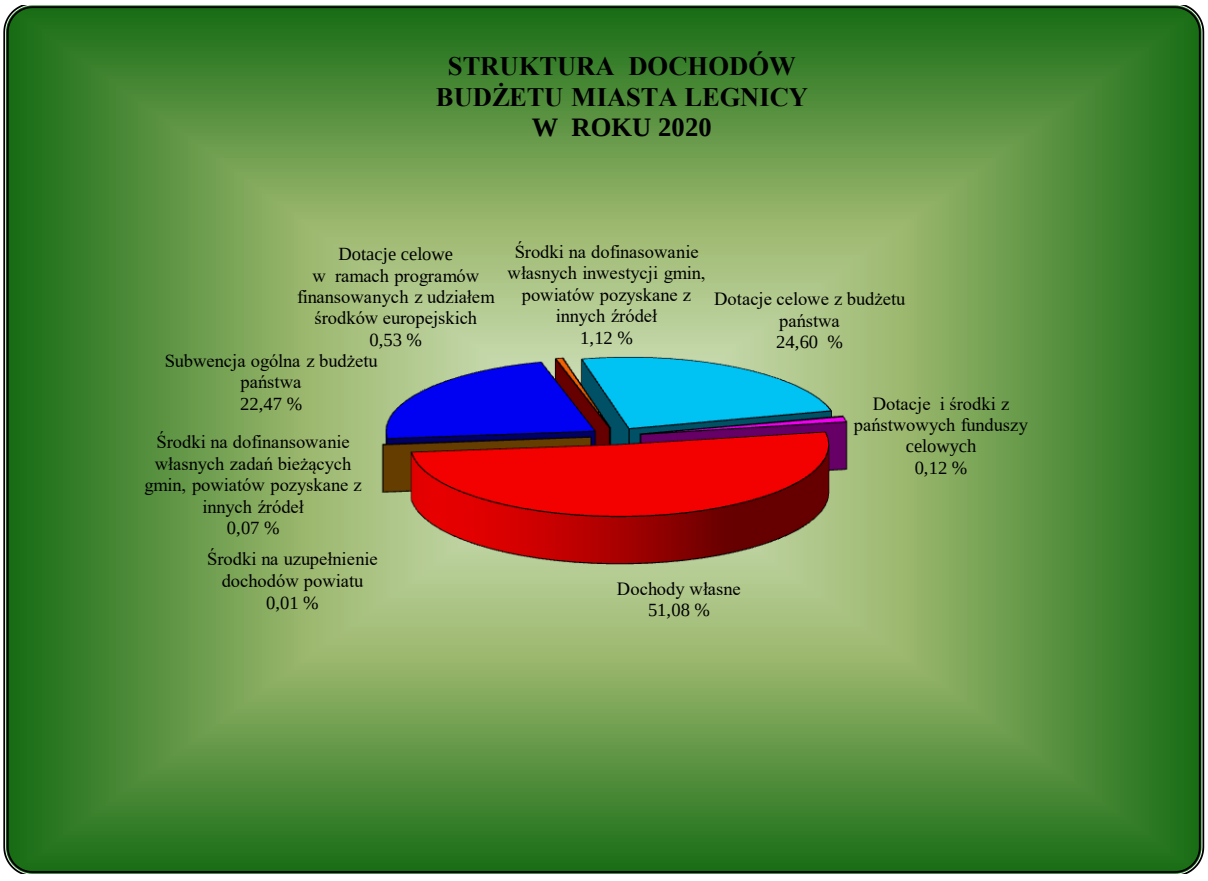
Zrealizowane dochody bieżące wyniosły *606.168.283,21 zł,* a dochody majątkowe *60.797.384,11 zł*.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł *90,88 %*, a dochodów majątkowych 9,12 *%*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

- podatki i opłaty,
- podatki realizowane przez urzędy skarbowe,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku miasta,
- dotacje i subwencje,
- pozostałe dochody.



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawiała się następująco:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	74.000.000,00	74.045.910,29	100,06
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.570.000,00	1.578.038,08	100,51
3.	Wpływy z podatku rolnego	244.741,00	255.785,46	104,51
4.	Wpływy z podatku leśnego	2.077,00	2.241,00	107,90
5.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00	80,00	100,00
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.160.000,00	1.171.955,69	101,03
7.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.960.000,00	1.971.893,80	100,61
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.582.804,73	2.586.603,06	100,15
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.936.364,00	23.952.361,82	104,43
10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	217.625,00	258.180,89	118,64
	Razem:	**104.673.691,73**	**105.823.050,09**	**101,10**

Wykonanie *podatków i opłat* w 2020 r. wyniosło **101,10 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *103.851.156,29 zł*, a dochody powiatu w kwocie *1.971.893,80 zł.*

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie *100,06 %.*
W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, upominawczymi i egzekucyjnymi, przeprowadzono 187 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 98 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie lub jego brak. Przeprowadzono 184 kontrole w zakresie uzyskanej pomocy od miasta. W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły *61.017.088,49 zł (100,03 %)* i od osób fizycznych *13.028.821,80 zł (100,22 %).*
W roku 2020 ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
W związku z tym zgodnie z uchwałą Nr XVIII/251/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w 2020 r. udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie kwiecień – grudzień 2020 r. 9 podmiotom (osoby prawne) na kwotę 119.365,80 zł i 24 osobom fizycznym na kwotę 88.872,45 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Ponadto na mocy ordynacji podatkowej dokonano umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości 18 podmiotom (osoby prawne) na kwotę 1.467.855,40 zł i 4 osobom fizycznym na kwotę 5.905,07 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie *100,51 %.*
W stosunku do 320 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 77 postępowań oraz skierowano do egzekucji 64 tytuły egzekucyjne.
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły *1.201.032,89 zł (100,09 %)* i od osób fizycznych *377.005,19 zł (101,89 %).*

Wykonanie na poziomie *104,51 % wpływów z* tytułu *podatku rolnego* wynikało ze ściągnięcia zaległych wpłat.
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły *30.542,00 zł (100,33 %)* i od osób fizycznych *225.243,46 zł (105,11 %).*

Wykonanie *wpływów z podatku leśnego* ukształtowało się na poziomie *107,90 %.*

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 *101,03 %* i *100,61 %* w stosunku do planu.
Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty komunikacyjnej wyniosły w 2020 r. odpowiednio 1.171.955,69 zł i 1.971.893,80 zł, podczas gdy w 2019 r. wyniosły odpowiednio 1.333.134,22 zł i 2.273.543,00 zł.

Zrealizowane na poziomie *100,15 % 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 opłaty od posiadania psów w kwocie *80,00 zł (100,00 %)* dotyczyły wpłat zaległych. Uchwałą Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. uchylającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów, zniesiono opłatę od posiadania psów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r..

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły *104,43 %* w stosunku do planu.
Dotyczyły one opłaty adiacenckiej – *371.212,55 zł*, renty planistycznej – *63.750,00 zł* i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – *23.517.399,27 zł.*
Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: K. Myrka, Cegielnianej, Sudeckiej, Piątnickiej, Wrocławskiej i Jaworzyńskiej oraz płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.
Renta planistyczna dotyczyła działki nr 332/6 obręb Piekary Osiedle.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikały z uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XIV/204/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

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 *118,64 %.*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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	220.000,00	271.400,61	123,36
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950.000,00	934.488,80	98,37
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.500.000,00	6.523.518,48	100,36
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.400,00	10.997,58	105,75
	Razem:	**7.680.400,00**	**7.740.405,47**	**100,78**

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **100,78 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono niższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2020 r. wyniosły *7.740.405,47 zł,* podczas gdy w 2019 r. – *8.558.776,82 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.

Niższe wykonanie wpływów z powyższych tytułów w roku 2020 w stosunku do roku 2019 związane było z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i 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.

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	138.898.447,00	140.528.834,00	101,17
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.000.000,00	7.672.009,59	109,60
	Razem:	**145.898.447,00**	**148.200.843,59**	**101,58**

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **101,58 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *117.121.861,91 zł,* a dochody powiatu w kwocie *31.078.981,68 zł.*

W 2020 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 *38,16 %* 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 2020 r. wyniosła *140.528.834,00 zł,* podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *142.920.552,00 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 2020 r. wyniosła *7.672.009,59 zł,* a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła *10.507.552,88 zł.*
Niższe wpływy z tych podatków w roku 2020 w porównaniu do wpływów w roku 2019 związane były z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i 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.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2.356.890,00	2.437.945,53	103,44
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113.984,00	116.650,20	102,34
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100.000,00	2.133.051,34	101,57
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.274.194,00	1.389.401,50	109,04
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000.000,00	48.495.922,39	107,77
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.660,71	11.443,54	132,13
7.	Wpływy z różnych dochodów	8.970,00	8.970,00	100,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	86.605,00	147.185,09	169,95
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	51.768,98	103,54
	Razem:	**50.999.303,71**	**54.792.338,57**	**107,44**

Wykonanie dochodów z majątku miasta wyniosło **107,44 %** w stosunku do planu na rok 2020. Zrealizowane dochody w kwocie *54.302.285,17 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *490.053,40 zł* dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *103,44 %.* Obejmowały one:
- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania *1.261.362,83 zł,*

- dzierżawę gruntów rolnych *85.412,42 zł,*
- pozostałe *1.091.170,28 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (42 umowy) i kioskami „Ruch" (6 lokalizacji), zajętych pod parkingi (3 umowy), rolnych (69 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (32 umowy), targowiska (2 umowy), lokalizację farmy fotowoltaicznej (1 umowa), lokalizację nośników reklamowych (11 umów) oraz innych.
Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 39 umów wieloletnich zawartych przed 2020 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2020 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła *102,34 %* w stosunku do planu rocznego.
Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (11 działek), WPEC S.A. (3 działki) i LPWiK S.A. w Legnicy (3 działki). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwały zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły *101,57 %* 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 *109,04 %.*
Dochody te obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałami nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i podjętej na tej podstawie uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica, zakładającej udzielanie bonifikat w przypadku jednorazowej wpłaty należności stanowiącej 20 - krotność dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wyższe od zakładanych wpływy z tego tytułu wynikają ze zwiększenia zainteresowania właścicieli korzystnymi warunkami przekształcenia, w przypadku jednorazowych płatności.
Wydano 2 decyzje dotyczące gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami, 1 decyzję dotyczącą niezabudowanych gruntów gminy Legnica i 2 decyzje o odmowie przekształcenia dotyczące gruntów gminy Legnica. Wydano 540 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i 1.955 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej zapłaty z tytułu przekształcenia.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła *107,77 %* i dotyczyła:
- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych *7.193.744,50 zł,*
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych *1.728.456,89 zł,*
- sprzedaży gruntów *39.573.721,00 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W 2020 r. sprzedano 138 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 52 wolne lokale mieszkalne w drodze przetargu.
Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 9 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu, 13 nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi położonymi przy ulicach: Rolniczej, Łabędziej (2 garaże), Spokojnej, Jaworzyńskiej, Senatorskiej, Inwalidów (3 garaże), Ogrodowej (2 garaże) i ul. Wazów (2 garaże).
Sprzedaż gruntów obejmowała 22 działki położone przy ulicach: Lipowej, Tulipanowej, Nowodworskiej (4 działki), Boiskowej, Lwowskiej, Dziennikarskiej, Moniuszki, Polkowickiej, Torowej, Panamskiej (2 działki), Łukasińskiego, Bocianiej, Pątnowskiej, Meksykańskiej, Katowickiej i Malczewskiego oraz al. Piłsudskiego i al. Rzeczypospolitej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 1 działkę zabudowaną stacją transformatorową położoną przy ul. Bydgoskiej, 11 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Rzemieślniczej, Złotego Florena, Masarskiej, Drzymały, Krętej, Jaworzyńskiej (2 działki), Grabskiego, Korczaka, Franciszkańskiej i Grodzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i usługową, 17 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Morelowej, Wiślanej (5 działek), Krokusowej (2 działki), Pierwiosnków (5 działek), Wielogórskiej 50, Ciesielskiej, Polkowickiej i Spokojnej z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, 8 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Jaskółczej, Franciszkańskiej (6 działek) i Św. Wojciecha pod zabudowę budynkami garażowymi, 10 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Złotoryjskiej, Nowodworskiej, Schumana, Hangarowej (3 działki) i Śmigłowcowej (4 działki) z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 3 działki zabudowane przy ulicach: Wandy, Piechoty i Gniewomierskiej na cele niemieszkalne 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 *132,13 %.*

Wpływy z różnych dochodów wyniosły *100,00 %.*
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w *169,95 %.*
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 *103,54 %.* Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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	39.298.569,91	38.951.991,13	99,12
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.302.419,87	17.260.264,48	99,76
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.400,00	49.400,00	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137.712,00	98.700,01	71,67
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.958.215,00	12.456.048,18	96,12
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.660.353,00	1.639.897,08	98,77
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	38.400,00	33.434,48	87,07
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	92.467.000,00	91.696.402,59	99,17
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.491.700,00	1.467.497,90	98,38

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

1	2	3	4	5
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304.000,00	269.000,00	88,49
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169.843,00	153.630,39	90,45
12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	20.000,00	20.000,00	100,00
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	800.000,00	800.000,00	100,00
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	680.803,42	621.404,26	91,28
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	735.300,40	709.924,10	96,55
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	2.180.529,29	2.180.529,29	100,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	-	139.512,19	-
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	126.426,35	331.457,41	262,17
19.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	30.000,00	30.000,00	100,00
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	4.000.567,00	4.000.567,00	100,00
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	3.496.890,00	3.496.890,00	100,00
22.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	63.955.552,00	63.955.552,00	100,00
23.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	76.985.723,00	76.985.723,00	100,00
24.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	537.663,00	537.663,00	100,00
25.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.354.454,00	8.354.454,00	100,00
26.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20.000,00	20.000,00	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

1	2	3	4	5
27.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące)	41.249,00	41.249,00	100,00
	Razem:	**327.842.770,24**	**326.301.191,49**	**99,53**

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji wyniosła **99,53 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie *214.826.134,51 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *111.475.056,98 zł* dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2020 r. *48,92 %.*
Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2020 r. wyniósł *41,79 %,* a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł *72,93 %.*

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, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, składek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usług opiekuńczych, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II okresie płatniczym 2020 r., przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (I i II tura) zarządzonych w 2020 r., sfinansowania zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 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 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, realizacji wypłat świadczeń Programu „Dobry start", zwrotu poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uregulowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej i które wynikają z postanowień sądowych o przyznaniu opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia 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, realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r..
Realizacja dochodów wyniosła *38.951.991,13 zł*, tj. *99,12 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały gospodarkę nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwalifikację wojskową, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, sfinansowanie dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020", w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020, finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", związane z obowiązkiem przygotowania i przeznaczenia obiektów na cele kwarantanny dla osób zdrowych, które były narażone na zakażenie tym wirusem w celu zapobieżenia jego szerzeniu, 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, realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i realizacji wypłat świadczeń w ramach Programu „Dobry start". Ponadto realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i nieodpłatną pomoc prawną.
Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły *17.260.264,48 zł*, tj. *99,76 %* 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 działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020" na zadanie pn.: „Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich".
Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło *49.400,00 zł*, tj. *100,00 %.*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji przeznaczonej na Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" i dofinansowania kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 roku.
Realizacja dochodów wyniosła *98.700,01 zł,* tj. *71,67 %* 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 2020 r. oraz dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, dofinansowania zadania własnego 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, dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 oraz dofinansowania podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
Przekazane na te cele dotacje w 2020 r. wyniosły *12.456.048,18 zł*, co stanowiło *96,12 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, (w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" i Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica".
Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły *1.639.897,08 zł,* co stanowiło *98,77 %* 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 *33.434,48 zł,* tj. *87,07 %* 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 *91.696.402,59 zł,* tj. *99,17 %* w stosunku do planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotyczyły dotacji na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Realizacja dochodów wyniosła *1.467.497,90 zł,* tj. *98,38 %* 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.
Realizacja dochodów wyniosła *269.000,00 zł,* tj. *88,49 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły dotacji na dofinansowanie działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowanych do społeczności romskiej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020", a dotyczących poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2020 r..
Realizacja dochodów wyniosła *153.630,39 zł,* tj. *90,45 %* w stosunku do planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (powiat) dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące, tj. zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.
Dotacje przekazano w kwocie *20.000,00 zł,* tj. *100,00 %.*

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które otrzymano w kwocie *800.000,00 zł,* tj. *100,00 %.*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) obejmowały dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły", „Legnicka edukacja dla przyszłości", „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu" i „Aktywizacja osób niepełnosprawnych", gdzie liderem projektu jest Powiat Złotoryjski, a miasto Legnica jednym z partnerów , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 projektów grantowych pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".
Przekazane dotacje w 2020 r. wyniosły *621.404,26 zł*, co stanowiło *91,28 %* w stosunku do planu rocznego.
Nie wpłynęła dotacja na projekt pn. „Publiczny Internet dla każdego - rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica", która po rozliczeniu przez instytucję zarządzającą wpłynie w 2021 roku.

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. „Zintegrowani", „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, projektów grantowych na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" i „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 Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Przekazane dotacje w 2020 r. wyniosły *709.924,10 zł*, tj. *96,55 %* w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły dofinansowania realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektów pn.: „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły" i „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu".
Przekazane dotacje w 2020 r. wyniosły *2.180.529,29 zł*, tj. *100,00 %* w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd" i „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w nauczaniu - rzeczywistość rozszerzona" przez Szkołę Podstawową Nr 16 oraz „Motywacja + Talent = Sukces" przez VII Liceum Ogólnokształcące.
Przekazane na te cele dotacje w 2020 r. wyniosły *139.512,19 zł*.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł dotyczyły środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. „Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim" oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez VII Liceum Ogólnokształcące projektu pn.: „Nastolatki przeciw przemocy" i przez Zespół Szkół Samochodowych i projektu pn. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm".
Środki te wyniosły *331.457,41 zł*, co stanowiło *262,17 %*.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyły zadania pn.: „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy", gdzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie współfinansowało realizację tego zadania.
Przekazano dotację w kwocie *30.000,00 zł* co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy", które otrzymano w kwocie *4.000.567,00 zł,* tj. *100,00 %.*

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł (powiat) dotyczyły środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej", które otrzymano w kwocie 3.*496.890,00 zł,* tj. *100,00 %.*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W 2020 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości *149.853.392,00 zł,* co stanowiło *100,00 %* ustalonego planu na rok 2020.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (bieżące) w kwocie *41.249,00 zł (100,00 %)* pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej o której mowa art. 36 ust. 4. pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego podzielono między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
Przyznane zostały one na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r..

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	8.611.715,43	8.988.735,20	104,38
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.554.935,00	2.016.648,47	129,69
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	2.919.338,00	2.908.090,60	99,61
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	609.100,00	560.673,64	92,05
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (powiat)	65.000,00	60.768,30	93,49
6.	Inne dochody	8.814.353,72	9.572.921,90	108,61
	Razem:	**22.574.442,15**	**24.107.838,11**	**106,79**

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **106,79 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *16.265.852,72 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *7.841.985,39 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 *8.988.735,20 zł,* tj. *104,38 %.*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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 *2.016.648,47 zł*, tj. *129,69 %.*

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 2020 r. *3.468.764,24 zł*, tj. *98,31 %.*
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, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice, współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2020 roku oraz dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów.
Ponadto dotyczyły dotacji z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Malczyce, Męcinka, Mietków, Miłkowice, Mściwojów, Prochowice, Ruja, Świerzawa, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Chojnów, Jawor i Lubin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, dotacji z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Ruja i Zagrodno do przedszkoli publicznych oraz gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Ruja i Wądroże Wielkie oraz miast Chojnów i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 10 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Obejmowały również dotacje na kształcenie uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dotacje na realizację zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z powiatu legnickiego i powiatu średzkiego.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat) w kwocie *60.768,30 zł (93,49 %)* dotyczyła udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej (dotacja na wydatki bieżące) z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla gminy Legnica i realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Lotniczej 26 w Legnicy zadania pn. „Wsparcie Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy".

Inne dochody dotyczyły między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one *9.572.921,90 zł* (*108,61 %).*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

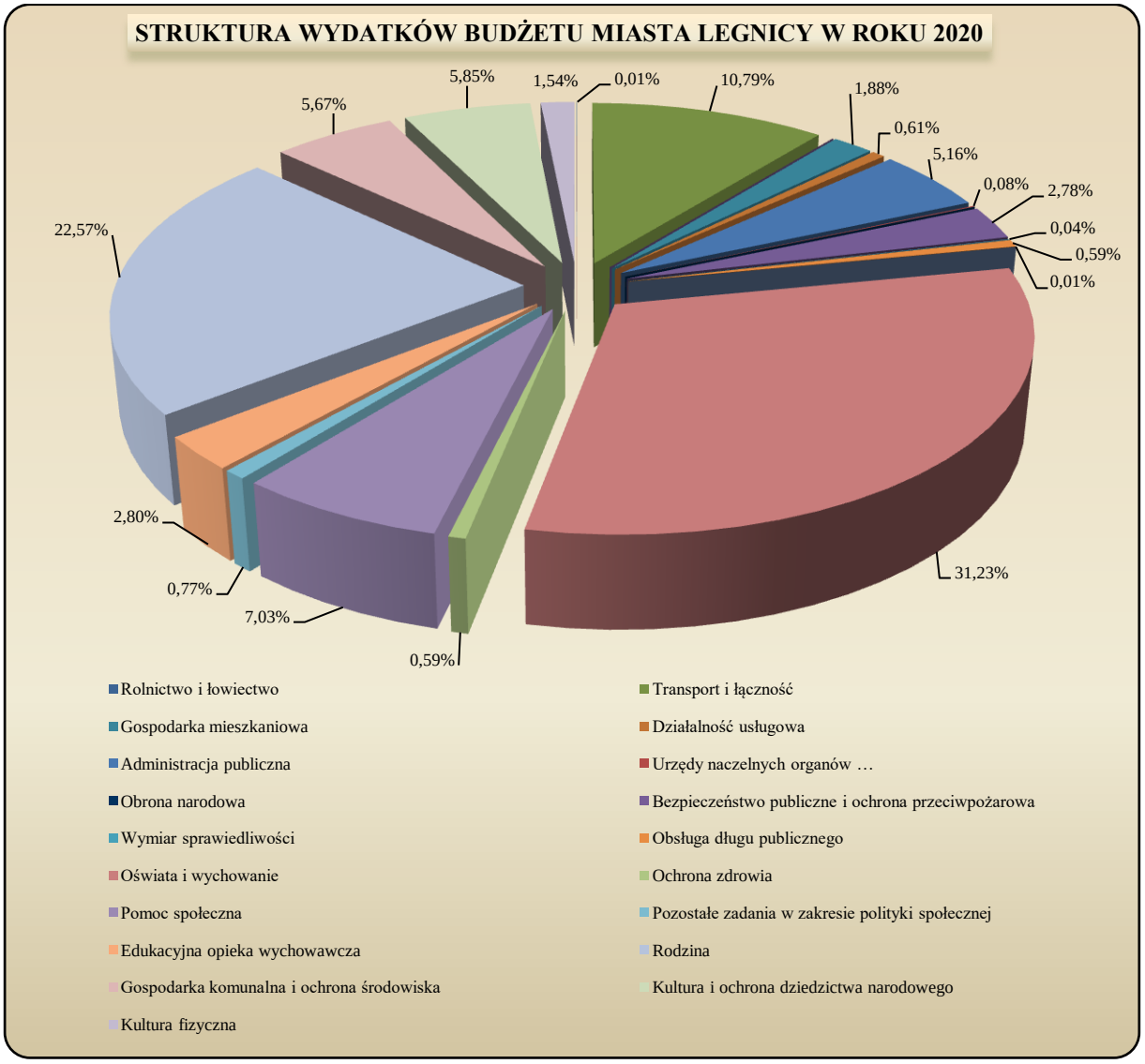
Zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/218/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.* plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 wyniósł **695.203.000,00 zł**.
Dokonane w 2020 r. korekty zmniejszyły plan wydatków do kwoty **679.862.097,83 zł**, tj. o **2,21 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem **662.282.440,93 zł**, co stanowiło **97,41 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	110.722,72 zł (95,82 %)
600 Transport i łączność	71.431.447,25 zł (98,18 %)
630 Turystyka	8.000,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	12.449.446,02 zł (96,07 %)
710 Działalność usługowa	4.066.356,22 zł (95,57 %)
750 Administracja publiczna	34.161.436,74 zł (90,88 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507.288,85 zł (97,42 %)
752 Obrona narodowa	97.173,32 zł (77,56 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.437.658,32 zł (97,86 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	263.687,19 zł (99,88 %)
757 Obsługa długu publicznego	3.904.019,59 zł (85,61 %)
801 Oświata i wychowanie	206.824.824,43 zł (98,52 %)
851 Ochrona zdrowia	3.887.504,56 zł (92,16 %)
852 Pomoc społeczna	46.579.910,91 zł (97,06 %)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.080.798,50 zł (96,98 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18.546.689,79 zł (97,42 %)
855 Rodzina	149.472.510,17 zł (98,72 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.539.570,02 zł (96,33 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.718.650,14 zł (99,68 %)
926 Kultura fizyczna	10.194.746,19 zł (94,12 %).

Realizacja wydatków w 2020 r. kształtowała się następująco:
- do 31 marca 2020 r. **22,46 %**,
- do 30 czerwca 2020 r. **43,64 %**.
- do 30 września 2020 r. **66,41 %,**
- do 31 grudnia 2020 r. **97,41 %.**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020



Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej, z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.
Wydatki gminy zrealizowano na poziomie *97,25 %* w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie *97,80 %* planu rocznego.
Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie" i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" – *34,03 %,* 855 „Rodzina" – *22,57 %,* 600 „Transport i łączność" – *10,79 %,* 852 „Pomoc społeczna" – *7,03 %,* 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – *5,85 %,* 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"– *5,67 %* i 750 „Administracja publiczna" – *5,16 %.*
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło *581.693.539,89 zł,* a wydatków majątkowych *80.588.901,04 zł.*
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie *87,83 %,* a wydatków majątkowych *12,17 %.*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę *24.474.734,32 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 **110.722,72 zł**, co stanowiło **95,82 %**.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie *4.904,47 zł*, tj. *89,17 %* planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *45.768,30 zł (91,54 %) i* dotyczyło zadania rekultywacyjnego pn. *„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”* dofinansowanego dotacją celową z Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy zawartej w dniu 20 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej gminie Legnica przez Województwo Dolnośląskie, zmienionej aneksem z dnia 29 października 2020 r.. Niższe wydatkowanie środków wynikało z uzyskania niższych niż planowano cen na zakup w ramach tego zadania komputerów, laptopów i oprogramowania.

W *rozdziale 01095 „Pozostała działalność”* w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano kwotę *60.049,95 zł,* co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę *48.549,95 zł (100,00 %).* Złożono 39 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.
Ponadto kwotę *11.500,00 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 **71.431.447,25 zł**, tj. **98,18 %**.

W *rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”* finansowano komunikację zbiorową prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy.
Na ten cel wydatkowano kwotę *18.061.738,96 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 *1.289.708,00 zł (100,00 %)* przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, a kwotę *4.800,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych.
Opracowano aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienia międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego wydatkując na ten cel kwotę *19.680,00 zł* i dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie *89,47 zł* gminie Prochowice w związku z rozliczeniem udzielonej dotacji w roku 2019 .
Wykonano audyt rekompensaty wypłaconej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Legnicy w 2019 r. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

terenie miasta oraz gmin, z którymi miasto posiada zawarte porozumienia międzygminne. Wydatkowano na ten cel kwotę *19.434,00 zł (100,00 %)*.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *19.395.450,43 zł*, co stanowiło *99,95 %* 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 *34.458.795,81 zł,* co stanowiło *97,79 %* planu rocznego */rozdział 60015/*.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *7.298.282,33 zł (94,82 %)*, w tym środki w kwocie *57.115,56 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, przystankach i wiatach przystankowych, obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, ścieżek rowerowych i poboczy, pl. Sybiraków, Obwodnicy Zachodniej oraz usuwanie skutków powypadkowych. 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, gdzie wykonano zimowe i wiosenne łatanie ubytków, likwidację zapadnięć jezdni i miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy (ubytki, wyboje, zapadnięcia). W ramach remontu chodników wykonano roboty przygotowawcze, ustawienie obrzeży i krawężników i wykonano podbudowy. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Remonty wykonano w ulicach: Rzeczypospolitej, Marynarskiej, Sudeckiej, Chojnowskiej i Nowodworskiej oraz al. Piłsudskiego.
Wykonano remonty przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.
W ramach remontów obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch wykonano, między innymi remont belek gzymsowych oraz przyczółków - most na rzece Kaczawie w ciągu ul. Jaworzyńskiej, barier ochronnych stalowych i naprawę przekryć dylatacyjnych na obiektach. Zadanie obejmowało także utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch, tj. bariery ochronnej, ekrany akustyczne.
W ramach wydatków bieżących wydatki na wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego – Legnicki System Roweru Miejskiego, jako alternatywnego środka komunikacji w mieście wyniosły *843.337,20 zł*, tj. *100,00 %*. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 5 maja 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego oraz podtrzymanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono zakaz korzystania z rowerów miejskich.
Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wynikało z oszczędności, które powstały w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz pandemii COVID - 19.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *27.160.513,48 zł*, co stanowiło *98,62 %* w stosunku do planu.
W ramach *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy* w dniu 22 kwietnia 2020 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci

elektroenergetycznej TAURON. Nadal trwają prace projektowe w zakresie uzgodnienia trasy drogi z użytkownikami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego oraz z PKP w zakresie przejazdu kolejowego *(97,42 %).*

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

W zakresie *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* kontynuowano prace projektowe i uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Trwały uzgodnienia trasy drogi z użytkownikami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego oraz z PKP w zakresie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi. Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i trwa procedura uzyskania wyżej wymienionej decyzji. W dniu 23 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych, trwa postępowanie, a w dniu 30 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski. Trwają postępowania w tym zakresie. Realizacja wydatków wyniosła *86,80 %.* Niższe wydatkowanie środków wynikało z toczącego się postępowania o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa* i *ul. Piastowska* wykonywano projekt przebudowy ul. Pocztowej, gdzie kontynuowano prace projektowe przebudowy drogi krajowej. W dniu 4 grudnia 2020 r. złożono wniosek o udzielenie decyzji ZRID do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji. Kontynuowano prace projektowe przebudowy drogi krajowej ul. Piastowskiej, gdzie przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przyczyniły się do zmian terminu zakończenia prac projektowych do 30 czerwca 2021 r. *(27,50 %).* Termin umowny opracowania dokumentacji ul. Piastowskiej aneksowano na podstawie wniosku wykonawcy w zakresie opóźnień w wydawaniu opinii i uzgodnień przez organy z powodu sytuacji epidemicznej w kraju oraz sprzeciwu do przedłożonej koncepcji projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kontynuowano *przebudowę ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy* Zrealizowano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Prusa. Wykonano studnie, ułożono kable, zamontowano latarnie sygnałów świetlnych i kamery wideodetekcji. Zadanie w tej części zrealizowano 4 lipca 2020 r.. Do zrealizowania pozostał zakres dotyczący przebudowy mostu nad rzeką Czarna Woda z planowanym terminem zakończenia prac do 30 listopada 2021 r.. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %.*

W zakresie *przebudowy ul. Sikorskiego w Legnicy* kontynuowano prace drogowe związane z przebudową odcinka ulicy od ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni, ciągi piesze, ścieżkę rowerową, latarnie oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome, balustrady oraz humusowanie z obsianiem. W dniu 9 września 2020 r. nastąpiło dopuszczenie do ruchu. Zadanie dofinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %.*

W ramach zadania pn. *„Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK - II etap”* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* wykonano chodnik przy ul. Działkowej od drogi wewnętrznej do ul. Żwirki i Wigury oraz od ul. Senatorskiej do ul. Torowej. Prace polegały na przebudowie i remoncie chodników (wymiana uszkodzonej nawierzchni na kostkę betonową) i zjazdów, regulacji krawężników kamiennych wraz z wymianą odcinka krawężnika betonowego na kamienny, remoncie pasa jezdni wzdłuż krawężników oraz regulacji urządzeń w pasie robót. Termin realizacji: 12 listopad – 19 grudzień 2020 r.. Zadanie zakończono. Wykonanie wydatków na poziomie *94,85 %* wynikało z mniejszej wartości wykonanych robót niż planowano.

Kontynuowano roboty budowlane w ramach *przebudowy ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na*

odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej. W dniu 23 grudnia 2020 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych. Zakres prac obejmował rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej. Wykonano, między innymi w zakresie branży drogowej nawierzchnie bitumiczne jezdni i ciągów pieszo-rowerowych, nawierzchnie z betonu cementowego, kostki brukowej betonowej, płyt betonowych i kruszywa łamanego oraz ścieki uliczne, balustrady, bariery stalowe ochronne i mury oporowe. Ponadto wybudowano ścieżki rowerowe bitumiczne, dwie zatoki autobusowe z montażem 4 wiat przystankowych oraz pętlę autobusową ze stanowiskiem do ważenia pojazdów i zagospodarowano pasy zieleni. Wykonano kanalizację deszczową, usunięto kolizję z siecią gazową i siecią energetyczną, wykonano oświetlenie drogowe, sieć LEGMAN oraz usunięto kolizję z siecią NETIA i ORANGE. Zadanie dofinansowane było środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończono. Wykonanie wydatków wyniosło *98,52 %.* Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu nieprzeprowadzenia przez spadkobiorców postępowań sądowych, które określą stronę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania.
W ramach *uzbrojenia i budowy dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy* w dniu 5 listopada 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Wykonano część prac związanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudową z kruszywa kamiennego, warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchnię z kostki betonowej – zjazd publiczny, ułożono sieć oświetleniową, wykonano kanał technologiczny, kanały sieci deszczowej z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów betonowych i studzienki ściekowe, uliczne betonowe. Realizacja wydatków wyniosła *99,97* %. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w 2020 r., wydatki te uznane zostały za wydatki budżetu miasta Legnicy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXVI/332/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. z terminem ich realizacji do 30 czerwca 2021 r..

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę *14.676.517,70 zł,* co daje realizację na poziomie *97,90 %* w stosunku do planu rocznego.
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *5.341.589,85 zł*, co stanowiło *96,39 %,* w tym kwotę *13.335,90 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Prowadzono oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych, czystości płyty Rynku i ulic przyległych, Wałów Poniatowskiego, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, wiat przystankowych i przystanków oraz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania i parkingów niepłatnych oraz usuwanie skutków powypadkowych. Prowadzono monitoring dróg zrealizowanych w latach poprzednich przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, ponoszono opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg w mieście, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście oraz aktualizację bazy danych dla obiektów drogi w programie eDIOM.
W ramach wydatków remontowych wykonano remont chodników w mieście, gdzie wykonano roboty przygotowawcze (w tym: rozebranie chodnika z płytek betonowych, rozebranie krawężników, założenie elementów nadających się do ponownego wykorzystania w wyznaczonym miejscu, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki i utylizację gruzu), podbudowę, ułożenie nawierzchni obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Wykonano niezbędne remonty ulic w mieście polegające na wiosennym i zimowym łataniu ubytków, likwidację zapadnięć jezdni i miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy – ubytki, wyboje i zapadnięcia. W ramach remontu chodników, 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: Gombrowicza-Wierzyńskiego, Jastruna, Gałczyńskiego-Przybosia i Wielogórskiej. Utwardzono nawierzchnie gruntowe w ulicach: Poligonowa, Sowia i Fieldorfa (pieszociąg). Ponadto wykonano remont nawierzchni z odpadu asfaltowego, miedzy innymi w ulicach: Wały Rzeczne, Wały Królowej Jadwigi, Złota, Bartoszowska, Pawicka i Bydgoska (dojazd do osiedla Pątnów Kolonia).
Wykonano remont wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta Legnicy, w tym prace polegające na szkleniu wiat szkłem hartowanym bezpiecznym gładkim, malowaniu konstrukcji wiat farbą olejną antykorozyjną, uzupełnieniu ścianek podsufitki, listew oraz ławek, przestawianiu wiat, rozbiórce uszkodzonych elementów konstrukcji, wykonaniu i naprawie nawierzchni pod wiatami przystankowymi i wykonaniu nowych ławek.
Przeprowadzono remont obiektów inżynieryjnych i urządzeń zabezpieczających ruch, gdzie zakres prac obejmował, między innymi remont muru oporowego ul. Dębowa - ul. Zamiejska i przepustu ul. Wiejskiej. Zadanie obejmowało także utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch, tj. bariery ochronne i ekrany akustyczne.
Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków bieżących wynikało z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz pandemii COVID - 19.
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę *9.334.927,85 zł*, tj. *98,79 %.*
W zakresie *budowy przejazdu klasy F na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów* wykonano zakres prac obejmujący płyty przejazdowe wewnętrzne i zewnętrzne, krawężniki kolejowe, rogatki, poręcze, drenaż PEHD, kolektor PEHD, ściek skarpowy trapezowy żelbetowy, studnię i zabudowę rury oraz zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi. Zadanie zakończono *(100,00 %).*
W zakresie *budowy układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy* w dniu 16 września 2020 r. zawarto umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonano część prac w tym, miedzy innymi w zakresie branży drogowej krawężniki betonowe i granitowe, ścieki uliczne, obrzeża betonowe, przepusty drogowe, podbudowy z kruszywa kamiennego, podbudowę zasadniczą betonową, warstwę wiążącą, nawierzchnię zatok betonowych, nawierzchnię z kostki kamiennej i nawierzchnię chodników oraz wykonano trawniki i przejazd kolejowy. W zakresie kanalizacji deszczowej wykonano kanały PVC 200, studnie, studzienki ściekowe oraz umocnienie skarp i dna zbiornika. W zakresie sieci LEGMAN wykonano kanalizację kablową i studnie. W zakresie oświetlenia zamontowano szafkę, latarnie i kable YAKXS oraz zlikwidowano kolizje. Planowane zakończenie prac w I kwartale 2022 r.. W dniu 26 października 2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie dokumentacji dla przebudowy części ul. Śmigłowcowej z terminem opracowania dokumentacji w I kwartale 2021 r.. Wydatki zrealizowano na poziomie *99,92 %.*
W ramach zadania dotyczącego budowy *ul. T. Gumińskiego w Legnicy* w dniu 30 lipca 2020 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. Wykonany zakres robót obejmował budowę ulicy T. Gumińskiego (droga gminna, lokalna) wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżką rowerową, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Myśliwca do wpięcia do kanału KD5, w tym między innymi w zakresie branży drogowej budowę ulicy klasy L, jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i SM, skrzyżowania o nawierzchni z kostki betonowej, progi zwalniające z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, skrajnie z kostki kamiennej, zjazdy z kostki betonowej, ścieżki rowerowe z betonu asfaltowego kolor czerwony i z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej, nawierzchnie z płyt ażurowych i żwirowych, tereny zielone, ściek uliczny, krawężnik, obrzeża betonowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. W zakresie branży sanitarnej wybudowano kanalizację deszczową, tj. rury PVC i GRP, wpusty uliczne, studnie betonowe i komorę połączeniową betonową. W zakresie branży elektrycznej i telekomunikacyjnej wybudowano oświetlenie uliczne, tj. ułożono linie kablowe oświetleniowe typu YAKXS i zamontowano latarnie oświetleniowe oraz

wybudowano sieci telekomunikacyjne, tj. studnię kablową i kanalizację kablową LEGMAN. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*
W zakresie *modernizacji Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej* zadanie zakończono. W ramach zadania ułożono krawężniki betonowe na ławie betonowej, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej i nawierzchnię z kostki bezfazowej betonowej grafitowej na podbudowie tłuczniowej, zamontowano słupki uchylne i wybudowano przyłącza kanalizacji LEGMAN *(100,00 %).*
W ramach *modernizacji wejścia do Parku przez wał od strony ul. Wodnej* rozpoczęte roboty w dniu 22 października 2020 r. zostały zakończone i odebrane w dniu 22 grudnia 2020 r.. Wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę nawierzchni z istniejących płyt ażurowych, koryto ziemne pod konstrukcję chodnika i ciągu pieszo - rowerowego, nasyp, stabilizację gruntu cementem, ułożenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, oporników betonowych, podbudowę z kruszywa, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, koryto ziemne pod konstrukcję chodnika i ciągu pieszo - rowerowego, stabilizację gruntu cementem, ułożenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych i oporników betonowych, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz znaki pionowe i oznakowanie poziome *(99,90 %).*
W ramach zadania pn. *„Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK - II etap”* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* przebudowano chodnik wzdłuż ul. Fredry na odcinku od ul. Torowej do budynku Fredry 20. Wykonano roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję chodnika, zamontowano krawężniki i obrzeża oraz wykonano pełną konstrukcję chodnika w technologii kostki betonowej brukowej na podbudowie z tłucznia betonowego. Zadanie rozliczono i zakończono. Wykonanie wydatków wyniosło *92,96 %.* Niższe wykonanie wydatków wynikało z rozliczenia zadania na podstawie kosztorysu powykonawczego. Zadanie w zakresie rzeczowym wykonano w 100%.
Na zadaniu dotyczącym *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* kontynuowano prace projektowe. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przedłużono termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i ZRID do II kwartału 2021 r.. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Złożono projekt stałej organizacji ruchu i projekt drogowy do uzgodnień. Wykonanie wydatków wyniosło *96,97 %.*
Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących *przebudowy ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej i przebudowy ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej* z uwagi na sytuację związaną z pandemią. Wykonanie prac projektowych planowane jest w 2021 r..

W rozdziale *60017 „Drogi wewnętrzne”* wykonanie wydatków wyniosło *427.172,26 zł,* tj. *82,86 %* planu.
Wydatki bieżące wyniosły *90.632,95 zł (54,93 %).*
Przeznaczono je na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (oczyszczanie, usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie darni wraz z wywozem na wysypisko, remont nawierzchni asfaltowych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej, wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych odpadem asfaltowym, naprawę chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wewnętrznych). Wydatki zrealizowano stosownie do potrzeb. Niższe wykonanie wydatków wynikało z oszczędności, które powstały w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz pandemii COVID - 19.
W ramach wydatków majątkowych kwotę *336.539,31 zł* (*96,00 %)* wydatkowano na zadania realizowane w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* pn.: „*Przebudowa chodnika oraz placu przy ul. Heweliusza w pobliżu pawilonów handlowych”,* gdzie w dniach 27 października – 10 listopada 2020 r. wykonano powierzchnię chodnika i placu z kostki betonowej i miejsca parkingowe z płyt ażurowych *(100,00 %)* oraz pn. „*Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej” (95,45 %),* gdzie w dniach 3 listopada -15 grudnia 2020 r. wykonano

roboty obejmujące wymianę uszkodzonej nawierzchni betonowej istniejącego ciągu pieszo-jezdnego na kostkę brukową betonową, wymianę krawężników betonowych na ławie betonowej, odwodnienie - rowy odwadniające z narzutu kamiennego, montaż słupków zabezpieczających ruch, regulację urządzeń w obrębie robót i roboty elektryczne. Niższe wydatkowanie środków w przypadku ul. Wielogórskiej wynikało z rozliczenia zdania kosztorysem powykonawczym, a w zakresie rzeczowym zadanie wykonano w 100 %.

W rozdziale *60095 „Pozostała działalność”* wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *2.473.511,05 zł,* co stanowiło *95,03 %* w stosunku do planu rocznego, w tym kwotę *8.896,83 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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 *2.472.179,15 zł (95,11 %)* na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich i kwotę *36,90,00 zł (1,67 %)* na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na postawie 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”** realizacja wydatków wyniosła **8.000,00 zł,** tj. **100,00 %**.

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

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków wyniosło **12.449.446,02 zł**, tj. **96,07 %.**

Dotację przedmiotową dla *Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/* przekazano w kwocie *7.000.000,00 zł*, tj. *100,00 %* w stosunku do planu, natomiast dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w wysokości *3.927.793,46 zł*, co stanowiło *99,74 %*.
W ramach zadań dotyczących *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno - użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38 (94,56 %), w budynku mieszkalnym gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of (100,00 %)* i *ul. Fabrycznej 16 (94,04 %)* wykonano dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych, naprawę pokryć dachowych dla przejść przewodów wentylacyjnych, ścian dla przejść instalacyjnych, obudowę leżaków przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, drobne naprawy ścian przy dostosowaniu podłączenia istniejących przewodów kominowych zgodnie z projektami. Prace odebrano w dniach 8, 9 i 17 grudnia 2020 r.. W przypadku ul. Fabrycznej 16 niższe wykonanie wynikało z rozliczenia zadania kosztorysem powykonawczym.
Na zadaniu dotyczącym *dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 (100,00 %)* opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami. Protokół zdawczo-odbiorczy nastąpił 14 grudnia 2020 r..
W ramach *docieplenia ścian szczytowych oraz dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Działkowej 23* wykonano dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych, docieplenie ścian szczytowych od strony zachodniej oraz wschodniej budynku, wyprawy tynkarskie na docieplanych ścianach szczytowych, izolację pionową ścian fundamentowych, izolację poziomą ścian fundamentowych w technologii iniekcji ciśnieniowej,

zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacji pionowej ścian fundamentowych poprzez zastosowanie membrany profilowanej, podmurowań w obrębie okien piwnicznych, zabezpieczających przed napływaniem wody bezpośrednio na okna, posadzki betonowej z izolacją przeciwwilgociową w obrębie piwnicy, przemurowanie kominów ponad dachem, wymianę ław kominowych oraz częściowe przełożenie dachówki ceramicznej, remont studzienki kanalizacji deszczowej i wymianę rury PCV. Prace odebrano w dniu 30 listopada 2020 r. *(100,00 %).*

Zakończono prace na budynkach mieszkalnych przy ul. H. Pobożnego 19, 20 i 21 w ramach zadania pn. *„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”* rozpoczęte w 2018 r.. Wykonano, między innymi docieplenie ścian budynków od strony podwórka, ściany szczytowej budynku przy ul. H. Pobożnego 21, remont elewacji frontowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, klatek schodowych, dachów wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich i przemurowaniem kominów oraz montaż instalacji domofonowej. Prace odebrano w dniu 12 maja 2020 r.. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 15 maja 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budynków mieszkalnych przy ul. H. Pobożnego 13, 14 i 15 obejmujące, miedzy innymi docieplenie ścian budynków od strony podwórka oraz ścian szczytowych, remont elewacji frontowych, dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wzmocnienie ścian i fundamentów budynków, wzmocnienie nadproży okiennych, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, klatek schodowych, dachów wraz z montażem płotków przeciwśniegowych, 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 wydzieleń przeciwpożarowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 20 maja 2022 r.. Wykonanie wydatków wyniosło *100,00 %.*

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3a - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego* w zakresie wykonania wyjścia ewakuacyjnego wykonano schody zewnętrzne proste żelbetowe z okładziną z płytek antypoślizgowych do wyjścia ewakuacyjnego, chodnik z kostki betonowej brukowej, nowe wyjście ewakuacyjne – wykucie nowego otworu, obsadzenie drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego i awaryjnego, a w zakresie wydzielenia pożarowego strefy stołówki wykonano konstrukcję stalową nośną, ściankę oddzielenia pożarowego oraz montaż drzwi przejściowych dwuskrzydłowych wewnętrznych przeciwpożarowych. Prace odebrano w dniu 10 lipca 2020 r. *(100,00 %).*

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy gminnych lokali mieszkalnych* wykonano i odebrano roboty budowlane, tj. wymianę i uzupełnienie elementów posadzek, instalacji etażowego c.o., roboty tynkarskie, malarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymianę urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznej i wymianę osprzętu, instalacji gazowej i montaż kuchenki gazowej, dobudowę komina wentylacyjnego i remont komórki piwnicznej w budynkach przy ulicach: Matejki 5/6 – 2 lipca 2020 r., Kartuskiej 57/3 – 3 września 2020 r., K. Wielkiego 31/12 – 4 września 2020 r., Kamiennej 17/2 i Daszyńskiego 24/14 – 10 września 2020 r., Kartuskiej 37/6 – 18 września 2020 r. i Kamiennej 4/3 – 23 września 2020 r..

Wykonano dokumentacje projektowe dla 7 lokali przy ulicach: K. Wielkiego 31/9, Daszyńskiego 19/7, Daszyńskiego 19/11, Dmowskiego 5 – scalenie lokali nr 4 i 5, Działkowej 54/5, Jaworzyńskiej 104/8 i Chojnowskiej 50/2) z datą protokołu zdawczo-odbiorczego - 14 grudnia 2020 r.. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu mieszkalnego przy ul. Jaworzyńskiej 66/5, z datą odbioru częściowego za roboty wykonane w 2020 r. – 26 listopada 2020 r. i z planowanym termin zakończenia robót budowlanych do 19 lutego 2021 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *100,00 %.*

Kontynuowano roboty rozpoczęte w 2019 r. w zakresie *przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7*. W dniu 31 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru

końcowego robót. Wykonano demontaż istniejącej instalacji z rur stalowych oraz istniejących grzejników żeliwnych żeberkowych, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych wraz z montażem nowych grzejników płytowych, przebudowę rozdzielaczy w węźle cieplnym, tak aby każda klatka posiadała oddzielne zasilanie, usystematyzowano zasilanie tak aby możliwe było w przyszłości rozdzielenie ogrzewania oraz wykonano miejscowe tynki oraz malowanie po pracach instalacyjnych. Dotację wykorzystano w *100,00 %.*
W zakresie *wymiany dźwigu półautomatycznego na automatyczny wraz z poszerzeniem światła drzwi wejściowych do dźwigu z 750 mm na 800 mm w budynku użytkowym przy ul. Piekarskiej 7* sporządzono dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do wykonania zadania. Zakupiono dźwig, zdemontowano istniejący dźwig i zutylizowano zdemontowane materiały i zamontowano nowe urządzenie. Wykonano obróbkę budowlaną drzwi wejściowych do windy, wykonano odbiorcze pomiary elektryczne oraz przeprowadzono ocenę zgodności nowych urządzeń i oznakowanie znakiem CE. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14 sierpnia 2020 r. *(100,00 %).*
W ramach zadania pn. *„RAZEM ŁATWIEJ - ul. Daszyńskiego, Czarnieckiego, Kartuska, K. Wielkiego”* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* opracowano dokumentację projektowa z terminem protokołu zdawczo-odbiorczego – 19 sierpnia 2020 r.. Wykonano roboty w zakresie budowy drogi wewnętrznej z kostki betonowej wraz z wjazdem z kostki kamiennej oraz placem wewnętrznym z grysu kamiennego, montaż elementów małej architektury, w tym: koszy na odpadki i tablicy informacyjnej LBO, montaż lamp solarnych, progów zwalniających i barierek blokujących wjazd. Termin odbioru końcowego – 30 listopad 2020 r.. Wykonanie wyniosło *100,00 %.*
W zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego*” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* opracowano dokumentację projektową z terminem protokołu zdawczo-odbiorczego - 22 lipca 2020 r.. Wykonano roboty budowlane obejmujące montaż urządzeń zabawowych, tj.: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, ściankę wspinaczkową, karuzelę talerzową z siedziskami, huśtawkę pojedynczą, bocianie gniazdo, huśtawkę wagową – ważką, bujaki i huśtawkę pojedynczą z siedziskiem kubełkowym. Wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych w kolorze zielonym, elementy małej architektury, w tym: kosze na odpadki, ławki betonowe z oparciem, stolik betonowy z siedziskami, tablicę LBO, regulamin placu zabaw i lampy solarne. Założono trawnik, wykonano ogrodzenia z paneli i zamontowano furtki wejściowe. Prace odebrano w dniu 3 grudnia 2020 r. *(100,00 %).*
Zakupiono i wdrożono zintegrowane oprogramowanie wspomagające zarządzanie w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Zakupiono licencje i moduły oprogramowania oraz zainstalowano bazy danych i oprogramowanie na serwerze *(100,00 %).*
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” wyniosło *10.927.793,46 zł (99,90 %).*

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę *1.343.693,60 zł*, co stanowiło *73,92 %* planu rocznego.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *1.325.993,60 zł (78,57 %).*
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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Opłacono podatek od nieruchomości za nieruchomości położone na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice, podatek rolny i leśny od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce oraz dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Białka gminy Krotoszyce.
Ponoszono wydatki związane z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych podejmowanych przez miasto w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconych czynszów za dzierżawę gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste oraz rat za nieruchomości zbyte w latach poprzednich.
Wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto na własność działek wydzielonych pod drogi publiczne położonych przy ulicach: Wrocławskiej i Jaworzyńskiej. Nie wypłacono odszkodowań dla osób prawnych będących właścicielami nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto działek wydzielonych pod drogi publiczne z uwagi na brak wpływu wniosków w tym zakresie od innych podmiotów, a które stanowią podstawę wszczęcia procedury odszkodowawczej.
Niższe wykonanie wydatków wynikało również z przedłużającego się postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odpowiedzialności miasta za długi spadkowe.
Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale nastąpiła stosownie do potrzeb w tym zakresie.
W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę *195.263,34 zł,* tj. *93,00 %,* przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.
Wydatki majątkowe wyniosły *17.700,00 zł* (*13,62 %) i* dotyczyły *nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości*. Nabyto w drodze umowy zamiany prawo własności działki nr 115/1 obręb Domki. Z uwagi na trwające procesy przygotowania transakcji nabycia nieruchomości przez miasto Legnica nie wydatkowano całej zaplanowanej kwoty.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 70095/* realizacja wydatków bieżących wyniosła *2.100,00 zł,* tj. *60,00 %* 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 ramach wydatków majątkowych za kwotę *175.858,96 zł (88,00 %)* zrealizowano zadanie pn. *„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 - „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2020 r.”* z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *(90,45 %)* i ze środków własnych w ramach zadania pn. *„Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2020 r.” (74,10 %).*
W zakresie przebudowy 2 lokali mieszkalnych dla rodzin romskich (w zależności od lokalu) wykonano ogrzewanie etażowe - gazowe wraz z montażem kotła gazowego c.o./c.w., remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej i gazowej, stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę przewodu spalinowego i wentylacyjnego, wydzielenie łazienki z w.c. z pomieszczenia kuchennego, montaż kuchenki gazowej i białego osprzętu oraz remont podłóg drewnianych i komórki piwnicznej. Prace odebrano w dniu 27 listopada 2020 r.. Niższe wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych wynikało z rozliczenia powykonawczego, które określiło mniejszą wartość zadania.
Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę *177.958,96 zł (87,52 %).*

W dziale **710 „Działalność usługowa”** realizacja wydatków wyniosła **4.066.356,22 zł**, co stanowiło **95,57 %.**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W rozdziale *71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* wykonanie wydatków wyniosło *210.274,16 zł*, tj. *79,84 %*. Były to wydatki bieżące.
Zakończono prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody oraz terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy. Plany te zostały uchwalone przez Radę Miejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Zakończono II etap prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia i rozpoczęto realizację etapu III. Trwają prace nad: I etapem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Boiskowej i Alei Zwycięstwa, II etapem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy, 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. Śmigłowcowej, torów kolejowych i bocznicy kolejowej od południa, III etapem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Oświęcimską, A. Mickiewicza, S. Sempołowską i Jaworzyńską i Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz V etapem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo – wschodniej oraz torach kolejowych Legnica – Jawor.
Zakończono II etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 oraz zakończono III etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic: Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu „Cynk-Mal”.
Trwają prace nad II etapem prac zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 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 oraz terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego w Legnicy dla jednostki 13 UG. Ponadto trwa IV etap prac zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką.
Wydano 90 opinii urbanistycznych i zaopiniowano 54 wstępne projekty podziału nieruchomości.
Ponadto wydano 632 zaświadczeń oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium. Wydano 20 decyzji o ustaleniu celu publicznego i 52 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W rozdziale *71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *1.231.457,08 zł*, tj. *90,11 %* planu rocznego, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na poziomie *174.015,00 zł (99,94 %)*.
W ramach zadania z zakresu administracji rządowej kwotę *29.900,00 zł (99,67 %)* wydatkowano na dostosowanie istniejącej mapy numerycznej do układu wysokościowego PL-EVRF2007_NH.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę *581.615,66 zł*, co stanowiło *99,98 %* planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *71035 „Cmentarze”* na wydatki bieżące wydatkowano kwotę *1.593.020,67 zł*, co stanowiło *100,00 %* planu.
Na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę *38.200,00 zł,* tj. *100,00 %*. Środki przeznaczono na wykonania tabliczek

memoriałowych w obiekcie: cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy *(2.200,00 zł)* oraz prace konserwacyjne zieleni i bieżące utrzymanie Cmentarza Wojennego zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Dolnośląskim *(36.000,00 zł)*. 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 *1.541.536,67 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 *13.284,00 zł (100,00 %)* na przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2019 rok z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi.
W ramach wydatków majątkowych za kwotę *449.988,65 zł (100,00 %)* zrealizowano zadanie pn. *„Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej”*.
Na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 7 grudnia 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót z wyłączeniem prosektorium. Plac budowy przekazano 8 grudnia 2020 r..
Zakres robót obejmuje prace w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej polegające, miedzy innymi na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w części piwnicznej zespołu zabudowy, wymianie pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową, wykonaniu badań stratygraficznych, robót murarsko – tynkarskich, renowacji / wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie wentylatorów dachowych oraz montażu nowoprojektowanych, demontażu nieczynnych przewodów instalacji gazowej do pieców krematoryjnych, nieczynnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w kaplicy i pomieszczeniach przyległych, zamontowaniu elektrycznych mat grzejnych oraz grzejników promiennikowych oraz wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z wyposażeniem opraw w źródła światła typu LED. Planowany termin zakończenia całego zadania do 31 marca 2022 r.. Roboty są w trakcie realizacji.
Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę *2.043.009,32 zł (100,00 %).*

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wykonanie wydatków wyniosło **34.161.436,74 zł,** tj. **90,88 %.**

Na *zadania z zakresu administracji rządowej* wykonywane przez gminę */rozdział 75011/* ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *1.499.040,00 zł,* co stanowiło *99,85 %* w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę *976.007,70 zł,* co stanowiło *66,28 %* 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 *2.475.047,70 zł (83,23 %)* i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *75020 „Starostwa powiatowe”* wydatkowano kwotę *2.516.226,63 zł,* co stanowiło *97,25 %* planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.
Zaplanowane środki wydatkowano na zakup druków praw jazdy, wykonanie tablic rejestracyjnych i opłaty dla Transportowego Dozoru Technicznego za kontrole 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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2020 roku, zgodnie z porozumieniem z dnia 11 września 2019 r..

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła *401.815,87 zł, tj. 86,49 %* w stosunku do planu.

Wydatki Urzędu Miasta */rozdział 75023/* zrealizowano w wysokości *26.032.786,77 zł,* co stanowiło *90,93%.*
Zakupiono między innymi artykuły biurowe, meble biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, druki, materiały budowlane i malarskie, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane, miedzy innymi z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi i drukarskimi, zakupem środków dezynfekujących, ochrony osobistej, urządzeń, wyposażenia i materiałów, oznakowania i informacji, ozonowaniem pomieszczeń, dokonaniem opłat abonamentowych, opieki technicznej i autorskiej systemów użytkowanych w Urzędzie oraz uruchomiono dostęp do platformy wideokonferencji Zoom PRO. Wykonano migrację Systemu KSAT do nowego środowiska wirtualnego.
Ponadto w ramach projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego – rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono wraz z dostawą i zamontowano 24 bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu w obrębie miasta Legnica, w tym zamontowano 18 zewnętrznych punktów dostępowych (12 w tablicach DIP i 6 w okolicy budynków użyteczności publicznej), oraz 6 wewnątrz budynkowych punktów dostępowych (w budynkach użyteczność publicznej) na terenie Miasta Legnicy. Rozszerzono tym samym zakres darmowego dostępu do Internetu świadczonego przez Gminę Legnica dla mieszkańców i turystów do 68 lokalizacji. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz dokonano naprawy bram garażowych, wymieniono odcinek instalacji wodnej i naprawiono instalację c.o. w budynku przy pl. Słowiańskim 8.
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *25.908.223,64 zł,* tj. *(90,89 %),* w tym kwotę *225.329,80 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Niższe wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych wynikało, między innymi ze zlecenia i przeprowadzenia mniejszej ilości niż założono badań profilaktycznych pracowników oraz niższych wydatków na remonty, które dostosowane były do potrzeb w tym zakresie, a w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z nieobsadzenia wszystkich wakatujących stanowisk pracy, bardzo dużej ilości zwolnień lekarskich, korzystaniu pracowników z zasiłków opiekuńczych nad dziećmi do lat 8, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszczało dziecko z powodu COVID-19 w związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, opieki nad chorymi członkami rodziny, przebywaniem pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych oraz urlopach bezpłatnych.
Wydatki majątkowe wyniosły *124.563,13 zł (100,00 %).*
W ramach *zakupu głównych przełączników sieci LAN (100,00 %)* zakupiono z dostawą sprzęt sieciowy wraz z wyposażeniem. Zakup zrealizowano w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy urządzeń oraz usprawnienia pracy użytkowników systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta.
Zakupiono *licencję Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem (100,00 %)* na potrzeby utworzenia nowego środowiska Oracle VM dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem KSAT.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Wykonanie wydatków wyniosło *10.962,63 zł*, co stanowiło *100,00 %* i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale *75056 „Spis powszechny i inne”* wykonanie wydatków wyniosło *21.198,07 zł*, tj. *77,57 %* planu rocznego i dotyczyło wydatków bieżących.
Były to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r..
Kwotę *248,00 zł (91,85 %)* wydatkowano na zakup PENDRIVE niezbędnych do realizacji prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r..
Kwotę *20.950,07 zł (77,43 %)* na dodatki spisowe za wykonanie prac spisowych dla pracowników Urzędu i nagrody spisowe dla pracowników Urzędu oraz wydatki rzeczowe w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.. Niższe wydatkowanie środków w przypadku Powszechnego Spisu Rolnego wynikało głównie z nieprzyznania nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu Powszechnego Spisu Rolnego.

W rozdziale *75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *578.228,80 zł*, tj. *92,45 %* planu rocznego, w tym kwotę *34.366,39 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku wydatki dotyczyły organizacji i promocji wydarzeń, druku materiałów promocyjnych i informacyjnych, druku wydawnictw, promocji w mediach i internecie, produkcji cyklicznych programów radiowych i telewizyjnych, promocji turystycznej i wystaw plenerowych. Z uwagi na fakt zaistnienia stanu epidemii prowadzono działania związane z edukacją i komunikacją społeczną, gdzie środki wydatkowano, między innymi na produkcję materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz koordynację akcji społecznych (COVID -19).
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 i Stowarzyszenia na rzecz promocji Dolnego Śląska oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą.

W rozdziale *75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”* wydatki bieżące wykonano w kwocie *1.904.992,77 zł (98,57 %)*. Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dwadzieścia pięć jednostek oświatowych. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla około 1.720 pracowników i emerytów.
W ramach wydatków bieżących kwotę *2.926,11 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75095/* realizacja wydatków bieżących wyniosła *220.177,50 zł,* tj. *(65,20 %)* i stanowiła w całości wydatki bieżące.
Środki wydatkowano, między innymi na opracowanie „Planu Rozwoju Lokalnego” oraz „Planu rozwoju instytucjonalnego”, opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020 – 2035”, opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności w zakresie rzeczowym i finansowym Gminy Legnica projektu partnerskiego „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych Gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”, dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji

obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona", przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027", publikację w monografii pn. „Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast", przeprowadzenie badania rynku dotyczące społecznego zapotrzebowania na projekt (wraz z określeniem metodologii badań) oraz wykonanie na ich podstawie analizy popytu dla projektu pn. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona", opracowanie dotyczące obliczenia wskaźnika rezultatu szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych w jednostce miary tony równoważnika CO_2 dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)" oraz organizację targów turystycznych w Dreźnie, druk materiałów informacyjnych i wykonanie gadżetów na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
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"** wykonanie wydatków wyniosło **507.288,85 zł**, tj. **97,42 %**.

W rozdziale *75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"* realizacja wydatków wyniosła *19.375,09 zł*, tj. *99,97 %.*
Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane było z aktualizacją rejestru wyborców i dotyczyło wydatków bieżących.

W rozdziale *75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *487.913,76 zł*, tj. *97,32 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (I i II tura) zarządzonych w 2020 r..

W dziale **752 „Obrona narodowa"** realizacja wydatków wyniosła **97.173,32 zł**, tj. **77,56 %**.

W rozdziale *75212 „Pozostałe wydatki obronne"* realizacja wydatków wyniosła *5.295,32 zł*, tj. *15,86 %* i były to wydatki bieżące.
Wydatki w kwocie *2.392,00 zł (100,00 %)* to rozliczenie kosztów akcji kurierskiej prowadzonej przez Urząd Miasta Legnicy w 2019 roku. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.
Niskie wydatkowanie środków, tj. w kwocie *2.903,32 zł (9,68 %)* 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.
Nie wydatkowano środków na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę dotyczące aktualizacji planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem do funkcji kuriera oraz realizację treningów w związku brakiem możliwości organizacji szkolenia obronnego w czasie trwania pandemii COVID-19.

W rozdziale *75295 „Pozostała działalność"* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *91.878,00 zł*, tj. *99,98 %.*
Dotyczyło to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat związanego z realizacją przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności, na które

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

wydatkowano kwotę *8.300,00 zł (100,00 %)* i w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, na które wydatkowano kwotę *83.578,00 zł (99,97 %).*

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **18.437.658,32 zł**, tj. **97,86 %.**

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę *81.495,00 zł (99,99 %),* z tego kwotę *79.995,00 zł (99,99 %)* 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.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę *13.958.785,29 zł ,* co stanowiło *100,00 %* planu rocznego. Były to wydatki bieżące.
W ramach wyżej wymienionych wydatków kwotę *42.654,00 zł (100,00 %)* przeznaczono na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020.
W ramach wydatków majątkowych za kwotę *269.000,00,00 zł (88,49 %)* na zadaniu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego” zakupiono minipulator teleskopowy dla SGRChem przy JRG 2 Legnica, przenośny detektor gazów i par niebezpiecznych IMS z wyposażeniem dla SGRChem przy JRG 2 Legnica oraz zakupiono i zamontowano system łączności radiowej w SK KM przy JRG 1 Legnica.
Zakup zestawów nurkowych na kwotę *35.000,00 zł* uznany został zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego za takie wydatki. Zakup zrealizowany zostanie do 30 listopada 2020 r..
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *14.227.785,29 zł,* tj. *99,75 %.*

W rozdziale *75412 „Ochotnicze straże pożarne”* przekazano dotację celową w wysokości *20.000,00 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 *4.228,40 zł* (*70,47 %),* którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Zużycie energii było niższe od planowanego.

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano na wydatki bieżące kwotę *3.278.336,43 zł,* co stanowiło *93,10 %* planu rocznego, w tym kwota *13.277,08 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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, zakupu energii, przeglądów technicznych samochodów, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków i obsługi prawnej.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W ramach wydatków majątkowych za kwotę *156.980,50 zł zakupiono pojazd służbowy patrolowo - interwencyjny (99,99 %).*
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *3.435.316,93 zł,* tj. *93,39 %.*

W rozdziale *75421 „Zarządzanie kryzysowe”* wykonanie wydatków wyniosło *576.623,90 zł*, tj. *83,52 %.*
Wydatki bieżące stanowiły kwotę *442.395,28 zł (80,86 %).*
Kwotę *351.936,92 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadto, między innymi zakupiono paliwo, przeprowadzono diagnostykę i usunięcie usterki toru antenowego stacji bazowej w sieci koordynacji ratownictwa w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, przywrócono do stanu funkcjonowania zniszczonego w wyniku wandalizmu urządzenia telemetrycznego do pomiaru poziomu wody w rzece Kaczawa, diagnostykę i ochronę serwisową modułów MMB 4000 oraz opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7 wydatkując na ten cel kwotę *25.975,40 zł (57,60 %).* Niższe wydatkowanie środków wynikało z braku potrzeby dodatkowych remontów systemu alarmowania miasta, mniejszych wydatków na energię elektryczną oraz braku przypadków zdarzeń kryzysowych.
Kwotę *64.482,96 zł (100,00 %)* pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat przeznaczono na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, związane z obowiązkiem przygotowania i przeznaczenia obiektów na cele kwarantanny dla osób zdrowych, które były narażone na zakażenie tym wirusem w celu zapobieżenia jego szerzeniu i wyżywienie żołnierzy SZ RP (wojsk OT) oraz sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.
Wydatki majątkowe wyniosły *134.228,62 zł (93,66 %).*
Zakupiono generatory ozonu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego *(100,00 %)* ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach *zakupu hali namiotowej z wyposażeniem* uzyskano tańszą ofertę, stąd wykonanie na poziomie *88,63 %*. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w 2020 r., wydatki te uznane zostały za wydatki budżetu miasta Legnicy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXVI/332/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r., z terminem ich realizacji do 31 marca 2021 r..

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków wyniosła *92.208,80 zł*, tj. *90,76 %* i były to wydatki bieżące.
Dokonano opłaty za monitoring wizyjny miasta i wydatkowano środki na usługi weterynaryjne dzikich zwierząt. Na te cele wydatkowano kwotę *60.809,80 zł (86,62 %),* zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
Środki w kwocie *20.000,00 zł (100,00 %)* z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano na zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, a kwotę *11.399,00 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”**, w rozdziale *75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”* wykonanie wydatków wyniosło **263.687,19 zł**, tj. **99,88 %.**
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 **3.904.019,59 zł**, tj. **85,61 %**. 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”** nie odnotowano wydatków.

W rozdziale *75818 „Rezerwy ogólne i celowe”* uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXII/305/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXV/328/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXVI/331/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 20/PM/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 49/PM/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 56/PM/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 78/PM/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 99/PM/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 129/PM/2020 z dnia 9 marca 2020 r., Nr 148/PM/2020 z dnia 13 marca 2020 r., Nr 151/PM/2020 z dnia 17 marca 2020 r., Nr 185/PM/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 190/PM/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr 191/PM/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 197/PM/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 213/PM/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r., Nr 222/PM/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 225/PM/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr 260/PM/2020 z dnia 26 maja 2020 r., Nr 267/PM/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 287/PM/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 306/PM/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 322/PM/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 346/PM/2020 z dnia 29 lipca 2020 r., Nr 356/PM/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 382/PM/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 412/PM/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 436/PM/2020 z dnia 11 września 2020 r., Nr 473/PM/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 477/PM/2020 z dnia 29 września 2020 r., Nr 493/PM/2020 z dnia 7 października 2020 r., Nr 499/PM/2020 z dnia 14 października 2020 r., Nr 515/PM/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr 528/PM/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 580/PM/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 596/PM/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., Nr 643/PM/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. i Nr 649/PM/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano podziału rezerw celowych.

Środki z *rezerwy ogólnej* w kwocie *550.000,00 zł* przeznaczono na:
- wynagrodzenia z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 50.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich – 500.000,00 zł

oraz zlikwidowano rezerwę ogólną w kwocie *350.000,00 zł*.

Środki z *rezerw celowych oświaty* w kwocie *3.235.116,00 zł* przeznaczono na:
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok – kwota 770.300,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego szkoły w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 16.100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących – kwota 7.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 6 – kwota 2.900,00 zł,

- usunięcie awarii pokrycia dachowego na budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 6 – kwota 8.800,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących – kwota 7.700,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 12 – kwota 35.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji zimnej i ciepłej wody w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – kwota 2.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 15.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – kwota 9.900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 19.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i c.o. w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 8.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 1.200,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 1.400,00 zł,
- usunięcie awarii daszku magazynu w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 2.300,00 zł,
- usunięcie awarii regulatora pogodowego w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 12.200,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 1.694.065,00 zł,
- usunięcie awarii systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 2 - kwota 1.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli - kwota 1.500,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 40.000,00 zł,
- usunięcie awarii wideodomofonu w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 6.400,00 zł,
- usunięcie awarii dachu przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 29.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji hydraulicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 12.900,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Zespole Szkół Budowlanych - kwota 18.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - kwota 7.100,00 zł,
- usunięcie awarii wideodomofonu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 - kwota 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego budynku w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych - kwota 3.600,00 zł,
- usunięcie awarii systemu wymiany powietrza sali sportowej w V Liceum Ogólnokształcącym – kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Młodzieżowym Centrum Kultury - kwota 26.000,00 zł,
- usunięcie awarii elementów nadproży okiennych w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 3.500,00 zł,
- usunięcie awarii orynnowania dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 13.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 3 - kwota 1.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i c.o. w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 1.400,00 zł,

- usunięcie awarii orynnowania dachu w I Liceum Ogólnokształcącym - kwota 6.500,00 zł,
- usunięcie awarii mocowania koszy do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 1.500,00 zł,
- Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – kwota 270.751,00 zł,
- usunięcie awarii dachu budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 10.900,00 zł,
- usunięcie awarii pionu wodno-kanalizacyjnego w sali lekcyjnej 91 i 96 w Szkole Podstawowej Nr 9 - kwota 9.400,00 zł,
- usunięcie awarii węzła cieplnego w Zespole Placówek Specjalnych - kwota 4.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 - kwota 1.300,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 8 - kwota 16.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Muzycznych - kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Zespole Szkół Muzycznych - kwota 1.700,00 zł,
- usunięcie awarii pompy obiegowej c.o. w Szkole Podstawowej Nr 10 - kwota 3.300,00 zł,
- usunięcie awarii szkolnej sieci wi-fi w Zespole Szkół Integracyjnych - kwota 4.900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 4 - kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii systemu grzewczego w Zespole Szkół Integracyjnych - kwota 6.500,00 zł,
- usunięcie awarii dachu i więźby dachowej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 38.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – 11.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 4.300,00 zł,
- usunięcie awarii nagrzewnicy pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 18 - kwota 2.300,00 zł.

Ponadto zlikwidowano rezerwę celową oświaty na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble - kwota 230.000,00 zł z przeznaczeniem jej na wydatki budżetu miasta w innych działach oraz zlikwidowano rezerwy celowe oświaty na: dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 7.280,00 zł, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - kwota 47.649,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami - kwota 122.635,00 zł.

Środki z *rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy* w kwocie *20.000,00 zł* przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2020 dla Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica - kwota 10.000,00 zł i Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna - Legnica - kwota 10.000,00 zł (uchwała Nr XX/280/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy" w roku 2020).

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 *85.000,00 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 Fundacji TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - na przebudowę i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Scena na Horyzoncie! oraz 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 - kwota 35.000,00 zł z przeznaczeniem jej na wydatki budżetu miasta w innych działach.

Środki z *rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta* w kwocie *752.649,32 zł* przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta Legnica oraz Zarządu Dróg Miejskich oraz zlikwidowano rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie *647.350,68 zł.*

Środki z *rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* w kwocie *486.355,94 zł* przeznaczono na:

- zakup generatorów ozonu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – kwota 63.321,60 zł,
- zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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 – kwota 283.300,80 zł,
- zakup kombinezonów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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 – 22.137,54 zł,
- zakup kombinezonów ochronnych i masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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 – 35.000,00 zł,
- zakup niezbędnych usług wyżywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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 – 17.496,00 zł,
- zakup niezbędnych usług zakwaterowania do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 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 – 65.100,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie *1.413.644,06 zł.*

Zlikwidowano *rezerwę celową na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)* w kwocie *152.700,00 zł.*

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **206.824.824,43 zł,** co stanowiło **98,52 %.**

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 *63.026.638,15 zł*, co stanowiło *98,88 %* planu, w tym kwota *238.916,43 zł* pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną”. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 remontu rynien i rur spustowych, pomieszczeń piwnicznych oraz usunięcia awarii instalacji wodnej,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

- w Szkole Podstawowej Nr 4 remontu i impregnacji antyogniowej drewnianej więźby dachowej, usunięcia awarii monitoringu wizyjnego, instalacji wodnej, nadproży okiennych w budynku szkoły oraz dachu nad salą gimnastyczną i budynkiem szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 usunięcia awarii instalacji wodnej, pokrycia dachu i remontu monitoringu wizyjnego,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcia awarii monitoringu wizyjnego, instalacji wodnej, orynnowania dachu budynku szkolnego, instalacji odgromowej budynku, naprawy systemu KD i SAP po włamaniu oraz remontu trampolin,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcia awarii wodnej i kanalizacyjnej oraz remontu dachów papowych,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 usunięcia awarii instalacji c.o.,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 remontu przewodów wentylacyjnych, usunięcia awarii pokrycia dachowego oraz mocowania kosza do koszykówki,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii dachu nad magazynkiem sali gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Integracyjnych usunięcia awarii instalacji elektrycznej oraz sieci Wi-Fi,
- w Zespole Placówek Specjalnych usunięcia awarii węzła cieplnego – wymiana sterownika Xenta.

Środki w kwocie *490,77 zł (100,00 %)* wydatkowano na promocję projektu pn. *„Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły”*.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *15.397,76 zł (82,78 %)* w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie, 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 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę *55.014,60 zł (100,00 %)* (w tym dotacja celowa z budżetu państwa *44.000,00 zł*). Zakupiono pozostałe nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do 4 bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Program ma na celu wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W 2020 r. kontynuowany był legnicki program nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata”, na który wydatkowano kwotę *34.795,50 zł (61,35 %)*. Program jest realizowany w 10 Szkołach Podstawowych, Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Ponadto kwotę *4.563.534,38 zł (99,24 %)* przekazano jako dotacje dla ośmiu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej. Dodatkowe środki w ramach programu – „Rządowe wsparcie dla nauczycieli *500 zł* na naukę zdalną” przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji celowej w kwocie *29.957,95 zł (93,62 %)*.

Wydatki bieżące wyniosły *67.725.829,11 zł (98,87 %)*, w tym kwota *85.962,57 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *8.201.840,32 zł (97,87 %)*.

W *Szkole Podstawowej Nr 16* wykonano *adaptację i przebudowę pomieszczeń klasowych (99,85 %), poprawę efektywności energetycznej budynku – częściową wymianę stolarki okiennej (100,00 %) przebudowę pomieszczeń sanitarnych w segmencie 1.4.1 (100,00 %),* w *Szkole Podstawowej Nr 2 wybudowano system ochrony przeciwpożarowej w budynku szkoły (100,00 %),* w *Szkole Podstawowej Nr 7 przebudowano i dostosowano pomieszczenia mieszkalne na pracownię komputerową (99,99 %)* i w *Zespole Placówek Specjalnych wybudowano sieć teleinformatyczną z instalacją elektryczną (99,96 %)*. Ponadto *zakupiono automat szorująco-zbierający* w *Szkole Podstawowej Nr 10 (99,90 %)*.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W ramach zadania pn. *„Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne”* w dniu 11 marca 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych budynków szkoły. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, a także wykonano izolację pionową ścian piwnicy, ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie stropodachu nad przybudówką oraz nad łącznikiem, wymianę stolarki okiennej wraz z podokiennikami, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont strefy przedwejściowej szkoły, wymianę daszków nad wejściami technicznymi do obiektu, modernizację systemu grzewczego, w tym zawory, regulatory i nowe grzejniki, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, prace remontowe wewnątrz obiektu związane z wymianą instalacji elektrycznej, w tym zabezpieczenie wyposażenia sal lekcyjnych oraz przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia biblioteki i pomieszczenia biblioteki na salę lekcyjną. Zadanie zakończono. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *99,47 %.*

W ramach zadania pn. *„Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły”* kontynuowano prace rozpoczęte w 2018 r. w zakresie termomodernizacji obiektu dydaktycznego. W dniu 14 maja 2020 r. dokonano odbioru końcowego termomodernizacji budynków szkoły. Wykonano wyburzenie attyk i łuków pomiędzy budynkami, naprawę spękanych ścian, w tym uzupełnienie tynków wewnętrznych, zamurowanie otworów i wypełnienie rys zaprawą cementową. Wykonano izolację cieplną stropodachów, przygotowano ściany, w tym wykucie z murów podokienników, odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, wymianę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, malowanie stolarki zewnętrznej farba emulsyjną, montaż podokienników i termomodernizację centralnego ogrzewania. Wykonano sklamrowanie pęknięć ścian oraz podwieszenie nadproży okiennych, zabudowę oranżerii, demontaż instalacji odgromowej i wykonano nową instalację uziemiającą, remont betonowych czapek kominowych, instalację elektryczną, rozbiórkę murków ogniowych, okapów, kołnierzy, likwidację świetlików, termomodernizację przyziemia, przebudowę dwóch balkonów, demontaż rolet okiennych i montaż rolet, oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej, uzupełnienie ubytków w tynkach, gruntowanie podłoża, przymocowanie płyt styropianowych i zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobójczym. Wykonano tynki silikonowe, zbrojenie siatki powierzchni otynkowanych, montaż zaworów grzejnikowych odcinających na wszystkich grzejnikach, wymianę podłoży na podestach i schodach wejścia głównego, ścianki wewnętrznej wiatrołapu wejścia głównego oraz wylewki betonowej na izolacji poziomej stropodachu niewentylowanego części niższej segmentu B. Zadanie zakończono. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło *100,00 %.*

Na zadaniu pn. *„Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”* w dniu 23 czerwca 2020 r. zakończono odbiór Etapu II i III. Zakres odebranych prac obejmował: przebudowę i przystosowanie segmentu A i części segmentu B, łącznika do segmentu D oraz części prac w segmencie D, w tym wykonano roboty rozbiórkowe, żelbetowe, murarskie ociepleniowe i docieplenio we, dekarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej i wodociągowej oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, instalację elektryczną wewnętrzną, instalację niskoprądową - komputerową, przeciwpożarową, system alarmowy oraz zagospodarowano teren w zakresie wybrukowania placu wejściowego. W ramach zadania wykonano pomieszczenia edukacyjne, w tym 26 sal lekcyjnych/pracowni, zespół pomieszczeń żywieniowych wraz z wyposażeniem kuchni, pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze techniczno-gospodarcze wraz z szatniami uczniowskimi. W dniu 7 lipca 2020 r. otrzymano decyzję pozwolenia na użytkowanie. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 25 marca 2020 r. zawarto umowę na realizację etapu IV zadania. Plac budowy przekazano w dniu 2 kwietnia 2020 r., a odbioru zrealizowanych robót dokonano w dniu 28 lipca 2020 r.. Zakres prac obejmował przebudowę i przystosowanie segmentu D i łącznika do sali gimnastycznej, w tym roboty docieplenio we, dekarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje sanitarne - wodociągowe i wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje niskoprądowe - komputerowe, przeciwpożarowe, system alarmowy i anten. W ramach zadania wykonano pomieszczenia edukacyjne, w tym 15 sal lekcyjnych/pracowni oraz zaplecze techniczno-gospodarcze. W dniu 18 sierpnia 2020 r. otrzymano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla etapu IV. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 16 listopada 2020 r. zawarto umowę na realizację etapu V zadania obejmującego przebudowę budynku sali gimnastycznej na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych, z terminem zakończenia prac budowlanych w 2021 r.. Trwają prace elewacyjne, docieplenіowe, zamontowano część okien oraz zakończono prace dekarskie na dachu nad salą gimnastyczną. W dniu 11 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Zespołu Placówek Specjalnych Etapy II-V, a w dniu 17 grudnia 2020 r. zawarto umowy na dostawę mebli, sprzętu porządkowego, wyposażenia kuchni i sprzętu RTV/AGD. Trwają dostawy, a planowany termin zakończenia to koniec I kwartału 2021 r.. Realizacja wydatków wyniosła *97,18 %.*
Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe" i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne" wyniosły *75.927.669,43 zł*, tj. *98,76 %* planu.

Na bieżące funkcjonowanie *15 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105 i 80106/* w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *22.731.326,91 zł*, co stanowiło *98,66 %* planu, w tym kwota *3.935.053,00* zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14d Ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r. gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..
Wydatki remontowe dotyczyły:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 remontu hydrantów i ogrodzenia oraz usunięcia awarii kanalizacji zewnętrznej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 usunięcia awarii dachu oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 remontu elewacji oraz usunięcia awarii dachu i domofonu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 usunięcia awarii wideodomofonu i c.o.,
- w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 7 remontu ogrodzenia i wymiany rynien dachowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 remontu nawierzchni przy budynku i usunięcia awarii dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii pokrycia dachu papowego, instalacji wodnej, dachu i pokrycia dachu oraz remontu instalacji hydrantowej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 12 usunięcia awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz remontu dachu budynku gospodarczego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 usunięcia awarii wideodomofonu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii instalacji wodnej, w tym w węźle cieplnym, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz cyklinowania i lakierowania parkietów w salach,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 19 wymiany odcinka instalacji kanalizacyjnej.

Ponadto kwotę *12.149.065,02 zł* przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. jednego niepublicznego oddziału przedszkolnego, dwudziestu czterech 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. Pięć przedszkoli wybranych w ramach otwartego konkursu ofert otrzymuje dotację w wysokości 100 % podstawowej kwoty dotacji.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Kwotę *28.928,13 zł (45,92 %)* - zgodnie z art. 51 ust. 3 i 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazano gminom Miłkowice i Krotoszyce oraz miastom: Jawor, Lubin i Wrocław z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy oraz kwotę *6.506,38 zł (19,08 %)* - zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – gminie Kunice, Prochowice i Legnickie Pole z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkola publicznego prowadzonego przez tę gminę.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano:

- kwotę *1.395.865,58 zł (100,00 %)* na dotacje dla dwudziestu czterech przedszkoli niepublicznych, dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli, punktów przedszkolnych dzieci z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Malczyce, Męcinka, Mietków, Miłkowice, Mściwojów, Prochowice, Ruja, Świerzawa, Ścinawa, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Chojnów, Jawor i Lubin,
- kwotę *103.377,22 zł (97,40 %)* na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Ruja i Zagrodno w Miejskich Przedszkolach Nr 7, Nr 9, Nr 11, Nr 13, Nr 14 i Nr 19.

Dokonano zwrotu dotacji za 2019 rok z tytułu realizacji „Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020" w kwocie *514,50 zł*.
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie *36.415.583,74 zł (98,94%)*, w tym kwota *83.493,85 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *1.283.357,17 zł (90,52 %).*
Przebudowano i rozbudowano pomieszczenia sanitarne (100,00 %), przebudowano salę gimnastyczna i zaadaptowano na salę wychowania przedszkolnego (100,00 %) i *wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych (100,00 %) w Miejskim Przedszkolu Nr 12, przebudowano instalację elektryczną w Miejskim Przedszkolu Nr 16 (97,81 %), przebudowano ogrodzenie w Miejskim Przedszkolu Nr 4 (100,00 %), przebudowano wraz z wymianą pokrycie dachu w budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 9(100,00 %)* oraz *wybudowano system ochrony przeciwpożarowej w budynkach Miejskich Przedszkoli Nr 7 (99,96 %) i Nr 13 (100,00 %).*
W ramach zadania pn. *„Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Legnicy"* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 27 listopada 2020 r. dokonano odbioru kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Wykonano podbudowę i nawierzchnię syntetyczną dla mini boiska i ścieżki dla rowerków biegowych wraz z malowaniem i wykonaniem wyniesień nawierzchni. Zakupiono rowerki biegowe. huśtawki dwusiedziskowe, ławki, kosze na śmieci, urządzenia do monitoringu wraz z wykonaniem okablowania i uruchomieniem systemu oraz zamontowano tablice dwustronne LBO 2020. Zagospodarowano zieleń i odtworzono tereny zielone po robotach. W wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano ofertę niższą od planowanych kosztów, stąd wykonanie na poziomie *61,36 %.*
Na zadaniu pn. *„Przebudowa istniejącego placu zabaw i utworzenie strefy gier, zabaw i aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów na zielonym terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11"* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* na podstawie opracowanej dokumentacji i ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót z którym umowę zawarto 25 września 2020 r.. Dostarczono i zamontowano zestawy zabawowe, bujaki, urządzenie zabawowe typu „domek", zestaw sportowy, maty przerostowe obsiane trawą pod urządzenia zabawowe, tablicę z regulaminem, tablice LBO, kosze na śmieci typu żaba oraz wykonano chodnik z kostki betonowej. Roboty zakończono i odebrano. Protokół odbioru robót z 15 grudnia 2020 r. *(99,56 %).*
Na zadaniu pn. *„Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy"* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 5 listopada 2020 r.

dokonano odbioru placu zabaw. Zakres prac obejmował dostawę z instalacją zestawów zabawowych, huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej, sprężynowców dwuosobowych, talerza na sprężynach, karuzeli, zestawu symulującego ulicę, stolików kwadratowych, tablic (tablica do rysowania i tablica z regulaminem) oraz zamontowano tablice LBO. Ponadto dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, tj. ławkę z oparciem i kosz metalowy. Wykonano bezpieczną, elastyczną nawierzchnię na podbudowie. W wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano ofertę niższą od planowanych kosztów, stąd realizacja wyniosła *89,29 %.*
Ogółem wydatki w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", 80104 „Przedszkola", 80105 „Przedszkola specjalne" i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego" wyniosły *37.698.940,91 zł*, tj. *98,63 %* planu.

W rozdziale *80110 „Gimnazja"* dla jednej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi dla dorosłych przekazano dotację w kwocie *1.029,84 zł (51,49 %).* Ostatni uczniowie ukończyli naukę w gimnazjum w semestrze zimowym.

W rozdziale *80113 „Dowożenie uczniów do szkół"* wykonano wydatki bieżące na poziomie *92,58 %* planu, w tym kwota *224,91 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, Zespołu Placówek Specjalnych oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 - *610.582,84 zł* oraz zwrot kosztów dojazdu trzynastu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą na kwotę *8.573,94 zł*.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *619.156,78 zł.*

W szkołach ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych specjalnych /rozdziały 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80132 i 80134/ na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i branżowych przy 6 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół zawodowych specjalnych w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę *58.803.828,46 zł*, co stanowiło *99,12 %* planu, w tym kwota *173.180,63 zł* pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" i kwota *74.944,97 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków. Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły, między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii rynny i rury spustowej,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu wieżyczek i usunięcie uszkodzeń po wichurze,
- w V Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i c.o., instalacji ciepłej wody i systemu wymiany powietrza w sali sportowej, remontu sal lekcyjnych, sieci internetowej oraz podłóg w salach lekcyjnych,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym wykonania otworów drzwiowych pomiędzy salami dydaktycznymi, remontu podłóg w 2 salach dydaktycznych i 2 studni osadnikowych oraz usunięcia awarii instalacji wodnej i dachu na łączniku A-D,
- w Zespole Szkół Integracyjnych usunięcia awarii instalacji elektrycznej oraz sieci Wi-Fi,
- w Zespole Szkół Budowlanych usunięcia awarii regulatora w węźle cieplnym, awarii pokrycia dachu, remontu oświetlenia boiska, słupów oświetleniowych oraz instalacji odgromowej,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych usunięcia awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o.,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego remontu dachu,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych remontu oświetlenia zewnętrznego budynku,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących usunięcia awarii pokrycia dachu, instalacji elektrycznej i skutków zalania sali sportowej,

- w Zespole Szkół Muzycznych usunięcia awarii instalacji c.o..

W VII Liceum Ogólnokształcącym ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ realizowano projekt pn. „Nastolatki przeciw przemocy". Zaplanowano w nim udział co najmniej 100 uczniów w wieku 15-19 lat i nauczycieli 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 oraz promowanie kreatywności i umiejętności społecznych. Podczas spotkania związanego z promocją szkoły w I półroczu 2020 r. prowadzono rekrutację uczestników na wyjazd do Turcji, który planowany był na czerwiec 2020 r.. Ze względu na pandemię oraz restrykcje obowiązujące w krajach partnerskich, wyjazd odwołano. Spośród zainteresowanych uczniów wyłoniono 4, którzy posiadają podstawowe umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, niezbędne do podjęcia szkolenia w zakresie montażu filmów. W lutym 2020 r. trwały przygotowania do działania służącego uczeniu się, nauczaniu i szkoleniom (tzw. LTT) w formie krótkoterminowej wymiany grup uczniów. Koordynatorzy instytucji partnerskich dokonali analizy i oceny nagrań pozyskanych w procesie rekrutacji uczestników w celu przydzielenia poszczególnym uczniom odpowiednich ról. Następnie uczniowie mający wziąć udział w wyjeździe do Kaposvar na Węgrzech brali udział w próbach do nagrań trzeciej części filmu. Wyjazd na Węgry miał się odbyć w terminie 30 marca – 4 kwietnia 2020 r.. Ze względu na stan epidemii oraz zalecenia Wojewody Dolnośląskiego został odwołany udział w spotkaniu. Na początku roku szkolnego 2020/2021 zostały przeprowadzone lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem prawdziwych historii dotyczących cyberbullingu zapoznając uczniów z niezbędnym do realizacji słownictwem. Młodzież oglądała filmy o problematyce nękania i przemocy rówieśniczej. Zostały przeprowadzone dyskusje na temat wybranych filmów, a młodzież wymieniła się swoimi spostrzeżeniami z rówieśnikami z krajów partnerskich za pomocą takich komunikatorów, jak Messenger czy WhatsApp. Działania projektowe, które nie zostały zrealizowane w roku 2020 ze względu na pandemię, zostały przesunięte na rok 2021. Na powyższe działania wydatkowano kwotę *7.495,27 zł (93,78 %)*.

W 2020 roku kontynuowany był legnicki programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata", na który wydatkowano kwotę *5.017,48 zł (100,00 %).* Program jest realizowany w 10 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Integracyjnych i Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

VII Liceum Ogólnokształcące realizowało program „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" koordynowany przez Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakupiono jednolite umundurowanie dla 27 uczniów „klasy mundurowej". Całkowity koszt zadania wyniósł *35.640,00 zł (100,00 %)* (w tym z dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – kwota 28.512,00 zł).

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica" realizowało 6 szkół ponadpodstawowych, w ramach którego zakupiono 42 laptopy za kwotę *117.516,03 zł (99,93 %)* (w tym dotacja wyniosła *84.000,00 zł*).

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" wydatkowano kwotę *30.000,00 zł (100,00 %*) (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 24.000,00 zł). Zakupiono pozostałe nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do 2 bibliotek szkolnych w szkołach ponadpodstawowych. Program ma na celu wspieranie w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Legnica przekazano dotacje w kwocie *8.742.521,93 zł (99,04 %)*. Dofinansowaniem objęto 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla

młodzieży i 2 dla dorosłych, 7 niepublicznych szkół policealnych oraz 2 technika dla młodzieży. Szkoły te otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej. Dodatkowe środki w ramach programu – „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" przekazano szkołom niepublicznym w formie dotacji celowej w kwocie *22.744,64 zł.*
Realizacja wydatków bieżących wyniosła *67.764.763,81 zł (99,11 %).*
Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie *172.972,00 zł (99,58 %).*
Wykonano *poprawę efektywności energetycznej budynku - częściową wymianę stolarki okiennej (100,00 %) oraz przebudowano instalację ciepłej wody i c.o. w budynku szkoły (100,00 %) w Zespole Szkół Samochodowych, przebudowano zadaszenie przed wejściem do budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (100,00 %).* Ponadto *zakupiono automat szorująco-zbierający* w *Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (100,00 %) i V Liceum Ogólnokształcącym (100,00 %)* oraz *zakupiono auto osobowe do nauki jazdy w Zespole Samochodowych (98,50 %).*
Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika", 80116 „Szkoły policealne", 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia", 80120 „Licea ogólnokształcące", 80130 „Szkoły zawodowe", 80132 „Szkoły artystyczne" i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne" wyniosły *67.937.735,81 zł,* tj. *99,11 %.*

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego */rozdział 80140/* zrealizował wydatki bieżące w wysokości *2.772.040,37 zł (96,83 %),* w tym kwota 26.977,27 zł pochodząca z Programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" i kwota *2.967,87 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach wsparcia Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy wydatkowano kwotę *15.000,00 zł (100,00%)* pochodzącą w całości z dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego. Program miał na celu poprawę aktywności seniorów w dobie pandemii, wzmocnienie kompetencji i umiejętności w obsłudze elektronicznych urządzeń mobilnych oraz korzystania z portali edukacyjnych i społecznościowych w sposób bezpieczny. Zajęcia te przeciwdziałały wykluczeniu tej grupy wiekowej. Warsztaty kursu tańca i prac ręcznych działały antystresowo i pobudzały aktywność ruchową. Dla osób słabo radzących sobie ze stresem i samotnością w czasie izolacji, odbywały się indywidualne konsultacje psychologiczne. Wykłady z pierwszej pomocy przedmedycznej miały na celu rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom w potrzebie. Pokazały jakie środki bezpieczeństwa należy stosować, by zredukować ryzyko zakażenia COVID-19 (i innymi chorobami) oraz możliwości radzenia sobie przy wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Cykl wykładów o historii Legnicy nie tylko przybliżył dzieje naszego miasta, ale również zmobilizował seniorów do aktywnego wypoczynku i spacerów po ulicach Legnicy utrwalających zdobyte informacje. Na stronie internetowej Uniwersytetu pojawiły się posty zachęcające do własnoręcznego przygotowania ozdób świątecznych i prezentów dla najbliższych oraz pobudzenia aktywności umysłu. Zamieszczano również przykładowe ćwiczenia fizyczne wspomagające zachowanie sprawności ruchowej w czasie przebywania w warunkach domowych.
Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *42.300,00 zł (67,70 %)* 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 słuchaczy skierowanych na zajęcia przez powiat lubański.
Dotację w kwocie *7.281,00 zł (48,54 %)* przekazano miastu Zielona Góra i Słupsk na kształcenie w mieście w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych uczniów uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby uczniów skierowanych na te zajęcia.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości *2.836.621,37 zł (95,99 %)*.
Wydatki majątkowe wyniosły *65.600,00 zł (100,00 %).*
Wybudowano systemu ochrony przeciwpożarowej - przebudowa hydrantów (100,00 %) i wybudowano wejście do budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na potrzeby Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2-20" (100,00 %)
Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia" wyniosły *2.902.221,37 zł*, tj. *96,07 %.*

Na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli */rozdział 80146/* wydatkowano kwotę *371.542,88 zł, tj. 62,71 %* planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było odwołaniem szkoleń w związku ze stanem epidemicznym.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie 14 stołówek szkolnych i 16 stołówek przedszkolnych zrealizowane zostały w wysokości *8.070.556,59 zł,* tj. na poziomie *94,72 %,* w tym kwota *14.023,78 zł (100%)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a remonty dotyczyły, między innymi:

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 usunięcia awarii instalacji elektrycznej i remontu hydrantu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 remontu dźwigu towarowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 10 remontu instalacji wodnej,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 13 remontu dźwigu towarowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcia awarii instalacji gazowej i remontu dźwigów kuchennych,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 remontu kuchni i stołówki oraz usunięcia awarii nagrzewnicy pomieszczeń kuchennych,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 remontu wentylatora 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 Programu „Posiłek w szkole i w domu" 5 szkół podstawowych wyremontowało oraz zakupiło wyposażenie stołówek i jadalni szkolnych na kwotę *362.499,99 zł (100,00 %)* (w tym dotacja *289.999,99 zł).*
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *8.433.056,58 zł* ,tj. *94,94 %* 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 9 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło *167.425,78zł(96,02 %).*
Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi oraz materiały dydaktyczne.
Ponadto kwotę *3.241.285,62 zł (100,00 %)* przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. siedemnastu 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 *3.408.711,40 zł*, co stanowiło *99,80 %* planu. Były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W rozdziale *80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”* w 8 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło *1.467.293,52 zł (97,93 %),* w tym kwota 7.117,19 zł pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną”. Środki zostały w większości przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.
Ponadto kwotę *3.111.197,40 zł (99,69 %)* 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 *4.578.490,92 zł*, co stanowiło *99,12 %* w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *183.092,31 zł,* tj. *93,87 %* 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. Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Jedna niepubliczna szkoła policealna zaplanowana do udzielenia dotacji nie wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków w związku z brakiem zdanych egzaminów przez słuchaczy, stąd niższe wykonanie wydatków.

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 *190.622,70 zł (98,02 %),* w tym kwota 499,00 zł pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną”.
Ponadto kwotę *282.452,04 zł (99,82 %)*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 *473.074,74 zł*, co stanowiło *99,09 %* w stosunku do planu.

W rozdziale *80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”* z dotacji celowej w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę *791.254,55 zł (99,20 %)* w jednostkach prowadzonych przez miasto Legnica oraz kwotę *86.506,51 zł (99,66 %)* przekazano dla sześciu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Środki przeznaczono na 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 - art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *877.761,06 zł,* co stanowiło *99,25 %* w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W rozdziale *80195 „Pozostała działalność”* wykonanie wydatków wyniosło *3.412.340,40 zł*, tj. *97,24 %*, w tym kwota *13.392,30 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kwotę *116.207,07 zł* przeznaczono, między innymi na obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad, zakup kwiatów, środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych.
Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę *275.748,58 zł (100,00 %).*
Kwotę *1.598.718,00 zł* przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości *100,00 %* planu wydatków.
W 2020 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 uczestniczyło 47 grup liczących łącznie 805 uczniów. Koszty realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych pokrywała Dolnośląska Federacja Sportu, z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina Legnica wydatkowała kwotę *4.700,00* zł jako opłatę roczną za grupy, które przystąpiły do programu.
Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/1091 z dnia 31 lipca 2018r. 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 40 dzieci, z którymi zrealizowano w 2020 roku łącznie 1071,5 godzin zajęć. Pracę wykonywało 15 odpowiednio przygotowanych specjalistów, tj. psychologodzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, rehabilitant ruchowy i oligofrenopedagodzy.
Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach Programu było udzielanie specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, udzielanie informacji na temat placówek specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych zgodnie z potrzebami dzieci, objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, w tym organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przy współudziale rodziców, opracowanie indywidualnych planów pomocy dla dzieci oraz pomoc rodzicom poprzez udzielanie porad, konsultacji, instruktażu i wsparcia psychologicznego.
Dzieci korzystały z zajęć w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia były prowadzone w formie indywidualnej i grupowej. Rodzice brali czynny udział w prowadzonych zajęciach, co pozwalało na nabywanie przez nich umiejętności pracy z dzieckiem, korzystanie z instruktażu, poradnictwa i wsparcia. Ich uczestnictwo w zajęciach wpływało na podniesienie ich kompetencji wychowawczych w pracy z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym. Efektem pracy z rodzicami było podniesienie ich wiedzy na temat rozwoju dziecka, poczucia pewności własnych oddziaływań wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego, zwiększenie aktywności i poprawy relacji z dzieckiem, a także poszerzenie wiedzy na temat możliwości korzystania z pomocy placówek specjalistycznych. Wśród korzystających z zajęć były dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością z powodu całościowego zaburzenia rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej, przewlekłych chorób, chorób genetycznych, neurologicznych, niepełnosprawności ruchowej, niedowidzące i niedosłyszące. Zajęcia pozwoliły na wyrównywanie szans rozwojowych dzieci. Wyzwalały u dzieci motywację do podejmowania ćwiczeń, ciekawość poznawczą, chęci i umiejętności komunikacyjne. Obserwowano nabywanie przez dzieci nowych umiejętności, wzrost umiejętności społecznych, samoobsługowych oraz większą gotowość do nawiązywania relacji, skupienia uwagi, obniżenia napięcia i dostosowywania się do rytmu zajęć. Na program wydatkowano kwotę *70.188,01 zł (64,27 %)* pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niższe wykonanie spowodowane było zatrudnieniem nauczycieli na niższym stopniu

awansu zawodowego i realizacji mniejszej liczby godzin niż pierwotnie planowano. Program będzie realizowany w 2021 roku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 kontynuowany był projekt pn. „Legnicka edukacja dla przyszłości", który swoim działaniem objął wszystkie 13 ogólnodostępne szkoły podstawowe. Współfinansowany był on ze środków funduszy europejskich (85%), budżetu państwa (10%) oraz Gminy Legnica (5%). Kwotę 452.758,96 zł (w tym środki własne 246.627,96 zł wydatkowano na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, kół zainteresowań, nauki programowania dla uczniów klas I-III, nauki gry w szachy dla czwartoklasistów, zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze (klas V i VI), doradztwa zawodowego (klas VII i VIII) i opieki psychologicznej. Z dotacji wypłacono wynagrodzenie szkolnym koordynatorom oraz głównym księgowym za obsługę projektu w kwocie 42.446,00 zł. Celem działania było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę *495.204,96 zł (99,99 %)*. Projekt zakończono. Dodatkowo na kontynuację zajęć po zakończeniu projektu Gmina Legnica wydatkowała kwotę *419.988,21 zł (91,88 %).*
W Szkole Podstawowej Nr 16 realizowany jest projekt pn. „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd" finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Realizacja projektu została przewidziana na okres 2 lat, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.. Uczestniczyć w nim będzie co najmniej 100 uczniów w wieku 11-14 lat oraz nauczyciele ze szkół partnerskich z Polski, Rumunii, Bułgarii, Grecji oraz Włoch. Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą prezentację o kosmosie. Dla laureatów zakupiono nagrody książkowe oraz przygotowano dyplomy. W lutym 2020 r. uczniowie zaczęli pracować nad słownikiem o kosmosie w językach uczestników projektu. W dniu 27 lutego 2020 r. nastąpił zgodnie z programem projektu wyjazd uczestników projektu do planetarium w Zielonej Górze. Uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu ekspozycji o kosmosie oraz mieli możliwość udziału w przeprowadzaniu różnych eksperymentów. Na przełomie lutego i marca 2020 r. zostały zakupione materiały biurowe oraz nowa tablica, na której został przedstawiony projekt, jego przebieg i dokonania. Wraz z rozwojem epidemii zawieszono projekt. Od września 2020 r. uczniowie uczestniczący w projekcie wymieniali informacje pomiędzy poszczególnymi państwami za pomocą portali eTwinnig, Facebook oraz WhatsApp. W 2020 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę *3.227,09 zł (100,00 %).* Projekt będzie realizowany w 2021 roku.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 realizowany jest projekt partnerski pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów", który został zaplanowany na lata 2020-2023 i ma na celu podniesienie kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami. W 2020 r. przeprowadzono 163 godziny dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych we wszystkich zespołach szkół, tj. w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na realizację projektu wydatkowano kwotę *9.603,89 zł (47,64 %).* Niższe wykonanie spowodowane było późniejszym rozpoczęciem zajęć niż zaplanowano w związku ze stanem epidemicznym.
Zespół Szkół Samochodowych przystąpił do realizacji projektu pn. "Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm" finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+. Celem projektu jest uzupełnienie oraz rozszerzenie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej w renomowanych włoskich firmach mechaniki pojazdów samochodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu, dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami włoskimi oraz poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów

Włoch. Grupa 20 uczniów Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły I stopnia wraz z 2 opiekunami wyjechała 23 lutego 2020 r. do włoskiej miejscowości Rimini, gdzie odbyły się zajęcia przygotowawcze z przedstawicielami instytucji współorganizującej projekt. Jednak ze względu na panującą w rejonie sytuację dotycząca szerzenia się wirusa COVID-19 oraz realnym zagrożeniem epidemicznym 25 lutego 2020 r. uczestnicy praktyk wrócili do Polski. Uzgodniono, że realizacja projektu nastąpi w późniejszym terminie, a wydatki do tej pory poniesione zostaną potraktowane jako zaliczka na poczet późniejszych działań. Na zadanie wydatkowano kwotę *163.814,56 zł (100,00 %).* Ze względu na stan epidemii projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.
Zrealizowano ministerialny projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 42 sztuki laptopów do 23 legnickich szkół za kwotę *99.960,03 zł (99,96 %).* Celem działania było umożliwienie nauki zdalnej uczniom nie posiadającym sprzętu komputerowego.
Na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano środki w kwocie *154.980,00 zł (99,99 %).* Zakupiono 63 sztuk laptopów do 16 legnickich szkół. Celem działania było umożliwienie nauki zdalnej uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia"** wykonanie wydatków wyniosło **3.887.504,56 zł,** tj. **92,16 %.**

W rozdziale *85149 „Programy polityki zdrowotnej"* wykonanie wydatków wyniosło *30.250,00 zł (60,50 %),* które przeznaczono na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ na 2020 rok". Z powodu braku dostępnych szczepionek zrealizowano mniej szczepień niż planowano.

Wydatki związane ze *zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/* zrealizowano w wysokości *248.234,10 zł,* tj. *98,40 %.* 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 *1.076.963,17 zł (84,64 %).* Realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem *składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/* wyniosła *88,69 %.*
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Przekazywanie składek następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a wydatkowane środki wyniosły *58.534,20 zł.* Ubezpieczono mniejszą ilość wychowanków niż planowano. Były to w całości wydatki bieżące.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę *1.727.713,10 zł*, co stanowiło *96,00 %* w stosunku do planu i były to wydatki bieżące, w tym kwota *11.943,99 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje.
W ramach wydatków bieżących wykonane wydatki z tytułu prowadzenia przez Izbę działań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Izby na podstawie zawartych porozumień wyniosły *104.359,80 zł,* tj. *95,75 %.*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85195/* prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę *178.718,72 zł (89,36 %).* Wykonano 2.340 usługi przewozowe, co dało przebieg 11.172 km. Z powodu pandemii wykonano mniej usług przewozowych.
Nie ogłoszono konkursu na udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i 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.
Kwotę *61.907,64 zł (99,88 %)* wydatkowano na utrzymanie 2 dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego.
Ponadto darowiznę otrzymaną z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w kwocie *400.000,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na realizację projektów pn.: „Kampania edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży „Jestem Cudem" z udziałem TEAMLEGNICA - Centrum Wolontariatu Miejskiego - 150.000,00 zł i „Kampania społeczno-edukacyjna „Weź zdrowie w swoje ręce" - kampania skierowana do rodzin zamieszkujących na terenie Legnicy, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i integrację rodziny- 250.000,00 zł.
Środki w kwocie *10.000,00 zł (100,00 %)* przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2020 dla Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna - Legnica (uchwała Nr XX/280/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy" w roku 2020).
Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom dotyczącego zwrotu poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę *10.803,00 zł (100,00 %),* a na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na 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 kwotę *69.433,46 zł (98,64 %).*
Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły *745.809,99 zł (95,85 %).*

W **dziale 852 „Pomoc społeczna"** wykonanie wydatków wyniosło **46.579.910,91 zł**, tj. **97,06 %.**

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę *7.553.332,14 zł*, tj. *97,23 %* zaplanowanych na ten cel środków, w tym kwota *61.803,44 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie *1.527.897,08 zł*, w tym dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11 na przygotowanie i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2 w szczególności na zapewnienie ochrony niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki w kwocie *60.346,00 zł* oraz na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, (w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w kwocie *57.057,00 zł*.
W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę *144.033,48 zł (99,70 %)* przeznaczając ją na dodatki do wynagrodzeń pracowników.
Na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 wydatkowano kwotę *63.235,60 zł (99,47 %)* przeznaczając ją na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny w walce z epidemią w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11.
Na projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wydatkowano kwotę *213.163,66 zł (89,73 %)* przeznaczając ją na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11.
Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę *5.544.824,34 zł (97,80 %).* Dotyczyło to 146 osób umieszczonych w 27 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Niższe wykonanie wydatków wynikało ze wstrzymania przyjęć w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i 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.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły *13.518.589,22 zł*, tj. *97,37 %* i stanowiły wydatki bieżące.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę *2.946.935,58 zł*, co stanowiło *99,42 %* (*rozdział 85203),* w tym kwota *5.638,81 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu. W Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 wykonano remont balkonu, a w Schronisku dla Bezdomnych remont łazienek i uszczelniono dach.
Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystało 230 osób, w tym 23 dzieci, a Schronisko wydało 55.436 posiłków, z których skorzystało 220 osób z terenu miasta. W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 213 osób, w tym 12 osób korzystało jednocześnie z kolacji, 42 osobom dowożono obiady i 5 osobom kolację. W okresie marzec – maj 2020 r. Dom Dziennego Pobytu został zamknięty w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i 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.
Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie *957.568,00 zł*, co stanowiło *98,91 %* planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona". Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Wydatki bieżące stanowiły kwotę *3.904.503,58 zł,* tj. *99,29 %.*
W ramach wydatków majątkowych kwotę *59.600,88 zł (99,33 %)* wydatkowano na *zakup i montaż kotła gazowego w Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1.*
Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" wyniosły *3.964.104,46 zł (99,29 %).*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W rozdziale *85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* wydatki bieżące wyniosły *14.800,13 zł* (*76,88 %).*
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.
Na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wydatkowano środki w kwocie *4.800,13 zł (51,89 %).* Niskie wykorzystanie środków wynikało z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszenia 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. 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, mebli i drukarki.

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 *274.260,67 zł (82,36 %)* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie i były to wydatki bieżące.

Realizacja świadczeń społecznych w rozdziale *85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* wyniosła *2.688.859,35 zł*, tj. *97,39 %* planu i stanowiła wydatki bieżące.
W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 863 osób na kwotę *1.499.480,13 zł (99,97 %).*
Ze środków własnych wydatkowano kwotę *1.189.379,22 zł (94,32 %),* miedzy innymi na zasiłki celowe dla 1.291 osób i 36 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 *2.311.345,53 zł*, co stanowiło *99,94 %* w stosunku do planu.
Kwotę *2.293.407,29 zł (99,97 %)* wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy. Wydano 1.791 decyzji, z tego 1.685 decyzji pozytywnych i 97 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 9 postępowań umorzono.
W ramach realizowanego przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej kwotę *17.938,24 zł (96,14 %)* wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadnia realizowanego przez gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Wydano 283 decyzje pozytywne. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób korzystających z tej formy pomocy, 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 582 osób na kwotę *3.253.801,47 zł*, tj. *95,70 %.* Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące. Na niewykonanie planu wpłynęło zmniejszenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy, a wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości dochodu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości *11.657.732,70 zł*, tj. *99,78 %*, w tym kwota *73.545,01 zł (100,00 %)* w związku z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki wydatkowano 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 oraz remont toalety i podbitki.
Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które wynikają z postanowień sądowych o przyznaniu opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano kwotę *204.615,13 zł*, tj. *100,00 %* w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodne z wydanymi decyzjami dla 46 opiekunów prawnych.
Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej" wyniosło *11.862.347,83 zł (99,78 %)* 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 765 osób wydatkując na ten cel kwotę *6.808.393,68 zł (97,17 %)*, a ze środków budżetu państwa 26 osób wydatkując na ten cel kwotę *493.404,00 zł (97,25 %)*. Na niższe wydatkowanie środków wpłynęło zawieszenie lub rezygnacja z tej formy pomocy w związku z pandemią.
Ogółem na usługi wydatkowano kwotę *7.301.797,68 zł (97,18 %)*. 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 *241.251,40 zł* (*89,58 %*), a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę *146.924,65 zł (89,58 %)*.
Z dożywiania skorzystało 262 osoby w Schronisku dla Bezdomnych oraz dożywianiem objęto 453 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 *468.176,05 zł (91,20 %)*. 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 *6.500,00 zł (100,00 %)* w ramach, której wypłacono zasiłek celowy dla 3 osób i objęto dożywianiem 9 dzieci. Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła *915.328,52 zł*, co stanowiło *67,05 %*.
Wypłacono na kwotę *86.184,40 zł (72,61 %)* świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie - użyteczne zorganizowano w Pogotowiu

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Opiekuńczym, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz placówkach podległych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W miesiącach czerwiec-październik 2020 r, bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Organizatorem prac społecznie użytecznych, w okresie czerwiec-lipiec 2020 r. 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 41 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 wstrzymanie prowadzenia prac przez okres 2 miesięcy 2020 roku.
Wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla 13 kuratorów 36 osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wysokości *122.382,24 zł (87,49 %),* stosownie do potrzeb w tym zakresie.
Na realizację Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015 – 2020 wydatkowano kwotę *171.951,21 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 Seniora skorzystało 105 osób, w tym 7 osób skorzystało jednocześnie z kolacji. W okresie od marca do maja 2020 r. Klub Seniora był zamknięty w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i 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.
Na realizację Programu „Wspieraj Seniora" 2020 wydatkowano kwotę *1.142,39 zł (1,67 %).* Niskie wydatkowanie środków wynikało z małego zainteresowania osób korzystających z tej formy pomocy.
Na opiekę wytchnieniową - edycja 2020 ze środków własnych wydatkowano kwotę *22.548,00 zł (82,65 %).* Z opieki skorzystało 19 osób i tą formą pomocy objęto wszystkie osoby chętne, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.
W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej wydatkowano kwotę *4.569,52 zł (1,67 %)* przeznaczając ją na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi dla osób świadczących usługi wsparcia osób starszych w okresie pandemii COVID - 19. Na niewykonanie planu wpłynęło małe zainteresowanie osób korzystających z tej formy pomocy.
Na realizację projektu pn. *„Aktywizacja osób niepełnosprawnych*" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, gdzie liderem projektu jest powiat złotoryjski, a miasto Legnica jednym z partnerów wydatkowano kwotę *45.905,38 zł (83,48 %).*
Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Dla wielu z tych osób jest to szansa na wyjście z domu, otwarcie się na nowych ludzi, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Po przeszkoleniu jest możliwość otrzymania pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie.
Projekt nastawiony jest na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, nabycie nowych kompetencji oraz podniesienie samooceny jako osób potrafiących i mogących pracować.
Podjęte w 2020 r. działania, to przede wszystkim bieżąca współpraca z liderem projektu, Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy i wydziałami Urzędu Miasta.
Pomimo pandemii udało się zrekrutować oraz zorganizować sześciodniowe wyjazdy terapeutyczno – zawodoznawcze dla uczestników legnickich warsztatów terapii zajęciowej. Wyjazdy odbyły się w sierpniu i październiku 2020 r. w Jarosławcu nad Bałtykiem i Opolu. W podjętych działaniach istotne znaczenie miało indywidualne podejście do każdego z uczestników poprzez wskazanie wymiernych korzyści z uczestnictwa w projekcie, tj. wzmocnienie samooceny poprzez zdobycie

nowych kwalifikacji, nabycie nowych kompetencji oraz integracja ze środowiskiem czy możliwość podjęcia zatrudnienia. Są one istotne dla podniesienia samooceny potencjalnych uczestników projektu, ponadto przesyłają jasny i czytelny przekaz, iż osoby te nie zostają same w swoim wyobcowaniu/wykluczeniu spowodowanym niepełnosprawnością. Niższe wydatkowanie środków w ramach tego projektu wynikało z niezatrudniania 4 asystentów osób niepełnosprawnych - zakwalifikowane do projektu osoby niepełnosprawne nie wymagały pomocy asystentów oraz niższego wynagrodzenia doradcy do spraw osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany był od 1 maja 2018 r., a zakończony miał być do 30 kwietnia 2020 r.. Projekt przedłużono do dnia 30 listopada 2020 r., między innymi z uwagi na sytuację epidemiczną, która uniemożliwiała realizację zaplanowanych działań.
W Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 wykonanie wydatków wyniosło *459.497,12 zł (90,18 %),* w tym kwota *1.994,86 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wydatków wyniosło **5.080.798,50 zł**, tj. **96,98 %.**

W rozdziale *85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *216.347,00 zł,* tj. *84,40 %.* Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu przesunięcia realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III, które miały realizować dwa Warsztaty na rok 2021.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę *715.849,20 zł*, co stanowiło *85,85 %* planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *664.143,89 zł (99,63 %)*, a ze środków własnych miasta kwotę *51.705,31 zł (30,92 %).* Niskie wydatkowanie środków własnych miasta wynikało z przyznania przez Wojewodę Dolnośląskiego dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu.
Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.439 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 14 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 30 orzeczeń o odmowie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 15 orzeczeń o umorzeniu postępowania.
Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 254 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności i 1 orzeczenie o umorzeniu postępowania. Ponadto wydano 863 legitymację osobom niepełnosprawnym oraz 826 kart parkingowych.

W rozdziale *85333 „Powiatowe urzędy pracy”* dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie *4.069.200,31* zł, co stanowiło *100,00 %* w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85334 „Pomoc dla repatriantów”* na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi wydatkowano kwotę *1.672,99 zł ,* co stanowiło *100,00 %.*
Dotyczyło to realizacji zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
Były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W rozdziale *85395 „Pozostała działalność*" wykonanie wydatków bieżących wyniosło *77.729,00 zł (100,00 %).* Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, a wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"** realizacja wydatków wyniosła **18.546.689,79 zł**, tj. **97,42 %**.

Na funkcjonowanie *18 świetlic szkolnych/rozdział 85401/* przy szkołach podstawowych i zespołach szkół wydatkowano środki w kwocie *4.148.223,02 zł.* tj. *97,13 %* w stosunku do planu, w tym kwota 17.162,91 zł pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" i kwota *1.985,66 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dominującą pozycję w planie wydatków świetlic szkolnych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków remontowych usunięto awarię systemu ogrzewania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych i awarię instalacji c.o. w Zespole Szkół Muzycznych.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych */rozdział 85403/* wydatkowano kwotę *867.755,45 zł, tj. 93,08 %*, w tym kwotę *1.412,56 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Miasto Legnica od stycznia 2019 r. w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego, przystąpiło do projektu pn. „Zintegrowani" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - 2014-2020. Bezpośrednim realizatorem projektu w mieście jest Zespół Placówek Specjalnych. Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród uczniów i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego oraz dodatkowo aktywna integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, nabycie przez nich określonych umiejętności z zakresu zasad współżycia społecznego oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia mają uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mogą zaplanować swoją dalszą drogę zawodową.
W ramach projektu 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) W ramach zadania odbyły się 1-dniowe wyjazdowe zajęcia masowe w urzędach administracji publicznej we Wrocławiu. Zorganizowano wycieczki do Hydropolis, Panoramy Racławickiej, lekcję muzealną, zwiedzanie Hali Stulecia oraz Pałacu w Pawłowicach. W ramach wsparcia indywidualnego na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego oraz prowadzenia własnego gospodarstwa domowego uczestnicy zajęć 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. Przeprowadzone zostało szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania. Odbyły się spotkania z poradnictwa zawodowego połączone z badaniem predyspozycji zawodowych dla biernych zawodowo, pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki, w ramach którego odbyły się 1-dniowe branżowe zajęcia u pracodawców, gdzie wychowankowie

mieli możliwość poznania różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy (Stara Piekarnia, Kawiarnia Równik oraz Zakład Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu). Zorganizowano szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji oraz terapie psychologiczne dla uczestników projektu w formie zajęć arteterapeutycznych. W 2020 r. na realizację powyższych działań wydatkowano kwotę *124.022,04 zł (79,72%).* Niższe wydatkowanie środków wynikało z zatrudnienia do realizacji projektu nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego oraz odwołaniem części zajęć z powodu pandemii. Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.
Ogółem wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" wyniosły *991.777,49 zł (91,17 %)* i stanowiły wydatki bieżące.

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 *4.146.967,41 zł, tj. 99,34 %* planu rocznego, w tym kwota 13.748,72 zł pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" i kwota *5.040,75 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków remontowych wykonano remont pompy rozdrabniającej, balkonu i uszkodzonej części dachu, usunięto awarię instalacji c.o. i kanalizacyjnej oraz zmodernizowano centralę SAP w budynku Centrum.
W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę *34.556,00 zł (92,87 %)* w związku z udzieloną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatów legnickiego i średzkiego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci skierowanych na badania psychologiczno-pedagogiczne.
Na dotacje dla sześciu przedszkoli niepublicznych, jednego niepublicznego punktu przedszkolnego oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę *271.419,52zł (99,62 %)*. Przedszkola oraz poradnie niepubliczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotacje w wysokości kwoty subwencji otrzymywanej na ten cel przez miasto Legnicę.
Ogółem wydatki w tym rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" wyniosły *4.452.942,93 zł*, tj. *99,30 %* 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 *2.494.422,82 zł*, tj. *99,17 %,* w tym kwota 3.881,98 zł pochodząca z programu „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" i kwota *5.360,23 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach remontów w budynku przy ul. Mickiewicza usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., pokrycia dachu oraz dokonano remontu klatki schodowej, natomiast w budynku przy ul. Rataja usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 */rozdział 85410/* wydatkowano kwotę *1.105.216,73 zł*, tj. *97,16 %* planu, w tym kwota *1.091,25 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Znaczącą pozycję wśród wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie *1.286.160,50 zł (99,91%).* Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto. Dodatkowe środki w ramach programu – Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną przekazano powyższym jednostkom w formie dotacji celowej w kwocie *5.378,00 zł (97,78 %).*
Ogółem wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne" wyniosły *2.396.755,23 zł,* co stanowiło *98,62 %* planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"* wydatkowano kwotę *196.548,51 zł*, tj. *99,90 %* planu rocznego.
Środki te przeznaczono na organizację półkolonii zimowych w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 7 oraz Zespole Placówek Specjalnych - kwota *157.148,91 zł* oraz organizację półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 9 – kwota *39.399,60 zł*.
Były to w całości wydatki bieżące.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów *w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"* wykonanie wydatków wyniosło *982.860,38 zł*, tj. *95,21 %* planu.
Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie *949.425,90 zł (95,52%)*, z tego kwota *700.688,00 zł* z dotacji celowej z budżetu państwa.
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 *33.434,48 zł (87,07%).* Nie wydatkowano wszystkich środków pochodzących z tego Programu, ponieważ rodzice rezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie, a podręczniki zakupiono po niższych cenach.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"* dla mieszkańców Legnicy wypłacono stypendia Prezydenta Miasta w łącznej kwocie *68.450,00 zł (100,00 %).*
Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów romskich w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020* uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w kwocie *11.200,00 zł (100,00 %).*
Ogółem wydatki bieżące wyniosły *79.650,00 zł*, tj. *100,00 %.*

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę *709.151,80 zł,* tj. *98,39 %* planu rocznego, w tym kwota *3.774,59 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki remontowe dotyczyły usunięcia awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wymiany stolarki drzwiowej. Prowadzenie Schroniska jest zadaniem własnym powiatu.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem *Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego /rozdział 85419/* przeznaczył kwotę *1.941.848,66 zł, tj. 95,94 %*

planu rocznego, z czego dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach tych wydatków kwotę *3.359,53 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale *85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”* wydatkowano kwotę *57.161,95 zł,* tj. *56,95 %* 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 *95.347,00 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 **149.472.510,17 zł,** tj. **98,72 %** planu rocznego.

W rozdziale *85501 „Świadczenie wychowawcze”* realizacja wydatków bieżących wyniosła *91.696.402,59 zł*, co stanowiło *99,17 %* w stosunku do planu.
Realizowane w tym rozdziale zadanie to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w związku z ogłoszeniem w dniu 17 lutego 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja przeznaczona jest na realizację Programu Rodzina 500 Plus. Wypłacono 182.763 świadczenia wychowawcze na kwotę *90.918.169,86 zł (99,17 %)* 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 *32.216.641,46 zł*, co stanowiło *99,12 %.*
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 57.750 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 31.729 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.694 świadczenia pielęgnacyjne, 277 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.517 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 413 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 149 zasiłków dla opiekuna, 2.070 świadczeń rodzicielskich i 11.111 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz 9 świadczeń na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, przyznawane zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na te cele kwotę *30.895.636,09 zł (99,11 %).* W nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczął się w listopadzie 2020 r. wystąpił znaczny spadek wypłacanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.
Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło *31.787.208,70 zł (99,11 %).* Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło *429.432,76 zł*, tj. *99,50 %.*

W rozdziale *85503 „Karta Dużej Rodziny”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *3.018,26 zł (90,58 %).* Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.
W 2020 r. zrealizowano 521 wniosków. Przyznano 2.092 karty, w tym 1.210 kart elektronicznych. Realizowano również legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych, gdzie od początku jego istnienia podpisano 49 umów z niepublicznymi partnerami.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W rozdziale *85504 „Wspieranie rodziny”* realizacja wydatków wyniosła *6.008.841,29 zł*, co stanowiło *97,51 %* w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.
Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę *359.451,86 zł (100,00 %).*
Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości *813.039,91 zł (100,00 %),* w tym w ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont dachu i komina. W ramach tych wydatków kwotę *1.422,35 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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 2020 r. z pomocy ośrodka skorzystało 284 osoby, w tym 217 dzieci i 67 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. grupę dzieci młodszych w wieku 7 – 11 lat, która obejmowała 30 osób i grupę młodzieży w wieku 12 – 18 lat. która obejmowała 44 osoby.
Zajęcia specjalistyczne zorganizowane w Ośrodku to terapia pedagogiczna, z której skorzystało 44 dzieci, zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze dla klas I-III z których skorzystało 19 dzieci, zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z matematyki z których skorzystało 46 osób i zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z języka polskiego, z których skorzystało 45 osób. Kolejną formą zajęć dla dzieci uczęszczających do Ośrodka była socjoterapia, którą objęto 47 dzieci zakwalifikowanych do 4 grup terapeutycznych. W 2020 r. odbyło się 21 spotkań, w których uczestniczyło 128 dzieci. Z indywidualnych spotkań psychologicznych skorzystało 191 osób, w tym 67 osób dorosłych i 124 dzieci. W okresie ferii zimowych z oferty Ośrodka skorzystało 54 dzieci. W ramach przerwy wakacyjnej z uwagi na obostrzenia związane z pandemią w dwóch turnusach uczestniczyło 45 dzieci.
Na funkcjonowanie dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 wydatkowano kwotę *1.533.643,66 zł*, tj. *93,97 %,* w tym kwota *6.177,58 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 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 (47,50 %).*
Wykonanie wydatków na zadaniu z zakresu administracji rządowej zleconego gminie i powiatowi, a dotyczącego wypłaty „świadczenia dobry start” wyniosło *3.103.518,50 zł (99,60 %).* Wypłacono świadczenia dla uczniów, tj. 9.797 świadczeń oraz 106 świadczeń dla 88 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 42 świadczenia dla 36 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych, 62 świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 7 świadczeń dla wychowanków umieszczanych w rodzinach zastępczych i 5 świadczeń dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka.
Kwotę *161.187,36 zł (99,86 %)* wydatkowano na projekt pn. „Wspieranie dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Zakupiono środki ochrony indywidualnej, laptopy, komputery stacjonarne, sprzęt audiowizualny oraz wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W rozdziale *85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”* kwotę *6.830.268,67* zł *(100,00 %)* wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków, w których jest 440 miejsc dla dzieci do lat 3, w tym kwota *10.615,18 zł (100,00 %)* w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz remontu korytarza w Żłobku Nr 2 i awaryjnej naprawy kanalizacji w Żłobku Nr 4.
Przekazano dotacje w wysokości *781.200,00 zł (95,38 %)* na dofinansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobkach niepublicznych stosownie do uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.
W ramach realizacji Programu „Maluch+" 2020 wydatkowano kwotę *21.060,00 zł* (*100,00 %*) ze środków własnych miasta.
Na dofinansowanie 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 w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę *84.240,00 zł (100,00 %)*
Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło *7.716.768,67 zł*, tj. *99,51 %* w stosunku do planu i stanowiło wydatki bieżące.

W rozdziale *85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych"* przekazano dotacje w kwocie *46.800,00* zł *(66,67 %)* na dofinansowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w klubach dziecięcych stosownie do uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienionej uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale *85508 „Rodziny zastępcze"* wydatkowano kwotę *4.586.402,25 zł, co stanowiło 99,54 %* w stosunku do planu.
Kwotę *2.759.382,23 zł (99,94 %)* przeznaczono na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 136 dzieci umieszczonych w 103 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 12 dzieci, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 rodziny zastępczej spokrewnionej, 56 dzieci umieszczonych w 45 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 6 dzieci, 24 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 1 rodziny zastępczej niezawodowej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do 1 rodziny zastępczej niezawodowej oraz potrzebami 2 dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 14 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, kontynuowanie nauki dla 29 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Kwotę *546.166,77 zł (97,60 %)* przekazano jako dotacje celowe na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. comiesięczną pomoc pieniężną za pobyt 14 legnickich dzieci w 11 rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności, 25 legnickich dzieci w 23 rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie innych powiatów wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 2 dzieci, 4 legnickich dzieci w 2 rodzinach zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów i wypłatę wynagrodzenia dla 2 rodzin zastępczych zawodowych na terenie innych powiatów, jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej niezawodowej oraz dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 1 dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, z tego że 1 dziecko powróciło pod opiekę matki.
W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci pochodzących z 8 powiatów umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 14 dzieci pochodzących z 8 powiatów umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły *218.132,73 zł (99,62 %).*
W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie *1.062.720,52 zł (99,49 %)* przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla 130 dzieci umieszczonych w 95 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 56 dzieci umieszczonych w 42 rodzinach zastępczych niezawodowych i 23 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na *działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/* wydatkowano kwotę *4.039.959,03 zł*, co stanowiło *93,08 %* planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie *1.235.000,00 zł* (*100,00 %).*
Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz wymiany drzwi na ogniotrwałe i adaptacji pomieszczeń pedagoga na sypialnie wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym. W miejskich placówkach opiekuńczo –wychowawczych kwotę *5.924,74 zł (100,00 %)* wydatkowano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 74 świadczenia na kontynuowanie nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 pełnoletnich osób i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz 12 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 1 pełnoletniej wychowanki opuszczającej zakład poprawczy. Na te cele wydatkowano kwotę *136.346,62 zł*, co stanowiło *79,01 %* w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że 5 wychowanków palcówek opiekuńczo-wychowawczych zaprzestało nauki i tylko 1 osoba złożyła wniosek na kontynuowanie nauki.
W związku z pobytem 34 dzieci pochodzących z Legnicy, przebywających w 12 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje innym powiatom w kwocie *935.171,51 zł*, tj. *77,00 %* planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że 4 wychowanków uzyskało pełnoletność i opuściło placówkę opiekuńczo – wychowawczą, 1 dziecko zostało umieszone w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wierzbicach, 1 wychowanek powrócił do domu oraz 14 legnickich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na teren Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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 *404.777,38 zł*, tj. *95,58 %.* Dodatki wypłacono dla 4 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka, dla 43 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym, dla 30 dzieci w Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 i 41 dzieci w Centrum Opiekuńczo - Wychowawczym przy ul. Słubickiej 13. Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu opuszczenia Pogotowia Opiekuńczego przez 29 wychowanków.
Ogółem wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" wyniosły *6.751.254,54 zł,* tj. *91,41 %*. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale *85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów"* w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie opłacono za kwotę *399.439,11 zł (98,61 %)* składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.666 świadczeń. Były to wydatki bieżące.
Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie.

W rozdziale *85595 „Pozostała działalność"* wydatkowano kwotę *46.942,00 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 **37.539.570,02 zł**, tj. **96,33 %** planu rocznego.

W rozdziale *90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *660.016,75 zł*, tj. *86,48 %.*
Środki zaplanowano na utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej w mieście. Wykonano, miedzy innymi czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej ul. Nowodworska – Zamiejska, ul Jaworzyńska, ul. Jankowskiego, ul. Orbitalna, ul. Bydgoska i ul. Izerska, czyszczenie zbiornika retencyjnego przy ul. Ogrodowej, przegląd i konserwację wylotów do rzek, sprzątanie i koszenie miejsc wokół wylotów oraz utrzymanie odbiorników ścieków. Niższa realizacja wydatków wynikała z oszczędności, które powstały w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz pandemii COVID-19.
Wykonanie wydatków majątkowych na zadaniu dotyczącym *budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w mieście* wyniosło *192.765,19 zł (100,00 %).* Przebudowano kanalizację deszczową w ul. Bieszczadzkiej. W dniu 25 lutego 2020 r. dokonano odbioru końcowego. Zadanie zakończono.
Ogółem wykonanie wydatków tym rozdziale wyniosło *852.781,94 zł*, tj. *89,21 %.*

W rozdziale *90002 „Gospodarka odpadami"* realizacja wydatków ukształtowała się w wysokości *23.938.457,02 zł,* tj. *98,57 %.*
Zrealizowane w tym rozdziale wydatki bieżące związane były z realizacją zadania związanego z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę *23.777.942,02 zł (98,56 %),* w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie *1.626.054,84 zł (100,00 %)*. 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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Zapewniono mieszkańcom korzystanie z bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram, która ma charakter edukacyjny i zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów i powiadomień związanych z odpadami komunalnymi.
Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z mniejszej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców i firmy działające na terenie miasta odebranych i przekazanych do zagospodarowania.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *160.515,00 zł, tj. 100,00 %.* Były to środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. *Zakupiono kosze na odpadki (100,00 %).*

Na realizację zadań *w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę *428.621,60 zł*, tj. *99,68 %* planu rocznego.
Wydatkowane środki w kwocie *408.621,60 zł (99,66 %)* 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 *20.000,00 zł (100,00 %)* w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Programem zostały objęte koty wolno żyjące na terenie Legnicy, które były dokarmiane, leczone i sterylizowane. Zadanie zrealizowała Fundacja „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 *98,54 %.*
Wydatki zrealizowano w wysokości *1.921.443,19 zł,* w tym kwotę *823.429,65 zł* ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym kwotę *11.639,29 zł* z środków z lat ubiegłych. 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 *2.057.348,56 zł*, tj. *99,80 %.* 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. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, benzo(a)piren). Komisja przeprowadziła 321 wizji w lokalach w celu potwierdzenia wykonania inwestycji przez wnioskodawcę. Podpisano 308 umów z mieszkańcami oraz wypłacono wynikające z nich kwoty.

W rozdziale *90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych"* nie odnotowano wydatków bieżących zaplanowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V.

W rozdziale *90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji"* nie odnotowano wydatków bieżących zaplanowanych 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 *313.118,58 zł (98,70 %*), które stanowiły wydatki bieżące.
Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta mają zapewnione boksy, wyżywienie i opiekę weterynarza oraz poddawane są sterylizacji i kastracji,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

jak również mają zapewnione leczenie i rehabilitację. Każdy pies jest czipowany. Ponadto w budynku Schroniska wykonano remont.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *275.949,00 zł (86,23 %).*
W ramach zadania pn. „*POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ”*, realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 16 grudnia 2020 r. dokonano odbioru wyposażenia gabinetu weterynaryjnego. Zakres prac obejmował dostawę klatek kennelowych, lampy bakteriobójczej na statywie, lampy bakteriobójczej sufitowej, lampy do wykonywania zabiegów, otoskopu z zestawem diagnostycznym, stołu zabiegowego, stołu groomerskiego z podnośnikiem elektrycznym i szafki ze stali nierdzewnej. W dniu 4 grudnia 2020 r. dokonano odbioru prac budowlano-montażowych. Zakres prac obejmował demontaż istniejących drzwi zewnętrznych do klatek, wykonanie żwirowej podbudowy w celu ułożenia podestu z bloczków kompozytowych, montaż siatki na dwóch bocznych boksach zewnętrznych, nowych osiatkowanych drzwi zewnętrznych do klatek dla kotów, płyt z poliwęglanu na ścianach bocznych (osiatkowanych) w celu zabezpieczenia zwierząt przed podmuchami wiatru, wykonanie wybiegu dla psów z kruszywa łamanego, montaż zestawów do wytwarzania kurtyny wodnej i przebudowę istniejącego odwodnienia dachów boksów. Dostarczono i zamontowano budy ocieplane dla psów z przedsionkiem, materace ortopedyczne dla psów, stojaki regulowane z miskami stalowymi dla psów, tunele zręcznościowe i płotki Agility. W dniu 18 grudnia 2020 r. dokonano odbioru wyposażenia. Dostarczono i zamontowano 39 sztuk podestów drewnianych (zabudowanych i zaimpregnowanych W wyniku zapytań ofertowych uzyskano oferty tańsze od planowanych *(83,78 %).*
Wymieniono kocioł warzelny i piec c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy (99,50 %)
Ogółem wykonanie w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wyniosło *589.067,58 zł (92,44 %).*

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła *5.855.018,60 zł,* tj. *91,23 %.*
Środki w kwocie *5.045.354,50 zł (90,10 %)* przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, eksploatację urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych w przejściach podziemnych wraz z usuwaniem skutków wandalizmu, eksploatację urządzeń elektrycznych przepompowni przy ul. Krętej, eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku, zegarów oraz eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym przy ul. Złotoryjskiej i kładki dla pieszych nad al. Piłsudskiego. Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont oświetlenia w mieście, tj. wykonano remont latarni, urządzeń oświetleniowych na mostach i iluminacji świetlnych oraz pomalowano latarnie stylizowane. Niższe wydatkowanie środków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *809.664,10 zł,* tj. *98,98 %.*
Kontynuowano realizację zadania dotyczącego *budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.* Zrealizowano i odebrano roboty w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Złotoryjskiej, budowy oświetlenia w ul. Spokojnej od ul. Wrocławskiej do wiaduktu PKP, ul. Kertyńskiego, ul. Spokojnej od wiaduktu kolejowego do ul. Pątnowskiej oraz ul. Złotoryjskiej na odcinku od Rynku do przejścia podziemnego.
Wykonano i odebrano dokumentacje projektowe dotyczące oświetlenia ulicznego osiedla Ptasiego i osiedla Przybków oraz oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego.

W rozdziale *90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *1.403,50 zł,* tj. *31,87 %* i stanowiły one niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Przeznaczono je na zakup nagród dla laureatów XIX edycji konkursu ekologicznego pn. „Chrońmy przyrodę ojczystą” organizowanego corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy.

Natomiast środki na zakup nagród dla uczestników Dolnośląskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego pt. „W magicznym lesie" organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy nie wydatkowano w związku z sytuacją epidemiczną.

W rozdziale *90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *10.107,60 zł (57,76 %)* ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V.

W zakresie *pozostałej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło *1.885.320,43 zł*, co stanowiło *87,10 %.*
Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły *1.374.948,46 zł (83,35 %).*
Wykonano remont terenów rekreacyjnych, w tym placów zabaw, dachu na szalecie miejskim przy ul. Górniczej, remont Pergoli w Parku Miejskim, naprawę podłogi po dewastacji w muszli koncertowej, zamontowano betonowe przęsła w ogrodzeniu placu zabaw przy al. Zwycięstwa oraz wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.
Ponadto poniesiono wydatki związane z demontażem, montażem i konserwacją iluminacji świątecznej, codziennym utrzymaniem fontann w mieście, obsługą i konserwacją pomp głębinowych, aeratorów i zdroi ulicznych, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi, sanitarnymi i pogrzebowymi. Ponoszono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła. Usuwano skutki wandalizmu, zakupiono listwy do stylizowanych ławek parkowych i bulaj do urządzenia zabawowego na plac zabaw ul. Stanisławowskiej, uzupełniono piasek na placach zabaw. usuwano i przechowywano pojazdy oraz przeprowadzano bieżącą kontrolę i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej. 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 *160.066,50 zł,* co omówiono w pkt V.
Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale wyniosło *510.371,97 zł,* co stanowiło *99,10 %* w stosunku do planu.
W ramach zadania pn. „*EKO - SKWER Horyzontalna"* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 23 listopada 2020 r. dokonano odbioru terenu skweru. Zakres prac obejmował wykonanie strefy postoju kiss&ride, nawierzchni mineralnej ścieżek wraz z obrzeżami, nawierzchni trawiastych i nasadzeń roślinnych. Zamontowano tablice edukacyjne i elementy małej architektury oraz tablice LBO. Realizacja wydatków wyniosła *98,24 %.*
W dniu 21 października 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski na zadanie pn. „*Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej - II etap"* realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego*. Wykonano część prac związanych z usunięciem warstwy humusu, podbudowę pod boisko sportowe, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz ustawiono i zamontowano stół do tenisa stołowego z demontażu. Realizacja wydatków wyniosła *99,89 %.* Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w 2020 r., wydatki te uznane zostały za wydatki budżetu miasta Legnicy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XXVI/332/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. z terminem ich realizacji do 30 czerwca 2021 r..

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** realizacja wydatków wyniosła **38.718.650,14 zł**, tj. **99,68 %**.

W *rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury"* wykonanie wydatków wyniosło *107.000,00 zł*, tj. *61,14 %.*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W ramach otwartego konkursu ofert 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 *22.000,00 zł (24,44 %).* Niskie wykonanie wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju. Były to wydatki bieżące.
W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie *85.000,00 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!”.* Zawarto umowę z Fundacją TEATR AVATAR w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w 2020 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 *14.746.010,00 zł*, tj. *100,00 %* planu rocznego.
Powiat legnicki przekazał kwotę *40.000,00 zł* dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu *(100,00 %).*
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 *14.786.010,00 zł*, tj. *100,00 %.* Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale *92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”* wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *23.816.741,16 zł*, tj. *99,81 %*.
Na zadaniu pn. *„Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”* kontynuowano roboty budowlane. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 11 lutego 2020 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobranżowego projektu zmian. Trwają uzgodnienia projektu zmian z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W dniu 11 maja 2020 r. zawarto umowę przyłączeniową na dostawę energii elektrycznej z terminem realizacji do 27 września 2021 r.. Trwają prace elewacyjne, zamontowano stolarkę okienną, we wnętrzu realizowane są tynki, instalacje elektryczne i instalacje sanitarne. Zamontowano centrale wentylacyjne i przygotowano pomieszczenie węzła do instalacji urządzeń przez WPEC. Opracowano program prac konserwatorskich. W wyniku uzyskania zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu prac konserwatorskich rozpoczęto prace renowacyjne sufitów kasetonowych. Wykonanie wydatków wyniosło *99,69 %.*
W ramach zadania pn. *„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”* kontynuowano prace przy budowie nawierzchni alejek parkowych wokół fontanny, prace nasadzeniowe i montaż zabezpieczenia w niecce fontanny oraz zdemontowano „roboty wodne” w niecce fontanny na okres zimowy. Zakończono prace technologiczne. W dniu 30 czerwca 2020 r. zawarto umowę na rozbudowę monitoringu w obrębie fontanny w Parku Miejskim, a w dniu 18 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego monitoringu, gdzie zamontowano 10 kamer, w tym 4 obrotowe. Zadanie dofinansowane było środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja wydatków wyniosła *99,85 %*
Na zadanie *pn. „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”* zawarto umowę na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego w dniu 8 lipca 2020 r. na wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia elementów konstrukcji obiektów Palmiarni, szklarni ciepła i mnożarek. Roboty budowlane zrealizowano na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy nakazującej usunięcie nieprawidłowości związanych z nieodpowiednim stanem technicznym budynków. Plac budowy przekazano 23 lipca 2020 r.. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaawansowanie prac wyniosło 84 %. Planowany termin zakończenia prac – I kwartał 2021 r.. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa Palmiarni, budynku szachulcowego, magazynu murowanego i budynku administracyjno-gospodarczego. Planowany termin zakończenia – 31 marzec 2021 r.. W dniu 8 grudnia 2020 r.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

odebrano podetap dokumentacji – ekspertyzę techniczną nośności konstrukcji nośnej Palmiarni wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną. Realizacja wydatków wyniosła *100,00 %.*

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki bieżące w wysokości *8.898,98 zł,* tj. *49,44 %* planu rocznego.
Zakupiono, między innymi nagrody dla zwycięzców XIX Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek i uczestników konkursów w ramach Legnickiej Jesieni Miedzianej. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **10.194.746,19 zł**, tj. **94,12 %.**

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 XIV/190/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” przekazano w kwocie *867.000,00 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 oraz prowadzenia i organizacji rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada), zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu, jak również na utrzymanie miejskiej bazy sportowej.
Na wparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotację w kwocie *500.000,00 zł (100,00 %),* która przyznana była zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r.. Dotyczyło to piłki ręcznej mężczyzn i piłki nożnej.
Kwotę *769.024,00 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 2020 r. zawarto 49 umów, a w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. – 56 umów. Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów wyniosły *3.795,40 zł (92,57 %).*
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 *34.651,13 zł (8,04 %).* Niskie wydatkowanie środków wynikało z faktycznych kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Spółkę przy realizacji tego zadania.
Kwotę *8.900,00 zł (100,00 %)* wydatkowano na audyt rekompensaty za rok 2019 udzielonej Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy.
Wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły *2.183.370,53 zł (84,62 %).*
Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło *467.169,00 zł (67,21 %).*

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Kwotę *300.135,00 zł (100,00 %)* 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 dotyczącego *przebudowy basenu krytego „Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy,* wykonano audyt energetyczny i pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego *(100,00 %).*
Na zadaniu realizowanym w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* pn. *„Tor do jazdy na rolkach oraz strefa do bezpiecznej nauki jazdy w Parku Miejskim"* w dniu 6 marca 2020 r. zawarto umowę na prace projektowe. W związku z wytycznymi Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy polegającymi, między innymi na konieczności zaprojektowania ścieżek prowadzących do toru rolkowego w tej samej technologii betonowej co tor rolkowy, rozbiórce nawierzchni bitumicznej i wymianie na nawierzchnię betonową, szacunkowy kosztorys inwestorski robót wyniósł około 650 tys. zł. W związku z powyższym, realizację zadania zakończono na opracowaniu dokumentacji z protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 16 grudnia 2020 r. *(7,02 %).*
Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe" i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" wyniosło *2.650.539,53 zł,* tj. *80,92 %.*

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę *7.514.961,66 zł,* tj. *99,87 %* w stosunku do planu rocznego.
Wydatki bieżące stanowiły kwotę *7.504.661,66 zł (99,87 %),* w tym środki w kwocie *7.197,97 zł (100,00 %)* poniesiono w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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 między innymi remont dachu hali przy ul. Lotniczej, remont przepompowni basenowej, kanalizacji sanitarnej i wymianę sond pomiarowych w systemie uzdatniania wody na basenie „Bąbelek", usunięcie złoża piaskowego i konserwacji armatury przy filtrach na basenie „Delfinek" oraz remont instalacji wodnej i elektrycznej na Stadionie Miejskim.
W ramach wydatków majątkowych za kwotę *10.300,00 zł zakupiono wraz z wymianą i konfiguracją nową kamerę na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %)*.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła *29.245,00 zł*, co stanowiło *92,84 %.* Były to w całości wydatki bieżące.
Zakupiono między innymi puchary i medale na VIII Halowy Bałwankowy Turniej Piłki Nożnej oraz współorganizowano 1/8 i 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej. Niższe wykonanie wydatków wynikało z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszenia 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.
W ramach wydatków bieżących środki w kwocie *10.000,00 zł (100,00 %)* przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2020 dla Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica (uchwała Nr XX/280/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy" w roku 2020).

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Wykonanie finansowe tych zadań w roku 2020 wyniosło **80.588.901,04 zł**, tj. **98,35 %** w stosunku do planu.
Struktura wydatków i zakupów inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych ogółem przedstawiała się następująco:

- transport i łączność 45,70 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29,66 %,
- oświata i wychowanie 12,07 %,
- gospodarka mieszkaniowa 5,11 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,97 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,70 %,
- kultura fizyczna 0,59 %,
- działalność usługowa 0,56 %,
- ochrona zdrowia 0,41 %,
- administracja publiczna 0,15 %,
- pomoc społeczna 0,08 %.

Szczegółowy **wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.**
Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło *149.645.156,10 zł,* tj. *99,19 %*, a realizacja wydatków wyniosła *149.611.949,10 zł,* tj. *99,19 %.*
Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan po stronie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł *150.863.689,78 zł*, a po stronie wydatków *150.830.482,78 zł.* Różnica w kwocie 33.207,00 zł dotyczyła środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 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 *6.590.608,33 zł*, z tego kwota *2.016.648,47 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 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 9.
Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota *301.730,40 zł*, co stanowiło *84,53 %* w stosunku do planu.
Wydatki zrealizowano w kwocie *301.730,40 zł*, tj. *84,53 %* planu.
Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniósł *356.955,00 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 2020 roku** przedstawiono w tabeli nr 10.
Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło *3.468.764,24 zł,* tj. *98,31 %*, a realizacja wydatków wyniosła *3.494.147,09 zł,* tj. *99,03 %.*
Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł *3.528.438,00 zł*

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2020 według uchwalonego w dniu 23 grudnia 2019 r. budżetu miasta Legnicy ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **21.567.000,00 zł**.
Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości *21.567.000,00 zł*.
Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **37.758.286,03 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego kwotę *34.000.000,00 zł* i z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę *3.758.286,03 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.
Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **16.191.286,03 zł**, z tego spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **15.790.000,00 zł** i spłaty pożyczek w kwocie **401.286,03 zł**.
Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XVII/243/20 z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę *6.123.500,00 zł* z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXII/305/20 z dnia 28 września 2020 r. dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę *7.497.457,00 zł,* z tego zwiększenia o kwotę *208.642,79 zł* w pozycji nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszenia o kwotę *7.706.099,79 zł* z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano przesunięcia po stronie przychodów miasta środków w kwocie *2.170.247,06 zł,* z tego przesunięcia w kwocie *1.961.604,27 zł* z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie *208.642,79 zł* do 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" w kwocie *1.995.212,63 zł* i do 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" w kwocie *175.034,43 zł*,
Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **36.384.329,03 zł**, z tego z tytułu kredytów bankowych – *34.000.000,00 zł,* 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 – *1.995.212,63 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 – *175.034,43 zł* i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – *214.081,97 zł,* a planowane rozchody nie uległy zmianie.
Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **20.193.043,00 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 – *1.995.212,63 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 – *175.034,43 zł* oraz przychody z tytułu kredytów bankowych – *18.022.795,94 zł.*
Kwota **4.683.226,39 zł** stanowi nadwyżkę budżetu miasta za 2020 r. i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta, przy planowanym deficycie budżetu miasta w kwocie **20.193.043,00 zł**.
Zrealizowane przychody wyniosły **80.063.365,03 zł**, z tego z tytułu kredytu bankowego – *34.000.000,00 zł,* 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 – *3.221.212,66 zł* oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – *42.842.152,37 zł.*
Zrealizowane rozchody wyniosły **16.191.286,03 zł**, z tego spłaty rat z tytułu kredytów bankowych – *15.790.000,00 zł* i z tytułu pożyczek – *401.286,03 zł.*

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku według wartości nominalnej wyniosło **286.213.169,58 zł**.
Zadłużenie dotyczyło:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 553.469,26 zł,
- kredytów bankowych krajowych 188.170.423,46 zł,
- kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu 68.000.000,00 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) 29.489.276,86 zł.

W roku 2020 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 4,81 %, a wykonany 4,60 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2019 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 10,06 %, a w oparciu o wykonanie roku 2019 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 11,91 %.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

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

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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 XVI/229/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r.* w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w mieście działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Legnicy w 2020 roku. Program jest adresowany do całej społeczności miasta Legnicy. Realizowanie planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzania nowatorskich rozwiązań szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście jest niezbędne do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.
W Programie uwzględniono cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 oraz wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według uchwalonego budżetu miasta na rok 2020 wyniósł **2.330.000,00 zł**.
W ciągu roku 2020 uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększono plan dochodów o kwotę *278.192,00 zł*, a uchwałą Nr XXVI/331/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zmniejszono plan dochodów o kwotę *25.387,27 zł*. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **2.582.804,73 zł**.
Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło **2.586.603,06 zł**, co stanowiło **100,15 %** planu rocznego.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2020 wyniosły **2.330.000,00 zł**.
Uchwałą Nr XXII/305/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę *195.600,00 zł* w związku z wyższym wykonaniem w roku 2019 dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.353,75 zł i niewykonaniem wydatków w kwocie 185.246,25 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych powyższą kwotę przeznaczono na te wydatki. Uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zwiększono dodatkowo plan wydatków o kwotę *278.192,00 zł* i dokonano przesunięcia środków w kwocie 780.012,92 zł z zadań finansowanych z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Uchwałą Nr XXVI/331/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę *25.387,27 zł* w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020.
Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **2.778.404,73 zł**, w tym na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 **1.253.804,92 zł**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło **2.579.002,19 zł**, co stanowiło **92,82 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1.272.341,81**	**1.076.963,17**	**84,64**
1.	Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	513.729,08	384.141,90	74,78
2.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.000,00	44.000,00	100,00
3.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220.500,00	208.865,01	94,72
4.	Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.000,00	27.612,00	58,75
5.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	3.500,00	-	-
6.	Koszty działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	34.000,00	33.959,39	99,88
7.	Wywiady środowiskowe	10.000,00	8.400,00	84,00
8.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	55.000,00	28.595,04	51,99
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00	9.777,10	75,21
10.	Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	331.612,73	331.612,73	100,00
II.	**Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19**	**1.253.804,92**	**1.253.804,92**	**100,00**
III.	**Zwalczanie narkomanii**	**252.258,00**	**248.234,10**	**98,40**
11.	Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46.500,00	42.520,88	91,44

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

1	2	3	4	5
12.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	205.758,00	205.713,22	99,98
	Razem:	**2.778.404,73**	**2.579.002,19**	**92,82**

Niższe wykonanie wydatków w roku 2020 wynikało z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszenia 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.

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 2020 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 2020 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **795.000,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **795.000,00 zł**.
Zarządzeniem Nr 578/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 listopada 2020 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w zakresie zadań finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXII/305/20 z dnia z dnia 28 września 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **245.412,73 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia planu wydatków o kwotę **11.639,29 zł** ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych i dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.
Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XXV/328/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXVI/331/20 z dnia 29 grudnia 2020 r zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **3.007,63 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z większymi niż planowano wpływami oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.
Po zmianach planowane dochody wyniosły **1.043.420,36 zł**, a planowane wydatki wyniosły **1.055.059,65 zł**.

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

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

W roku 2020 zrealizowane dochody wyniosły **1.043.420,36 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2020 r. wyniosła **993.603,75 zł**, co stanowiło **94,18 %** w stosunku do planu rocznego i dotyczyła:

- utrzymania terenów zieleni 823.429,65 zł,
- realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 10.107,60 zł,
- edukacji ekologicznej 3.596,50 zł,
- remontu i konserwacji urządzeń wodnych 125.310,00 zł,
- uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy 28.320,00 zł,
- wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody 2.840,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków kwota *11.639,29 zł* stanowiła dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych.

Utrzymanie terenów zieleni polegało na całorocznej dbałości o tereny zielone w całym mieście. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni osiedlowej. Zadanie to obejmowało głównie usługi związane z koszeniem trawników, wysadzaniem i pielęgnacją kwiatów rabatowych, zasilaniem i nawożeniem roślin. Dokonano również wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu życia i mienia.
Na te cele wydatkowano kwotę *823.429,65 zł*, tj. *100,00 %.*

W ramach realizacji zadania pn. *„Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”* wykonano prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z pięciu nieruchomości na terenie Legnicy, tj. demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór azbestu z miejsca magazynowania, zabezpieczenie odpadów, transport i przekazanie do miejsca unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych lub składowisku odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną częścią przeznaczoną do składowania odpadów zawierających azbest. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest określona została na podstawie przedmiarów robót i wyniosła 8,00 Mg.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *10.107,60 zł*, tj. *80,86 %.*

W ramach *edukacji ekologicznej* zakupiono nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pn. „Chrońmy przyrodę ojczystą” organizowanego corocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Planowane zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia pod nazwą „Legnickie Święto Działkowca i Pszczelarza” nie odbyło się ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce.
Na powyższy cel wydatkowano kwotę *3.596,50 zł*, tj. *23,98 %.*

W ramach zadania pn. *„Remont i konserwacja urządzeń wodnych”* po okresie intensywnego wzrostu porostów, traw i krzewów zrealizowano konserwację Młynówki od jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy, konserwację Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy, konserwację rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy i konserwację Kanału Rzeszotarskiego.
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 *125.310,00 zł*, tj. *100,00 %.*

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Wykonano jednokrotne koszenie międzywala od mostu kolejowego w rejonie ul. Łąkowej do jazu na rzece Kaczawa (rejon ul. Jaworzyńskiej) wraz ze skarpami odwodnymi wałów przeciwpowodziowych od mostu kolejowego w rejonie ul. Stacyjnej do

lewego przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej i do prawego przejazdu wałowego na wysokości ul. Pszenicznej/Zamiejskiej. Zadanie obejmowało, między innymi mechaniczne wykoszenie porostów z międzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie, ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp i usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *28.320,00 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 trzy ekspertyzy dendrologiczne, tj. dla drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości 407 obręb Tarninów, dla 3 sztuk drzew znajdujących się na terenie nieruchomości 534/1 obręb Stare Miasto w Legnicy oraz dla 11 sztuk drzew znajdujących się na terenie nieruchomości 576 obręb Fabryczna w Legnicy.
Na to zadanie wydatkowano kwotę *2.840,00 zł.* tj. *56,80 %* planu.

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce nie odnotowano wydatków na pozostałych zaplanowanych zadaniach dotyczących *opracowania rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy* oraz *wykonania pomiarów hałasu.*
Zaplanowane zadanie *pn. „Utrzymanie użytków ekologicznych”* ma na celu zachowanie bioróżnorodności terenów użytków ekologicznych i niedopuszczenie do ich sukcesji przez zbiorowiska niepożądanych gatunków traw oraz drzew i krzewów. Jego realizacja jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi ochrony wyżej wymienionych obszarów, zapisanymi w dokumentacji przyrodniczej wymienionych użytków ekologicznych. W roku 2020 nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków.

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 2020 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 2020 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **28.248.731,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **29.656.731,00 zł**. W zaplanowanych wydatkach kwota **1.408.000,00 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadkami komunalnymi. Planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę **29.374.731,00 zł**, a wydatki majątkowe kwotę **282.000,00 zł**.
Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr XXV/328/20 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **5.749.696,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z mniejszymi niż planowano wpływami i zmniejszenia planu wydatków o kwotę **5.749.696,00 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **378.569,84 zł** ze środków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.
Po zmianach planowane dochody wyniosły **22.499.035,00 zł**, a planowane wydatki wyniosły **24.285.604,84 zł**, w tym kwotę **1.786.569,84 zł** stanowiły środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę *24.125.089,84 zł* i wydatki majątkowe kwotę *160.515,00 zł.*

W roku 2020 zrealizowane dochody wyniosły **23.517.399,27 zł**, tj. **104,53 %** planu rocznego.
Przeznaczenie dochodów określa o ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Realizacja wydatków w roku 2020 wyniosła **23.938.457,02 zł**, co stanowiło **98,57 %** w stosunku do planu rocznego. Wydatki bieżące stanowiły kwotę *23.777.942,02 zł (98,56 %),* a wydatki majątkowe kwotę *160.515,00 zł (100,00 %).* W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły *1.786.569,84 zł (100,00 %).*

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 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W roku 2020 z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **74.044.456,10 zł**, co stanowiło **98,91 %** zaplanowanych na ten cel środków.
Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem *67,54 %* w dotacjach ogółem, dotacje celowe – *23,01 %,* następnie dotacje przedmiotowe – *9,45 %.*

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Dotacje podmiotowe	50.233.531,00	50.006.888,83	99,55
2.	Dotacje celowe	17.630.656,55	17.037.567,27	96,64
3.	Dotacje przedmiotowe	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	Razem:	**74.864.187,55**	**74.044.456,10**	**98,91**

Miasto Legnica realizowało w roku 2020 program współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą XIV/190/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020".
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:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
c) współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe,
d) zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście.

Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta, określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie.
Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2020 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 *3.718.123,00 zł.*

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W oparciu o *uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku* zmienioną uchwałą Nr XXXI/322/17 z dnia 27 marca 2017 r. i uchwałą Nr XLVIII/518/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.
Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe po zmianach wynoszą **350.359,00 zł**. Ich realizacja w 2020 r. wyniosła **302.251,04 zł**, tj. **86,27 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu odsetek bankowych, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
Plan wydatków nimi sfinansowanych wyniósł **350.359,00 zł**, a z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **302.255,92 zł**. Zrealizowane środki pieniężne na początek roku wyniosły **4,88 zł**.
Poniesione wydatki dotyczyły zakupu różnych usług i opłat – 40.581,97 zł, zasiłków i stypendiów – 20.341,00 zł, umów zleceń – 2.400,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 95.922,72 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 76.786,86 zł, konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 66.157,07 zł oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 66,30 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 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 12.

IX. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

w Legnicy na rok 2020. Planowane przychody wyniosły **36.030.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta *7.000.000,00 zł*, a koszty **36.030.000,00 zł.** Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.620.000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.620.000,00 zł.**

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy XXI/289/20 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XXV/328/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXVI/331/20 z dnia 29 grudnia 2020 r..

Nastąpiło zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 16.455,46 zł i zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1.590.000,00 zł, zwiększenie planowanych kosztów o kwotę 1.453.544,54 zł oraz zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 120.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **37.620.000,000 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta *7.000.000,00 zł*, a planowane koszty **37.483.544,54 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.603.544,54 zł,** a na koniec roku **1.740.000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w roku 2020 przychody w wysokości **38.453.267,80 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **7.000.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **38.401.966,82 zł.**

Stan środków obrotowych na początek 2020 r. wyniósł **1.603.544,54 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2020 r. ukształtował się na poziomie **1.663.582,44 zł**. Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanym planie finansowym o kwotę 833.267,80 zł.

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

Koszty związane z działalnością Zarządu, liczone łącznie z innymi zmniejszeniami, były wyższe od planowanych o kwotę 918.422,28 zł, a koszty planowane według paragrafów klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanym planie finansowym. Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych w związku z 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 2020 wyniosły 5.144.697,35 zł i były wyższe od ujętych w skorygowanym planie finansowym. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 998.664,24 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.146.033,11 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 *3.754.123,24 zł*, co stanowiło *72,97 %* nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane w lokalach komunalnych położonych we wspólnotach (kwota 204.178,36 zł), łączne koszty utrzymania technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych wyniosły *3.958.301,60* zł, co stanowiło *76,94 %* kosztów remontów i konserwacji poniesionych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2020.

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 8.736,92 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 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

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

Z dniem 1 stycznia 1997 roku stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych do właściwości gmin przeszły jako zadania własne, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do urzędów skarbowych, w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Stosownie do art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zadania i kompetencje w tym zakresie zostały utrzymane. W związku z powyższym miasto Legnica nadal prowadzi egzekucję podatków i opłat ustalanych przez Radę Miejską Legnicy poprzez własny Referat Egzekucji.

W 2020 r. Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **609.081,71 zł**, z tego:

- należności głównych	515.420,40 zł,
- odsetek	52.357,97 zł,
- kosztów egzekucyjnych	32.040,51 zł,
- kosztów upomnień	9.041,60 zł,
- opłata komornicza ze zbiegu egzekucji	221,23 zł.

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

1. *podatek od nieruchomości*	*351.852,45 zł*,
z tego:	
- należność główna	298.761,80 zł,
- odsetki	27.369,14 zł,
- koszty egzekucyjne	19.903,41 zł,
- koszty upomnień	5.818,10 zł,
2. *podatek od środków transportowych*	*115.115,60 zł*,
z tego:	
- należność główna	100.634,80 zł,
- odsetki	9.434,50 zł,
- koszty egzekucyjne	4.733,90 zł,
- koszty upomnień	312,40 zł,
3. *podatek rolny*	*11.442,00 zł*,
z tego:	
- należność główna	8.221,40 zł,
- odsetki	2.278,20 zł,
- koszty egzekucyjne	594,40 zł,
- koszty upomnień	348,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

4. opłata za parkowanie	*377,50 zł,*
z tego:	
- należność główna	300,00 zł,
- koszty egzekucyjne	19,50 zł,
- koszty upomnień	58,00 zł,
5. mandaty kredytowe	*341,50 zł,*
z tego:	
- należność główna	279,90 zł,
- koszty egzekucyjne	15,20 zł,
- koszty upomnień	46,40 zł,
6. opłata adiacencka	*11.697,50 zł,*
z tego:	
- należność główna	9.187,80 zł,
- odsetki	2.077,30 zł,
- koszty egzekucyjne	409,20 zł,
- koszty upomnień	23,20 zł,
7. świadczenia nienależne z pomocy społecznej	*12.389,00 zł,*
z tego:	
- należność główna	10.798,50 zł,
- odsetki	616,30 zł,
- koszty egzekucyjne	870,30 zł,
- koszty upomnień	103,90 zł,
8. opłata za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	*600,00 zł,*
z tego:	
- należność główna	564,00 zł,
- koszty egzekucyjne	36,00 zł,
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*93.511,33 zł,*
z tego:	
- należność główna	76.174,40 zł,
- odsetki	10.274,53 zł,
- koszty egzekucyjne	4.777,20 zł,
- koszty upomnień	2.285,20 zł,
10. usługi opiekuńcze	*1.279,10 zł,*
z tego:	
- należność główna	1.186,70 zł,
- koszty egzekucyjne	69,20 zł,
- koszty upomnień	23,20 zł,
11. opłata komornicza (zbiegi egzekucji)	*221,23 zł,*
12. niezabudowanie gruntów w terminie	*9.754,50 zł,*
- należność główna	8.970,00 zł,
- odsetki	221,40 zł,
- koszty egzekucyjne	551,50 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł,
13. opłata za usuwanie pojazdów z dróg/parkowanie	*500,00 zł,*
- należność główna	341,10 zł,
- odsetki	86,60 zł,
- koszty egzekucyjne	60,70 zł,
- koszty upomnień	11,60 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2020 r. wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **52.597**, z tego:

- upomnienia 5.928,
- tytuły wykonawcze 2.001,
- decyzje określające 55,
- decyzje uchylające 1,
- decyzje przypisowe i zmieniające 1.810,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg 68,
- decyzje wymiarowe (pierwotne) 41.586,
- decyzje umarzające postępowanie 23,
- decyzje odpisowe 1.125.

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2020 r. wyniosły **8.690.907,94 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.586.233,97 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.524.292,90 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 25.880,77 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 174.245,37 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 149.722,41 zł,
- łączne zobowiązania pieniężne 230.532,52 zł.

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

1. należności za nabycie lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntów, z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności, 20,
   - wniosek do Prezydenta Miasta o prolongatę 1,
2. czynsz dzierżawny, z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 52,
   - wniosek do komornika o egzekucję należności 1,
   - dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych 3,
   - wnioski do Prezydenta Miasta o umorzenie należności w związku z COVID-19 5,
3. bezumowne korzystanie z gruntu, z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 2,

4. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 537,
   - wnioski do komornika o egzekucję należności 15,
   - dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych 61,
   - wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenckim 2,
   - wniosek do Prezydenta Miasta o rozłożenie na raty 1,
5. opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   z tego:
   - wezwania do zapłaty zaległych należności 3.005,
   - dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych 2,
6. udzielone bonifikaty przy sprzedaży,
   z tego:
   - wniosek do Prezydenta Miasta o rozłożenie na raty 1.

Ogółem w 2020 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.848.962,94 zł**.

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

Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020 wprowadzono plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 2.501.675,00 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 1.009.969,00 zł (budżet UE – 749.965,12 zł, budżet krajowy – 240.928,88 zł i budżet państwa – 19.075,00 zł) oraz planowane wydatki majątkowe na kwotę 1.491.706,00 zł (budżet UE – 350.256,55 zł, budżet krajowy – 1.141.449,45 zł).
W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2020 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVII/243/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVIII/257/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXII/305/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXV/328/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXVI/331/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 221/PM/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 472/PM/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 579/PM/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr 644/PM/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2020 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 183/PM/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 257/PM/2020 z dnia 22 maja 2020 r., Nr 292/PM/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 357/PM/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., 474/PM/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 507/PM/2020 z dnia 26 października 2020 r., Nr 529/PM/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Legnicy na rok 2020 oraz Nr 20/PM/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 49/PM/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 56/PM/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., Nr 99/PM/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 150/PM/2020 z dnia 16 marca 2020 r., Nr 191/PM/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 225/PM/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr 356/PM/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 382/PM/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 412/PM/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr Nr 450/PM/2020 z dnia 22 września 2020 r., Nr 580/PM/2020 z dnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

30 listopada 2020 r., Nr 596/PM/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., Nr 615/PM/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., Nr 623/PM/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., Nr 643/PM/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r., Nr 649/PM/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2020.

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 3.311.216,63 zł, z tego planowane wydatki bieżące 1.819.510,63 zł (budżet UE – 1.426.787,36 zł, budżet krajowy – 76.284,60 zł, budżet państwa – 313.260,17 zł i budżet Województwa Dolnośląskiego – 3.178,50 zł) i planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.491.706,00 zł (budżet UE – 860.119,42 zł, budżet krajowy – 631.586,58 zł).

1. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 54.986,68 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 356/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 lipca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 10.381,71 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 450/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 września 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 10.963,25 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 623/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.550,26 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 852, rozdziale 85295 w zakresie wydatków bieżących kwotą 54.986,68 zł (budżet UE).

2. „Nastolatki przeciw przemocy”.
Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 43.764,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 20/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówka „1” w kwocie 2.866,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.425,78 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 40.197,00 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Zarządzaniem Nr 596/PM Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 4.183,98 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 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80120 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.992,78 zł (budżet UE).

3. „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 XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 68.599,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 65.371,91 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.227,09 zł (budżet UE).

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 Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.500,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXVI/331/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 0,00 zł (budżet UE). Dokonano zmiany okresu realizacji zadania.

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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 580/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" w kwocie 48,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.360,00 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 Zespół Szkół Budowlanych.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 615/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" w kwocie 50,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.360,00 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 Ekonomicznych.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 615/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" w kwocie 40,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 649/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" w kwocie 3,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.360,00 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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 Elektryczno – Mechanicznych.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 643/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 16,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.360,00 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 Samochodowych.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 643/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 22,00 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.360,00 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 Technicznych i Ogólnokształcących.
Uchwałą Nr XVIII/257/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.360,00 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 580/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 30,00 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.360,00 zł (budżet UE).

11. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły".
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.491.706,00, z tego budżet UE w kwocie 350.256,55 zł i budżet krajowy w kwocie 1.141.449,45 zł oraz w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.920,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.400,00 zł i budżet krajowy w kwocie 1.520,00 zł.
Zarządzaniem Nr 150/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 509.862,87 zł z paragrafu z końcówką „9" (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7" (budżet UE).
Uchwałą Nr XXII/305/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 września 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.429,23 zł, z tego budżet UE kwotą 3.060,85 zł i budżet krajowy kwotą 1.368,38 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80101 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1.491.706,00 zł, z tego budżet UE kwotą 860.119,42 zł i budżet krajowy kwotą 631.586,58 zł oraz w zakresie wydatków bieżących kwotą 490,77 zł, z tego budżet UE kwotą 339,15 zł i budżet krajowy kwotą 151,62 zł.

12. „Zintegrowani".
Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 212.096,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 189.770,12 zł i budżet krajowy w kwocie 22.325,88 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7" i „9" w kwocie 8.069,79 zł, z tego budżet UE w kwocie 7.220,34 zł i budżet krajowy w kwocie 849,45 zł.
Uchwałą Nr XXVI/331/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 56.522,00 zł, z tego budżet UE o kwotę 50.572,34 zł i budżet krajowy o kwotę 5.949,66 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 854, rozdziale 85403 w zakresie wydatków bieżących kwotą 155.574,00 zł, z tego budżet UE kwotą

139.197,78 zł i budżet krajowy kwotą 16.376,22 zł.

13. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 50.249,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 44.996,00 zł i budżet państwa w kwocie 5.253,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków na paragrafie oznaczonym końcówką „9” między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 5.253,00 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 4.124,85 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.694,30 zł i budżet krajowy o kwotę 430,55 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 11.927,85 zł, z tego budżet UE o kwotę 10.681,03 zł i budżet krajowy o kwotę 1.246,82 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 42.446,00 zł, z tego budżet UE kwotą 38.009,27 zł i budżet krajowy kwotą 4.436,73 zł.

14. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 28.170,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.106,00 zł, budżet krajowy w kwocie 18.001,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.063,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 16.938,00 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 8.142,14 zł, z tego budżet UE o kwotę 7.291,13 zł i budżet krajowy o kwotę 851,01 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r.
dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.009,56 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta

plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 38.321,70 zł, z tego budżet UE kwotą 16.397,13 zł, budżet krajowy kwotą 1.914,01 zł i budżet państwa kwotą 20.010,56 zł.

15. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 27.413,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.571,00 zł, budżet krajowy w kwocie 17.842,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.000,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 16.842,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 97,20 zł, z tego budżet UE o kwotę 87,53 zł i budżet krajowy o kwotę 9,67 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.718,18 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.538,64 zł i budżet krajowy o kwotę 179,54 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.871,67 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 31.905,65 zł, z tego budżet UE kwotą 10.022,11 zł, budżet krajowy kwotą 1.169,87 zł i budżet państwa kwotą 20.713,67 zł.

16. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 32.986,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.641,00 zł, budżet krajowy w kwocie 22.218,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.127,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 21.091,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 7.565,01 zł, z tego budżet UE o kwotę 6.605,49 zł i budżet krajowy o kwotę 959,52 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 5.811,35 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.374,13 zł i budżet krajowy o kwotę 437,22 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 9.066,45 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 55.428,81 zł, z tego budżet UE kwotą 21.620,62 zł, budżet krajowy 2.523,74 zł i budżet państwa 31.284,45 zł.

17. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 28.284,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.571,00 zł, budżet krajowy w kwocie 18.713,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.000,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 17.713,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 38,73 zł, z tego budżet UE o kwotę 35,17 zł i budżet krajowy o kwotę 3,56 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 4.207,82 zł, z tego budżet UE o kwotę 3.768,04 zł i budżet krajowy o kwotę 439,78 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.821,24 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 34.274,33 zł, z tego budżet UE kwotą 12.303,87 zł, budżet krajowy kwotą 1.436,22 zł i budżet państwa kwotą 20.534,24 zł.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 39.565,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.641,00 zł, budżet krajowy w kwocie 28.797,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.127,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 27.670,00 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 17.335,15 zł, z tego budżet UE o kwotę 15.524,60 zł i budżet krajowy o kwotę 1.810,55 zł.
Zarządzaniem Nr 99/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 3.344,49 zł (budżet państwa).
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 6.478,94 zł, z tego budżet UE o kwotę 4.605,76 zł, budżet krajowy o kwotę 537,67 zł i budżet państwa o kwotę 1.335,51 zł
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 60.034,60 zł, z tego budżet UE kwotą 29.771,36 zł, budżet krajowy kwotą 3.475,22 zł i budżet państwa kwotą 26.788,02 zł.

19. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 29.860,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 10.727,00 zł, budżet krajowy w kwocie 17.944,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.189,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 16.755,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 27,97 zł, z tego budżet UE o kwotę 24,40 zł i budżet krajowy o kwotę 3,57 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 3.383,40 zł, z tego budżet UE o kwotę 2.972,55 zł i budżet krajowy o kwotę 410,85 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.210,85 zł (budżet państwa).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Zarządzaniem Nr 225/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.224,02 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 36.650,30 zł, z tego budżet UE kwotą 13.675,15 zł, budżet krajowy kwotą 1.596,28 zł i budżet państwa kwotą 21.378,87 zł.

20. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Legnicy
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 27.773,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.106,00 zł, budżet krajowy w kwocie 17.604,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.063,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 16.541,00 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 8.495,98 zł, z tego budżet UE o kwotę 7.607,98 zł i budżet krajowy o kwotę 888,00 zł.
Zarządzaniem Nr 99/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 9,10 zł (budżet państwa).
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.209,59 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 38.487,67 zł, z tego budżet UE kwotą 16.713,98 zł, budżet krajowy kwotą 1.951,00 zł i budżet państwa kwotą 19.822,69 zł.

21. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.393,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.571,00 zł, budżet krajowy w kwocie 7.822,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.000,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 6.822,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 6,66 zł, z tego budżet UE o kwotę 6,45 zł i budżet krajowy o kwotę 0,21 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 917,14 zł, z tego budżet UE o kwotę 821,33 zł i budżet krajowy o kwotę 95,81 zł.
Zarządzaniem Nr 99/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 815,59 zł (budżet państwa).
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 4.798,99 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 23.918,06 zł, z tego budżet UE kwotą 9.385,88 zł, budżet krajowy kwotą 1.095,60 zł i budżet państwa kwotą 13.436,58 zł.

22. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 26.348,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.106,00 zł, budżet krajowy w kwocie 16.179,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.063,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 15.116,00 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 5.146,92 zł, z tego budżet UE o kwotę 4.608,99 zł i budżet krajowy o kwotę 537,93 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.129,71 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 33.624,63 zł, z tego budżet UE kwotą 13.714,99 zł, budżet krajowy kwotą 1.600,93 zł i budżet państwa kwotą 18.308,71 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

23. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 29.476,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.106,00 zł, budżet krajowy w kwocie 19.307,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.063,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 18.244,00 zł.
Uchwałą Nr XVII/243/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 6.294,07 zł, z tego budżet UE o kwotę 5.636,22 zł i budżet krajowy o kwotę 657,85 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 3.272,14 zł (budżet państwa) na paragraf oznaczony końcówką „7” – kwota 2.562,99 zł (budżet UE) i „9” – kwota 709,15 zł (budżet krajowy) oraz dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.512,28 zł na paragraf oznaczony końcówką „7” (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 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 39.282,35 zł, z tego budżet UE kwotą 20.817,49 zł, budżet krajowy kwotą 2.430,00 zł i budżet państwa kwotą 16.034,86 zł.

24. „Legnicka edukacja dla przyszłości”.
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 33.503,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 9.641,00 zł, budżet krajowy w kwocie 22.735,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.127,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 21.608,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.498,89 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.342,22 zł i budżet krajowy o kwotę 156,67 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 4.220,45 zł (budżet państwa).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Zarządzaniem Nr 412/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków z paragrafu oznaczonego końcówką „9" (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7" w kwocie 1,44 zł oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówką „9" w kwocie 262,54 zł (budżet krajowy w kwocie 23,77 zł i budżet państwa w kwocie 238,77 zł) i dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówką „7" w kwocie 213,56 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 39.222,34 zł, z tego budżet UE kwotą 10.984,66 zł, budżet krajowy kwotą 1.282,23 zł i budżet państwa kwotą 26.955,45 zł.

25. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.235,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.571,00 zł, budżet krajowy w kwocie 7.664,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.000,00 zł.
Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 6.664,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 1.571,58 zł, z tego budżet UE o kwotę 1.407,73 zł i budżet krajowy o kwotę 163,85 zł.
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.030,28 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 16.693,70 zł, z tego budżet UE kwotą 7.163,27 zł, budżet krajowy kwotą 836,15 zł i budżet państwa kwotą 8.694,28 zł.

26. „Legnicka edukacja dla przyszłości".
Cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, turystyki i sportu zwłaszcza pod kątem rozbudowy oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy.
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 11.828,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.571,00 zł, budżet krajowy w kwocie 2.257,00 zł i budżet państwa w kwocie 1.000,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Zarządzaniem Nr 49/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9" między budżetem krajowym i budżetem państwa w kwocie 1.257,00 zł.
Zarządzaniem Nr 56/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 7.321,76 zł, z tego budżet UE o kwotę 6.556,88 zł i budżet krajowy o kwotę 764,88 zł.
Zarządzaniem Nr 99/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 295,78 zł (budżet państwa).
Zarządzaniem Nr 191/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 176,13 zł (budżet państwa).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 4.978,15 zł z tego budżet UE kwotą 2.014,12 zł, budżet krajowy kwotą 235,12 zł i budżet państwa kwotą 2.728,91 zł.

27. „Szkolenia i rozwijanie umiejętności zawodowych na przykładzie włoskich firm".
Cel: uzupełnienie oraz rozszerzenie kwalifikacji zawodowych młodzieży szkolnej.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych .
Uchwałą Nr XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 225.520,32 zł (budżet UE).
Zarządzaniem Nr 99/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1" w kwocie 3.000,00 zł (budżet UE).
Uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 61.705,76 zł (budżet UE).
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej i Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 163.814,56 zł (budżet UE).

28. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
Cel: zapewnienie uczniom dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację podstawy programowej w nauczaniu na odległość.
Projekt grantowy realizowany w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020".
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy .
Zarządzaniem Nr 257/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 maja 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł (budżet UE).
Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 100.000,00 zł (budżet UE).

29. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"
Cel: zapewnienie uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację podstawy programowej w nauczaniu na odległość.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy .
Zarządzaniem Nr 292/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 czerwca 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 155.000,00 zł (budżet UE).
Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 155.000,00 zł (budżet UE).

30. „Publiczny Internet dla każdego - rozbudowa sieci WiFi w Gminie Legnica”
Cel: wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepuszczalności. Publiczny Internet dla każdego, organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Zarządzaniem Nr 183/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 marca 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 64.368,00 zł z tego budżet UE kwotą 54.712,80 zł i budżet krajowy kwotą 9.655,20 zł.
Uchwałą Nr XXV/328/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę ę 8.367,94 zł, z tego budżet UE o kwotę 7.112,75 zł i budżet krajowy o kwotę 1.255,19 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 750, rozdziale 75023 w zakresie wydatków bieżących kwotą 56.000,06 zł, z tego budżet UE kwotą 47.600,05 zł i budżet krajowy kwotą 8.400,01 zł.

31. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.
Cel: zapewnienie jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19.
Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa Nr 9 Włączenie społeczne. Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.
Zarządzaniem Nr 474/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 września 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 63.570,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 54.034,50 zł, budżet państwa w kwocie 6.357,00 zł i budżet Województwa Dolnośląskiego kwotą 3.178,50 zł.
Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących kwotą 63.570,00 zł z tego budżet UE kwotą 54.034,50 zł, budżet państwa kwotą 6.357,00 zł i budżet Województwa Dolnośląskiego kwotą 3.178,50 zł.

32. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”.
Cel: zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ich ochrony zdrowia i życia poprzez ograniczenie negatywnych skutków COVID-19.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa Nr 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.
Zarządzaniem Nr 507/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 237.553,50 zł, z tego budżet UE w kwocie 200.210,09 zł, budżet państwa w kwocie 37.343,41 zł.
Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących kwotą 237.553,50, zł z tego budżet UE kwotą 200.210,09 zł i budżet państwa kwotą 37.343,41 zł.

33.„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 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Legnicy.
Zarządzaniem Nr 529/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 listopada 2020 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 144.462,90 zł, z tego budżet UE w kwocie 121.594,42 zł, budżet państwa w kwocie 22.868,48 zł.
Zarządzaniem Nr 580/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 polegających na przesunięciu środków miedzy paragrafami oznaczonymi końcówką „9" i „7" w kwocie 0,01 zł.
Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 852, rozdziale 85202 w zakresie wydatków bieżących kwotą 144.462,90 zł, z tego budżet UE w kwocie 121.594,43 zł i budżet państwa w kwocie 22.868,47 zł.

34. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19".
Cel: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Zarządzaniem Nr 382/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 sierpnia 2020 r.
wprowadzono plan wydatków na rok 2020 w dziale 855, rozdziale 85504 w kwocie 161.410,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 136.036,35 zł i budżet krajowy w kwocie 25.373,65 zł.
Plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale 855, rozdziale 85504 w zakresie wydatków bieżących kwotą 161.410,00 zł, z tego budżet UE kwotą 136.036.35 zł i budżet krajowy kwotą 25.373,65 zł.

XII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XV/217/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy obejmującą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy, wykaz przedsięwzięć do tej Prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości w Prognozie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2020 – 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 XVII/242/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVIII/256/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXI/288/20 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XXII/304/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXIV/315/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr XXV/327/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXVI/330/20 z dnia 29 grudnia 2020 r..
Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 23 grudnia 2019 r. wyniosły 988.922.881,65 zł, w tym planowane do poniesienia w 2020 roku wydatki w kwocie 110.417.342,51 zł (z tego wydatki bieżące w kwocie 39.634.342,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie 70.783.000,00 zł).
W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVII/242/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVIII/256/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XXI/288/20 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XXII/304/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXIV/315/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr XXV/327/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXVI/330/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. łączne nakłady finansowe wyniosły 1.007.589.349,70 zł, w tym planowane do poniesienia w 2020 roku wydatki w kwocie 113.215.087,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.237.308,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 74.977.778,62 zł.

W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 111.963.562,87 zł (wydatki bieżące – 37.702.568,64 zł i wydatki majątkowe – 74.260.994,23 zł), tj. 98,89 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

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

Łączne nakłady finansowe – 7.570.760,36 zł, w tym planowane w 2020 roku wydatki – 1.734.137,32 zł (wydatki bieżące – 242.431,32 zł i wydatki majątkowe – 1.491.706,00 zł). W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.682.448,85 zł (wydatki bieżące – 190.744,44 zł i wydatki majątkowe – 1.491.704,41 zł), tj. 97,02 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 341.358,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 54.986,68 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 45.905,38 zł, tj. 83,48 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
2. „Nastolatki przeciw przemocy”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Cel: Profilaktyka, przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Projekt realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2021.
Łączne nakłady finansowe 117.878,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 7.992,78 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.495,27 zł, tj. 93,78 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 65,48 %.

3. „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 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 38.080,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

4. „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 realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 9.520,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

5. „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.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 141.182,81 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.227,09 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.227,09 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 24,53 %.
6. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów".

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Cel: Podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami oraz organizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
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.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 27.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.360,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.313,05 zł, tj. 68,84 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 7,71 %.

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 Budowlanych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.360,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.022,21 zł, tj. 60,18 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,74 %.

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 Ekonomicznych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.360,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.067,04 zł, tj. 61,52 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,89 %.

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 Elektryczno – Mechanicznych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.360,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 735,91 zł, tj. 21,90 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,45 %.

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 Samochodowych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.360,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.032,75 zł, tj. 30,74 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,44 %.

12. „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: 30.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.360,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.432,93 zł, tj. 42,65 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 4,78 %.

13. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły".
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2018 – 2020.
Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 6.155.363,55 zł (bieżące – 1.462,47 zł i majątkowe – 6.153.901,08 zł).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 1.492.196,77 zł (bieżące – 490,77 zł i majątkowe – 1.491.706,00 zł), z których wydatkowano 1.492.195,18 zł (bieżące – 490,77 zł i majątkowe – 1.491.704,41 zł), tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

14. „Zintegrowani".
Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych sferach życia podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.
Projekt realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 560.378,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 155.574,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 124.022,04 zł, tj. 79,72 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 80,73 %.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.000.018.589,34 zł, w tym planowane w 2020 roku wydatki – 111.480.950,24 zł (wydatki bieżące – 37.994.877,62 zł i wydatki majątkowe – 73.486.072,62 zł).W 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości 110.281.114,02 zł (wydatki bieżące – 37.511.824,20 zł i wydatki majątkowe – 72.769.289,82 zł), tj. 98,92 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem*".
Cel: Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego w szczególności organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
Projekt realizowany przez Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 338.813,42 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 109.200,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 70.188,01 zł, tj. 64,27 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 56,26 %.

2. „Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta Legnicy".
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

3. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą".
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2035.
Łączne nakłady finansowe: 31.546.308,09 (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 431.194,95 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 34.651,13 zł, tj. 8,04 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,81 %.

4. „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: 110.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

5. „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 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 10.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 603,28 zł, tj. 30,16 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,03 %.

6. „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: 172.070.455,12 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 19.351.446,96 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 19.351.446,96 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 28,65 %.

7. „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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2028.
Łączne nakłady finansowe: 216.509.437,82 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 15.716.161,84 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15.670.060,95 zł, tj. 99,71 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 24,85 %.

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

9. „Wdrożenie, utrzymanie i serwis pasażerskiego transportu rowerowego legnicki system roweru miejskiego w latach 2021-2024".
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO_2.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 3.200.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

10. „Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1".
Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 16.451.255,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 1.541.536,67 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.541.536,67 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 38,83 %.

11. „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 2021 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 28.685.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

12. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy".
Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 5.200.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2022 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,82 %.

13. „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy".
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 6.034.692,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 48.711,94 zł, tj. 97,42 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,07 %.

14. „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 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

15. „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: 9.492.765,19 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 192.765,19 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 192.765,19 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 5,52 %.

16. „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych".
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 4.976.936,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.

17. „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 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 6.826.273,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 19,38 %.

18. „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 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

19. „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 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2021 r..

20. „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 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 19.362.624,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 5.387.015,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 5.382.858,62 zł, tj. 99,92 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 30,10 %.

21. „Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy".
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 5.115.827,70 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 3.174.527,70 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.174.527,70 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

22. „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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 10.711.909,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 818.016,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 809.664,10 zł, tj. 98,98 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 49,93 %.

23. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 62.876.062,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 10.760.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.760.000,00, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 53,10 %.
W ramach forfaitingu inwestycja została zakończona w 2017 r.. Pozostały do spłaty raty forfaitingowe.

24. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 82.681.670,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 336.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 291.644,57 zł, tj. 86,80 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,55 %.

25. „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: 9.684.277,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 2.061.495,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.057.348,56 zł, tj. 99,80 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 56,59 %.

26. „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: 11.362.243,65 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 1.751.156,65 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.751.156,65 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 76,63 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

27. „Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową”.
Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

28. „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 23.803.298,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 7.596.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 7.572.668,06 zł, tj. 99,69 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 59,54 %.

29. „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2019 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 13.047.605,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 55.000,00 zł, tj. 27,50 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,09 %.

30. „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 – 2022.
Łączne nakłady finansowe 4.939.099,38 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 747.187,38 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 747.187,38 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 38,82 %.

31. „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.
Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 24.457.639,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 6.622.460,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 6.445.040,40 zł, tj. 97,32 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 87,01 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

32. „Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej”.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 18.521.364,34 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 12.160.047,49 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 11.980.282,28 zł, tj. 98,52 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

33. „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

34. „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 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

35. „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 2023 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

36. „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: 7.326.911,37 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 122.911,37 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 122.911,37 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 37,16 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

37. „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 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

38. „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: 7.115.981,14 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 1.680.981,14 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.680.981,14 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 38,00 %.

39. „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 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

40. „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 2023 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 17.450.550,93 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,12 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

41. „Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7”.
Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 561.886,70 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 301.919,70 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 301.919,70 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

42. „Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej”.
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.
Łączne nakłady finansowe: 2.620.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 449.988,65 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 17,18 %.

43.„Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej".
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 6.375.651,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 1.250.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.249.999,99 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 33,82 %.

44. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy".
Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni waz z polepszeniem wizerunku miasta.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2021.
Łączne nakłady finansowe: 21.754.035,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 15.016.550,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 14.994.073,11 zł, tj. 99,85 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 93,78 %.

45.„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej".
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

46. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej 12, 13 a, 13 b, 17".
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

47.„Rozbudowa monitoringu miejskiego".
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektroniczne

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

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 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,27 %.

48. „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 – Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne".
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 3.197.544,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 147.920,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 147.141,32 zł, tj. 99,47 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

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 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.

50. „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo – zachodniej dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy".
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 11.808.592,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 2.031.985,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.031.284,09 zł, tj. 99,97 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
Zadanie ujęte w wykazie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/332/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Łączne nakłady finansowe: 13.837.505,80 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 300.135,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 300.135,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,17 %.

52. „Zakup 4 szt. autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania".
Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 10.340.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 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: 14.861.794,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 165.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 160.000,00 zł, tj. 96,97 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,97 %.

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 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 6.149.077,80 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2023 r..

55. „Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły".
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2020.
Łączne nakłady finansowe: 303.062,13 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano środki w kwocie 62.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 62.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

56. „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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2020

Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 3.045.510,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2020 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,49 %.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2020 r. stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **666.965.667,32 zł**, co stanowiło **101,11 %** w stosunku do planu.

2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **662.282.440,93 zł**, co stanowiło **97,41 %** w stosunku do planu rocznego.

3. Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości **4.683.226,39 zł**.

4. Przedłożono Radzie Miejskiej 6 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020 i 1 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2020, 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 26 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 XV/218/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2020 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami podjął 56 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy.

7. Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ogłoszenie 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 wpłynęło na przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2020 r., zarówno po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta, jak również miało wpływ na jego wykonanie w 2020 r..

Skarbnik Miasta — Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem — **Tadeusz Krzakowski**

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 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**	**112 049,95**	**107 668,25**	**96,09**	**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**	**63 500,00**	**59 118,30**	**93,10**
		1) dochody bieżące	112 049,95	107 668,25	96,09	48 549,95	48 549,95	100,00	63 500,00	59 118,30	93,10
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 850,00	92,50				2 000,00	1 850,00	92,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 549,95	48 549,95	100,00	48 549,95	48 549,95	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00				11 500,00	11 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	45 768,30	91,54				50 000,00	45 768,30	91,54
600		**Transport i łączność**	**4 843 184,00**	**4 925 078,44**	**101,69**	**3 318 995,00**	**3 399 480,10**	**102,42**	**1 524 189,00**	**1 525 598,34**	**100,09**
		1) dochody bieżące	4 043 184,00	4 125 078,44	102,03	3 318 995,00	3 399 480,10	102,42	724 189,00	725 598,34	100,19
		z tego:									
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 280,00	24 012,73	103,15	3 780,00	3 780,00	100,00	19 500,00	20 232,73	103,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 683,00	58 438,29	101,31	57 683,00	58 438,29	101,31			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 838 118,00	1 875 924,68	102,06	1 533 918,00	1 572 789,41	102,53	304 200,00	303 135,27	99,65
	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	168 000,00	205 147,96	122,11	168 000,00	205 147,96	122,11			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 787,00	2 554,08	142,93	358,00	699,92	195,51	1 429,00	1 854,16	129,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	663 313,00	667 997,70	100,71	265 548,00	268 916,52	101,27	397 765,00	399 081,18	100,33
	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	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00	100,00				800 000,00	800 000,00	100,00
		z tego:									

- 2 -

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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00				800 000,00	800 000,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**51 596 726,00**	**55 674 165,38**	**107,90**	**50 143 896,00**	**53 843 470,80**	**107,38**	**1 452 830,00**	**1 830 694,58**	**126,01**
		1) dochody bieżące	5 152 689,00	5 635 211,10	109,36	3 699 859,00	3 804 516,52	102,83	1 452 830,00	1 830 694,58	126,01
		z tego:									
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 984,00	116 650,20	102,34	113 984,00	116 650,20	102,34			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 133 051,34	101,57	2 100 000,00	2 133 051,34	101,57			
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 605,00	147 185,09	169,95	86 605,00	147 185,09	169,95			
	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	1 340 000,00	1 346 775,25	100,51	1 340 000,00	1 346 775,25	100,51			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 300,00	51 884,64	103,15	50 300,00	51 884,64	103,15			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 970,00	8 970,00	100,00	8 970,00	8 970,00	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 970,00	195 263,34	93,00				209 970,00	195 263,34	93,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 242 860,00	1 635 431,24	131,59				1 242 860,00	1 635 431,24	131,59
		2) dochody majątkowe	46 444 037,00	50 038 954,28	107,74	46 444 037,00	50 038 954,28	107,74			
		z tego:									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 274 194,00	1 389 401,50	109,04	1 274 194,00	1 389 401,50	109,04			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000,00	48 495 922,39	107,77	45 000 000,00	48 495 922,39	107,77			
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
710		**Działalność usługowa**	**2 358 033,00**	**2 335 413,70**	**99,04**	**1 336 200,00**	**1 298 001,67**	**97,14**	**1 021 833,00**	**1 037 412,03**	**101,52**
		1) dochody bieżące	2 358 033,00	2 335 413,70	99,04	1 336 200,00	1 298 001,67	97,14	1 021 833,00	1 037 412,03	101,52
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17 667,00	110,42				16 000,00	17 667,00	110,42
	0830	Wpływy z usług	1 548 000,00	1 523 915,29	98,44	1 298 000,00	1 259 801,67	97,06	250 000,00	264 113,62	105,65
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	38 200,00	100,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 833,00	755 630,66	99,97				755 833,00	755 630,66	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,75						0,75	
750		**Administracja publiczna**	**1 963 378,63**	**1 916 213,48**	**97,60**	**1 907 416,00**	**1 860 250,85**	**97,53**	**55 962,63**	**55 962,63**	**100,00**
		1) dochody bieżące	1 963 378,63	1 916 213,48	97,60	1 907 416,00	1 860 250,85	97,53	55 962,63	55 962,63	100,00
		z tego:									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 000,00	107 853,10	115,97	93 000,00	107 853,10	115,97			
	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	8 040,00	10 673,71	132,76	8 040,00	10 673,71	132,76			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 070,00	205 080,50	99,52	206 070,00	205 080,50	99,52			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 624,00	15 477,08	233,65	6 624,00	15 477,08	233,65			
	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	1 528 682,00	1 520 238,07	99,45	1 528 682,00	1 520 238,07	99,45			
	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	54 712,80			54 712,80					
	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	9 655,20			9 655,20					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,63	10 962,63	100,00				10 962,63	10 962,63	100,00
	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	632,00	928,39	146,90	632,00	928,39	146,90			

- 4 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**			
		1) dochody bieżące	520 717,00	507 288,85	97,42	520 717,00	507 288,85	97,42			
		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	520 717,00	507 288,85	97,42	520 717,00	507 288,85	97,42			
752		**Obrona narodowa**	**95 292,00**	**94 270,00**	**98,93**	**3 392,00**	**2 392,00**	**70,52**	**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**
		1) dochody bieżące	95 292,00	94 270,00	98,93	3 392,00	2 392,00	70,52	91 900,00	91 878,00	99,98
		z tego:									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392,00	2 392,00	100,00	2 392,00	2 392,00	100,00			
	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	1 000,00			1 000,00					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 900,00	91 878,00	99,98				91 900,00	91 878,00	99,98
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 407 069,96**	**14 373 269,50**	**99,77**	**48 400,00**	**49 292,11**	**101,84**	**14 358 669,96**	**14 323 977,39**	**99,76**
		1) dochody bieżące	14 103 069,96	14 104 269,50	100,01	48 400,00	49 292,11	101,84	14 054 669,96	14 054 977,39	100,00
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00	40 788,31	99,48	41 000,00	40 788,31	99,48			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,13	100,13	100,00	100,13	100,13			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	8 403,67	115,12	7 300,00	8 403,67	115,12			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 034 669,96	14 034 667,25	100,00				14 034 669,96	14 034 667,25	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		310,14						310,14	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		2) dochody majątkowe	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
		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	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**				**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**
		1) dochody bieżące	264 000,00	263 687,19	99,88				264 000,00	263 687,19	99,88
		z tego:									

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 687,19	99,88				264 000,00	263 687,19	99,88
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**235 996 445,73**	**238 486 188,05**	**101,05**	**203 418 518,73**	**205 435 312,57**	**100,99**	**32 577 927,00**	**33 050 875,48**	**101,45**
		1) dochody bieżące	235 996 445,73	238 486 188,05	101,05	203 418 518,73	205 435 312,57	100,99	32 577 927,00	33 050 875,48	101,45
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 898 447,00	140 528 834,00	101,17	109 488 720,00	110 774 212,00	101,17	29 409 727,00	29 754 622,00	101,17
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 672 009,59	109,60	5 791 800,00	6 347 649,91	109,60	1 208 200,00	1 324 359,68	109,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 000 000,00	74 045 910,29	100,06	74 000 000,00	74 045 910,29	100,06			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	244 741,00	255 785,46	104,51	244 741,00	255 785,46	104,51			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 077,00	2 241,00	107,90	2 077,00	2 241,00	107,90			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 570 000,00	1 578 038,08	100,51	1 570 000,00	1 578 038,08	100,51			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	271 400,61	123,36	220 000,00	271 400,61	123,36			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,00	934 488,80	98,37	950 000,00	934 488,80	98,37			
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 160 000,00	1 171 955,69	101,03	1 160 000,00	1 171 955,69	101,03			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	1 971 893,80	100,61				1 960 000,00	1 971 893,80	100,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 582 804,73	2 586 603,06	100,15	2 582 804,73	2 586 603,06	100,15			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 329,00	434 962,55	99,46	437 329,00	434 962,55	99,46			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 523 518,48	100,36	6 500 000,00	6 523 518,48	100,36			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	410,00	410,00	100,00	410,00	410,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 282,00	53 951,00	103,19	52 282,00	53 951,00	103,19			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198 025,00	233 855,64	118,09	198 025,00	233 855,64	118,09			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 250,00	220 250,00	100,00	220 250,00	220 250,00	100,00			
758		**Różne rozliczenia**	**158 574 653,48**	**159 149 000,14**	**100,36**	**69 668 736,24**	**70 243 082,90**	**100,82**	**88 905 917,24**	**88 905 917,24**	**100,00**
		1) dochody bieżące	151 077 196,48	151 651 543,14	100,38	65 668 169,24	66 242 515,90	100,87	85 409 027,24	85 409 027,24	100,00
		z tego:									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,04			12,04				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 356,12	7 356,96	100,01	7 356,12	7 356,96	100,01			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 145,15	15 145,15	100,00	15 145,15	15 145,15	100,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	459 777,21	451 640,87	98,23	432 175,97	424 039,63	98,12	27 601,24	27 601,24	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	667 070,00	1 249 540,12	187,32	667 070,00	1 249 540,12	187,32			

- 6 -

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	33 207,00	33 207,00	100,00	33 207,00	33 207,00	100,00			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 249,00	41 249,00	100,00				41 249,00	41 249,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 853 392,00	149 853 392,00	100,00	64 513 215,00	64 513 215,00	100,00	85 340 177,00	85 340 177,00	100,00
		2) dochody majątkowe	7 497 457,00	7 497 457,00	100,00	4 000 567,00	4 000 567,00	100,00	3 496 890,00	3 496 890,00	100,00
		z tego:									
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 497 457,00	7 497 457,00	100,00	4 000 567,00	4 000 567,00	100,00	3 496 890,00	3 496 890,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**14 044 045,35**	**14 416 206,27**	**102,65**	**12 046 829,21**	**12 220 493,03**	**101,44**	**1 997 216,14**	**2 195 713,24**	**109,94**
		1) dochody bieżące	12 192 666,94	12 564 828,97	103,05	10 195 923,80	10 369 588,23	101,70	1 996 743,14	2 195 240,74	109,94
		z tego:									
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 402,00	3 224,00	94,77	428,00	286,00	66,82	2 974,00	2 938,00	98,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	508 567,00	504 136,04	99,13	508 567,00	504 136,04	99,13			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 383 848,00	1 373 720,46	99,27	1 369 918,00	1 358 815,36	99,19	13 930,00	14 905,10	107,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 383,00	4 900,00	91,03	2 506,00	2 305,00	91,98	2 877,00	2 595,00	90,20
	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	639 490,00	648 952,60	101,48	239 650,00	239 536,71	99,95	399 840,00	409 415,89	102,39
	0830	Wpływy z usług	1 462 526,56	1 514 160,03	103,53	663 588,00	672 665,96	101,37	798 938,56	841 494,07	105,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 785,00	39 024,35	100,62	4 146,00	3 750,39	90,46	34 639,00	35 273,96	101,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355 128,00	409 346,89	115,27	212 675,00	266 887,45	125,49	142 453,00	142 459,44	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 688,00	109 729,87	99,13	27 053,00	26 154,47	96,68	83 635,00	83 575,40	99,93
	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	820 576,98	815 396,02	99,37	820 576,98	815 396,02	99,37			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 265 053,00	4 265 052,99	100,00	4 265 053,00	4 265 052,99	100,00			

- 7 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 159,28	529 099,31	99,99	529 159,28	529 099,31	99,99			
	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	31 962,66	31 962,66	100,00	31 962,66	31 962,66	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 838,23	62 365,04	97,69				63 838,23	62 365,04	97,69
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 712,00	98 700,01	71,67				137 712,00	98 700,01	71,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 000,00	112 000,00	100,00				112 000,00	112 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 636,00	1 514 022,80	99,57	1 520 636,00	1 514 022,80	99,57			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	43 000,00	68,82				62 480,00	43 000,00	68,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,88	66,30	1 358,61	4,88	4,88	100,00		61,42	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 426,35	470 969,60	372,52		139 512,19		126 426,35	331 457,41	262,17
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		2) dochody majątkowe	1 851 378,41	1 851 377,30	100,00	1 850 905,41	1 850 904,80	100,00	473,00	472,50	99,89
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	737,71	736,60	99,85	264,71	264,10	99,77	473,00	472,50	99,89

- 8 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 640,70	1 850 640,70	100,00	1 850 640,70	1 850 640,70	100,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**395 953,85**	**380 600,92**	**96,12**	**329 953,85**	**322 066,72**	**97,61**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**
		1) dochody bieżące	395 953,85	380 600,92	96,12	329 953,85	322 066,72	97,61	66 000,00	58 534,20	88,69
		z tego:									
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	134 858,84	98,44	137 000,00	134 858,84	98,44			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249,00	126,67	50,87	249,00	126,67	50,87			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256,00	2 255,95	100,00	2 256,00	2 255,95	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	229,00	88,08	260,00	229,00	88,08			
	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	81 194,85	80 236,46	98,82	81 194,85	80 236,46	98,82			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	58 534,20	88,69				66 000,00	58 534,20	88,69
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 994,00	104 359,80	95,75	108 994,00	104 359,80	95,75			
852		**Pomoc społeczna**	**15 713 437,47**	**15 206 045,59**	**96,77**	**10 470 002,20**	**9 982 612,12**	**95,34**	**5 243 435,27**	**5 223 433,47**	**99,62**
		1) dochody bieżące	15 383 548,88	14 876 157,00	96,70	10 140 113,61	9 652 723,53	95,19	5 243 435,27	5 223 433,47	99,62
		z tego:									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162,00	243,13	150,08	162,00	231,53	142,92		11,60	
	0830	Wpływy z usług	3 389 743,87	3 440 462,50	101,50	1 362 900,00	1 376 723,98	101,01	2 026 843,87	2 063 738,52	101,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00	146,17	75,74	123,00	123,52	100,42	70,00	22,65	32,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 828,00	97 831,11	100,00	35 369,00	35 371,66	100,01	62 459,00	62 459,45	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 869,00	242 158,51	104,44	49 079,00	57 415,85	116,99	182 790,00	184 742,66	101,07
	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	737 133,13	722 457,37	98,01	737 133,13	722 457,37	98,01			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 899 734,00	7 397 567,19	93,64	7 899 734,00	7 397 567,19	93,64			

- 9 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 123,29	414 950,66	96,25	55 284,28	60 313,09	109,10	375 839,01	354 637,57	94,36
	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	69 776,59	65 824,37	94,34	29,20	29,20	100,00	69 747,39	65 795,17	94,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	977 333,00	962 368,13	98,47				977 333,00	962 368,13	98,47
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 548 353,00	1 527 897,08	98,68				1 548 353,00	1 527 897,08	98,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 950,78			2 190,14			1 760,64	
		2) dochody majątkowe	329 888,59	329 888,59	100,00	329 888,59	329 888,59	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	300 410,74	300 410,74	100,00	300 410,74	300 410,74	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	29 477,85	29 477,85	100,00	29 477,85	29 477,85	100,00			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**746 672,05**	**744 448,13**	**99,70**				**746 672,05**	**744 448,13**	**99,70**
		1) dochody bieżące	746 672,05	744 448,13	99,70				746 672,05	744 448,13	99,70
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 988,05	743 545,88	99,67				745 988,05	743 545,88	99,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	902,25	131,91				684,00	902,25	131,91
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 410 707,00**	**1 390 572,49**	**98,57**	**876 748,00**	**852 502,48**	**97,23**	**533 959,00**	**538 070,01**	**100,77**
		1) dochody bieżące	1 410 707,00	1 390 572,49	98,57	876 748,00	852 502,48	97,23	533 959,00	538 070,01	100,77
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	71,00	54,62				130,00	71,00	54,62

- 10 -

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
	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	73 740,00	80 165,01	108,71				73 740,00	80 165,01	108,71
	0830	Wpływy z usług	337 445,00	327 663,28	97,10	126 460,00	107 180,00	84,75	210 985,00	220 483,28	104,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	900,16	94,75				950,00	900,16	94,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 780,00	1 773,46	99,63				1 780,00	1 773,46	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 860,00	80 933,10	100,09				80 860,00	80 933,10	100,09
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 688,00	700 688,00	100,00	700 688,00	700 688,00	100,00			
	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	38 400,00	33 434,48	87,07	38 400,00	33 434,48	87,07			
	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	114 798,31	114 798,32	100,00				114 798,31	114 798,32	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	13 505,69	13 505,68	100,00				13 505,69	13 505,68	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 210,00	25 440,00	68,37				37 210,00	25 440,00	68,37
855		**Rodzina**	**131 530 806,00**	**130 793 705,32**	**99,44**	**128 967 919,00**	**128 218 504,44**	**99,42**	**2 562 887,00**	**2 575 200,88**	**100,48**
		1) dochody bieżące	131 530 806,00	130 793 705,32	99,44	128 967 919,00	128 218 504,44	99,42	2 562 887,00	2 575 200,88	100,48
		z tego:									
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	58 265,00	60 711,90	104,20				58 265,00	60 711,90	104,20
	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	572 800,00	833 663,20	145,54	567 040,00	826 746,69	145,80	5 760,00	6 916,51	120,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 746,00	1 818,50	66,22	55,00	55,81	101,47	2 691,00	1 762,69	65,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 057,00	20 101,02	100,22	1 646,00	1 646,29	100,02	18 411,00	18 454,73	100,24

- 11 -

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	830,00	800,20	96,41				830,00	800,20	96,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 527 509,00	35 224 617,41	99,15	35 527 509,00	35 224 617,41	99,15			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 740,00	92 740,00	100,00	92 740,00	92 740,00	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	136 036,35	135 848,71	99,86				136 036,35	135 848,71	99,86
	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	25 373,65	25 338,65	99,86				25 373,65	25 338,65	99,86
	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	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 130,00	68 567,16	99,19				69 130,00	68 567,16	99,19
	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	1 491 700,00	1 467 497,90	98,38				1 491 700,00	1 467 497,90	98,38
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 410,00	407 233,64	95,95				424 410,00	407 233,64	95,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 759,00	375 124,92	120,71	310 759,00	375 124,92	120,71			

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
	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	330 280,00	382 068,79	115,68				330 280,00	382 068,79	115,68
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 698 906,36**	**24 728 325,00**	**104,34**	**23 368 548,99**	**24 390 874,86**	**104,37**	**330 357,37**	**337 450,14**	**102,15**
		1) dochody bieżące	23 695 229,36	24 722 387,59	104,33	23 364 871,99	24 384 937,45	104,37	330 357,37	337 450,14	102,15
		z tego:									
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	565,38	18,85	3 000,00	565,38	18,85			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 499 035,00	23 517 399,27	104,53	22 499 035,00	23 517 399,27	104,53			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 934,89	3 298,88	112,40	2 934,89	3 298,88	112,40			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40	69 491,40	100,00	46 327,60	46 327,60	100,00	23 163,80	23 163,80	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	943 905,87	943 905,87	100,00	682 863,70	682 863,70	100,00	261 042,17	261 042,17	100,00
	0830	Wpływy z usług	9 200,00	8 375,98	91,04	9 200,00	8 375,98	91,04			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 322,83	117,74	30 000,00	35 322,83	117,74			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 387,20	29 102,69	102,52	18 510,80	18 510,80	100,00	9 876,40	10 591,89	107,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 275,00	84 925,29	107,13	43 000,00	42 273,01	98,31	36 275,00	42 652,28	117,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		2) dochody majątkowe	3 677,00	5 937,41	161,47	3 677,00	5 937,41	161,47			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 677,00	5 937,41	161,47	3 677,00	5 937,41	161,47			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		1) dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 356 977,00**	**1 433 520,62**	**105,64**	**1 356 977,00**	**1 433 520,62**	**105,64**			
		1) dochody bieżące	1 352 731,00	1 428 751,09	105,62	1 352 731,00	1 428 751,09	105,62			
		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	126 450,00	145 060,27	114,72	126 450,00	145 060,27	114,72			
	0830	Wpływy z usług	1 155 000,00	1 205 636,08	104,38	1 155 000,00	1 205 636,08	104,38			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	242,52	80,84	300,00	242,52	80,84			

- 13 -

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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	5,78	192,67	3,00	5,78	192,67			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 978,00	77 806,44	109,62	70 978,00	77 806,44	109,62			
		2) dochody majątkowe	4 246,00	4 769,53	112,33	4 246,00	4 769,53	112,33			
		z tego:									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 246,00	4 769,53	112,33	4 246,00	4 769,53	112,33			
		Ogółem, z tego:	**659 669 054,83**	**666 965 667,32**	**101,11**	**507 831 799,17**	**514 107 696,07**	**101,24**	**151 837 255,66**	**152 857 971,25**	**100,67**
		1) dochody bieżące	602 434 370,83	606 168 283,21	100,62	455 198 478,17	457 876 674,46	100,59	147 235 892,66	148 291 608,75	100,72
		z tego:									
		- własne	285 543 429,88	290 767 708,40	101,83	245 162 874,84	249 385 266,63	101,72	40 380 555,04	41 382 441,77	102,48
		- dotacje i subwencje	316 890 940,95	315 400 574,81	99,53	210 035 603,33	208 491 407,83	99,26	106 855 337,62	106 909 166,98	100,05
		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	1 542 530,17	1 802 297,96	116,84	680 803,42	760 916,45	111,77	861 726,75	1 041 381,51	120,85
		2) dochody majątkowe	57 234 684,00	60 797 384,11	106,22	52 633 321,00	56 231 021,61	106,84	4 601 363,00	4 566 362,50	99,24
		z tego:									
		- własne	46 282 854,71	49 896 767,43	107,81	46 282 381,71	49 896 294,93	107,81	473,00	472,50	99,89
		- dotacje i subwencje	10 951 829,29	10 900 616,68	99,53	6 350 939,29	6 334 726,68	99,74	4 600 890,00	4 565 890,00	99,24
		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	2 180 529,29	2 180 529,29	100,00	2 180 529,29	2 180 529,29	100,00			
		Razem:	**659 669 054,83**	**666 965 667,32**	**101,11**	**507 831 799,17**	**514 107 696,07**	**101,24**	**151 837 255,66**	**152 857 971,25**	**100,67**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																	
						gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 549,95**	**110 722,72**	**95,82**	**5 500,00**	**4 904,47**	**89,17**	**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**				**50 000,00**	**45 768,30**	**91,54**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**			
	01030	**Izby rolnicze**	**5 500,00**	**4 904,47**	**89,17**	**5 500,00**	**4 904,47**	**89,17**															
		1) wydatki bieżące	5 500,00	4 904,47	89,17	5 500,00	4 904,47	89,17															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	4 904,47	89,17	5 500,00	4 904,47	89,17															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 904,47	89,17	5 500,00	4 904,47	89,17															
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**50 000,00**	**45 768,30**	**91,54**										**50 000,00**	**45 768,30**	**91,54**						
		1) wydatki bieżące	50 000,00	45 768,30	91,54										50 000,00	45 768,30	91,54						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	45 768,30	91,54										50 000,00	45 768,30	91,54						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	45 768,30	91,54										50 000,00	45 768,30	91,54						
	01095	**Pozostała działalność**	**60 049,95**	**60 049,95**	**100,00**				**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**							**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	60 049,95	60 049,95	100,00				48 549,95	48 549,95	100,00							11 500,00	11 500,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 049,95	60 049,95	100,00				48 549,95	48 549,95	100,00							11 500,00	11 500,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 451,96	12 451,96	100,00				951,96	951,96	100,00							11 500,00	11 500,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 597,99	47 597,99	100,00				47 597,99	47 597,99	100,00												
600		**Transport i łączność**	**72 754 471,63**	**71 431 447,25**	**98,18**	**36 279 107,19**	**35 738 727,10**	**98,51**				**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**	**35 184 361,44**	**34 401 717,15**	**97,78**	**1 295,00**	**1 295,00**	**100,00**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**19 405 781,00**	**19 395 450,43**	**99,95**	**18 116 073,00**	**18 105 742,43**	**99,94**				**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**									
		1) wydatki bieżące	19 405 781,00	19 395 450,43	99,95	18 116 073,00	18 105 742,43	99,94				1 289 708,00	1 289 708,00	100,00									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 405 781,00	19 395 450,43	99,95	18 116 073,00	18 105 742,43	99,94				1 289 708,00	1 289 708,00	100,00									
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	19 405 781,00	19 395 450,43	99,95	18 116 073,00	18 105 742,43	99,94				1 289 708,00	1 289 708,00	100,00									
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**35 239 263,00**	**34 458 795,81**	**97,79**	**57 115,56**	**57 115,56**	**100,00**							**35 182 147,44**	**34 401 680,25**	**97,78**						
		1) wydatki bieżące	7 697 338,00	7 298 282,33	94,82	57 115,56	57 115,56	100,00							7 640 222,44	7 241 166,77	94,78						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 697 338,00	7 298 282,33	94,82	57 115,56	57 115,56	100,00							7 640 222,44	7 241 166,77	94,78						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 697 338,00	7 298 282,33	94,82	57 115,56	57 115,56	100,00							7 640 222,44	7 241 166,77	94,78						
		2) wydatki majątkowe	27 541 925,00	27 160 513,48	98,62										27 541 925,00	27 160 513,48	98,62						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 541 925,00	27 160 513,48	98,62										27 541 925,00	27 160 513,48	98,62						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 991 072,51**	**14 676 517,70**	**97,90**	**14 991 072,51**	**14 676 517,70**	**97,90**															
		1) wydatki bieżące	5 541 800,00	5 341 589,85	96,39	5 541 800,00	5 341 589,85	96,39															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 541 800,00	5 341 589,85	96,39	5 541 800,00	5 341 589,85	96,39															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 541 800,00	5 341 589,85	96,39	5 541 800,00	5 341 589,85	96,39															
		2) wydatki majątkowe	9 449 272,51	9 334 927,85	98,79	9 449 272,51	9 334 927,85	98,79															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 449 272,51	9 334 927,85	98,79	9 449 272,51	9 334 927,85	98,79															
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**515 556,12**	**427 172,26**	**82,86**	**515 556,12**	**427 172,26**	**82,86**															
		1) wydatki bieżące	165 000,00	90 632,95	54,93	165 000,00	90 632,95	54,93															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	90 632,95	54,93	165 000,00	90 632,95	54,93															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	90 632,95	54,93	165 000,00	90 632,95	54,93															
		2) wydatki majątkowe	350 556,12	336 539,31	96,00	350 556,12	336 539,31	96,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 556,12	336 539,31	96,00	350 556,12	336 539,31	96,00															
	60095	**Pozostała działalność**	**2 602 799,00**	**2 473 511,05**	**95,03**	**2 599 290,00**	**2 472 179,15**	**95,11**							**2 214,00**	**36,90**	**1,67**	**1 295,00**	**1 295,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	2 602 799,00	2 473 511,05	95,03	2 599 290,00	2 472 179,15	95,11							2 214,00	36,90	1,67	1 295,00	1 295,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 596 799,00	2 470 146,55	95,12	2 593 290,00	2 468 814,65	95,20							2 214,00	36,90	1,67	1 295,00	1 295,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 265,00	2 036 806,69	98,24	2 071 970,00	2 035 511,69	98,24										1 295,00	1 295,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	523 534,00	433 339,86	82,77	521 320,00	433 302,96	83,12							2 214,00	36,90	1,67						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 364,50	56,08	6 000,00	3 364,50	56,08															
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**															
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00															
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 959 306,07**	**12 449 446,02**	**96,07**	**12 579 493,07**	**12 100 552,29**	**96,19**				**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**				**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**			
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**10 938 207,35**	**10 927 793,46**	**99,90**	**10 938 207,35**	**10 927 793,46**	**99,90**															
		1) wydatki bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00															
		z tego:																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00														
		2) wydatki majątkowe	3 938 207,35	3 927 793,46	99,74	3 938 207,35	3 927 793,46	99,74														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 207,35	3 927 793,46	99,74	3 938 207,35	3 927 793,46	99,74														
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 817 755,72**	**1 343 693,60**	**73,92**	**1 607 785,72**	**1 148 430,26**	**71,43**									**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**			
		1) wydatki bieżące	1 687 755,72	1 325 993,60	78,57	1 477 785,72	1 130 730,26	76,52									209 970,00	195 263,34	93,00			
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 687 755,72	1 325 993,60	78,57	1 477 785,72	1 130 730,26	76,52									209 970,00	195 263,34	93,00			
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 715,59	143 940,59	95,50	38 552,59	38 552,59	100,00									112 163,00	105 388,00	93,96			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 537 040,13	1 182 053,01	76,90	1 439 233,13	1 092 177,67	75,89									97 807,00	89 875,34	91,89			
		2) wydatki majątkowe	130 000,00	17 700,00	13,62	130 000,00	17 700,00	13,62														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	17 700,00	13,62	130 000,00	17 700,00	13,62														
	70095	**Pozostała działalność**	**203 343,00**	**177 958,96**	**87,52**	**33 500,00**	**24 328,57**	**72,62**				**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**								
		1) wydatki bieżące	3 500,00	2 100,00	60,00	3 500,00	2 100,00	60,00														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	2 100,00	60,00	3 500,00	2 100,00	60,00														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 100,00	60,00	3 500,00	2 100,00	60,00														
		2) wydatki majątkowe	199 843,00	175 858,96	88,00	30 000,00	22 228,57	74,10				169 843,00	153 630,39	90,45								
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 843,00	175 858,96	88,00	30 000,00	22 228,57	74,10				169 843,00	153 630,39	90,45								
710		**Działalność usługowa**	**4 254 795,67**	**4 066 356,22**	**95,57**	**2 268 190,67**	**2 215 083,48**	**97,66**				**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**	**1 192 572,00**	**1 057 442,08**	**88,67**	**755 833,00**	**755 630,66**	**99,97**			
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**263 370,00**	**210 274,16**	**79,84**	**263 370,00**	**210 274,16**	**79,84**														
		1) wydatki bieżące	263 370,00	210 274,16	79,84	263 370,00	210 274,16	79,84														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	263 370,00	210 274,16	79,84	263 370,00	210 274,16	79,84														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 332,20	73,32	10 000,00	7 332,20	73,32														
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	253 370,00	202 941,96	80,10	253 370,00	202 941,96	80,10														
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 366 687,00**	**1 231 457,08**	**90,11**										**1 192 572,00**	**1 057 442,08**	**88,67**	**174 115,00**	**174 015,00**	**99,94**		
		1) wydatki bieżące	1 366 687,00	1 231 457,08	90,11										1 192 572,00	1 057 442,08	88,67	174 115,00	174 015,00	99,94		
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 366 687,00	1 231 457,08	90,11										1 192 572,00	1 057 442,08	88,67	174 115,00	174 015,00	99,94		
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 598,75	924 531,24	99,99										783 584,27	783 516,76	99,99	141 014,48	141 014,48	100,00		
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	442 088,25	306 925,84	69,43										408 987,73	273 925,32	66,98	33 100,52	33 000,52	99,70		
	71015	**Nadzór budowlany**	**581 718,00**	**581 615,66**	**99,98**													**581 718,00**	**581 615,66**	**99,98**		
		1) wydatki bieżące	581 718,00	581 615,66	99,98													581 718,00	581 615,66	99,98		
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	581 718,00	581 615,66	99,98													581 718,00	581 615,66	99,98		
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 940,55	533 938,94	100,00													533 940,55	533 938,94	100,00		
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 777,45	47 676,72	99,79													47 777,45	47 676,72	99,79		
	71035	**Cmentarze**	**2 043 020,67**	**2 043 009,32**	**100,00**	**2 004 820,67**	**2 004 809,32**	**100,00**				**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**								
		1) wydatki bieżące	1 593 020,67	1 593 020,67	100,00	1 554 820,67	1 554 820,67	100,00				38 200,00	38 200,00	100,00								
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 593 020,67	1 593 020,67	100,00	1 554 820,67	1 554 820,67	100,00				38 200,00	38 200,00	100,00								
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 593 020,67	1 593 020,67	100,00	1 554 820,67	1 554 820,67	100,00				38 200,00	38 200,00	100,00								
		2) wydatki majątkowe	450 000,00	449 988,65	100,00	450 000,00	449 988,65	100,00														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	449 988,65	100,00	450 000,00	449 988,65	100,00														
750		**Administracja publiczna**	**37 589 025,83**	**34 161 436,74**	**90,88**	**33 062 862,56**	**29 835 671,36**	**90,24**	**1 528 682,00**	**1 520 238,07**	**99,45**				**2 941 518,64**	**2 749 564,68**	**93,47**	**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 973 903,22**	**2 475 047,70**	**83,23**	**1 073 506,20**	**697 669,65**	**64,99**	**1 501 356,00**	**1 499 040,00**	**99,85**				**399 041,02**	**278 338,05**	**69,75**					
		1) wydatki bieżące	2 973 903,22	2 475 047,70	83,23	1 073 506,20	697 669,65	64,99	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85				399 041,02	278 338,05	69,75					
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 973 903,22	2 475 047,70	83,23	1 073 506,20	697 669,65	64,99	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85				399 041,02	278 338,05	69,75					
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 654,19	2 366 459,14	83,42	1 023 375,00	661 717,20	64,66	1 463 762,19	1 461 446,19	99,84				349 517,00	243 295,75	69,61					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	137 249,03	108 588,56	79,12	50 131,20	35 952,45	71,72	37 593,81	37 593,81	100,00				49 524,02	35 042,30	70,76					
	75020	**Starostwa powiatowe**	**2 587 477,62**	**2 516 226,63**	**97,25**										**2 542 477,62**	**2 471 226,63**	**97,20**				**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
		1) wydatki bieżące	2 587 477,62	2 516 226,63	97,25										2 542 477,62	2 471 226,63	97,20				45 000,00	45 000,00	100,00
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 587 477,62	2 516 226,63	97,25										2 542 477,62	2 471 226,63	97,20				45 000,00	45 000,00	100,00
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 621,91	1 591 520,02	96,19										1 615 513,00	1 552 411,11	96,09				39 108,91	39 108,91	100,00
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	932 855,71	924 706,61	99,13										926 964,62	918 815,52	99,12				5 891,09	5 891,09	100,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**464 600,00**	**401 815,87**	**86,49**	**464 600,00**	**401 815,87**	**86,49**														
		1) wydatki bieżące	464 600,00	401 815,87	86,49	464 600,00	401 815,87	86,49														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	15 972,64	46,16	34 600,00	15 972,64	46,16														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	800,00	88,89	900,00	800,00	88,89														
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	15 172,64	45,02	33 700,00	15 172,64	45,02														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00	385 843,23	89,73	430 000,00	385 843,23	89,73														
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 628 943,63**	**26 032 786,77**	**90,93**	**28 628 943,63**	**26 032 786,77**	**90,93**														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		1) wydatki bieżące	28 504 380,50	25 908 223,64	90,89	28 504 380,50	25 908 223,64	90,89														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 357 480,44	25 775 756,14	90,90	28 357 480,44	25 775 756,14	90,90														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 469 736,48	21 609 075,05	92,07	23 469 736,48	21 609 075,05	92,07														
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 887 743,96	4 166 681,09	85,25	4 887 743,96	4 166 681,09	85,25														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 900,00	76 467,44	84,12	90 900,00	76 467,44	84,12														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 000,06	56 000,06	100,00	56 000,06	56 000,06	100,00														
		2) wydatki majątkowe	124 563,13	124 563,13	100,00	124 563,13	124 563,13	100,00														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 563,13	124 563,13	100,00	124 563,13	124 563,13	100,00														
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**													**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	10 962,63	10 962,63	100,00													10 962,63	10 962,63	100,00		
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 962,63	10 962,63	100,00													10 962,63	10 962,63	100,00		
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766,46	4 766,46	100,00													4 766,46	4 766,46	100,00		
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 196,17	6 196,17	100,00													6 196,17	6 196,17	100,00		
	75056	**Spis powszechny i inne**	**27 326,00**	**21 198,07**	**77,57**				**27 326,00**	**21 198,07**	**77,57**											
		1) wydatki bieżące	27 326,00	21 198,07	77,57				27 326,00	21 198,07	77,57											
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	986,00	858,07	87,03				986,00	858,07	87,03											
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	986,00	858,07	87,03				986,00	858,07	87,03											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	20 340,00	77,22				26 340,00	20 340,00	77,22											
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**625 461,50**	**578 228,80**	**92,45**	**625 461,50**	**578 228,80**	**92,45**														
		1) wydatki bieżące	625 461,50	578 228,80	92,45	625 461,50	578 228,80	92,45														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	625 461,50	578 228,80	92,45	625 461,50	578 228,80	92,45														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 263,00	42 523,00	91,92	46 263,00	42 523,00	91,92														
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	579 198,50	535 705,80	92,49	579 198,50	535 705,80	92,49														
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 932 652,00**	**1 904 992,77**	**98,57**	**1 932 652,00**	**1 904 992,77**	**98,57**														
		1) wydatki bieżące	1 932 652,00	1 904 992,77	98,57	1 932 652,00	1 904 992,77	98,57														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 929 652,00	1 903 049,85	98,62	1 929 652,00	1 903 049,85	98,62														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 215,00	1 735 988,57	98,85	1 756 215,00	1 735 988,57	98,85														
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	173 437,00	167 061,28	96,32	173 437,00	167 061,28	96,32														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 942,92	64,76	3 000,00	1 942,92	64,76														
	75095	**Pozostała działalność**	**337 699,23**	**220 177,50**	**65,20**	**337 699,23**	**220 177,50**	**65,20**														
		1) wydatki bieżące	337 699,23	220 177,50	65,20	337 699,23	220 177,50	65,20														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	337 699,23	220 177,50	65,20	337 699,23	220 177,50	65,20														
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00			10 500,00																
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	327 199,23	220 177,50	67,29	327 199,23	220 177,50	67,29														
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**				**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**											
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 380,00**	**19 375,09**	**99,97**				**19 380,00**	**19 375,09**	**99,97**											
		1) wydatki bieżące	19 380,00	19 375,09	99,97				19 380,00	19 375,09	99,97											
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 380,00	19 375,09	99,97				19 380,00	19 375,09	99,97											
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 124,22	19 119,31	99,97				19 124,22	19 119,31	99,97											
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	255,78	255,78	100,00				255,78	255,78	100,00											
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**501 337,00**	**487 913,76**	**97,32**				**501 337,00**	**487 913,76**	**97,32**											
		1) wydatki bieżące	501 337,00	487 913,76	97,32				501 337,00	487 913,76	97,32											
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	202 437,00	198 813,76	98,21				202 437,00	198 813,76	98,21											
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 021,37	136 950,43	99,22				138 021,37	136 950,43	99,22											
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	64 415,63	61 863,33	96,04				64 415,63	61 863,33	96,04											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 900,00	289 100,00	96,72				298 900,00	289 100,00	96,72											
752		**Obrona narodowa**	**125 292,00**	**97 173,32**	**77,56**	**32 392,00**	**5 295,32**	**16,35**	**1 000,00**									**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**33 392,00**	**5 295,32**	**15,86**	**32 392,00**	**5 295,32**	**16,35**	**1 000,00**													
		1) wydatki bieżące	33 392,00	5 295,32	15,86	32 392,00	5 295,32	16,35	1 000,00													
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00						1 000,00													
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00						1 000,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 392,00	5 295,32	16,35	32 392,00	5 295,32	16,35														
	75295	**Pozostała działalność**	**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**													91 900,00	91 878,00	99,98		
		1) wydatki bieżące	91 900,00	91 878,00	99,98													91 900,00	91 878,00	99,98		
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 900,00	91 878,00	99,98													91 900,00	91 878,00	99,98		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																	
						gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00	91 878,00	99,98													91 900,00	91 878,00	99,98			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 840 696,28**	**18 437 658,32**	**97,86**	**4 355 429,70**	**4 006 520,67**	**91,99**							**146 596,62**	**127 470,40**	**86,95**	**14 338 669,96**	**14 303 667,25**	**99,76**			
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**81 500,00**	**81 495,00**	**99,99**										**81 500,00**	**81 495,00**	**99,99**						
		1) wydatki bieżące	81 500,00	81 495,00	99,99										81 500,00	81 495,00	99,99						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	81 500,00	81 495,00	99,99										81 500,00	81 495,00	99,99						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00	81 495,00	99,99										81 500,00	81 495,00	99,99						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**14 262 788,00**	**14 227 785,29**	**99,75**													**14 262 788,00**	**14 227 785,29**	**99,75**			
		1) wydatki bieżące	13 958 788,00	13 958 785,29	100,00													13 958 788,00	13 958 785,29	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 565 978,30	13 565 975,59	100,00													13 565 978,30	13 565 975,59	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 722 466,31	11 722 463,60	100,00													11 722 466,31	11 722 463,60	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 843 511,99	1 843 511,99	100,00													1 843 511,99	1 843 511,99	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 809,70	392 809,70	100,00													392 809,70	392 809,70	100,00			
		2) wydatki majątkowe	304 000,00	269 000,00	88,49													304 000,00	269 000,00	88,49			
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000,00	269 000,00	88,49													304 000,00	269 000,00	88,49			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**															
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00															
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00															
	75414	**Obrona cywilna**	**6 000,00**	**4 228,40**	**70,47**	**6 000,00**	**4 228,40**	**70,47**															
		1) wydatki bieżące	6 000,00	4 228,40	70,47	6 000,00	4 228,40	70,47															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	4 228,40	70,47	6 000,00	4 228,40	70,47															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 228,40	70,47	6 000,00	4 228,40	70,47															
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**3 678 402,00**	**3 435 316,93**	**93,39**	**3 678 402,00**	**3 435 316,93**	**93,39**															
		1) wydatki bieżące	3 521 402,00	3 278 336,43	93,10	3 521 402,00	3 278 336,43	93,10															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 428 624,00	3 204 728,05	93,47	3 428 624,00	3 204 728,05	93,47															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 041,00	2 653 140,24	96,13	2 760 041,00	2 653 140,24	96,13															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	668 583,00	551 587,81	82,50	668 583,00	551 587,81	82,50															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 778,00	73 608,38	79,34	92 778,00	73 608,38	79,34															
		2) wydatki majątkowe	157 000,00	156 980,50	99,99	157 000,00	156 980,50	99,99															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 980,50	99,99	157 000,00	156 980,50	99,99															
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**690 407,28**	**576 623,90**	**83,52**	**580 827,70**	**486 165,54**	**83,70**							**45 096,62**	**25 975,40**	**57,60**	**64 482,96**	**64 482,96**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	547 085,70	442 395,28	80,86	437 506,12	351 936,92	80,44							45 096,62	25 975,40	57,60	64 482,96	64 482,96	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	547 085,70	442 395,28	80,86	437 506,12	351 936,92	80,44							45 096,62	25 975,40	57,60	64 482,96	64 482,96	100,00			
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	547 085,70	442 395,28	80,86	437 506,12	351 936,92	80,44							45 096,62	25 975,40	57,60	64 482,96	64 482,96	100,00			
		2) wydatki majątkowe	143 321,58	134 228,62	93,66	143 321,58	134 228,62	93,66															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 321,58	134 228,62	93,66	143 321,58	134 228,62	93,66															
	75495	**Pozostała działalność**	**101 599,00**	**92 208,80**	**90,76**	**70 200,00**	**60 809,80**	**86,62**							**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**11 399,00**	**11 399,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	101 599,00	92 208,80	90,76	70 200,00	60 809,80	86,62							20 000,00	20 000,00	100,00	11 399,00	11 399,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 599,00	92 208,80	90,76	70 200,00	60 809,80	86,62							20 000,00	20 000,00	100,00	11 399,00	11 399,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	11 399,00	100,00													11 399,00	11 399,00	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	90 200,00	80 809,80	89,59	70 200,00	60 809,80	86,62							20 000,00	20 000,00	100,00						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**													**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**													**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**			
		1) wydatki bieżące	264 000,00	263 687,19	99,88													264 000,00	263 687,19	99,88			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 647,19	99,77													135 960,00	135 647,19	99,77			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	4 307,04	100,00													4 307,04	4 307,04	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	131 652,96	131 340,15	99,76													131 652,96	131 340,15	99,76			
		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**	**4 560 000,00**	**3 904 019,59**	**85,61**	**4 560 000,00**	**3 904 019,59**	**85,61**															
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**4 560 000,00**	**3 904 019,59**	**85,61**	**4 560 000,00**	**3 904 019,59**	**85,61**															
		1) wydatki bieżące	4 560 000,00	3 904 019,59	85,61	4 560 000,00	3 904 019,59	85,61															
		z tego:																					
		e) obsługa długu miasta	4 560 000,00	3 904 019,59	85,61	4 560 000,00	3 904 019,59	85,61															
758		**Różne rozliczenia**	**1 413 644,06**			**1 413 644,06**																	
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 413 644,06**			**1 413 644,06**																	
		1) wydatki bieżące	1 413 644,06			1 413 644,06																	
		z tego:																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 413 644,06			1 413 644,06																
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 413 644,06			1 413 644,06																
		z tego:																				
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 413 644,06			1 413 644,06																
801		**Oświata i wychowanie**	**209 922 714,68**	**206 824 824,43**	**98,52**	**119 450 035,96**	**117 712 217,66**	**98,55**	**820 576,98**	**815 396,02**	**99,37**	**1 520 636,00**	**1 514 640,56**	**99,61**	**87 867 435,51**	**86 579 205,14**	**98,53**	**63 838,23**	**62 365,04**	**97,69**	**200 192,00**	**141 000,01**	**70,43**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**64 254 127,09**	**63 580 374,21**	**98,95**	**63 102 527,09**	**62 442 095,19**	**98,95**				**18 600,00**	**15 397,76**	**82,78**	**1 133 000,00**	**1 122 881,26**	**99,11**						
		1) wydatki bieżące	62 172 080,97	61 499 218,56	98,92	61 020 480,97	60 360 939,54	98,92				18 600,00	15 397,76	82,78	1 133 000,00	1 122 881,26	99,11						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 206 713,20	56 579 325,25	98,90	57 188 113,20	56 563 927,49	98,91				18 600,00	15 397,76	82,78									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 830 921,20	50 445 344,10	99,24	50 813 291,20	50 430 694,06	99,25				17 630,00	14 650,04	83,10									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	6 375 792,00	6 133 981,15	96,21	6 374 822,00	6 133 233,43	96,21				970,00	747,72	77,08									
		b) dotacje na zadania bieżące	4 630 600,00	4 593 492,33	99,20	3 497 600,00	3 470 611,07	99,23							1 133 000,00	1 122 881,26	99,11						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 277,00	325 910,21	97,50	334 277,00	325 910,21	97,50															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	490,77	490,77	100,00	490,77	490,77	100,00															
		2) wydatki majątkowe	2 082 046,12	2 081 155,65	99,96	2 082 046,12	2 081 155,65	99,96															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 046,12	2 081 155,65	99,96	2 082 046,12	2 081 155,65	99,96															
		w tym:																					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 491 706,00	1 491 704,41	100,00	1 491 706,00	1 491 704,41	100,00															
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 626 463,27**	**12 347 295,22**	**97,79**	**7 906,16**	**7 906,16**	**100,00**							**12 618 557,11**	**12 339 389,06**	**97,79**						
		1) wydatki bieżące	6 328 356,00	6 226 610,55	98,39	7 906,16	7 906,16	100,00							6 320 449,84	6 218 704,39	98,39						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 283 679,00	6 181 933,55	98,38	7 906,16	7 906,16	100,00							6 275 772,84	6 174 027,39	98,38						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 009,00	5 720 317,65	98,41										5 813 009,00	5 720 317,65	98,41						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	470 670,00	461 615,90	98,08	7 906,16	7 906,16	100,00							462 763,84	453 709,74	98,04						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 677,00	44 677,00	100,00										44 677,00	44 677,00	100,00						
		2) wydatki majątkowe	6 298 107,27	6 120 684,67	97,18										6 298 107,27	6 120 684,67	97,18						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 298 107,27	6 120 684,67	97,18										6 298 107,27	6 120 684,67	97,18						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**859 050,00**	**828 764,54**	**96,47**	**859 050,00**	**828 764,54**	**96,47**															
		1) wydatki bieżące	859 050,00	828 764,54	96,47	859 050,00	828 764,54	96,47															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	802 650,00	793 604,22	98,87	802 650,00	793 604,22	98,87															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 067,00	748 597,03	99,14	755 067,00	748 597,03	99,14															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 583,00	45 007,19	94,59	47 583,00	45 007,19	94,59															
		b) dotacje na zadania bieżące	56 400,00	35 160,32	62,34	56 400,00	35 160,32	62,34															
	80104	**Przedszkola**	**34 635 926,00**	**34 203 749,41**	**98,75**	**33 139 524,00**	**32 710 140,61**	**98,70**				**1 496 402,00**	**1 493 608,80**	**99,81**									
		1) wydatki bieżące	33 218 156,00	32 920 392,24	99,10	31 721 754,00	31 426 783,44	99,07				1 496 402,00	1 493 608,80	99,81									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 756 085,00	19 518 060,58	98,80	19 649 945,00	19 414 683,36	98,80				106 140,00	103 377,22	97,40									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 763 218,00	16 610 332,58	99,09	16 657 078,00	16 506 955,36	99,10				106 140,00	103 377,22	97,40									
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 992 867,00	2 907 728,00	97,16	2 992 867,00	2 907 728,00	97,16															
		b) dotacje na zadania bieżące	13 421 552,00	13 364 496,83	99,57	12 031 290,00	11 974 265,25	99,53				1 390 262,00	1 390 231,58	100,00									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 519,00	37 834,83	93,38	40 519,00	37 834,83	93,38															
		2) wydatki majątkowe	1 417 770,00	1 283 357,17	90,52	1 417 770,00	1 283 357,17	90,52															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 417 770,00	1 283 357,17	90,52	1 417 770,00	1 283 357,17	90,52															
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 547 143,00**	**2 485 204,50**	**97,57**	**2 547 143,00**	**2 485 204,50**	**97,57**															
		1) wydatki bieżące	2 547 143,00	2 485 204,50	97,57	2 547 143,00	2 485 204,50	97,57															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 543 593,00	2 481 790,75	97,57	2 543 593,00	2 481 790,75	97,57															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 680,00	2 149 105,06	98,33	2 185 680,00	2 149 105,06	98,33															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	357 913,00	332 685,69	92,95	357 913,00	332 685,69	92,95															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550,00	3 413,75	96,16	3 550,00	3 413,75	96,16															
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**181 563,00**	**181 222,46**	**99,81**	**175 929,00**	**175 588,46**	**99,81**				**5 634,00**	**5 634,00**	**100,00**									
		1) wydatki bieżące	181 563,00	181 222,46	99,81	175 929,00	175 588,46	99,81				5 634,00	5 634,00	100,00									
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	181 563,00	181 222,46	99,81	175 929,00	175 588,46	99,81				5 634,00	5 634,00	100,00									
	80110	**Gimnazja**	**2 000,00**	**1 029,84**	**51,49**										**2 000,00**	**1 029,84**	**51,49**						
		1) wydatki bieżące	2 000,00	1 029,84	51,49										2 000,00	1 029,84	51,49						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 029,84	51,49										2 000,00	1 029,84	51,49						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**668 777,00**	**619 156,78**	**92,58**	**668 777,00**	**619 156,78**	**92,58**															
		1) wydatki bieżące	668 777,00	619 156,78	92,58	668 777,00	619 156,78	92,58															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	667 977,00	618 356,78	92,57	667 977,00	618 356,78	92,57															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 507,00	497 306,63	95,00	523 507,00	497 306,63	95,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	144 470,00	121 050,15	83,79	144 470,00	121 050,15	83,79															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:															
						gmina									powiat						
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00															
	80115	**Technika**	**26 465 546,00**	**26 208 064,87**	**99,03**	**35 163,54**	**35 163,54**	**100,00**							**26 430 382,46**	**26 172 901,33**	**99,03**						
		1) wydatki bieżące	26 354 349,00	26 096 867,87	99,02	35 163,54	35 163,54	100,00							26 319 185,46	26 061 704,33	99,02						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 581 272,00	24 338 116,14	99,01	35 163,54	35 163,54	100,00							24 546 108,46	24 302 952,60	99,01						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250 425,00	21 094 485,49	99,27										21 250 425,00	21 094 485,49	99,27						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 330 847,00	3 243 630,65	97,38	35 163,54	35 163,54	100,00							3 295 683,46	3 208 467,11	97,35						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 617 000,00	1 603 808,60	99,18										1 617 000,00	1 603 808,60	99,18						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 077,00	154 943,13	99,27										156 077,00	154 943,13	99,27						
		2) wydatki majątkowe	111 197,00	111 197,00	100,00										111 197,00	111 197,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 197,00	111 197,00	100,00										111 197,00	111 197,00	100,00						
	80116	**Szkoły policealne**	**3 532 273,00**	**3 467 510,92**	**98,17**										**3 532 273,00**	**3 467 510,92**	**98,17**						
		1) wydatki bieżące	3 532 273,00	3 467 510,92	98,17										3 532 273,00	3 467 510,92	98,17						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 532 273,00	3 467 510,92	98,17										3 532 273,00	3 467 510,92	98,17						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 536 029,00**	**4 477 444,76**	**98,71**	**3 175,02**	**3 175,02**	**100,00**							**4 532 853,98**	**4 474 269,74**	**98,71**						
		1) wydatki bieżące	4 483 729,00	4 425 869,76	98,71	3 175,02	3 175,02	100,00							4 480 553,98	4 422 694,74	98,71						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 468 073,00	4 412 519,04	98,76	3 175,02	3 175,02	100,00							4 464 897,98	4 409 344,02	98,76						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 889,00	3 940 623,32	99,31										3 967 889,00	3 940 623,32	99,31						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	500 184,00	471 895,72	94,34	3 175,02	3 175,02	100,00							497 008,98	468 720,70	94,31						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 656,00	13 350,72	85,28										15 656,00	13 350,72	85,28						
		2) wydatki majątkowe	52 300,00	51 575,00	98,61										52 300,00	51 575,00	98,61						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 300,00	51 575,00	98,61										52 300,00	51 575,00	98,61						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**23 248 666,78**	**23 116 153,51**	**99,43**	**22 951,15**	**22 951,15**	**100,00**							**23 197 203,63**	**23 064 690,36**	**99,43**				**28 512,00**	**28 512,00**	**100,00**
		1) wydatki bieżące	23 238 466,78	23 105 953,51	99,43	22 951,15	22 951,15	100,00							23 187 003,63	23 054 490,36	99,43				28 512,00	28 512,00	100,00
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 404 094,00	19 303 777,96	99,48	22 951,15	22 951,15	100,00							19 352 630,85	19 252 314,81	99,48				28 512,00	28 512,00	100,00
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 044 777,53	17 004 290,39	99,76										17 044 777,53	17 004 290,39	99,76						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	2 359 316,47	2 299 487,57	97,46	22 951,15	22 951,15	100,00							2 307 853,32	2 248 024,42	97,41				28 512,00	28 512,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	3 705 738,00	3 693 947,05	99,68										3 705 738,00	3 693 947,05	99,68						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 642,00	100 733,23	83,50										120 642,00	100 733,23	83,50						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 992,78	7 495,27	93,78										7 992,78	7 495,27	93,78						
		2) wydatki majątkowe	10 200,00	10 200,00	100,00										10 200,00	10 200,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00	10 200,00	100,00										10 200,00	10 200,00	100,00						
	80132	**Szkoły artystyczne**	**8 484 038,00**	**8 447 874,69**	**99,57**	**9 529,35**	**9 529,35**	**100,00**							**8 474 508,65**	**8 438 345,34**	**99,57**						
		1) wydatki bieżące	8 484 038,00	8 447 874,69	99,57	9 529,35	9 529,35	100,00							8 474 508,65	8 438 345,34	99,57						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 450 638,00	8 414 514,69	99,57	9 529,35	9 529,35	100,00							8 441 108,65	8 404 985,34	99,57						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 126,00	7 603 274,31	99,58										7 635 126,00	7 603 274,31	99,58						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	815 512,00	811 240,38	99,48	9 529,35	9 529,35	100,00							805 982,65	801 711,03	99,47						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 360,00	99,88										33 400,00	33 360,00	99,88						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 283 742,00**	**2 220 687,06**	**97,24**	**4 125,91**	**4 125,91**	**100,00**							**2 279 616,09**	**2 216 561,15**	**97,23**						
		1) wydatki bieżące	2 283 742,00	2 220 687,06	97,24	4 125,91	4 125,91	100,00							2 279 616,09	2 216 561,15	97,23						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 281 242,00	2 218 187,06	97,24	4 125,91	4 125,91	100,00							2 277 116,09	2 214 061,15	97,23						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 842,00	2 041 076,79	97,11										2 101 842,00	2 041 076,79	97,11						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	179 400,00	177 110,27	98,72	4 125,91	4 125,91	100,00							175 274,09	172 984,36	98,69						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00										2 500,00	2 500,00	100,00						
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 020 847,00**	**2 902 221,37**	**96,07**	**2 967,87**	**2 967,87**	**100,00**							**2 955 399,13**	**2 856 953,50**	**96,67**				**62 480,00**	**42 300,00**	**67,70**
		1) wydatki bieżące	2 955 247,00	2 836 621,37	95,99	2 967,87	2 967,87	100,00							2 889 799,13	2 791 353,50	96,59				62 480,00	42 300,00	67,70
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 901 699,00	2 794 210,08	96,30	2 967,87	2 967,87	100,00							2 836 251,13	2 748 942,21	96,92				62 480,00	42 300,00	67,70
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 751,00	2 156 753,05	97,73										2 144 271,00	2 114 453,05	98,61				62 480,00	42 300,00	67,70
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	694 948,00	637 457,03	91,73	2 967,87	2 967,87	100,00							691 980,13	634 489,16	91,69						
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 281,00	48,54										15 000,00	7 281,00	48,54						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 548,00	35 130,29	91,13										38 548,00	35 130,29	91,13						
		2) wydatki majątkowe	65 600,00	65 600,00	100,00										65 600,00	65 600,00	100,00						
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 600,00	65 600,00	100,00										65 600,00	65 600,00	100,00						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**592 450,00**	**371 542,88**	**62,71**	**299 170,00**	**227 037,47**	**75,89**							**293 280,00**	**144 505,41**	**49,27**						
		1) wydatki bieżące	592 450,00	371 542,88	62,71	299 170,00	227 037,47	75,89							293 280,00	144 505,41	49,27						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	383 940,00	199 713,70	52,02	158 790,00	102 447,39	64,52							225 150,00	97 266,31	43,20						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	383 940,00	199 713,70	52,02	158 790,00	102 447,39	64,52							225 150,00	97 266,31	43,20						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 510,00	171 829,18	82,41	140 380,00	124 590,08	88,75							68 130,00	47 239,10	69,34						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 882 783,00**	**8 433 056,58**	**94,94**	**8 349 484,95**	**7 982 062,57**	**95,60**							**533 298,05**	**450 994,01**	**84,57**						
		1) wydatki bieżące	8 882 783,00	8 433 056,58	94,94	8 349 484,95	7 982 062,57	95,60							533 298,05	450 994,01	84,57						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 857 237,00	8 413 168,28	94,99	8 325 438,95	7 963 347,24	95,65							531 798,05	449 821,04	84,58						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096 204,00	4 990 708,16	97,93	4 877 579,00	4 775 149,49	97,90							218 625,00	215 558,67	98,60						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 761 033,00	3 422 460,12	91,00	3 447 859,95	3 188 197,75	92,47							313 173,05	234 262,37	74,80						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 546,00	19 888,30	77,85	24 046,00	18 715,33	77,83							1 500,00	1 172,97	78,20						
	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**	**3 415 657,00**	**3 408 711,40**	**99,80**	**3 415 657,00**	**3 408 711,40**	**99,80**															
		1) wydatki bieżące	3 415 657,00	3 408 711,40	99,80	3 415 657,00	3 408 711,40	99,80															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	174 361,00	167 425,78	96,02	174 361,00	167 425,78	96,02															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 313,00	160 377,78	95,85	167 313,00	160 377,78	95,85															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 048,00	7 048,00	100,00	7 048,00	7 048,00	100,00															
		b) dotacje na zadania bieżące	3 241 296,00	3 241 285,62	100,00	3 241 296,00	3 241 285,62	100,00															
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 619 347,00**	**4 578 490,92**	**99,12**	**4 619 347,00**	**4 578 490,92**	**99,12**															
		1) wydatki bieżące	4 619 347,00	4 578 490,92	99,12	4 619 347,00	4 578 490,92	99,12															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 491 229,00	1 460 176,33	97,92	1 491 229,00	1 460 176,33	97,92															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 178,00	1 403 966,48	97,96	1 433 178,00	1 403 966,48	97,96															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	58 051,00	56 209,85	96,83	58 051,00	56 209,85	96,83															
		b) dotacje na zadania bieżące	3 121 000,00	3 111 197,40	99,69	3 121 000,00	3 111 197,40	99,69															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 118,00	7 117,19	99,99	7 118,00	7 117,19	99,99															
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**195 057,00**	**183 092,31**	**93,87**										**195 057,00**	**183 092,31**	**93,87**						
		1) wydatki bieżące	195 057,00	183 092,31	93,87										195 057,00	183 092,31	93,87						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	185 057,00	183 092,31	98,94										185 057,00	183 092,31	98,94						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 030,00	132 076,73	98,54										134 030,00	132 076,73	98,54						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	51 027,00	51 015,58	99,98										51 027,00	51 015,58	99,98						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00												10 000,00								
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**477 440,00**	**473 074,74**	**99,09**										**477 440,00**	**473 074,74**	**99,09**						
		1) wydatki bieżące	477 440,00	473 074,74	99,09										477 440,00	473 074,74	99,09						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	193 981,00	190 123,70	98,01										193 981,00	190 123,70	98,01						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 044,00	186 186,70	97,97										190 044,00	186 186,70	97,97						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 937,00	3 937,00	100,00										3 937,00	3 937,00	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	282 960,00	282 452,04	99,82										282 960,00	282 452,04	99,82						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,00	499,00	100,00										499,00	499,00	100,00						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**884 415,21**	**877 761,06**	**99,25**				**820 576,98**	**815 396,02**	**99,37**							**63 838,23**	**62 365,04**	**97,69**			
		1) wydatki bieżące	884 415,21	877 761,06	99,25				820 576,98	815 396,02	99,37							63 838,23	62 365,04	97,69			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	797 612,01	791 254,55	99,20				743 678,73	738 680,79	99,33							53 933,28	52 573,76	97,48			
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	797 612,01	791 254,55	99,20				743 678,73	738 680,79	99,33							53 933,28	52 573,76	97,48			
		b) dotacje na zadania bieżące	86 803,20	86 506,51	99,66				76 898,25	76 715,23	99,76							9 904,95	9 791,28	98,85			
	80195	**Pozostała działalność**	**3 509 374,33**	**3 412 340,40**	**97,24**	**2 187 607,92**	**2 169 146,22**	**99,16**							**1 212 566,41**	**1 173 006,17**	**96,74**				**109 200,00**	**70 188,01**	**64,27**
		1) wydatki bieżące	3 509 374,33	3 412 340,40	97,24	2 187 607,92	2 169 146,22	99,16							1 212 566,41	1 173 006,17	96,74				109 200,00	70 188,01	64,27
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 296 154,39	2 209 801,29	96,24	1 175 056,24	1 156 719,26	98,44							1 011 898,15	982 894,02	97,13				109 200,00	70 188,01	64,27
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 976,71	497 066,22	86,30	422 461,56	411 567,19	97,42							44 315,15	15 311,02	34,55				109 200,00	70 188,01	64,27
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 720 177,68	1 712 735,07	99,57	752 594,68	745 152,07	99,01							967 583,00	967 583,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 750,00	275 748,58	100,00	275 750,00	275 748,58	100,00															
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	937 469,94	926 790,53	98,86	736 801,68	736 678,38	99,98							200 668,26	190 112,15	94,74						
851		**Ochrona zdrowia**	**4 218 402,42**	**3 887 504,56**	**92,16**	**3 900 228,51**	**3 582 466,46**	**91,85**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**	**61 985,06**	**61 907,64**	**99,88**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**			
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**50 000,00**	**30 250,00**	**60,50**	**50 000,00**	**30 250,00**	**60,50**															
		1) wydatki bieżące	50 000,00	30 250,00	60,50	50 000,00	30 250,00	60,50															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																	
						gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 250,00	60,50	50 000,00	30 250,00	60,50															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 250,00	60,50	50 000,00	30 250,00	60,50															
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**252 258,00**	**248 234,10**	**98,40**	**252 258,00**	**248 234,10**	**98,40**															
		1) wydatki bieżące	252 258,00	248 234,10	98,40	252 258,00	248 234,10	98,40															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	205 758,00	205 713,22	99,98	205 758,00	205 713,22	99,98															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 481,00	38 479,94	100,00	38 481,00	38 479,94	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	167 277,00	167 233,28	99,97	167 277,00	167 233,28	99,97															
		b) dotacje na zadania bieżące	46 500,00	42 520,88	91,44	46 500,00	42 520,88	91,44															
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 272 341,81**	**1 076 963,17**	**84,64**	**1 272 341,81**	**1 076 963,17**	**84,64**															
		1) wydatki bieżące	940 729,08	745 350,44	79,23	940 729,08	745 350,44	79,23															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	676 229,08	492 485,43	72,83	676 229,08	492 485,43	72,83															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 925,88	62 689,61	76,52	81 925,88	62 689,61	76,52															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	594 303,20	429 795,82	72,32	594 303,20	429 795,82	72,32															
		b) dotacje na zadania bieżące	264 500,00	252 865,01	95,60	264 500,00	252 865,01	95,60															
		2) wydatki majątkowe	331 612,73	331 612,73	100,00	331 612,73	331 612,73	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 612,73	331 612,73	100,00	331 612,73	331 612,73	100,00															
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**													**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**			
		1) wydatki bieżące	66 000,00	58 534,20	88,69													66 000,00	58 534,20	88,69			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 250,00	43 803,00	92,70													47 250,00	43 803,00	92,70			
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	43 803,00	92,70													47 250,00	43 803,00	92,70			
		b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	14 731,20	78,57													18 750,00	14 731,20	78,57			
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 799 675,53**	**1 727 713,10**	**96,00**	**1 690 681,53**	**1 623 353,30**	**96,02**				**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**									
		1) wydatki bieżące	1 799 675,53	1 727 713,10	96,00	1 690 681,53	1 623 353,30	96,02				108 994,00	104 359,80	95,75									
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 794 775,53	1 723 102,08	96,01	1 685 781,53	1 618 742,28	96,02				108 994,00	104 359,80	95,75									
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 548,70	1 311 061,10	96,36	1 360 548,70	1 311 061,10	96,36															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	434 226,83	412 040,98	94,89	325 232,83	307 681,18	94,60				108 994,00	104 359,80	95,75									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 611,02	94,10	4 900,00	4 611,02	94,10															
	85195	**Pozostała działalność**	**778 127,08**	**745 809,99**	**95,85**	**634 947,17**	**603 665,89**	**95,07**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**				**61 985,06**	**61 907,64**	**99,88**						
		1) wydatki bieżące	778 127,08	745 809,99	95,85	634 947,17	603 665,89	95,07	81 194,85	80 236,46	98,82				61 985,06	61 907,64	99,88						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	758 127,08	735 809,99	97,06	614 947,17	593 665,89	96,54	81 194,85	80 236,46	98,82				61 985,06	61 907,64	99,88						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 667,96	129 667,96	100,00	63 484,00	63 484,00	100,00	66 183,96	66 183,96	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	628 459,12	606 142,03	96,45	551 463,17	530 181,89	96,14	15 010,89	14 052,50	93,62				61 985,06	61 907,64	99,88						
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00			10 000,00																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00															
852		**Pomoc społeczna**	**47 989 284,73**	**46 579 910,91**	**97,06**	**31 913 355,35**	**30 951 473,37**	**96,99**	**737 133,13**	**722 457,37**	**98,01**				**14 361 463,25**	**13 943 612,04**	**97,09**	**977 333,00**	**962 368,13**	**98,47**			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 883 811,55**	**13 518 589,22**	**97,37**	**61 803,44**	**61 803,44**	**100,00**							**13 822 008,11**	**13 456 785,78**	**97,36**						
		1) wydatki bieżące	13 883 811,55	13 518 589,22	97,37	61 803,44	61 803,44	100,00							13 822 008,11	13 456 785,78	97,36						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 417 127,15	13 077 058,48	97,47	61 803,44	61 803,44	100,00							13 355 323,71	13 015 255,04	97,45						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 188 184,57	5 999 614,77	96,95										6 188 184,57	5 999 614,77	96,95						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 228 942,58	7 077 443,71	97,90	61 803,44	61 803,44	100,00							7 167 139,14	7 015 640,27	97,89						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 098,00	21 098,00	100,00										21 098,00	21 098,00	100,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	445 586,40	420 432,74	94,35										445 586,40	420 432,74	94,35						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 992 331,79**	**3 964 104,46**	**99,29**	**3 024 248,79**	**3 006 536,46**	**99,41**										**968 083,00**	**957 568,00**	**98,91**			
		1) wydatki bieżące	3 932 331,79	3 904 503,58	99,29	2 964 248,79	2 946 935,58	99,42										968 083,00	957 568,00	98,91			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 954 409,98	2 937 096,77	99,41	2 954 409,98	2 937 096,77	99,41															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 055,51	1 962 055,51	100,00	1 962 055,51	1 962 055,51	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	992 354,47	975 041,26	98,26	992 354,47	975 041,26	98,26															
		b) dotacje na zadania bieżące	968 083,00	957 568,00	98,91													968 083,00	957 568,00	98,91			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 838,81	9 838,81	100,00	9 838,81	9 838,81	100,00															
		2) wydatki majątkowe	60 000,00	59 600,88	99,33	60 000,00	59 600,88	99,33															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 600,88	99,33	60 000,00	59 600,88	99,33															
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**19 250,00**	**14 800,13**	**76,88**										**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**9 250,00**	**4 800,13**	**51,89**			
		1) wydatki bieżące	19 250,00	14 800,13	76,88										10 000,00	10 000,00	100,00	9 250,00	4 800,13	51,89			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 250,00	14 800,13	76,88										10 000,00	10 000,00	100,00	9 250,00	4 800,13	51,89			
		z tego:																					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	4 800,13	52,46													9 150,00	4 800,13	52,46			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 000,00	99,01										10 000,00	10 000,00	100,00	100,00					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**333 000,00**	**274 260,67**	**82,36**	**333 000,00**	**274 260,67**	**82,36**															
		1) wydatki bieżące	333 000,00	274 260,67	82,36	333 000,00	274 260,67	82,36															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	333 000,00	274 260,67	82,36	333 000,00	274 260,67	82,36															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	333 000,00	274 260,67	82,36	333 000,00	274 260,67	82,36															
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 761 000,00**	**2 688 859,35**	**97,39**	**2 761 000,00**	**2 688 859,35**	**97,39**															
		1) wydatki bieżące	2 761 000,00	2 688 859,35	97,39	2 761 000,00	2 688 859,35	97,39															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761 000,00	2 688 859,35	97,39	2 761 000,00	2 688 859,35	97,39															
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 312 658,00**	**2 311 345,53**	**99,94**	**2 294 000,00**	**2 293 407,29**	**99,97**	**18 658,00**	**17 938,24**	**96,14**												
		1) wydatki bieżące	2 312 658,00	2 311 345,53	99,94	2 294 000,00	2 293 407,29	99,97	18 658,00	17 938,24	96,14												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	365,84	351,73	96,14				365,84	351,73	96,14												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	365,84	351,73	96,14				365,84	351,73	96,14												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312 292,16	2 310 993,80	99,94	2 294 000,00	2 293 407,29	99,97	18 292,16	17 586,51	96,14												
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 400 000,00**	**3 253 801,47**	**95,70**	**3 400 000,00**	**3 253 801,47**	**95,70**															
		1) wydatki bieżące	3 400 000,00	3 253 801,47	95,70	3 400 000,00	3 253 801,47	95,70															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000,00	3 253 801,47	95,70	3 400 000,00	3 253 801,47	95,70															
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 888 501,48**	**11 862 347,83**	**99,78**	**11 683 886,35**	**11 657 732,70**	**99,78**	**204 615,13**	**204 615,13**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	11 888 501,48	11 862 347,83	99,78	11 683 886,35	11 657 732,70	99,78	204 615,13	204 615,13	100,00												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 611 322,45	11 592 534,82	99,84	11 608 298,58	11 589 510,95	99,84	3 023,87	3 023,87	100,00												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 102 338,89	10 102 338,89	100,00	10 099 315,02	10 099 315,02	100,00	3 023,87	3 023,87	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 508 983,56	1 490 195,93	98,75	1 508 983,56	1 490 195,93	98,75															
		b) dotacje na zadania bieżące	111,11	111,11	100,00	111,11	111,11	100,00															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 067,92	269 701,90	97,34	75 476,66	68 110,64	90,24	201 591,26	201 591,26	100,00												
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 513 779,25**	**7 301 797,68**	**97,18**	**7 006 419,25**	**6 808 393,68**	**97,17**	**507 360,00**	**493 404,00**	**97,25**												
		1) wydatki bieżące	7 513 779,25	7 301 797,68	97,18	7 006 419,25	6 808 393,68	97,17	507 360,00	493 404,00	97,25												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 513 779,25	7 301 797,68	97,18	7 006 419,25	6 808 393,68	97,17	507 360,00	493 404,00	97,25												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	7 513 779,25	7 301 797,68	97,18	7 006 419,25	6 808 393,68	97,17	507 360,00	493 404,00	97,25												
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**513 350,00**	**468 176,05**	**91,20**	**513 350,00**	**468 176,05**	**91,20**															
		1) wydatki bieżące	513 350,00	468 176,05	91,20	513 350,00	468 176,05	91,20															
		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	433 350,00	388 176,05	89,58	433 350,00	388 176,05	89,58															
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**				**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**												
		1) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00				6 500,00	6 500,00	100,00												
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	100,00				6 500,00	6 500,00	100,00												
	85295	**Pozostała działalność**	**1 365 102,66**	**915 328,52**	**67,05**	**835 647,52**	**438 502,26**	**52,47**							**529 455,14**	**476 826,26**	**90,06**						
		1) wydatki bieżące	1 365 102,66	915 328,52	67,05	835 647,52	438 502,26	52,47							529 455,14	476 826,26	90,06						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 050 364,88	659 900,29	62,83	543 489,23	202 845,39	37,32							506 875,65	457 054,90	90,17						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 564,91	549 195,21	85,20	192 394,91	135 606,82	70,48							452 170,00	413 588,39	91,47						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	405 799,97	110 705,08	27,28	351 094,32	67 238,57	19,15							54 705,65	43 466,51	79,46						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 751,10	209 522,85	80,66	237 171,61	189 751,49	80,01							22 579,49	19 771,36	87,56						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 986,68	45 905,38	83,48	54 986,68	45 905,38	83,48															
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 238 751,05**	**5 080 798,50**	**96,98**										**4 492 763,00**	**4 337 252,62**	**96,54**	**745 988,05**	**743 545,88**	**99,67**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**256 347,00**	**216 347,00**	**84,40**										**256 347,00**	**216 347,00**	**84,40**						
		1) wydatki bieżące	256 347,00	216 347,00	84,40										256 347,00	216 347,00	84,40						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	256 347,00	216 347,00	84,40										256 347,00	216 347,00	84,40						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**833 797,05**	**715 849,20**	**85,85**										**167 211,00**	**51 705,31**	**30,92**	**666 586,05**	**664 143,89**	**99,63**			
		1) wydatki bieżące	833 797,05	715 849,20	85,85										167 211,00	51 705,31	30,92	666 586,05	664 143,89	99,63			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	833 797,05	715 849,20	85,85										167 211,00	51 705,31	30,92	666 586,05	664 143,89	99,63			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 423,28	491 917,59	80,98										167 211,00	51 705,31	30,92	440 212,28	440 212,28	100,00			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	226 373,77	223 931,61	98,92													226 373,77	223 931,61	98,92			
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 069 205,00**	**4 069 200,31**	**100,00**										**4 069 205,00**	**4 069 200,31**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	4 069 205,00	4 069 200,31	100,00										4 069 205,00	4 069 200,31	100,00						
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	4 069 205,00	4 069 200,31	100,00										4 069 205,00	4 069 200,31	100,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**1 673,00**	**1 672,99**	**100,00**													**1 673,00**	**1 672,99**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	1 673,00	1 672,99	100,00													1 673,00	1 672,99	100,00			
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673,00	1 672,99	100,00													1 673,00	1 672,99	100,00			
	85395	**Pozostała działalność**	**77 729,00**	**77 729,00**	**100,00**													**77 729,00**	**77 729,00**	**100,00**			
		1) wydatki bieżące	77 729,00	77 729,00	100,00													77 729,00	77 729,00	100,00			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 264,00	2 264,00	100,00													2 264,00	2 264,00	100,00			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264,00	2 264,00	100,00													2 264,00	2 264,00	100,00			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 465,00	75 465,00	100,00													75 465,00	75 465,00	100,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 037 973,22**	**18 546 689,79**	**97,42**	**5 369 633,07**	**5 228 271,28**	**97,37**				**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**	**13 619 930,15**	**13 272 662,51**	**97,45**				**37 210,00**	**34 556,00**	**92,87**
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 270 967,00**	**4 148 223,02**	**97,13**	**3 906 836,94**	**3 814 994,94**	**97,65**							**364 130,06**	**333 228,08**	**91,51**						
		1) wydatki bieżące	4 270 967,00	4 148 223,02	97,13	3 906 836,94	3 814 994,94	97,65							364 130,06	333 228,08	91,51						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 253 454,00	4 130 710,11	97,11	3 890 673,94	3 798 832,03	97,64							362 780,06	331 878,08	91,48						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 898 286,00	3 806 089,77	97,63	3 612 492,00	3 535 786,74	97,88							285 794,00	270 303,03	94,58						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	355 168,00	324 620,34	91,40	278 181,94	263 045,29	94,56							76 986,06	61 575,05	79,98						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 513,00	17 512,91	100,00	16 163,00	16 162,91	100,00							1 350,00	1 350,00	100,00						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 087 847,00**	**991 777,49**	**91,17**	**1 412,56**	**1 412,56**	**100,00**							**1 086 434,44**	**990 364,93**	**91,16**						
		1) wydatki bieżące	1 087 847,00	991 777,49	91,17	1 412,56	1 412,56	100,00							1 086 434,44	990 364,93	91,16						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	931 123,00	866 605,45	93,07	1 412,56	1 412,56	100,00							929 710,44	865 192,89	93,06						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 583,00	701 900,89	97,14										722 583,00	701 900,89	97,14						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	208 540,00	164 704,56	78,98	1 412,56	1 412,56	100,00							207 127,44	163 292,00	78,84						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	100,00										1 150,00	1 150,00	100,00						
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 574,00	124 022,04	79,72										155 574,00	124 022,04	79,72						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**560 146,00**	**551 856,76**	**98,52**	**144 043,00**	**144 039,42**	**100,00**							**416 103,00**	**407 817,34**	**98,01**						
		1) wydatki bieżące	560 146,00	551 856,76	98,52	144 043,00	144 039,42	100,00							416 103,00	407 817,34	98,01						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	287 113,00	279 848,22	97,47										287 113,00	279 848,22	97,47						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 812,00	268 549,15	97,37										275 812,00	268 549,15	97,37						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	11 301,00	11 299,07	99,98										11 301,00	11 299,07	99,98						
		b) dotacje na zadania bieżące	272 443,00	271 419,52	99,62	144 043,00	144 039,42	100,00							128 400,00	127 380,10	99,21						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	589,02	99,83										590,00	589,02	99,83						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 924 079,00**	**3 901 086,17**	**99,41**	**5 040,75**	**5 040,75**	**100,00**							**3 881 828,25**	**3 861 489,42**	**99,48**				**37 210,00**	**34 556,00**	**92,87**
		1) wydatki bieżące	3 924 079,00	3 901 086,17	99,41	5 040,75	5 040,75	100,00							3 881 828,25	3 861 489,42	99,48				37 210,00	34 556,00	92,87
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 907 819,00	3 884 827,79	99,41	5 040,75	5 040,75	100,00							3 865 568,25	3 845 231,04	99,47				37 210,00	34 556,00	92,87
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 512 254,00	3 492 819,14	99,45										3 477 501,00	3 460 545,14	99,51				34 753,00	32 274,00	92,87
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	395 565,00	392 008,65	99,10	5 040,75	5 040,75	100,00							388 067,25	384 685,90	99,13				2 457,00	2 282,00	92,88
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 260,00	16 258,38	99,99										16 260,00	16 258,38	99,99						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 515 297,00**	**2 494 422,82**	**99,17**	**5 360,23**	**5 360,23**	**100,00**							**2 509 936,77**	**2 489 062,59**	**99,17**						
		1) wydatki bieżące	2 515 297,00	2 494 422,82	99,17	5 360,23	5 360,23	100,00							2 509 936,77	2 489 062,59	99,17						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 504 454,00	2 483 778,10	99,17	5 360,23	5 360,23	100,00							2 499 093,77	2 478 417,87	99,17						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 480,00	2 085 123,06	99,08										2 104 480,00	2 085 123,06	99,08						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	399 974,00	398 655,04	99,67	5 360,23	5 360,23	100,00							394 613,77	393 294,81	99,67						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 843,00	10 644,72	98,17										10 843,00	10 644,72	98,17						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 430 353,00**	**2 396 755,23**	**98,62**	**1 091,25**	**1 091,25**	**100,00**							**2 429 261,75**	**2 395 663,98**	**98,62**						
		1) wydatki bieżące	2 430 353,00	2 396 755,23	98,62	1 091,25	1 091,25	100,00							2 429 261,75	2 395 663,98	98,62						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 132 489,00	1 100 241,72	97,15	1 091,25	1 091,25	100,00							1 131 397,75	1 099 150,47	97,15						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 901,00	811 785,55	99,62										814 901,00	811 785,55	99,62						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	317 588,00	288 456,17	90,83	1 091,25	1 091,25	100,00							316 496,75	287 364,92	90,80						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 292 864,00	1 291 538,50	99,90										1 292 864,00	1 291 538,50	99,90						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 975,01	99,50										5 000,00	4 975,01	99,50						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**196 754,22**	**196 548,51**	**99,90**	**180 504,22**	**180 485,63**	**99,99**							**16 250,00**	**16 062,88**	**98,85**						
		1) wydatki bieżące	196 754,22	196 548,51	99,90	180 504,22	180 485,63	99,99							16 250,00	16 062,88	98,85						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	196 754,22	196 548,51	99,90	180 504,22	180 485,63	99,99							16 250,00	16 062,88	98,85						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 144,00	67 036,22	99,84	57 144,00	57 137,83	99,99							10 000,00	9 898,39	98,98						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	129 610,22	129 512,29	99,92	123 360,22	123 347,80	99,99							6 250,00	6 164,49	98,63						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 032 358,00**	**982 860,38**	**95,21**	**1 032 358,00**	**982 860,38**	**95,21**															
		1) wydatki bieżące	1 032 358,00	982 860,38	95,21	1 032 358,00	982 860,38	95,21															
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 358,00	982 860,38	95,21	1 032 358,00	982 860,38	95,21															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**79 650,00**	**79 650,00**	**100,00**	**68 450,00**	**68 450,00**	**100,00**				**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**									
		1) wydatki bieżące	79 650,00	79 650,00	100,00	68 450,00	68 450,00	100,00				11 200,00	11 200,00	100,00									
		z tego:																					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	79 650,00	100,00	68 450,00	68 450,00	100,00				11 200,00	11 200,00	100,00									
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**720 774,00**	**709 151,80**	**98,39**	**3 774,59**	**3 774,59**	**100,00**							**716 999,41**	**705 377,21**	**98,38**						
		1) wydatki bieżące	720 774,00	709 151,80	98,39	3 774,59	3 774,59	100,00							716 999,41	705 377,21	98,38						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	720 040,00	708 418,45	98,39	3 774,59	3 774,59	100,00							716 265,41	704 643,86	98,38						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 587,00	396 487,27	97,76										405 587,00	396 487,27	97,76						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	314 453,00	311 931,18	99,20	3 774,59	3 774,59	100,00							310 678,41	308 156,59	99,19						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	734,00	733,35	99,91										734,00	733,35	99,91						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 024 021,00**	**1 941 848,66**	**95,94**	**3 359,53**	**3 359,53**	**100,00**							**2 020 661,47**	**1 938 489,13**	**95,93**						
		1) wydatki bieżące	2 024 021,00	1 941 848,66	95,94	3 359,53	3 359,53	100,00							2 020 661,47	1 938 489,13	95,93						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 021 821,00	1 939 648,66	95,94	3 359,53	3 359,53	100,00							2 018 461,47	1 936 289,13	95,93						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 571,00	1 738 167,54	95,90										1 812 571,00	1 738 167,54	95,90						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	209 250,00	201 481,12	96,29	3 359,53	3 359,53	100,00							205 890,47	198 121,59	96,23						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00										2 200,00	2 200,00	100,00						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 380,00**	**57 161,95**	**56,95**										**100 380,00**	**57 161,95**	**56,95**						
		1) wydatki bieżące	100 380,00	57 161,95	56,95										100 380,00	57 161,95	56,95						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	75 540,00	37 721,95	49,94										75 540,00	37 721,95	49,94						
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	1 800,00	41,86										4 300,00	1 800,00	41,86						
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	71 240,00	35 921,95	50,42										71 240,00	35 921,95	50,42						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 840,00	19 440,00	78,26										24 840,00	19 440,00	78,26						
	85495	**Pozostała działalność**	**95 347,00**	**95 347,00**	**100,00**	**17 402,00**	**17 402,00**	**100,00**							**77 945,00**	**77 945,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	95 347,00	95 347,00	100,00	17 402,00	17 402,00	100,00							77 945,00	77 945,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 347,00	95 347,00	100,00	17 402,00	17 402,00	100,00							77 945,00	77 945,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	95 347,00	95 347,00	100,00	17 402,00	17 402,00	100,00							77 945,00	77 945,00	100,00						
855		**Rodzina**	**151 406 391,79**	**149 472 510,17**	**98,72**	**9 440 967,69**	**9 377 595,52**	**99,33**	**127 994 509,00**	**126 921 020,00**	**99,16**				**11 985 675,10**	**11 214 246,86**	**93,56**	**1 560 830,00**	**1 536 065,06**	**98,41**	**424 410,00**	**423 582,73**	**99,81**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**92 467 000,00**	**91 696 402,59**	**99,17**				**92 467 000,00**	**91 696 402,59**	**99,17**												
		1) wydatki bieżące	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17				92 467 000,00	91 696 402,59	99,17												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	785 969,50	778 232,73	99,02				785 969,50	778 232,73	99,02												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 594,00	707 594,00	100,00				707 594,00	707 594,00	100,00												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	78 375,50	70 638,73	90,13				78 375,50	70 638,73	90,13												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 681 030,50	90 918 169,86	99,17				91 681 030,50	90 918 169,86	99,17												
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 503 717,93**	**32 216 641,46**	**99,12**	**431 604,93**	**429 432,76**	**99,50**	**32 072 113,00**	**31 787 208,70**	**99,11**												
		1) wydatki bieżące	32 503 717,93	32 216 641,46	99,12	431 604,93	429 432,76	99,50	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 329 917,41	1 319 562,21	99,22	430 161,77	427 989,60	99,50	899 755,64	891 572,61	99,09												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 857,04	1 050 406,35	99,48	241 194,42	241 194,42	100,00	814 662,62	809 211,93	99,33												
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	274 060,37	269 155,86	98,21	188 967,35	186 795,18	98,85	85 093,02	82 360,68	96,79												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 173 800,52	30 897 079,25	99,11	1 443,16	1 443,16	100,00	31 172 357,36	30 895 636,09	99,11												
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 332,00**	**3 018,26**	**90,58**				**3 332,00**	**3 018,26**	**90,58**												
		1) wydatki bieżące	3 332,00	3 018,26	90,58				3 332,00	3 018,26	90,58												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 332,00	3 018,26	90,58				3 332,00	3 018,26	90,58												
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332,00	3 018,26	90,58				3 332,00	3 018,26	90,58												
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 162 015,23**	**6 008 841,29**	**97,51**	**1 178 669,35**	**1 178 669,35**	**100,00**	**3 047 000,00**	**3 034 951,34**	**99,60**				**1 867 215,88**	**1 726 653,44**	**92,47**	**69 130,00**	**68 567,16**	**99,19**			
		1) wydatki bieżące	6 162 015,23	6 008 841,29	97,51	1 178 669,35	1 178 669,35	100,00	3 047 000,00	3 034 951,34	99,60				1 867 215,88	1 726 653,44	92,47	69 130,00	68 567,16	99,19			
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 896 149,83	2 797 166,59	96,58	1 171 376,26	1 171 376,26	100,00	98 300,00	97 501,34	99,19				1 624 243,57	1 526 321,83	93,97	2 230,00	1 967,16	88,21			
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 829,37	2 387 556,42	97,10	958 136,69	958 136,69	100,00	91 149,00	90 354,28	99,13				1 407 362,68	1 337 098,29	95,01	2 181,00	1 967,16	90,20			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	437 320,46	409 610,17	93,66	213 239,57	213 239,57	100,00	7 151,00	7 147,06	99,94				216 880,89	189 223,54	87,25	49,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	38 000,00	47,50										80 000,00	38 000,00	47,50						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024 455,40	3 012 487,34	99,60	7 293,09	7 293,09	100,00	2 948 700,00	2 937 450,00	99,62				1 562,31	1 144,25	73,24	66 900,00	66 600,00	99,55			
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	161 410,00	161 187,36	99,86										161 410,00	161 187,36	99,86						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**7 754 568,67**	**7 716 768,67**	**99,51**	**7 754 568,67**	**7 716 768,67**	**99,51**															
		1) wydatki bieżące	7 754 568,67	7 716 768,67	99,51	7 754 568,67	7 716 768,67	99,51															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 914 291,39	6 914 291,39	100,00	6 914 291,39	6 914 291,39	100,00															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 621 072,66	5 621 072,66	100,00	5 621 072,66	5 621 072,66	100,00															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 293 218,73	1 293 218,73	100,00	1 293 218,73	1 293 218,73	100,00															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		b) dotacje na zadania bieżące	819 000,00	781 200,00	95,38	819 000,00	781 200,00	95,38														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 277,28	21 277,28	100,00	21 277,28	21 277,28	100,00														
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**70 200,00**	**46 800,00**	**66,67**	**70 200,00**	**46 800,00**	**66,67**														
		1) wydatki bieżące	70 200,00	46 800,00	66,67	70 200,00	46 800,00	66,67														
		z tego:																				
		b) dotacje na zadania bieżące	70 200,00	46 800,00	66,67	70 200,00	46 800,00	66,67														
	85508	**Rodziny zastępcze**	**4 607 728,63**	**4 586 402,25**	**99,54**										**3 320 568,63**	**3 305 549,00**	**99,55**	**1 068 200,00**	**1 062 720,52**	**99,49**	**218 960,00**	**218 132,73**	**99,62**
		1) wydatki bieżące	4 607 728,63	4 586 402,25	99,54										3 320 568,63	3 305 549,00	99,55	1 068 200,00	1 062 720,52	99,49	218 960,00	218 132,73	99,62
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	543 065,01	542 827,29	99,96										532 383,01	532 383,01	100,00	10 682,00	10 444,28	97,77			
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 006,58	522 768,86	99,95										512 324,58	512 324,58	100,00	10 682,00	10 444,28	97,77			
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	20 058,43	20 058,43	100,00										20 058,43	20 058,43	100,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	559 600,00	546 166,77	97,60										559 600,00	546 166,77	97,60						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 063,62	3 497 408,19	99,78										2 228 585,62	2 226 999,22	99,93	1 057 518,00	1 052 276,24	99,50	218 960,00	218 132,73	99,62
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 385 823,33**	**6 751 254,54**	**91,41**	**5 924,74**	**5 924,74**	**100,00**							**6 750 948,59**	**6 135 102,42**	**90,88**	**423 500,00**	**404 777,38**	**95,58**	**205 450,00**	**205 450,00**	**100,00**
		1) wydatki bieżące	7 385 823,33	6 751 254,54	91,41	5 924,74	5 924,74	100,00							6 750 948,59	6 135 102,42	90,88	423 500,00	404 777,38	95,58	205 450,00	205 450,00	100,00
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 317 726,74	4 016 096,19	93,01	5 924,74	5 924,74	100,00							4 140 117,00	3 839 754,29	92,75	4 235,00	2 967,16	70,06	167 450,00	167 450,00	100,00
		z tego:																				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 867,50	3 049 970,47	91,07										3 225 674,50	2 927 093,31	90,74	3 283,00	2 967,16	90,38	119 910,00	119 910,00	100,00
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	968 859,24	966 125,72	99,72	5 924,74	5 924,74	100,00							914 442,50	912 660,98	99,81	952,00			47 540,00	47 540,00	100,00
		b) dotacje na zadania bieżące	2 449 430,00	2 170 171,51	88,60										2 411 430,00	2 132 171,51	88,42				38 000,00	38 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 666,59	564 986,84	91,32										199 401,59	163 176,62	81,83	419 265,00	401 810,22	95,84			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**405 064,00**	**399 439,11**	**98,61**				**405 064,00**	**399 439,11**	**98,61**												
		1) wydatki bieżące	405 064,00	399 439,11	98,61				405 064,00	399 439,11	98,61												
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	405 064,00	399 439,11	98,61				405 064,00	399 439,11	98,61												
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	405 064,00	399 439,11	98,61				405 064,00	399 439,11	98,61												
	85595	**Pozostała działalność**	**46 942,00**	**46 942,00**	**100,00**										**46 942,00**	**46 942,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	46 942,00	46 942,00	100,00										46 942,00	46 942,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 942,00	46 942,00	100,00										46 942,00	46 942,00	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	46 942,00	46 942,00	100,00										46 942,00	46 942,00	100,00						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 969 877,50**	**37 539 570,02**	**96,33**	**38 096 416,13**	**36 852 894,85**	**96,74**							**873 461,37**	**686 675,17**	**78,62**						
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**955 957,21**	**852 781,94**	**89,21**	**605 957,21**	**533 785,74**	**88,09**							**350 000,00**	**318 996,20**	**91,14**						
		1) wydatki bieżące	763 192,02	660 016,75	86,48	413 192,02	341 020,55	82,53							350 000,00	318 996,20	91,14						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	763 192,02	660 016,75	86,48	413 192,02	341 020,55	82,53							350 000,00	318 996,20	91,14						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	763 192,02	660 016,75	86,48	413 192,02	341 020,55	82,53							350 000,00	318 996,20	91,14						
		2) wydatki majątkowe	192 765,19	192 765,19	100,00	192 765,19	192 765,19	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 765,19	192 765,19	100,00	192 765,19	192 765,19	100,00															
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**24 285 604,84**	**23 938 457,02**	**98,57**	**24 285 604,84**	**23 938 457,02**	**98,57**															
		1) wydatki bieżące	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 551,92	915 474,67	88,32	1 036 551,92	915 474,67	88,32															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	23 088 537,92	22 862 467,35	99,02	23 088 537,92	22 862 467,35	99,02															
		2) wydatki majątkowe	160 515,00	160 515,00	100,00	160 515,00	160 515,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 515,00	160 515,00	100,00	160 515,00	160 515,00	100,00															
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**430 000,00**	**428 621,60**	**99,68**	**430 000,00**	**428 621,60**	**99,68**															
		1) wydatki bieżące	430 000,00	428 621,60	99,68	430 000,00	428 621,60	99,68															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	408 621,60	99,66	410 000,00	408 621,60	99,66															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	408 621,60	99,66	410 000,00	408 621,60	99,66															
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00															
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 950 000,00**	**1 921 443,19**	**98,54**	**1 846 848,63**	**1 818 291,82**	**98,45**							**103 151,37**	**103 151,37**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	1 950 000,00	1 921 443,19	98,54	1 846 848,63	1 818 291,82	98,45							103 151,37	103 151,37	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 921 443,19	98,54	1 846 848,63	1 818 291,82	98,45							103 151,37	103 151,37	100,00						
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 950 000,00	1 921 443,19	98,54	1 846 848,63	1 818 291,82	98,45							103 151,37	103 151,37	100,00						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 061 495,00**	**2 057 348,56**	**99,80**	**2 061 495,00**	**2 057 348,56**	**99,80**															
		2) wydatki majątkowe	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																
						gmina									powiat							
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**30 000,00**												**30 000,00**							
		1) wydatki bieżące	30 000,00												30 000,00							
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00												30 000,00							
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00												30 000,00							
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000,00**												**15 000,00**							
		1) wydatki bieżące	15 000,00												15 000,00							
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00												15 000,00							
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00												15 000,00							
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**637 245,97**	**589 067,58**	**92,44**	**637 245,97**	**589 067,58**	**92,44**														
		1) wydatki bieżące	317 245,97	313 118,58	98,70	317 245,97	313 118,58	98,70														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	317 245,97	313 118,58	98,70	317 245,97	313 118,58	98,70														
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	317 245,97	313 118,58	98,70	317 245,97	313 118,58	98,70														
		2) wydatki majątkowe	320 000,00	275 949,00	86,23	320 000,00	275 949,00	86,23														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	275 949,00	86,23	320 000,00	275 949,00	86,23														
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 418 016,00**	**5 855 018,60**	**91,23**	**6 418 016,00**	**5 855 018,60**	**91,23**														
		1) wydatki bieżące	5 600 000,00	5 045 354,50	90,10	5 600 000,00	5 045 354,50	90,10														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 600 000,00	5 045 354,50	90,10	5 600 000,00	5 045 354,50	90,10														
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	5 600 000,00	5 045 354,50	90,10	5 600 000,00	5 045 354,50	90,10														
		2) wydatki majątkowe	818 016,00	809 664,10	98,98	818 016,00	809 664,10	98,98														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 016,00	809 664,10	98,98	818 016,00	809 664,10	98,98														
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**4 403,50**	**1 403,50**	**31,87**	**4 403,50**	**1 403,50**	**31,87**														
		1) wydatki bieżące	4 403,50	1 403,50	31,87	4 403,50	1 403,50	31,87														
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 403,50	1 403,50	31,87	4 403,50	1 403,50	31,87														
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	4 403,50	1 403,50	31,87	4 403,50	1 403,50	31,87														
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**17 500,00**	**10 107,60**	**57,76**	**13 000,00**	**8 000,00**	**61,54**							**4 500,00**	**2 107,60**	**46,84**					
		1) wydatki bieżące	17 500,00	10 107,60	57,76	13 000,00	8 000,00	61,54							4 500,00	2 107,60	46,84					
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	10 107,60	57,76	13 000,00	8 000,00	61,54							4 500,00	2 107,60	46,84					
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	10 107,60	57,76	13 000,00	8 000,00	61,54							4 500,00	2 107,60	46,84					
	90095	**Pozostała działalność**	**2 164 654,98**	**1 885 320,43**	**87,10**	**1 793 844,98**	**1 622 900,43**	**90,47**							**370 810,00**	**262 420,00**	**70,77**					
		1) wydatki bieżące	1 649 654,98	1 374 948,46	83,35	1 278 844,98	1 112 528,46	86,99							370 810,00	262 420,00	70,77					
		z tego:																				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 649 654,98	1 374 948,46	83,35	1 278 844,98	1 112 528,46	86,99							370 810,00	262 420,00	70,77					
		z tego:																				
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	1 649 654,98	1 374 948,46	83,35	1 278 844,98	1 112 528,46	86,99							370 810,00	262 420,00	70,77					
		2) wydatki majątkowe	515 000,00	510 371,97	99,10	515 000,00	510 371,97	99,10														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	510 371,97	99,10	515 000,00	510 371,97	99,10														
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 841 560,00**	**38 718 650,14**	**99,68**	**28 786 800,00**	**28 663 890,14**	**99,57**							**10 014 760,00**	**10 014 760,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**175 000,00**	**107 000,00**	**61,14**	**175 000,00**	**107 000,00**	**61,14**														
		1) wydatki bieżące	90 000,00	22 000,00	24,44	90 000,00	22 000,00	24,44														
		z tego:																				
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	22 000,00	24,44	90 000,00	22 000,00	24,44														
		2) wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00														
		z tego:																				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00														
	92106	**Teatry**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00**										**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00**					
		1) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00										1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					
		z tego:																				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00										1 500 000,00	1 500 000,00	100,00					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 731 250,00**	**4 731 250,00**	**100,00**	**4 731 250,00**	**4 731 250,00**	**100,00**														
		1) wydatki bieżące	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00														
		z tego:																				
		b) dotacje na zadania bieżące	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00														
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 279 060,00**	**1 279 060,00**	**100,00**										**1 279 060,00**	**1 279 060,00**	**100,00**					
		1) wydatki bieżące	1 279 060,00	1 279 060,00	100,00										1 279 060,00	1 279 060,00	100,00					
		z tego:																				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 279 060,00	1 279 060,00	100,00										1 279 060,00	1 279 060,00	100,00					
	92116	**Biblioteki**	**4 720 100,00**	**4 720 100,00**	**100,00**										**4 680 100,00**	**4 680 100,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		1) wydatki bieżące	4 720 100,00	4 720 100,00	100,00										4 680 100,00	4 680 100,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:																				
		b) dotacje na zadania bieżące	4 720 100,00	4 720 100,00	100,00										4 680 100,00	4 680 100,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
	92118	**Muzea**	**2 555 600,00**	**2 555 600,00**	**100,00**										**2 555 600,00**	**2 555 600,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	2 555 600,00	2 555 600,00	100,00										2 555 600,00	2 555 600,00	100,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:																	
						gmina									powiat								
						Zadania własne		% (8:7)	Zadania zlecone		% (11:10)	Zadania na podstawie porozumień		% (14:13)	Zadania własne		% (17:16)	Zadania zlecone		% (20:19)	Zadania na podstawie porozumień		% (23:22)
						Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		z tego:																					
		b) dotacje na zadania bieżące	2 555 600,00	2 555 600,00	100,00										2 555 600,00	2 555 600,00	100,00						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**23 862 550,00**	**23 816 741,16**	**99,81**	**23 862 550,00**	**23 816 741,16**	**99,81**															
		2) wydatki majątkowe	23 862 550,00	23 816 741,16	99,81	23 862 550,00	23 816 741,16	99,81															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 862 550,00	23 816 741,16	99,81	23 862 550,00	23 816 741,16	99,81															
	92195	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**8 898,98**	**49,44**	**18 000,00**	**8 898,98**	**49,44**															
		1) wydatki bieżące	18 000,00	8 898,98	49,44	18 000,00	8 898,98	49,44															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	8 898,98	49,44	18 000,00	8 898,98	49,44															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	8 898,98	49,44	18 000,00	8 898,98	49,44															
926		**Kultura fizyczna**	**10 831 643,95**	**10 194 746,19**	**94,12**	**10 704 643,95**	**10 067 746,19**	**94,05**							**127 000,00**	**127 000,00**	**100,00**						
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 235 229,95**	**610 720,13**	**49,44**	**1 235 229,95**	**610 720,13**	**49,44**															
		1) wydatki bieżące	540 094,95	143 551,13	26,58	540 094,95	143 551,13	26,58															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 094,95	43 551,13	9,90	440 094,95	43 551,13	9,90															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	440 094,95	43 551,13	9,90	440 094,95	43 551,13	9,90															
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00															
		2) wydatki majątkowe	695 135,00	467 169,00	67,21	695 135,00	467 169,00	67,21															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	167 034,00	42,29	395 000,00	167 034,00	42,29															
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 135,00	300 135,00	100,00	300 135,00	300 135,00	100,00															
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 524 790,00**	**7 514 961,66**	**99,87**	**7 524 790,00**	**7 514 961,66**	**99,87**															
		1) wydatki bieżące	7 514 490,00	7 504 661,66	99,87	7 514 490,00	7 504 661,66	99,87															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 465 470,00	7 455 723,63	99,87	7 465 470,00	7 455 723,63	99,87															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 772,00	4 049 138,08	99,91	4 052 772,00	4 049 138,08	99,91															
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	3 412 698,00	3 406 585,55	99,82	3 412 698,00	3 406 585,55	99,82															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 020,00	48 938,03	99,83	49 020,00	48 938,03	99,83															
		2) wydatki majątkowe	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00															
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00															
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 040 124,00**	**2 039 819,40**	**99,99**	**1 913 124,00**	**1 912 819,40**	**99,98**							**127 000,00**	**127 000,00**	**100,00**						
		1) wydatki bieżące	2 040 124,00	2 039 819,40	99,99	1 913 124,00	1 912 819,40	99,98							127 000,00	127 000,00	100,00						
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	3 795,40	92,57	4 100,00	3 795,40	92,57															
		z tego:																					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	3 795,40	92,57	4 100,00	3 795,40	92,57															
		b) dotacje na zadania bieżące	1 267 000,00	1 267 000,00	100,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00							127 000,00	127 000,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 024,00	769 024,00	100,00	769 024,00	769 024,00	100,00															
	92695	**Pozostała działalność**	**31 500,00**	**29 245,00**	**92,84**	**31 500,00**	**29 245,00**	**92,84**															
		1) wydatki bieżące	31 500,00	29 245,00	92,84	31 500,00	29 245,00	92,84															
		z tego:																					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	16 245,00	87,81	18 500,00	16 245,00	87,81															
		z tego:																					
		- wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	16 245,00	87,81	18 500,00	16 245,00	87,81															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00															
		Ogółem, z tego:	**679 862 097,83**	**662 282 440,93**	**97,41**	**342 226 699,91**	**330 255 329,75**	**96,50**	**131 732 362,91**	**130 615 186,72**	**99,15**	**3 138 581,00**	**3 111 738,75**	**99,14**	**182 919 522,14**	**178 619 284,59**	**97,65**	**19 098 119,87**	**18 996 762,38**	**99,47**	**746 812,00**	**684 138,74**	**91,61**
		1) wydatki bieżące	597 923 799,83	581 693 539,89	97,29	294 841 574,18	283 608 829,25	96,19	131 732 362,91	130 615 186,72	99,15	2 968 738,00	2 958 108,36	99,64	148 840 192,87	145 099 514,44	97,49	18 794 119,87	18 727 762,38	99,65	746 812,00	684 138,74	91,61
		2) wydatki majątkowe	81 938 298,00	80 588 901,04	98,35	47 385 125,73	46 646 500,50	98,44				169 843,00	153 630,39	90,45	34 079 329,27	33 519 770,15	98,36	304 000,00	269 000,00	88,49			
		Razem, z tego:	**679 862 097,83**	**662 282 440,93**	**97,41**	**342 226 699,91**	**330 255 329,75**	**96,50**	**131 732 362,91**	**130 615 186,72**	**99,15**	**3 138 581,00**	**3 111 738,75**	**99,14**	**182 919 522,14**	**178 619 284,59**	**97,65**	**19 098 119,87**	**18 996 762,38**	**99,47**	**746 812,00**	**684 138,74**	**91,61**
		GMINA	477 097 643,82	463 982 255,22	97,25	342 226 699,91	330 255 329,75	96,50	131 732 362,91	130 615 186,72	99,15	3 138 581,00	3 111 738,75	99,14									
		POWIAT	202 764 454,01	198 300 185,71	97,80										182 919 522,14	178 619 284,59	97,65	19 098 119,87	18 996 762,38	99,47	746 812,00	684 138,74	91,61

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 2020 ROKU

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**37 341 753,63**	**36 831 980,64**	**98,63**	**9 799 828,63**	**9 671 467,16**	**98,69**	**27 541 925,00**	**27 160 513,48**	**98,62**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***27 541 925,00***	***27 160 513,48***	***98,62***				***27 541 925,00***	***27 160 513,48***	***98,62***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*27 541 925,00*	*27 160 513,48*	*98,62*				*27 541 925,00*	*27 160 513,48*	*98,62*
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	50 000,00	48 711,94	97,42				50 000,00	48 711,94	97,42
		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	336 000,00	291 644,57	86,80				336 000,00	291 644,57	86,80
		Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK - II etap (LBO)	200 000,00	189 698,09	94,85				200 000,00	189 698,09	94,85
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska	200 000,00	55 000,00	27,50				200 000,00	55 000,00	27,50
		Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy	122 911,37	122 911,37	100,00				122 911,37	122 911,37	100,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	1 680 981,14	1 680 981,14	100,00				1 680 981,14	1 680 981,14	100,00
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka obejmująca rozbudowę układu drogowego ul. Szczytnickiej w Legnicy na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pątnowskiej	12 160 047,49	11 980 282,28	98,52				12 160 047,49	11 980 282,28	98,52
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**3 496 890,00**	**3 496 890,00**	**100,00**				**3 496 890,00**	**3 496 890,00**	**100,00**

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	2 031 985,00	2 031 284,09	99,97				2 031 985,00	2 031 284,09	99,97
60016		***Drogi publiczne gminne***	***9 449 272,51***	***9 334 927,85***	***98,79***	***9 449 272,51***	***9 334 927,85***	***98,79***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 449 272,51*	*9 334 927,85*	*98,79*	*9 449 272,51*	*9 334 927,85*	*98,79*			
		Budowa przejazdu klasy F na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów	143 285,93	143 285,16	100,00	143 285,93	143 285,16	100,00			
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy	5 387 015,00	5 382 858,62	99,92	5 387 015,00	5 382 858,62	99,92			
		Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy	3 174 527,70	3 174 527,70	100,00	3 174 527,70	3 174 527,70	100,00			
		Modernizacja Osi Kartuskiej od ul. Neptuna do ul. Galaktycznej	160 877,49	160 877,49	100,00	160 877,49	160 877,49	100,00			
		Modernizacja wejścia do Parku przez wał od strony ul. Wodnej	248 566,39	248 307,54	99,90	248 566,39	248 307,54	99,90			
		Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK - II etap (LBO)	70 000,00	65 071,34	92,96	70 000,00	65 071,34	92,96			
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej	70 000,00			70 000,00					
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	30 000,00			30 000,00					
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	165 000,00	160 000,00	96,97	165 000,00	160 000,00	96,97			
60017		***Drogi wewnetrzne***	***350 556,12***	***336 539,31***	***96,00***	***350 556,12***	***336 539,31***	***96,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*350 556,12*	*336 539,31*	*96,00*	*350 556,12*	*336 539,31*	*96,00*			

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa chodnika oraz placu przy ul. Heweliusza w pobliżu pawilonów handlowych	42 433,61	42 433,61	100,00	42 433,61	42 433,61	100,00			
		Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej (LBO)	308 122,51	294 105,70	95,45	308 122,51	294 105,70	95,45			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 268 050,35**	**4 121 352,42**	**96,56**	**4 268 050,35**	**4 121 352,42**	**96,56**			
70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***3 938 207,35***	***3 927 793,46***	***99,74***	***3 938 207,35***	***3 927 793,46***	***99,74***			
	6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	*3 938 207,35*	*3 927 793,46*	*99,74*	*3 938 207,35*	*3 927 793,46*	*99,74*			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno - użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38	60 000,00	56 735,62	94,56	60 000,00	56 735,62	94,56			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 16	120 000,00	112 850,49	94,04	120 000,00	112 850,49	94,04			
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35	5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	5 904,00	100,00			
		Docieplenie ścian szczytowych oraz dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Działkowej 23	216 023,30	216 023,30	100,00	216 023,30	216 023,30	100,00			
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	1 751 156,65	1 751 156,65	100,00	1 751 156,65	1 751 156,65	100,00			

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3a - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	63 767,02	63 767,02	100,00	63 767,02	63 767,02	100,00			
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	747 187,38	747 187,38	100,00	747 187,38	747 187,38	100,00			
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7	301 919,70	301 919,70	100,00	301 919,70	301 919,70	100,00			
		RAZEM ŁATWIEJ - ul. Daszyńskiego, Czarnieckiego, Kartuska, K. Wielkiego (LBO)	185 144,35	185 144,35	100,00	185 144,35	185 144,35	100,00			
		Wymiana dźwigu półautomatycznego na automatyczny wraz z poszerzeniem światła drzwi wejściowych do dźwigu z 750 mm na 800 mm w budynku użytkowym przy ul. Piekarskiej 7	105 844,58	105 844,58	100,00	105 844,58	105 844,58	100,00			
		Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)	226 212,40	226 212,40	100,00	226 212,40	226 212,40	100,00			
		Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy	80 047,97	80 047,97	100,00	80 047,97	80 047,97	100,00			
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***130 000,00***	***17 700,00***	***13,62***	***130 000,00***	***17 700,00***	***13,62***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*130 000,00*	*17 700,00*	*13,62*	*130 000,00*	*17 700,00*	*13,62*			
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	130 000,00	17 700,00	13,62	130 000,00	17 700,00	13,62			
70095		***Pozostała działalność***	***199 843,00***	***175 858,96***	***88,00***	***199 843,00***	***175 858,96***	***88,00***			
	6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	*199 843,00*	*175 858,96*	*88,00*	*199 843,00*	*175 858,96*	*88,00*			

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności Romskiej w 2020 r.	30 000,00	22 228,57	74,10	30 000,00	22 228,57	74,10			
		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2020 r. - MF108	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
710		**Działalność usługowa**	**450 000,00**	**449 988,65**	**100,00**	**450 000,00**	**449 988,65**	**100,00**			
71035		***Cmentarze***	***450 000,00***	***449 988,65***	***100,00***	***450 000,00***	***449 988,65***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*450 000,00*	*449 988,65*	*100,00*	*450 000,00*	*449 988,65*	*100,00*			
		Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej	450 000,00	449 988,65	100,00	450 000,00	449 988,65	100,00			
750		**Administracja publiczna**	**124 563,13**	**124 563,13**	**100,00**	**124 563,13**	**124 563,13**	**100,00**			
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***124 563,13***	***124 563,13***	***100,00***	***124 563,13***	***124 563,13***	***100,00***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*124 563,13*	*124 563,13*	*100,00*	*124 563,13*	*124 563,13*	*100,00*			
		Zakup głównych przełączników sieci LAN	99 102,13	99 102,13	100,00	99 102,13	99 102,13	100,00			
		Zakup licencji Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem	25 461,00	25 461,00	100,00	25 461,00	25 461,00	100,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**604 321,58**	**560 209,12**	**92,70**	**300 321,58**	**291 209,12**	**96,97**	**304 000,00**	**269 000,00**	**88,49**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***304 000,00***	***269 000,00***	***88,49***				***304 000,00***	***269 000,00***	***88,49***
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*304 000,00*	*269 000,00*	*88,49*				*304 000,00*	*269 000,00*	*88,49*
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 - Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego - MF192	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
75416		***Straż gminna (miejska)***	***157 000,00***	***156 980,50***	***99,99***	***157 000,00***	***156 980,50***	***99,99***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*									
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*157 000,00*	*156 980,50*	*99,99*	*157 000,00*	*156 980,50*	*99,99*			

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - Zakup pojazdu służbowego patrolowo - interwencyjnego	157 000,00	156 980,50	99,99	157 000,00	156 980,50	99,99			
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***143 321,58***	***134 228,62***	***93,66***	***143 321,58***	***134 228,62***	***93,66***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*									
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*143 321,58*	*134 228,62*	*93,66*	*143 321,58*	*134 228,62*	*93,66*			
		Zakup generatorów ozonu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	63 321,58	63 321,58	100,00	63 321,58	63 321,58	100,00			
		Zakup hali namiotowej z wyposażeniem	80 000,00	70 907,04	88,63	80 000,00	70 907,04	88,63			
801		**Oświata i wychowanie**	**10 037 220,39**	**9 723 769,49**	**96,88**	**3 499 816,12**	**3 364 512,82**	**96,13**	**6 537 404,27**	**6 359 256,67**	**97,27**
80101		***Szkoły podstawowe***	***2 082 046,12***	***2 081 155,65***	***99,96***	***2 082 046,12***	***2 081 155,65***	***99,96***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*580 140,00*	*579 261,24*	*99,85*	*580 140,00*	*579 261,24*	*99,85*			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Adaptacja i przebudowa pomieszczeń klasowych	66 500,00	66 403,42	99,85	66 500,00	66 403,42	99,85			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	43 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w segmencie 1.4.1	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00			
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne	147 920,00	147 141,32	99,47	147 920,00	147 141,32	99,47			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku szkoły	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00			

- 7 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową	59 720,00	59 716,50	99,99	59 720,00	59 716,50	99,99			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	62 000,00	100,00			
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*860 119,42*	*860 119,42*	*100,00*	*860 119,42*	*860 119,42*	*100,00*			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	860 119,42	860 119,42	100,00	860 119,42	860 119,42	100,00			
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*631 586,58*	*631 584,99*	*100,00*	*631 586,58*	*631 584,99*	*100,00*			
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	631 586,58	631 584,99	100,00	631 586,58	631 584,99	100,00			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 200,12*	*10 190,00*	*99,90*	*10 200,12*	*10 190,00*	*99,90*			
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Zakup automatu szorująco-zbierającego	10 200,12	10 190,00	99,90	10 200,12	10 190,00	99,90			
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***6 298 107,27***	***6 120 684,67***	***97,18***				***6 298 107,27***	***6 120 684,67***	***97,18***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*6 290 847,27*	*6 113 427,67*	*97,18*				*6 290 847,27*	*6 113 427,67*	*97,18*
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	6 290 847,27	6 113 427,67	97,18				6 290 847,27	6 113 427,67	97,18
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 260,00*	*7 257,00*	*99,96*				*7 260,00*	*7 257,00*	*99,96*
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa sieci teleinformatycznej z instalacją elektryczną	7 260,00	7 257,00	99,96				7 260,00	7 257,00	99,96
80104		***Przedszkola***	***1 417 770,00***	***1 283 357,17***	***90,52***	***1 417 770,00***	***1 283 357,17***	***90,52***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 417 770,00*	*1 283 357,17*	*90,52*	*1 417 770,00*	*1 283 357,17*	*90,52*			

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Legnicy (LBO)	270 000,00	165 684,69	61,36	270 000,00	165 684,69	61,36			
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń sanitarnych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Przebudowa sali gimnastycznej i adaptacja na salę wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	100,00	10 100,00	10 100,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14A - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	35 670,00	35 670,00	100,00	35 670,00	35 670,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy, ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji elektrycznej	97 000,00	94 875,00	97,81	97 000,00	94 875,00	97,81			
		Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa ogrodzenia	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00			
		Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Słubicka 1 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przedszkola	30 000,00	29 989,25	99,96	30 000,00	29 989,25	99,96			
		Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Przebudowa wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przedszkola	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00			

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa istniejącego placu zabaw i utworzenie strefy gier, zabaw i aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów na zielonym terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11 (LBO)	270 000,00	268 816,60	99,56	270 000,00	268 816,60	99,56			
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy (LBO)	250 000,00	223 221,63	89,29	250 000,00	223 221,63	89,29			
80115		***Technika***	***111 197,00***	***111 197,00***	***100,00***				***111 197,00***	***111 197,00***	***100,00***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*101 000,00*	*101 000,00*	*100,00*				*101 000,00*	*101 000,00*	*100,00*
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przebudowa instalacji ciepłej wody i c.o. w budynku szkoły	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa zadaszenia przed wejściem do budynku szkoły	16 000,00	16 000,00	100,00				16 000,00	16 000,00	100,00
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 197,00*	*10 197,00*	*100,00*				*10 197,00*	*10 197,00*	*100,00*
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Zakup automatu szorująco-zbierającego	10 197,00	10 197,00	100,00				10 197,00	10 197,00	100,00
80117		***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***52 300,00***	***51 575,00***	***98,61***				***52 300,00***	***51 575,00***	***98,61***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*				*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa zadaszenia przed wejściem do budynku szkoły	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*48 300,00*	*47 575,00*	*98,50*				*48 300,00*	*47 575,00*	*98,50*
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Zakup auta osobowego do nauki jazdy	48 300,00	47 575,00	98,50				48 300,00	47 575,00	98,50
80120		***Licea ogólnokształcące***	***10 200,00***	***10 200,00***	***100,00***				***10 200,00***	***10 200,00***	***100,00***
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 200,00*	*10 200,00*	*100,00*				*10 200,00*	*10 200,00*	*100,00*
		V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Zakup automatu szorująco-zbierającego	10 200,00	10 200,00	100,00				10 200,00	10 200,00	100,00
80140		***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***	***65 600,00***	***65 600,00***	***100,00***				***65 600,00***	***65 600,00***	***100,00***
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*65 600,00*	*65 600,00*	*100,00*				*65 600,00*	*65 600,00*	*100,00*
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej - przebudowa hydrantów	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, ul. Lotnicza 26 - Budowa wejścia do budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na potrzeby Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2-20	25 600,00	25 600,00	100,00				25 600,00	25 600,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**331 612,73**	**331 612,73**	**100,00**	**331 612,73**	**331 612,73**	**100,00**			
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***331 612,73***	***331 612,73***	***100,00***	***331 612,73***	***331 612,73***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*331 612,73*	*331 612,73*	*100,00*	*331 612,73*	*331 612,73*	*100,00*			
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	331 612,73	331 612,73	100,00	331 612,73	331 612,73	100,00			
852		**Pomoc społeczna**	**60 000,00**	**59 600,88**	**99,33**	**60 000,00**	**59 600,88**	**99,33**			
85203		***Ośrodki wsparcia***	***60 000,00***	***59 600,88***	***99,33***	***60 000,00***	***59 600,88***	***99,33***			

- 11 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*60 000,00*	*59 600,88*	*99,33*	*60 000,00*	*59 600,88*	*99,33*			
		Zakup i montaż kotła gazowego w Domu Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1	60 000,00	59 600,88	99,33	60 000,00	59 600,88	99,33			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 067 791,19**	**4 006 613,82**	**98,50**	**4 067 791,19**	**4 006 613,82**	**98,50**			
90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***192 765,19***	***192 765,19***	***100,00***	***192 765,19***	***192 765,19***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*192 765,19*	*192 765,19*	*100,00*	*192 765,19*	*192 765,19*	*100,00*			
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	192 765,19	192 765,19	100,00	192 765,19	192 765,19	100,00			
90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***160 515,00***	***160 515,00***	***100,00***	***160 515,00***	***160 515,00***	***100,00***			
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*160 515,00*	*160 515,00*	*100,00*	*160 515,00*	*160 515,00*	*100,00*			
		Zakup koszy na odpadki	160 515,00	160 515,00	100,00	160 515,00	160 515,00	100,00			
90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***2 061 495,00***	***2 057 348,56***	***99,80***	***2 061 495,00***	***2 057 348,56***	***99,80***			
	6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*2 061 495,00*	*2 057 348,56*	*99,80*	*2 061 495,00*	*2 057 348,56*	*99,80*			
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80			
90013		***Schroniska dla zwierząt***	***320 000,00***	***275 949,00***	***86,23***	***320 000,00***	***275 949,00***	***86,23***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*320 000,00*	*275 949,00*	*86,23*	*320 000,00*	*275 949,00*	*86,23*			
		POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)	270 000,00	226 199,00	83,78	270 000,00	226 199,00	83,78			
		Wymiana kotła warzelnego i pieca c.o. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy	50 000,00	49 750,00	99,50	50 000,00	49 750,00	99,50			
90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***818 016,00***	***809 664,10***	***98,98***	***818 016,00***	***809 664,10***	***98,98***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*818 016,00*	*809 664,10*	*98,98*	*818 016,00*	*809 664,10*	*98,98*			

- 12 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	818 016,00	809 664,10	98,98	818 016,00	809 664,10	98,98			
90095		***Pozostała działalność***	***515 000,00***	***510 371,97***	***99,10***	***515 000,00***	***510 371,97***	***99,10***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*515 000,00*	*510 371,97*	*99,10*	*515 000,00*	*510 371,97*	*99,10*			
		EKO - SKWER Horyzontalna (LBO)	245 000,00	240 676,05	98,24	245 000,00	240 676,05	98,24			
		Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej - II etap (LBO)	270 000,00	269 695,92	99,89	270 000,00	269 695,92	99,89			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 947 550,00**	**23 901 741,16**	**99,81**	**23 947 550,00**	**23 901 741,16**	**99,81**			
92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***85 000,00***	***85 000,00***	***100,00***	***85 000,00***	***85 000,00***	***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*	*85 000,00*	*85 000,00*	*100,00*	*85 000,00*	*85 000,00*	*100,00*			
		Fundacja TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Scena na Horyzoncie!	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00			
92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***23 862 550,00***	***23 816 741,16***	***99,81***	***23 862 550,00***	***23 816 741,16***	***99,81***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*23 862 550,00*	*23 816 741,16*	*99,81*	*23 862 550,00*	*23 816 741,16*	*99,81*			
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	7 596 000,00	7 572 668,06	99,69	7 596 000,00	7 572 668,06	99,69			
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	15 016 550,00	14 994 073,11	99,85	15 016 550,00	14 994 073,11	99,85			
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**4 000 567,00**	**4 000 567,00**	**100,00**	**4 000 567,00**	**4 000 567,00**	**100,00**			
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	1 250 000,00	1 249 999,99	100,00	1 250 000,00	1 249 999,99	100,00			
926		**Kultura fizyczna**	**705 435,00**	**477 469,00**	**67,68**	**705 435,00**	**477 469,00**	**67,68**			

- 13 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92601		***Obiekty sportowe***	***695 135,00***	***467 169,00***	***67,21***	***695 135,00***	***467 169,00***	***67,21***			
	6030	*Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych*	*300 135,00*	*300 135,00*	*100,00*	*300 135,00*	*300 135,00*	*100,00*			
		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	300 135,00	300 135,00	100,00	300 135,00	300 135,00	100,00			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*395 000,00*	*167 034,00*	*42,29*	*395 000,00*	*167 034,00*	*42,29*			
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	149 814,00	149 814,00	100,00	149 814,00	149 814,00	100,00			
		Tor do jazdy na rolkach oraz strefa do bezpiecznej nauki jazdy w Parku Miejskim (LBO)	245 186,00	17 220,00	7,02	245 186,00	17 220,00	7,02			
92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***10 300,00***	***10 300,00***	***100,00***	***10 300,00***	***10 300,00***	***100,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*10 300,00*	*10 300,00*	*100,00*	*10 300,00*	*10 300,00*	*100,00*			
		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	10 300,00	10 300,00	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00			
		Razem:	**81 938 298,00**	**80 588 901,04**	**98,35**	**47 554 968,73**	**46 800 130,89**	**98,41**	**34 383 329,27**	**33 788 770,15**	**98,27**

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 2020 ROKU

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		**36 384 329,03**	**80 063 365,03**	**220,05**
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	1 995 212,63	3 221 212,66	161,45
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	175 034,43		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	214 081,97	42 842 152,37	20 012,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 000 000,00	34 000 000,00	100,00
- planowany kredyt bankowy		*34 000 000,00*	*34 000 000,00*	*100,00*
ROZCHODY		**16 191 286,03**	**16 191 286,03**	**100,00**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 191 286,03	16 191 286,03	100,00
- spłaty pożyczek		*401 286,03*	*401 286,03*	100,00
- spłaty kredytów bankowych		*15 790 000,00*	*15 790 000,00*	*100,00*

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 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**	**2 582 804,73**	**2 586 603,06**	**100,15**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 582 804,73**	**2 586 603,06**	**100,15**
			ogółem:			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 582 804,73	2 586 603,06	100,15
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**2 582 804,73**	**2 586 603,06**	**100,15**
		0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**2 582 804,73**	**2 586 603,06**	**100,15**
			Ogółem:	**2 582 804,73**	**2 586 603,06**	**100,15**
			1) dochody bieżące	2 582 804,73	2 586 603,06	100,15
			Razem:	**2 582 804,73**	**2 586 603,06**	**100,15**

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**79 348,29**	**79 348,29**	**100,00**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**57 115,56**	**57 115,56**	**100,00**
			ogółem:			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 115,56	57 115,56	100,00
			z tego:			
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	**57 115,56**	**57 115,56**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 115,56	57 115,56	100,00
			Dezynfekcja przystanków i zabezpieczenie przycisków sygnalizacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*54 563,30*	*54 563,30*	*100,00*
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 552,26*	*2 552,26*	*100,00*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 335,90**	**13 335,90**	**100,00**
			ogółem:			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 335,90	13 335,90	100,00
			z tego:			
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	**13 335,90**	**13 335,90**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 335,90	13 335,90	100,00
			Dezynfekcja przystanków i zabezpieczenie przycisków sygnalizacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*13 335,90*	*13 335,90*	*100,00*
	60095		**Pozostała działalność**	**8 896,83**	**8 896,83**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,84	7 180,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,99	1 715,99	100,00
			z tego:			
			ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	**8 896,83**	**8 896,83**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,84	7 180,84	100,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 686,72*	*4 686,72*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 494,12*	*2 494,12*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715,99	1 715,99	100,00
			Szycie maseczek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 698,00*	*1 698,00*	*100,00*
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*17,99*	*17,99*	*100,00*
750			**Administracja publiczna**	**262 622,30**	**262 622,30**	**100,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**225 329,80**	**225 329,80**	**100,00**
			ogółem:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 281,32	37 281,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,96	130 447,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,52	57 600,52	100,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**225 329,80**	**225 329,80**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 281,32	37 281,32	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*16 675,78*	*16 675,78*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*20 433,54*	*20 433,54*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*172,00*	*172,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,96	130 447,96	100,00
			Opłaty abonamentowe oraz uruchomienia dostępu do platformy wideokonferencji Zoom PRO oraz zakup splitterów HDMI i kabli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*320,54*	*320,54*	*100,00*
			Zakup oznakowania i informacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 189,04*	*1 189,04*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*55 214,59*	*55 214,59*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*50 562,93*	*50 562,93*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*23 160,86*	*23 160,86*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,52	57 600,52	100,00
			Opłaty abonamentowe oraz uruchomienia dostępu do platformy wideokonferencji Zoom PRO oraz zakup splitterów HDMI i kabli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 763,81*	*2 763,81*	*100,00*
			Ozonowanie pomieszczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*22 020,00*	*22 020,00*	*100,00*
			Zakup oznakowania i informacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 430,49*	*1 430,49*	*100,00*
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*685,42*	*685,42*	*100,00*
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*30 700,80*	*30 700,80*	*100,00*
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**34 366,39**	**34 366,39**	**100,00**
			ogółem:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 686,39	32 686,39	100,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**34 366,39**	**34 366,39**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
			Kampania informacyjna dla mieszkańców miasta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 680,00*	*1 680,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	32 686,39	32 686,39	100,00
			Kampania informacyjna dla mieszkańców miasta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*32 686,39*	*32 686,39*	*100,00*

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 926,11**	**2 926,11**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,11	2 926,11	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	**2 926,11**	**2 926,11**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,11	2 926,11	100,00
			Zakup oprogramowania na potrzeby pracy zdalnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 099,62*	*1 099,62*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*150,00*	*150,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 676,49*	*1 676,49*	*100,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**428 535,58**	**428 535,58**	**100,00**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**13 277,08**	**13 277,08**	**100,00**
			ogółem:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 793,49	2 793,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,59	8 343,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	100,00
			z tego:			
			STRAŻ MIEJSKA	**13 277,08**	**13 277,08**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 793,49	2 793,49	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 793,49*	*2 793,49*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,59	8 343,59	100,00
			Zakup kombinezonów ochronnych i masek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 244,03*	*4 244,03*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 099,56*	*4 099,56*	*100,00*

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	100,00
			Ozonowanie pomieszczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 140,00*	*2 140,00*	*100,00*
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**415 258,50**	**415 258,50**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 737,78	118 737,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 199,14	233 199,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 321,58	63 321,58	100,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**415 258,50**	**415 258,50**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 737,78	118 737,78	100,00
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*25 891,50*	*25 891,50*	*100,00*
			Zakup kombinezonów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*22 137,54*	*22 137,54*	*100,00*
			Zakup kombinezonów ochronnych i masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*12 915,00*	*12 915,00*	*100,00*
			Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*54 800,00*	*54 800,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 993,74*	*2 993,74*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	233 199,14	233 199,14	100,00
			Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*214 069,20*	*214 069,20*	*100,00*
			Zakup niezbędnych usług wyżywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*5 184,00*	*5 184,00*	*100,00*
			Zakup niezbędnych usług zakwaterowania do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*13 927,80*	*13 927,80*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*18,14*	*18,14*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 321,58	63 321,58	100,00
			Zakup generatorów ozonu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*63 321,58*	*63 321,58*	*100,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**275 010,25**	**275 010,25**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**78 056,41**	**78 056,41**	**100,00**
			ogółem:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 336,96	5 336,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,70	1 968,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 541,39	69 541,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,36	714,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
			z tego:			
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**5 283,50**	**5 283,50**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,50	5 283,50	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*391,58*	*391,58*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 523,26*	*2 523,26*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 368,66*	*2 368,66*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**6 513,09**	**6 513,09**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,39	6 033,39	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*439,99*	*439,99*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 423,98*	*1 423,98*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 169,42*	*4 169,42*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	479,70	479,70	100,00

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*479,70*	*479,70*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	**5 104,16**	**5 104,16**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,16	5 104,16	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 543,64*	*2 543,64*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 484,38*	*2 484,38*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*76,14*	*76,14*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	**5 868,46**	**5 868,46**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,46	5 668,46	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*920,04*	*920,04*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 583,68*	*1 583,68*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 164,74*	*3 164,74*	*100,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
			Szkolenia w zakresie stosowania przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*200,00*	*200,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	**5 959,29**	**5 959,29**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,26	242,26	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*242,26*	*242,26*	*100,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,70	1 968,70	100,00
			Wynagrodzenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 968,70*	*1 968,70*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 378,59	3 378,59	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 023,90*	*1 023,90*	*100,00*

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*270,01*	*270,01*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 746,63*	*1 746,63*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*338,05*	*338,05*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	169,74	169,74	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*27,99*	*27,99*	*100,00*
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*141,75*	*141,75*	*100,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
			Szkolenia w zakresie stosowania przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*200,00*	*200,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**2 414,15**	**2 414,15**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,15	2 397,15	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*452,01*	*452,01*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 945,14*	*1 945,14*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*17,00*	*17,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**8 797,96**	**8 797,96**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,96	8 702,96	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*721,01*	*721,01*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*847,43*	*847,43*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*5 514,50*	*5 514,50*	*100,00*

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 620,02*	*1 620,02*	*100,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	100,00
			Szkolenia w zakresie stosowania przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*95,00*	*95,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	**1 652,07**	**1 652,07**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,07	1 652,07	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*350,00*	*350,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*159,90*	*159,90*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 089,85*	*1 089,85*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*52,32*	*52,32*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	**11 860,82**	**11 860,82**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 406,88	4 406,88	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 406,88*	*4 406,88*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,94	7 453,94	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*7 453,94*	*7 453,94*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**11 513,65**	**11 513,65**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,82	687,82	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*687,82*	*687,82*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,83	10 825,83	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*626,91*	*626,91*	*100,00*

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*5 160,16*	*5 160,16*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*5 038,76*	*5 038,76*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	**11 401,05**	**11 401,05**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,13	11 353,13	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*6 206,25*	*6 206,25*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 603,56*	*4 603,56*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*543,32*	*543,32*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	47,92	47,92	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*47,92*	*47,92*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	**1 688,21**	**1 688,21**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,21	1 688,21	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*417,00*	*417,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 271,21*	*1 271,21*	*100,00*
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 906,16**	**7 906,16**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 906,16	7 906,16	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**7 906,16**	**7 906,16**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 906,16	7 906,16	100,00
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*85,29*	*85,29*	*100,00*

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 041,65*	*1 041,65*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*6 149,45*	*6 149,45*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*629,77*	*629,77*	*100,00*
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 258,75**	**2 258,75**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,75	2 258,75	100,00
			z tego:			
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	**1 435,88**	**1 435,88**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,88	1 435,88	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*219,99*	*219,99*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*347,84*	*347,84*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*868,05*	*868,05*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**195,01**	**195,01**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,01	195,01	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*75,01*	*75,01*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*120,00*	*120,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**627,86**	**627,86**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,86	627,86	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*150,00*	*150,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*15,02*	*15,02*	*100,00*

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*462,84*	*462,84*	*100,00*
	80104		**Przedszkola**	**72 790,68**	**72 790,68**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 345,50	70 345,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,18	2 445,18	100,00
			z tego:			
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	**5 812,00**	**5 812,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,16	5 564,16	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 830,00*	*1 830,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 717,08*	*1 717,08*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 017,08*	*2 017,08*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	247,84	247,84	100,00
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*247,84*	*247,84*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	**2 847,12**	**2 847,12**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,12	2 847,12	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*460,00*	*460,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 060,78*	*1 060,78*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 326,34*	*1 326,34*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	**5 289,47**	**5 289,47**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,47	4 969,47	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 542,47*	*1 542,47*	*100,00*

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 197,00*	*2 197,00*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 230,00*	*1 230,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*320,00*	*320,00*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12	**5 887,16**	**5 887,16**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,16	5 887,16	100,00
			Zakup fartuchów ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 184,16*	*1 184,16*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 036,87*	*1 036,87*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 547,90*	*1 547,90*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 405,00*	*1 405,00*	*100,00*
			Zakup urządzenia do ozonowania i dezynfekcji pomieszczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*559,00*	*559,00*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*154,23*	*154,23*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	**11 638,62**	**11 638,62**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 638,62	11 638,62	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 099,98*	*1 099,98*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 545,26*	*4 545,26*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*5 993,38*	*5 993,38*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14	**4 298,47**	**4 298,47**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,47	4 298,47	100,00

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*665,00*	*665,00*	*100,00*
			Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*218,64*	*218,64*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 961,99*	*1 961,99*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 452,84*	*1 452,84*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	**5 498,62**	**5 498,62**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,62	4 434,62	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*474,90*	*474,90*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 129,75*	*2 129,75*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 829,97*	*1 829,97*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	100,00
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 050,00*	*1 050,00*	*100,00*
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*14,00*	*14,00*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	**2 583,72**	**2 583,72**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,72	2 583,72	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*500,00*	*500,00*	*100,00*
			Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*69,98*	*69,98*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*941,48*	*941,48*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 072,26*	*1 072,26*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19	**2 438,01**	**2 438,01**	**100,00**

- 16 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,01	2 438,01	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*480,00*	*480,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 958,01*	*1 958,01*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	**4 445,53**	**4 445,53**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445,53	4 445,53	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*999,37*	*999,37*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 254,18*	*1 254,18*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 053,00*	*1 053,00*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 138,98*	*1 138,98*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	**6 825,09**	**6 825,09**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,50	6 768,50	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 776,71*	*3 776,71*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 103,70*	*2 103,70*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*381,77*	*381,77*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*506,32*	*506,32*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	56,59	56,59	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*56,59*	*56,59*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	**5 998,48**	**5 998,48**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,68	5 952,68	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 026,05*	*1 026,05*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 773,74*	*1 773,74*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 911,69*	*2 911,69*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*241,20*	*241,20*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	45,80	45,80	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*45,80*	*45,80*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	**1 726,40**	**1 726,40**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,40	1 126,40	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*99,97*	*99,97*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*786,45*	*786,45*	*100,00*
			Zakup termometru w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*239,98*	*239,98*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*600,00*	*600,00*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	**2 457,81**	**2 457,81**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,81	2 457,81	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*594,00*	*594,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*673,77*	*673,77*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 190,04*	*1 190,04*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	**5 044,18**	**5 044,18**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,23	4 933,23	100,00

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 311,15*	*1 311,15*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 666,79*	*1 666,79*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*205,00*	*205,00*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 750,29*	*1 750,29*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	110,95	110,95	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*110,95*	*110,95*	*100,00*
	80105		**Przedszkola specjalne**	**8 444,42**	**8 444,42**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,42	8 424,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
			z tego:			
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY	**4 765,99**	**4 765,99**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,99	4 745,99	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*565,90*	*565,90*	*100,00*
			Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*480,91*	*480,91*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 904,49*	*1 904,49*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 794,69*	*1 794,69*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*20,00*	*20,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**3 678,43**	**3 678,43**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,43	3 678,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*36,97*	*36,97*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*918,94*	*918,94*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 529,52*	*2 529,52*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*193,00*	*193,00*	*100,00*
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**224,91**	**224,91**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,91	224,91	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**224,91**	**224,91**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,91	224,91	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*224,91*	*224,91*	*100,00*
	80115		**Technika**	**35 163,54**	**35 163,54**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 506,94	34 506,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,60	656,60	100,00
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	**2 534,79**	**2 534,79**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,79	2 534,79	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*86,10*	*86,10*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*956,82*	*956,82*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 491,87*	*1 491,87*	*100,00*

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	**4 558,84**	**4 558,84**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919,24	3 919,24	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 808,72*	*1 808,72*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 534,81*	*1 534,81*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*575,71*	*575,71*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	639,60	639,60	100,00
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*639,60*	*639,60*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	**7 159,13**	**7 159,13**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,13	7 142,13	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 776,87*	*1 776,87*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 314,93*	*3 314,93*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 050,33*	*2 050,33*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*17,00*	*17,00*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	**7 924,90**	**7 924,90**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,90	7 924,90	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 869,93*	*3 869,93*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 405,59*	*3 405,59*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*649,38*	*649,38*	*100,00*

- 21 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	**5 540,43**	**5 540,43**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,43	5 540,43	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 350,33*	*3 350,33*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 190,10*	*2 190,10*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	**7 445,45**	**7 445,45**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,45	7 445,45	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*367,36*	*367,36*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 566,89*	*3 566,89*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 511,20*	*3 511,20*	*100,00*
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 175,02**	**3 175,02**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,02	3 175,02	100,00
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	**1 514,34**	**1 514,34**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,34	1 514,34	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*54,60*	*54,60*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*604,37*	*604,37*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*855,37*	*855,37*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	**1 660,68**	**1 660,68**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,68	1 660,68	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*80,64*	*80,64*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*915,03*	*915,03*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*665,01*	*665,01*	*100,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**22 951,15**	**22 951,15**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,11	22 898,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,04	53,04	100,00
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	**199,99**	**199,99**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,99	199,99	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*6,30*	*6,30*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*70,39*	*70,39*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*123,30*	*123,30*	*100,00*
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**3 941,69**	**3 941,69**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,69	3 941,69	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 232,93*	*2 232,93*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 429,76*	*1 429,76*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*279,00*	*279,00*	*100,00*
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**4 592,92**	**4 592,92**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,92	4 541,92	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*274,00*	*274,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 447,29*	*1 447,29*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 820,63*	*2 820,63*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*51,00*	*51,00*	*100,00*
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**5 126,89**	**5 126,89**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,89	5 126,89	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 995,98*	*1 995,98*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 596,89*	*2 596,89*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*534,02*	*534,02*	*100,00*
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**6 982,43**	**6 982,43**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,43	6 982,43	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 263,83*	*3 263,83*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 128,79*	*3 128,79*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*589,81*	*589,81*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	**485,16**	**485,16**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,12	483,12	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*264,11*	*264,11*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*195,89*	*195,89*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*23,12*	*23,12*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	2,04	2,04	100,00

- 24 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2,04*	*2,04*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	**1 622,07**	**1 622,07**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,07	1 622,07	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*417,00*	*417,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 205,07*	*1 205,07*	*100,00*
	80132		**Szkoły artystyczne**	**9 529,35**	**9 529,35**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,35	9 529,35	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH	**9 529,35**	**9 529,35**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 529,35	9 529,35	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 286,90*	*2 286,90*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*5 138,21*	*5 138,21*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 104,24*	*2 104,24*	*100,00*
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**4 125,91**	**4 125,91**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,91	3 940,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**4 125,91**	**4 125,91**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,91	3 940,91	100,00
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*45,15*	*45,15*	*100,00*

- 25 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*469,68*	*469,68*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 929,17*	*2 929,17*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*496,91*	*496,91*	*100,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
			Szkolenia w zakresie stosowania przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*185,00*	*185,00*	*100,00*
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**2 967,87**	**2 967,87**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,87	2 967,87	100,00
			z tego:			
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	**2 967,87**	**2 967,87**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,87	2 967,87	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*253,00*	*253,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*966,68*	*966,68*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 748,19*	*1 748,19*	*100,00*
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**14 023,78**	**14 023,78**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,58	13 621,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,20	402,20	100,00
			z tego:			
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	**999,38**	**999,38**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,38	999,38	100,00

- 26 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*999,38*	*999,38*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	**622,36**	**622,36**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,36	622,36	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*353,58*	*353,58*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*268,78*	*268,78*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	**207,68**	**207,68**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,68	159,68	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*58,32*	*58,32*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*101,36*	*101,36*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*48,00*	*48,00*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	**18,35**	**18,35**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,35	18,35	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*18,35*	*18,35*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14	**1 523,09**	**1 523,09**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,09	1 523,09	100,00
			Zakup materiału, uszycie i transport fartuchów ochronnych do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*24,28*	*24,28*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*840,85*	*840,85*	*100,00*

- 27 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*657,96*	*657,96*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	**948,41**	**948,41**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,41	598,41	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*396,00*	*396,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*202,41*	*202,41*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*350,00*	*350,00*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	**1 776,69**	**1 776,69**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,69	1 776,69	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*704,44*	*704,44*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 072,25*	*1 072,25*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	**617,40**	**617,40**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,40	617,40	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*470,92*	*470,92*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*146,48*	*146,48*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	**1 347,35**	**1 347,35**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,35	1 347,35	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*788,29*	*788,29*	*100,00*

- 28 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*559,06*	*559,06*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	**2 160,01**	**2 160,01**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,81	2 155,81	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*368,01*	*368,01*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*830,51*	*830,51*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*957,29*	*957,29*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	4,20	4,20	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4,20*	*4,20*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	**561,96**	**561,96**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,96	561,96	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*151,20*	*151,20*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*410,76*	*410,76*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	**524,17**	**524,17**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,17	524,17	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*243,43*	*243,43*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*280,74*	*280,74*	*100,00*
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY	**1 241,97**	**1 241,97**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,97	1 241,97	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*831,92*	*831,92*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*410,05*	*410,05*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	**184,00**	**184,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,00	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*184,00*	*184,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**318,00**	**318,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*318,00*	*318,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**116,01**	**116,01**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,01	116,01	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*116,01*	*116,01*	*100,00*
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**856,95**	**856,95**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,95	856,95	100,00
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*7,19*	*7,19*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*55,00*	*55,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*407,00*	*407,00*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*387,76*	*387,76*	*100,00*
	80195		**Pozostała działalność**	**13 392,30**	**13 392,30**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 244,70	13 244,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**13 392,30**	**13 392,30**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 244,70	13 244,70	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*13 244,70*	*13 244,70*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*147,60*	*147,60*	*100,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 536 543,80**	**1 337 141,26**	**87,02**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**252 258,00**	**248 234,10**	**98,40**
			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	46 500,00	42 520,88	91,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 990,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	289,10	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 891,00	25 891,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 386,00	101 342,28	99,96
			z tego:			
			DOM DZIECKA	**30 000,00**	**29 956,93**	**99,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 956,93	99,86
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"	*30 000,00*	*29 956,93*	*99,86*
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	**40 700,00**	**40 700,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	*400,00*	*400,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	*2 600,00*	*2 600,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	100,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	*37 700,00*	*37 700,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**51 388,00**	**51 386,29**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	2 050,84	99,99
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*2 051,00*	*2 050,84*	*99,99*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	289,10	99,69
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*290,00*	*289,10*	*99,69*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,00
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*16 600,00*	*16 600,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,00	11 441,00	100,00
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*11 441,00*	*11 441,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	21 006,00	21 005,35	100,00
			Realizacja programu "Lato w jedynce"	*21 006,00*	*21 005,35*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**43 670,00**	**43 670,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką"	*940,00*	*940,00*	*100,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką"	*18 200,00*	*18 200,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 850,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką"	*11 850,00*	*11 850,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 680,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką"	*12 680,00*	*12 680,00*	*100,00*
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**46 500,00**	**42 520,88**	**91,44**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 500,00	42 520,88	91,44
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 272 341,81**	**1 076 963,17**	**84,64**
			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	220 500,00	208 865,01	94,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 610,73	58,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	89,42	40,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 955,88	60 989,46	77,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 560,20	164 492,70	83,69
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	32 332,48	68,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 403,76	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	263 243,00	182 916,42	69,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	28 595,04	51,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 777,10	75,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 278,32	68,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 612,73	331 612,73	100,00
			z tego:			
			CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	**3 000,00**	**2 929,75**	**97,66**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	429,75	85,95
			Realizacja programu "Grupa wsparcia dla rodziców dzieci pijących"	*100,00*	*68,76*	*68,76*
			Realizacja programu "Pomarańczowa Linia"	*400,00*	*360,99*	*90,25*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00

- 33 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Grupa wsparcia dla rodziców dzieci pijących"	*400,00*	*400,00*	*100,00*
			Realizacja programu "Pomarańczowa Linia"	*2 100,00*	*2 100,00*	*100,00*
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**10 000,00**	**7 385,26**	**73,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 981,50	99,63
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	*5 000,00*	*4 981,50*	*99,63*
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 403,76	48,08
			Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych"	*5 000,00*	*2 403,76*	*48,08*
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**34 000,00**	**33 959,39**	**99,88**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 959,39	99,88
			Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc	*34 000,00*	*33 959,39*	*99,88*
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	**93 360,00**	**77 861,94**	**83,40**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 580,00	68 565,09	99,98
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*68 580,00*	*68 565,09*	*99,98*
		4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	9 296,85	37,52
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	*24 780,00*	*9 296,85*	*37,52*
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	**23 000,00**	**18 545,01**	**80,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 973,35	99,81
			Realizacja programu "Lato z MCK 2020"	*10 000,00*	*9 983,68*	*99,84*
			Realizacja programu "Zima z MCK"	*4 000,00*	*3 989,67*	*99,74*
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 571,66	50,80
			Realizacja programu "Odnaleźć przeznaczenie"	*4 000,00*		
			Realizacja programu "Zima z MCK"	*5 000,00*	*4 571,66*	*91,43*
			STRAŻ MIEJSKA	**18 000,00**	**1 000,00**	**5,56**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	6,25
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	*16 000,00*	*1 000,00*	*6,25*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
			Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	*2 000,00*		
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00
			Realizacja programu "Ferie w jedynce"	*1 530,00*	*1 530,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	10 470,00	100,00
			Realizacja programu "Ferie w jedynce"	*10 470,00*	*10 470,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**26 000,00**	**22 720,97**	**87,39**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
			Realizacja programu "Zima 2020"	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 720,97	85,10
			Realizacja programu "Zima 2020"	*22 000,00*	*18 720,97*	*85,10*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
			Realizacja programu "Zimą w mieście jest bezpiecznie"	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 837,00	100,00
			Realizacja programu "Zima z dziewiątką"	*1 837,00*	*1 837,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	11 163,00	11 163,00	100,00
			Realizacja programu "Zima z dziewiątką"	*11 163,00*	*11 163,00*	*100,00*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	**110 010,00**	**80 309,75**	**73,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 180,98	52,49
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*1 590,00*	*1 180,98*	*74,28*
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*660,00*		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	89,42	40,65
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*120,00*	*89,42*	*74,52*
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*100,00*		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	8 747,46	70,43

- 35 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*8 500,00*	*7 987,46*	*93,97*
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*3 920,00*	*760,00*	*19,39*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 304,64	51,88
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*29 500,00*	*15 304,64*	*51,88*
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 843,86	79,38
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*25 000,00*	*19 843,86*	*79,38*
		4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	25 865,07	84,47
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	*5 300,00*	*5 200,00*	*98,11*
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*25 320,00*	*20 665,07*	*81,62*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 278,32	92,78
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	*10 000,00*	*9 278,32*	*92,78*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	**99 300,00**	**50 207,62**	**50,56**
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	12 488,62	56,77
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	*22 000,00*	*12 488,62*	*56,77*
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	37 719,00	48,80
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	*77 300,00*	*37 719,00*	*48,80*
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**808 671,81**	**735 043,48**	**90,90**
		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	220 500,00	208 865,01	94,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 035,88	49 742,00	77,68
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*14 035,88*	*13 730,00*	*97,82*
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	*40 000,00*	*27 612,00*	*69,03*
			Wywiady środowiskowe	*10 000,00*	*8 400,00*	*84,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 113,20	19 341,73	87,47

- 36 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*22 113,20*	*19 341,73*	*87,47*
		4300	Zakup usług pozostałych	55 910,00	43 109,87	77,11
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	*49 910,00*	*43 109,87*	*86,38*
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	*6 000,00*		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	28 595,04	51,99
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	*55 000,00*	*28 595,04*	*51,99*
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
			Opłaty klimatyczne	*1 000,00*		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 777,10	75,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	*1 500,00*		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 612,73	331 612,73	100,00
			Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	*331 612,73*	*331 612,73*	*100,00*
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**11 943,99**	**11 943,99**	**100,00**
			ogółem:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,75	1 599,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,02	9 831,02	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	349,92	349,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163,30	163,30	100,00
			z tego:			
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ	**11 943,99**	**11 943,99**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,75	1 599,75	100,00
			Zakup przyłbic ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 599,75*	*1 599,75*	*100,00*

- 37 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,02	9 831,02	100,00
			Zakup kombinezonów ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 180,80*	*1 180,80*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 075,38*	*4 075,38*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*4 574,84*	*4 574,84*	*100,00*
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	349,92	349,92	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*19,99*	*19,99*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*329,93*	*329,93*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	163,30	163,30	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*163,30*	*163,30*	*100,00*
852			**Pomoc społeczna**	**142 982,12**	**142 982,12**	**100,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**61 803,44**	**61 803,44**	**100,00**
			ogółem:			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 758,23	61 758,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,21	45,21	100,00
			z tego:			
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	**61 803,44**	**61 803,44**	**100,00**
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 758,23	61 758,23	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*110,00*	*110,00*	*100,00*
			Zakup kombinezonów ochronnych i masek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*14 927,79*	*14 927,79*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*7 560,13*	*7 560,13*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*38 178,41*	*38 178,41*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*330,00*	*330,00*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*651,90*	*651,90*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	45,21	45,21	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*45,21*	*45,21*	*100,00*
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 638,81**	**5 638,81**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,81	5 638,81	100,00
			z tego:			
			MOPS - SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH, DOM SAMOTNEJ MATKI Z DZIECKIEM, DOM DZIENNEGO POBYTU	**5 638,81**	**5 638,81**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,81	5 638,81	100,00
			Zakup ciepłego posiłku dla podopiecznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opakowania jednorazowe)	*2 324,70*	*2 324,70*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*827,87*	*827,87*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 486,24*	*2 486,24*	*100,00*
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**73 545,01**	**73 545,01**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 464,20	70 464,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 080,81	2 080,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**73 545,01**	**73 545,01**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 464,20	70 464,20	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 800,46*	*1 800,46*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup ciepłego posiłku dla podopiecznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*21 200,00*	*21 200,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 809,15*	*3 809,15*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*43 654,59*	*43 654,59*	*100,00*
		4220	Zakup środków żywności	2 080,81	2 080,81	100,00
			Zakup artykułów spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 080,81*	*2 080,81*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Ozonowanie pomieszczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	85295		**Pozostała działalność**	**1 994,86**	**1 994,86**	**100,00**
			ogółem:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,51	220,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,35	1 774,35	100,00
			z tego:			
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	**1 994,86**	**1 994,86**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,51	220,51	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*220,51*	*220,51*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,35	1 774,35	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*613,38*	*613,38*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 160,97*	*1 160,97*	*100,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 024,57**	**22 024,57**	**100,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 985,66**	**1 985,66**	**100,00**

- 40 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,64	1 914,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,02	71,02	100,00
			z tego:			
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	**47,23**	**47,23**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,23	47,23	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*18,49*	*18,49*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*28,74*	*28,74*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	**168,42**	**168,42**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,42	168,42	100,00
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*168,42*	*168,42*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	**455,00**	**455,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*107,00*	*107,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*278,00*	*278,00*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*70,00*	*70,00*	*100,00*
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	**7,50**	**7,50**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,50	7,50	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*7,50*	*7,50*	*100,00*
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**1 064,94**	**1 064,94**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,94	1 064,94	100,00

- 41 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*10,22*	*10,22*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*277,90*	*277,90*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*717,30*	*717,30*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*59,52*	*59,52*	*100,00*
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	**242,57**	**242,57**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,55	241,55	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*132,04*	*132,04*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*97,95*	*97,95*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*11,56*	*11,56*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1,02	1,02	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1,02*	*1,02*	*100,00*
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 412,56**	**1 412,56**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,56	1 412,56	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**1 412,56**	**1 412,56**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,56	1 412,56	100,00
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*25,68*	*25,68*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*262,68*	*262,68*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 017,86*	*1 017,86*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*106,34*	*106,34*	*100,00*
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 040,75**	**5 040,75**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,60	4 880,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,15	160,15	100,00
			z tego:			
			CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	**5 040,75**	**5 040,75**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,60	4 880,60	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*539,98*	*539,98*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*688,78*	*688,78*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 651,84*	*3 651,84*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	160,15	160,15	100,00
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*160,15*	*160,15*	*100,00*
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 360,23**	**5 360,23**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,23	5 360,23	100,00
			z tego:			
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	**5 360,23**	**5 360,23**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,23	5 360,23	100,00
			Zakup fartuchów ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*22,01*	*22,01*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 820,17*	*2 820,17*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 078,06*	*2 078,06*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*439,99*	*439,99*	*100,00*
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 091,25**	**1 091,25**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,25	1 091,25	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	**1 091,25**	**1 091,25**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,25	1 091,25	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*276,00*	*276,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*815,25*	*815,25*	*100,00*
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**3 774,59**	**3 774,59**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,49	3 688,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	100,00
			z tego:			
			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	**3 774,59**	**3 774,59**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,49	3 688,49	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 774,01*	*1 774,01*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 252,87*	*1 252,87*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*661,61*	*661,61*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	86,10	86,10	100,00
			Zakup usług w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*86,10*	*86,10*	*100,00*
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 359,53**	**3 359,53**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,53	3 359,53	100,00
			z tego:			
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	**3 359,53**	**3 359,53**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,53	3 359,53	100,00
			Zakup kombinezonów i filtrów do masek do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*34,91*	*34,91*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*846,67*	*846,67*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 321,94*	*2 321,94*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*156,01*	*156,01*	*100,00*
855			**Rodzina**	**24 139,85**	**24 139,85**	**100,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**7 599,93**	**7 599,93**	**100,00**
			ogółem:			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,69	447,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,24	7 138,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	**1 422,35**	**1 422,35**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,35	1 422,35	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*837,00*	*837,00*	*100,00*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*304,30*	*304,30*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*281,05*	*281,05*	*100,00*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	**4 050,17**	**4 050,17**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,69	447,69	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*447,69*	*447,69*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,48	3 602,48	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 245,35*	*1 245,35*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 357,13*	*2 357,13*	*100,00*
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	**2 127,41**	**2 127,41**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,41	2 113,41	100,00
			Zakup aparatury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*924,99*	*924,99*	*100,00*
			Zakup przyłbic ochronnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*350,00*	*350,00*	*100,00*
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*291,81*	*291,81*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*546,61*	*546,61*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*14,00*	*14,00*	*100,00*
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**10 615,18**	**10 615,18**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,18	10 615,18	100,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	**10 615,18**	**10 615,18**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,18	10 615,18	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 042,01*	*2 042,01*	*100,00*
			Zakup termometrów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*659,99*	*659,99*	*100,00*
			Zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*7 913,18*	*7 913,18*	*100,00*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 924,74**	**5 924,74**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,11	1 956,11	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 518,63	3 518,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
			z tego:			
			DOM DZIECKA	**2 251,45**	**2 251,45**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,45	1 801,45	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*574,87*	*574,87*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 226,58*	*1 226,58*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
			Zakup usług dezynfekcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*450,00*	*450,00*	*100,00*
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	**3 673,29**	**3 673,29**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,66	154,66	100,00
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*154,66*	*154,66*	*100,00*
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 518,63	3 518,63	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*2 011,38*	*2 011,38*	*100,00*

- 47 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*1 507,25*	*1 507,25*	*100,00*
926			**Kultura fizyczna**	**7 197,97**	**7 197,97**	**100,00**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**7 197,97**	**7 197,97**	**100,00**
			ogółem:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,97	7 181,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
			z tego:			
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	**7 197,97**	**7 197,97**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,97	7 181,97	100,00
			Zakup środków dezynfekujących w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 778,00*	*3 778,00*	*100,00*
			Zakup środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*3 403,97*	*3 403,97*	*100,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
			Zakup usług dostawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	*16,00*	*16,00*	*100,00*
			Ogółem:	**2 778 404,73**	**2 579 002,19**	**92,82**
			1) wydatki bieżące	2 383 470,42	2 184 067,88	91,63
			2) wydatki majątkowe	394 934,31	394 934,31	100,00
			Razem:	**2 778 404,73**	**2 579 002,19**	**92,82**

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 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 043 420,36**	**1 043 420,36**	**100,00**	**749 958,99**	**749 958,99**	**100,00**	**293 461,37**	**293 461,37**	**100,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 043 420,36**	**1 043 420,36**	**100,00**	**749 958,99**	**749 958,99**	**100,00**	**293 461,37**	**293 461,37**	**100,00**
			ogółem:									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 256,89	2 256,89	100,00	2 256,89	2 256,89	100,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 491,40	69 491,40	100,00	46 327,60	46 327,60	100,00	23 163,80	23 163,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	943 905,87	943 905,87	100,00	682 863,70	682 863,70	100,00	261 042,17	261 042,17	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 766,20	27 766,20	100,00	18 510,80	18 510,80	100,00	9 255,40	9 255,40	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**1 043 420,36**	**1 043 420,36**	**100,00**	**749 958,99**	**749 958,99**	**100,00**	**293 461,37**	**293 461,37**	**100,00**
		0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**2 256,89**	**2 256,89**	**100,00**	**2 256,89**	**2 256,89**	**100,00**			
		0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**69 491,40**	**69 491,40**	**100,00**	**46 327,60**	**46 327,60**	**100,00**	**23 163,80**	**23 163,80**	**100,00**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**943 905,87**	**943 905,87**	**100,00**	**682 863,70**	**682 863,70**	**100,00**	**261 042,17**	**261 042,17**	**100,00**
		0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**27 766,20**	**27 766,20**	**100,00**	**18 510,80**	**18 510,80**	**100,00**	**9 255,40**	**9 255,40**	**100,00**
			Ogółem:	**1 043 420,36**	**1 043 420,36**	**100,00**	**749 958,99**	**749 958,99**	**100,00**	**293 461,37**	**293 461,37**	**100,00**
			1) dochody bieżące	1 043 420,36	1 043 420,36	100,00	749 958,99	749 958,99	100,00	293 461,37	293 461,37	100,00
			Razem:	**1 043 420,36**	**1 043 420,36**	**100,00**	**749 958,99**	**749 958,99**	**100,00**	**293 461,37**	**293 461,37**	**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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 055 059,65**	**993 603,75**	**94,18**	**761 598,28**	**760 194,78**	**99,82**	**293 461,37**	**233 408,97**	**79,54**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**823 429,65**	**823 429,65**	**100,00**	**720 278,28**	**720 278,28**	**100,00**	**103 151,37**	**103 151,37**	**100,00**
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	823 429,65	823 429,65	100,00	720 278,28	720 278,28	100,00	103 151,37	103 151,37	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**823 429,65**	**823 429,65**	**100,00**	**720 278,28**	**720 278,28**	**100,00**	**103 151,37**	**103 151,37**	**100,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**823 429,65**	**823 429,65**	**100,00**	**720 278,28**	**720 278,28**	**100,00**	**103 151,37**	**103 151,37**	**100,00**
			Utrzymanie terenów zieleni	823 429,65	823 429,65	100,00	720 278,28	720 278,28	100,00	103 151,37	103 151,37	100,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**30 000,00**						**30 000,00**		
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00						30 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**30 000,00**						**30 000,00**		
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**30 000,00**						**30 000,00**		
			Opracowanie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Legnicy	30 000,00						30 000,00		
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000,00**						**15 000,00**		
			ogółem:									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00						15 000,00		
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**15 000,00**						**15 000,00**		
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**15 000,00**						**15 000,00**		
			Wykonanie pomiarów hałasu	15 000,00						15 000,00		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 500,00**	**10 107,60**	**80,86**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**4 500,00**	**2 107,60**	**46,84**
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 107,60	80,86	8 000,00	8 000,00	100,00	4 500,00	2 107,60	46,84
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**12 500,00**	**10 107,60**	**80,86**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**4 500,00**	**2 107,60**	**46,84**

- 3 -

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
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**12 500,00**	**10 107,60**	**80,86**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**4 500,00**	**2 107,60**	**46,84**
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	12 500,00	10 107,60	80,86	8 000,00	8 000,00	100,00	4 500,00	2 107,60	46,84
	90095		**Pozostała działalność**	**174 130,00**	**160 066,50**	**91,92**	**33 320,00**	**31 916,50**	**95,79**	**140 810,00**	**128 150,00**	**91,01**
			ogółem:									
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 596,50	71,93	5 000,00	3 596,50	71,93			
		4270	Zakup usług remontowych	125 310,00	125 310,00	100,00				125 310,00	125 310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00	28 320,00	72,95	28 320,00	28 320,00	100,00	10 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 840,00	56,80				5 000,00	2 840,00	56,80
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**174 130,00**	**160 066,50**	**91,92**	**33 320,00**	**31 916,50**	**95,79**	**140 810,00**	**128 150,00**	**91,01**
		4190	**Nagrody konkursowe**	**5 000,00**	**3 596,50**	**71,93**	**5 000,00**	**3 596,50**	**71,93**			
			Edukacja ekologiczna	5 000,00	3 596,50	71,93	5 000,00	3 596,50	71,93			
		4270	**Zakup usług remontowych**	**125 310,00**	**125 310,00**	**100,00**				**125 310,00**	**125 310,00**	**100,00**
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	125 310,00	125 310,00	100,00				125 310,00	125 310,00	100,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**38 820,00**	**28 320,00**	**72,95**	**28 320,00**	**28 320,00**	**100,00**	**10 500,00**		
			Edukacja ekologiczna	10 000,00						10 000,00		
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	28 320,00	28 320,00	100,00	28 320,00	28 320,00	100,00			
			Utrzymanie użytków ekologicznych	500,00						500,00		
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 000,00**	**2 840,00**	**56,80**				**5 000,00**	**2 840,00**	**56,80**
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	5 000,00	2 840,00	56,80				5 000,00	2 840,00	56,80
			Ogółem:	**1 055 059,65**	**993 603,75**	**94,18**	**761 598,28**	**760 194,78**	**99,82**	**293 461,37**	**233 408,97**	**79,54**
			1) wydatki bieżące	1 055 059,65	993 603,75	94,18	761 598,28	760 194,78	99,82	293 461,37	233 408,97	79,54
			Razem:	**1 055 059,65**	**993 603,75**	**94,18**	**761 598,28**	**760 194,78**	**99,82**	**293 461,37**	**233 408,97**	**79,54**

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 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 499 035,00**	**23 517 399,27**	**104,53**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**22 499 035,00**	**23 517 399,27**	**104,53**
			1) dochody bieżące	22 499 035,00	23 517 399,27	104,53
			z tego:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 499 035,00	23 517 399,27	104,53
			Ogółem:	**22 499 035,00**	**23 517 399,27**	**104,53**
			1) dochody bieżące	22 499 035,00	23 517 399,27	104,53
			Razem:	**22 499 035,00**	**23 517 399,27**	**104,53**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 285 604,84**	**23 938 457,02**	**98,57**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**24 285 604,84**	**23 938 457,02**	**98,57**
			1) wydatki bieżące	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56
			z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 551,92	915 474,67	88,32
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 088 537,92	22 862 467,35	99,02
			2) wydatki majątkowe	160 515,00	160 515,00	100,00
			z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 515,00	160 515,00	100,00
			Ogółem:	**24 285 604,84**	**23 938 457,02**	**98,57**
			1) wydatki bieżące	24 125 089,84	23 777 942,02	98,56
			2) wydatki majątkowe	160 515,00	160 515,00	100,00
			Razem:	**24 285 604,84**	**23 938 457,02**	**98,57**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 049,95**	**60 049,95**	**100,00**	**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**60 049,95**	**60 049,95**	**100,00**	**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	60 049,95	60 049,95	100,00	48 549,95	48 549,95	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 549,95	48 549,95	100,00	48 549,95	48 549,95	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00				11 500,00	11 500,00	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**	**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**				**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**				**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**

- 2 -

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	209 970,00	195 263,34	93,00				209 970,00	195 263,34	93,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 970,00	195 263,34	93,00				209 970,00	195 263,34	93,00
710			**Działalność usługowa**	**755 833,00**	**755 630,66**	**99,97**				**755 833,00**	**755 630,66**	**99,97**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**174 115,00**	**174 015,00**	**99,94**				**174 115,00**	**174 015,00**	**99,94**
			1) dochody bieżące	174 115,00	174 015,00	99,94				174 115,00	174 015,00	99,94
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 115,00	174 015,00	99,94				174 115,00	174 015,00	99,94
	71015		**Nadzór budowlany**	**581 718,00**	**581 615,66**	**99,98**				**581 718,00**	**581 615,66**	**99,98**
			1) dochody bieżące	581 718,00	581 615,66	99,98				581 718,00	581 615,66	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	581 718,00	581 615,66	99,98				581 718,00	581 615,66	99,98
750			**Administracja publiczna**	**1 539 644,63**	**1 531 200,70**	**99,45**	**1 528 682,00**	**1 520 238,07**	**99,45**	**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 501 356,00**	**1 499 040,00**	**99,85**	**1 501 356,00**	**1 499 040,00**	**99,85**			
			1) dochody bieżące	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85			
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**				**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**
			1) dochody bieżące	10 962,63	10 962,63	100,00				10 962,63	10 962,63	100,00
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 962,63	10 962,63	100,00				10 962,63	10 962,63	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**27 326,00**	**21 198,07**	**77,57**	**27 326,00**	**21 198,07**	**77,57**			
			1) dochody bieżące	27 326,00	21 198,07	77,57	27 326,00	21 198,07	77,57			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 198,07	77,57	27 326,00	21 198,07	77,57			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 380,00**	**19 375,09**	**99,97**	**19 380,00**	**19 375,09**	**99,97**			
			1) dochody bieżące	19 380,00	19 375,09	99,97	19 380,00	19 375,09	99,97			
			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	19 380,00	19 375,09	99,97	19 380,00	19 375,09	99,97			
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**501 337,00**	**487 913,76**	**97,32**	**501 337,00**	**487 913,76**	**97,32**			
			1) dochody bieżące	501 337,00	487 913,76	97,32	501 337,00	487 913,76	97,32			
			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	501 337,00	487 913,76	97,32	501 337,00	487 913,76	97,32			
752			**Obrona narodowa**	**92 900,00**	**91 878,00**	**98,90**	**1 000,00**			**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**			**1 000,00**					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) dochody bieżące	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00			1 000,00					
	75295		**Pozostała działalność**	**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**				**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**
			1) dochody bieżące	91 900,00	91 878,00	99,98				91 900,00	91 878,00	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	91 900,00	91 878,00	99,98				91 900,00	91 878,00	99,98
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 338 669,96**	**14 303 667,25**	**99,76**				**14 338 669,96**	**14 303 667,25**	**99,76**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**14 262 788,00**	**14 227 785,29**	**99,75**				**14 262 788,00**	**14 227 785,29**	**99,75**
			1) dochody bieżące	13 958 788,00	13 958 785,29	100,00				13 958 788,00	13 958 785,29	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	13 958 788,00	13 958 785,29	100,00				13 958 788,00	13 958 785,29	100,00
			2) dochody majątkowe	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
			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	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**64 482,96**	**64 482,96**	**100,00**				**64 482,96**	**64 482,96**	**100,00**
			1) dochody bieżące	64 482,96	64 482,96	100,00				64 482,96	64 482,96	100,00
			z tego:									

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 482,96	64 482,96	100,00				64 482,96	64 482,96	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**11 399,00**	**11 399,00**	**100,00**				**11 399,00**	**11 399,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00				11 399,00	11 399,00	100,00
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 399,00	11 399,00	100,00				11 399,00	11 399,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**				**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**				**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**
			1) dochody bieżące	264 000,00	263 687,19	99,88				264 000,00	263 687,19	99,88
			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	263 687,19	99,88				264 000,00	263 687,19	99,88
758			**Różne rozliczenia**	**33 207,00**	**33 207,00**	**100,00**	**33 207,00**	**33 207,00**	**100,00**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**33 207,00**	**33 207,00**	**100,00**	**33 207,00**	**33 207,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	33 207,00	33 207,00	100,00	33 207,00	33 207,00	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	33 207,00	33 207,00	100,00	33 207,00	33 207,00	100,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**884 415,21**	**877 761,06**	**99,25**	**820 576,98**	**815 396,02**	**99,37**	**63 838,23**	**62 365,04**	**97,69**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**884 415,21**	**877 761,06**	**99,25**	**820 576,98**	**815 396,02**	**99,37**	**63 838,23**	**62 365,04**	**97,69**
			1) dochody bieżące	884 415,21	877 761,06	99,25	820 576,98	815 396,02	99,37	63 838,23	62 365,04	97,69
			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	820 576,98	815 396,02	99,37	820 576,98	815 396,02	99,37			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 838,23	62 365,04	97,69				63 838,23	62 365,04	97,69
851			**Ochrona zdrowia**	**147 194,85**	**138 770,66**	**94,28**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**				**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**
			1) dochody bieżące	66 000,00	58 534,20	88,69				66 000,00	58 534,20	88,69
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	58 534,20	88,69				66 000,00	58 534,20	88,69
	85195		**Pozostała działalność**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**			
			1) dochody bieżące	81 194,85	80 236,46	98,82	81 194,85	80 236,46	98,82			
			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	81 194,85	80 236,46	98,82	81 194,85	80 236,46	98,82			
852			**Pomoc społeczna**	**1 714 466,13**	**1 684 825,50**	**98,27**	**737 133,13**	**722 457,37**	**98,01**	**977 333,00**	**962 368,13**	**98,47**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**968 083,00**	**957 568,00**	**98,91**				**968 083,00**	**957 568,00**	**98,91**
			1) dochody bieżące	968 083,00	957 568,00	98,91				968 083,00	957 568,00	98,91
			z tego:									

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 083,00	957 568,00	98,91				968 083,00	957 568,00	98,91
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 250,00**	**4 800,13**	**51,89**				**9 250,00**	**4 800,13**	**51,89**
			1) dochody bieżące	9 250,00	4 800,13	51,89				9 250,00	4 800,13	51,89
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 250,00	4 800,13	51,89				9 250,00	4 800,13	51,89
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 658,00**	**17 938,24**	**96,14**	**18 658,00**	**17 938,24**	**96,14**			
			1) dochody bieżące	18 658,00	17 938,24	96,14	18 658,00	17 938,24	96,14			
			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	18 658,00	17 938,24	96,14	18 658,00	17 938,24	96,14			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**204 615,13**	**204 615,13**	**100,00**	**204 615,13**	**204 615,13**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	204 615,13	204 615,13	100,00	204 615,13	204 615,13	100,00			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 615,13	204 615,13	100,00	204 615,13	204 615,13	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**507 360,00**	**493 404,00**	**97,25**	**507 360,00**	**493 404,00**	**97,25**			
			1) dochody bieżące	507 360,00	493 404,00	97,25	507 360,00	493 404,00	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	507 360,00	493 404,00	97,25	507 360,00	493 404,00	97,25			
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**745 988,05**	**743 545,88**	**99,67**				**745 988,05**	**743 545,88**	**99,67**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**666 586,05**	**664 143,89**	**99,63**				**666 586,05**	**664 143,89**	**99,63**
			1) dochody bieżące	666 586,05	664 143,89	99,63				666 586,05	664 143,89	99,63
			z tego:									
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 586,05	664 143,89	99,63				666 586,05	664 143,89	99,63
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1 673,00**	**1 672,99**	**100,00**				**1 673,00**	**1 672,99**	**100,00**
			1) dochody bieżące	1 673,00	1 672,99	100,00				1 673,00	1 672,99	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	1 673,00	1 672,99	100,00				1 673,00	1 672,99	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**77 729,00**	**77 729,00**	**100,00**				**77 729,00**	**77 729,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	77 729,00	77 729,00	100,00				77 729,00	77 729,00	100,00
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 729,00	77 729,00	100,00				77 729,00	77 729,00	100,00
855			**Rodzina**	**129 555 339,00**	**128 457 085,06**	**99,15**	**127 994 509,00**	**126 921 020,00**	**99,16**	**1 560 830,00**	**1 536 065,06**	**98,41**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**92 467 000,00**	**91 696 402,59**	**99,17**	**92 467 000,00**	**91 696 402,59**	**99,17**			
			1) dochody bieżące	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17			
			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	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 072 113,00**	**31 787 208,70**	**99,11**	**32 072 113,00**	**31 787 208,70**	**99,11**			
			1) dochody bieżące	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11			
			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	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 332,00**	**3 018,26**	**90,58**	**3 332,00**	**3 018,26**	**90,58**			
			1) dochody bieżące	3 332,00	3 018,26	90,58	3 332,00	3 018,26	90,58			
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 332,00	3 018,26	90,58	3 332,00	3 018,26	90,58			

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
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 116 130,00**	**3 103 518,50**	**99,60**	**3 047 000,00**	**3 034 951,34**	**99,60**	**69 130,00**	**68 567,16**	**99,19**
			1) dochody bieżące	3 116 130,00	3 103 518,50	99,60	3 047 000,00	3 034 951,34	99,60	69 130,00	68 567,16	99,19
			z tego:									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047 000,00	3 034 951,34	99,60	3 047 000,00	3 034 951,34	99,60			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 130,00	68 567,16	99,19				69 130,00	68 567,16	99,19
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 068 200,00**	**1 062 720,52**	**99,49**				**1 068 200,00**	**1 062 720,52**	**99,49**
			1) dochody bieżące	1 068 200,00	1 062 720,52	99,49				1 068 200,00	1 062 720,52	99,49
			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	1 068 200,00	1 062 720,52	99,49				1 068 200,00	1 062 720,52	99,49
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**423 500,00**	**404 777,38**	**95,58**				**423 500,00**	**404 777,38**	**95,58**
			1) dochody bieżące	423 500,00	404 777,38	95,58				423 500,00	404 777,38	95,58
			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	423 500,00	404 777,38	95,58				423 500,00	404 777,38	95,58

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
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**405 064,00**	**399 439,11**	**98,61**	**405 064,00**	**399 439,11**	**98,61**			
			1) dochody bieżące	405 064,00	399 439,11	98,61	405 064,00	399 439,11	98,61			
			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	405 064,00	399 439,11	98,61	405 064,00	399 439,11	98,61			
			Ogółem:	**150 863 689,78**	**149 645 156,10**	**99,19**	**131 765 569,91**	**130 648 393,72**	**99,15**	**19 098 119,87**	**18 996 762,38**	**99,47**
			1) dochody bieżące	150 559 689,78	149 376 156,10	99,21	131 765 569,91	130 648 393,72	99,15	18 794 119,87	18 727 762,38	99,65
			2) dochody majątkowe	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
			Razem:	**150 863 689,78**	**149 645 156,10**	**99,19**	**131 765 569,91**	**130 648 393,72**	**99,15**	**19 098 119,87**	**18 996 762,38**	**99,47**

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**	**60 049,95**	**60 049,95**	**100,00**	**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**60 049,95**	**60 049,95**	**100,00**	**48 549,95**	**48 549,95**	**100,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	60 049,95	60 049,95	100,00	48 549,95	48 549,95	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	60 049,95	60 049,95	100,00	48 549,95	48 549,95	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 451,96	12 451,96	100,00	951,96	951,96	100,00	11 500,00	11 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 597,99	47 597,99	100,00	47 597,99	47 597,99	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) 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**	**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**				**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**				**209 970,00**	**195 263,34**	**93,00**
			1) wydatki bieżące	209 970,00	195 263,34	93,00				209 970,00	195 263,34	93,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	209 970,00	195 263,34	93,00				209 970,00	195 263,34	93,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 163,00	105 388,00	93,96				112 163,00	105 388,00	93,96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 807,00	89 875,34	91,89				97 807,00	89 875,34	91,89
710			**Działalność usługowa**	**755 833,00**	**755 630,66**	**99,97**				**755 833,00**	**755 630,66**	**99,97**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**174 115,00**	**174 015,00**	**99,94**				**174 115,00**	**174 015,00**	**99,94**
			1) wydatki bieżące	174 115,00	174 015,00	99,94				174 115,00	174 015,00	99,94
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	174 115,00	174 015,00	99,94				174 115,00	174 015,00	99,94
			z tego:									

- 13 -

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	141 014,48	141 014,48	100,00				141 014,48	141 014,48	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100,52	33 000,52	99,70				33 100,52	33 000,52	99,70
	71015		**Nadzór budowlany**	**581 718,00**	**581 615,66**	**99,98**				**581 718,00**	**581 615,66**	**99,98**
			1) wydatki bieżące	581 718,00	581 615,66	99,98				581 718,00	581 615,66	99,98
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	581 718,00	581 615,66	99,98				581 718,00	581 615,66	99,98
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 940,55	533 938,94	100,00				533 940,55	533 938,94	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 777,45	47 676,72	99,79				47 777,45	47 676,72	99,79
750			**Administracja publiczna**	**1 539 644,63**	**1 531 200,70**	**99,45**	**1 528 682,00**	**1 520 238,07**	**99,45**	**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 501 356,00**	**1 499 040,00**	**99,85**	**1 501 356,00**	**1 499 040,00**	**99,85**			
			1) wydatki bieżące	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85	1 501 356,00	1 499 040,00	99,85			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 762,19	1 461 446,19	99,84	1 463 762,19	1 461 446,19	99,84			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 593,81	37 593,81	100,00	37 593,81	37 593,81	100,00			
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**				**10 962,63**	**10 962,63**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	10 962,63	10 962,63	100,00				10 962,63	10 962,63	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 962,63	10 962,63	100,00				10 962,63	10 962,63	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766,46	4 766,46	100,00				4 766,46	4 766,46	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 196,17	6 196,17	100,00				6 196,17	6 196,17	100,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**27 326,00**	**21 198,07**	**77,57**	**27 326,00**	**21 198,07**	**77,57**			
			1) wydatki bieżące	27 326,00	21 198,07	77,57	27 326,00	21 198,07	77,57			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	986,00	858,07	87,03	986,00	858,07	87,03			

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:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	858,07	87,03	986,00	858,07	87,03			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	20 340,00	77,22	26 340,00	20 340,00	77,22			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**	**520 717,00**	**507 288,85**	**97,42**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**19 380,00**	**19 375,09**	**99,97**	**19 380,00**	**19 375,09**	**99,97**			
			1) wydatki bieżące	19 380,00	19 375,09	99,97	19 380,00	19 375,09	99,97			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 380,00	19 375,09	99,97	19 380,00	19 375,09	99,97			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 124,22	19 119,31	99,97	19 124,22	19 119,31	99,97			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,78	255,78	100,00	255,78	255,78	100,00			
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**501 337,00**	**487 913,76**	**97,32**	**501 337,00**	**487 913,76**	**97,32**			
			1) wydatki bieżące	501 337,00	487 913,76	97,32	501 337,00	487 913,76	97,32			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	202 437,00	198 813,76	98,21	202 437,00	198 813,76	98,21			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 021,37	136 950,43	99,22	138 021,37	136 950,43	99,22			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 415,63	61 863,33	96,04	64 415,63	61 863,33	96,04			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 900,00	289 100,00	96,72	298 900,00	289 100,00	96,72			
752			**Obrona narodowa**	**92 900,00**	**91 878,00**	**98,90**	**1 000,00**			**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**			**1 000,00**					
			1) wydatki bieżące	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00			1 000,00					
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			1 000,00					
	75295		**Pozostała działalność**	**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**				**91 900,00**	**91 878,00**	**99,98**
			1) wydatki bieżące	91 900,00	91 878,00	99,98				91 900,00	91 878,00	99,98
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	91 900,00	91 878,00	99,98				91 900,00	91 878,00	99,98
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00	91 878,00	99,98				91 900,00	91 878,00	99,98
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 338 669,96**	**14 303 667,25**	**99,76**				**14 338 669,96**	**14 303 667,25**	**99,76**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**14 262 788,00**	**14 227 785,29**	**99,75**				**14 262 788,00**	**14 227 785,29**	**99,75**
			1) wydatki bieżące	13 958 788,00	13 958 785,29	100,00				13 958 788,00	13 958 785,29	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 565 978,30	13 565 975,59	100,00				13 565 978,30	13 565 975,59	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 722 466,31	11 722 463,60	100,00				11 722 466,31	11 722 463,60	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 843 511,99	1 843 511,99	100,00				1 843 511,99	1 843 511,99	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 809,70	392 809,70	100,00				392 809,70	392 809,70	100,00
			2) wydatki majątkowe	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**64 482,96**	**64 482,96**	**100,00**				**64 482,96**	**64 482,96**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	64 482,96	64 482,96	100,00				64 482,96	64 482,96	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	64 482,96	64 482,96	100,00				64 482,96	64 482,96	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 482,96	64 482,96	100,00				64 482,96	64 482,96	100,00
	75495		**Pozostała działalność**	**11 399,00**	**11 399,00**	**100,00**				**11 399,00**	**11 399,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	11 399,00	11 399,00	100,00				11 399,00	11 399,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 399,00	11 399,00	100,00				11 399,00	11 399,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399,00	11 399,00	100,00				11 399,00	11 399,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**				**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**				**264 000,00**	**263 687,19**	**99,88**
			1) wydatki bieżące	264 000,00	263 687,19	99,88				264 000,00	263 687,19	99,88
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 647,19	99,77				135 960,00	135 647,19	99,77
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 307,04	4 307,04	100,00				4 307,04	4 307,04	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 652,96	131 340,15	99,76				131 652,96	131 340,15	99,76
			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**	**884 415,21**	**877 761,06**	**99,25**	**820 576,98**	**815 396,02**	**99,37**	**63 838,23**	**62 365,04**	**97,69**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**884 415,21**	**877 761,06**	**99,25**	**820 576,98**	**815 396,02**	**99,37**	**63 838,23**	**62 365,04**	**97,69**
			1) wydatki bieżące	884 415,21	877 761,06	99,25	820 576,98	815 396,02	99,37	63 838,23	62 365,04	97,69
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	797 612,01	791 254,55	99,20	743 678,73	738 680,79	99,33	53 933,28	52 573,76	97,48
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 612,01	791 254,55	99,20	743 678,73	738 680,79	99,33	53 933,28	52 573,76	97,48
			b) dotacje na zadania bieżące	86 803,20	86 506,51	99,66	76 898,25	76 715,23	99,76	9 904,95	9 791,28	98,85
851			**Ochrona zdrowia**	**147 194,85**	**138 770,66**	**94,28**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**				**66 000,00**	**58 534,20**	**88,69**
			1) wydatki bieżące	66 000,00	58 534,20	88,69				66 000,00	58 534,20	88,69
			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	47 250,00	43 803,00	92,70				47 250,00	43 803,00	92,70
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 250,00	43 803,00	92,70				47 250,00	43 803,00	92,70
			b) dotacje na zadania bieżące	18 750,00	14 731,20	78,57				18 750,00	14 731,20	78,57
	85195		**Pozostała działalność**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**	**81 194,85**	**80 236,46**	**98,82**			
			1) wydatki bieżące	81 194,85	80 236,46	98,82	81 194,85	80 236,46	98,82			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	81 194,85	80 236,46	98,82	81 194,85	80 236,46	98,82			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 183,96	66 183,96	100,00	66 183,96	66 183,96	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 010,89	14 052,50	93,62	15 010,89	14 052,50	93,62			
852			**Pomoc społeczna**	**1 714 466,13**	**1 684 825,50**	**98,27**	**737 133,13**	**722 457,37**	**98,01**	**977 333,00**	**962 368,13**	**98,47**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**968 083,00**	**957 568,00**	**98,91**				**968 083,00**	**957 568,00**	**98,91**
			1) wydatki bieżące	968 083,00	957 568,00	98,91				968 083,00	957 568,00	98,91
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	968 083,00	957 568,00	98,91				968 083,00	957 568,00	98,91
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 250,00**	**4 800,13**	**51,89**				**9 250,00**	**4 800,13**	**51,89**
			1) wydatki bieżące	9 250,00	4 800,13	51,89				9 250,00	4 800,13	51,89
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 250,00	4 800,13	51,89				9 250,00	4 800,13	51,89
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	4 800,13	52,46				9 150,00	4 800,13	52,46
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00						100,00		
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 658,00**	**17 938,24**	**96,14**	**18 658,00**	**17 938,24**	**96,14**			
			1) wydatki bieżące	18 658,00	17 938,24	96,14	18 658,00	17 938,24	96,14			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	365,84	351,73	96,14	365,84	351,73	96,14			
			z tego:									

- 18 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365,84	351,73	96,14	365,84	351,73	96,14			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 292,16	17 586,51	96,14	18 292,16	17 586,51	96,14			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**204 615,13**	**204 615,13**	**100,00**	**204 615,13**	**204 615,13**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	204 615,13	204 615,13	100,00	204 615,13	204 615,13	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 023,87	3 023,87	100,00	3 023,87	3 023,87	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023,87	3 023,87	100,00	3 023,87	3 023,87	100,00			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 591,26	201 591,26	100,00	201 591,26	201 591,26	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**507 360,00**	**493 404,00**	**97,25**	**507 360,00**	**493 404,00**	**97,25**			
			1) wydatki bieżące	507 360,00	493 404,00	97,25	507 360,00	493 404,00	97,25			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	507 360,00	493 404,00	97,25	507 360,00	493 404,00	97,25			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 360,00	493 404,00	97,25	507 360,00	493 404,00	97,25			
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**745 988,05**	**743 545,88**	**99,67**				**745 988,05**	**743 545,88**	**99,67**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**666 586,05**	**664 143,89**	**99,63**				**666 586,05**	**664 143,89**	**99,63**
			1) wydatki bieżące	666 586,05	664 143,89	99,63				666 586,05	664 143,89	99,63
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	666 586,05	664 143,89	99,63				666 586,05	664 143,89	99,63
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 212,28	440 212,28	100,00				440 212,28	440 212,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 373,77	223 931,61	98,92				226 373,77	223 931,61	98,92
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1 673,00**	**1 672,99**	**100,00**				**1 673,00**	**1 672,99**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	1 673,00	1 672,99	100,00				1 673,00	1 672,99	100,00
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 673,00	1 672,99	100,00				1 673,00	1 672,99	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**77 729,00**	**77 729,00**	**100,00**				**77 729,00**	**77 729,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	77 729,00	77 729,00	100,00				77 729,00	77 729,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 264,00	2 264,00	100,00				2 264,00	2 264,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264,00	2 264,00	100,00				2 264,00	2 264,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 465,00	75 465,00	100,00				75 465,00	75 465,00	100,00
855			**Rodzina**	**129 555 339,00**	**128 457 085,06**	**99,15**	**127 994 509,00**	**126 921 020,00**	**99,16**	**1 560 830,00**	**1 536 065,06**	**98,41**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**92 467 000,00**	**91 696 402,59**	**99,17**	**92 467 000,00**	**91 696 402,59**	**99,17**			
			1) wydatki bieżące	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17	92 467 000,00	91 696 402,59	99,17			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	785 969,50	778 232,73	99,02	785 969,50	778 232,73	99,02			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 594,00	707 594,00	100,00	707 594,00	707 594,00	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 375,50	70 638,73	90,13	78 375,50	70 638,73	90,13			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 681 030,50	90 918 169,86	99,17	91 681 030,50	90 918 169,86	99,17			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**32 072 113,00**	**31 787 208,70**	**99,11**	**32 072 113,00**	**31 787 208,70**	**99,11**			
			1) wydatki bieżące	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11	32 072 113,00	31 787 208,70	99,11			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	899 755,64	891 572,61	99,09	899 755,64	891 572,61	99,09			
			z tego:									

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 662,62	809 211,93	99,33	814 662,62	809 211,93	99,33			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 093,02	82 360,68	96,79	85 093,02	82 360,68	96,79			
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 172 357,36	30 895 636,09	99,11	31 172 357,36	30 895 636,09	99,11			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 332,00**	**3 018,26**	**90,58**	**3 332,00**	**3 018,26**	**90,58**			
			1) wydatki bieżące	3 332,00	3 018,26	90,58	3 332,00	3 018,26	90,58			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 332,00	3 018,26	90,58	3 332,00	3 018,26	90,58			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332,00	3 018,26	90,58	3 332,00	3 018,26	90,58			
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 116 130,00**	**3 103 518,50**	**99,60**	**3 047 000,00**	**3 034 951,34**	**99,60**	**69 130,00**	**68 567,16**	**99,19**
			1) wydatki bieżące	3 116 130,00	3 103 518,50	99,60	3 047 000,00	3 034 951,34	99,60	69 130,00	68 567,16	99,19
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 530,00	99 468,50	98,94	98 300,00	97 501,34	99,19	2 230,00	1 967,16	88,21
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 330,00	92 321,44	98,92	91 149,00	90 354,28	99,13	2 181,00	1 967,16	90,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 147,06	99,26	7 151,00	7 147,06	99,94	49,00		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015 600,00	3 004 050,00	99,62	2 948 700,00	2 937 450,00	99,62	66 900,00	66 600,00	99,55
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 068 200,00**	**1 062 720,52**	**99,49**				**1 068 200,00**	**1 062 720,52**	**99,49**
			1) wydatki bieżące	1 068 200,00	1 062 720,52	99,49				1 068 200,00	1 062 720,52	99,49
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 682,00	10 444,28	97,77				10 682,00	10 444,28	97,77
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 682,00	10 444,28	97,77				10 682,00	10 444,28	97,77
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 518,00	1 052 276,24	99,50				1 057 518,00	1 052 276,24	99,50
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**423 500,00**	**404 777,38**	**95,58**				**423 500,00**	**404 777,38**	**95,58**
			1) wydatki bieżące	423 500,00	404 777,38	95,58				423 500,00	404 777,38	95,58
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 235,00	2 967,16	70,06				4 235,00	2 967,16	70,06
			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	3 283,00	2 967,16	90,38				3 283,00	2 967,16	90,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952,00						952,00		
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 265,00	401 810,22	95,84				419 265,00	401 810,22	95,84
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**405 064,00**	**399 439,11**	**98,61**	**405 064,00**	**399 439,11**	**98,61**			
			1) wydatki bieżące	405 064,00	399 439,11	98,61	405 064,00	399 439,11	98,61			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	405 064,00	399 439,11	98,61	405 064,00	399 439,11	98,61			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 064,00	399 439,11	98,61	405 064,00	399 439,11	98,61			
			Ogółem:	**150 830 482,78**	**149 611 949,10**	**99,19**	**131 732 362,91**	**130 615 186,72**	**99,15**	**19 098 119,87**	**18 996 762,38**	**99,47**
			1) wydatki bieżące	150 526 482,78	149 342 949,10	99,21	131 732 362,91	130 615 186,72	99,15	18 794 119,87	18 727 762,38	99,65
			2) wydatki majątkowe	304 000,00	269 000,00	88,49				304 000,00	269 000,00	88,49
			Razem:	**150 830 482,78**	**149 611 949,10**	**99,19**	**131 732 362,91**	**130 615 186,72**	**99,15**	**19 098 119,87**	**18 996 762,38**	**99,47**

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**	**3 737 000,00**	**5 080 741,53**	**1 635 431,24**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 737 000,00**	**5 080 741,53**	**1 635 431,24**
			1) dochody bieżące	3 354 000,00	4 585 125,45	1 443 851,40
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	66 626,56	16 844,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 097 000,00	4 141 515,82	1 297 515,67
		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	49 221,92	2 461,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	9 978,55	498,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	210,00	10,50
		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	152 000,00	209 585,19	80 751,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	107 987,41	45 769,90
			2) dochody majątkowe	383 000,00	495 616,08	191 579,84
			z tego:			

-23 -

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	383 000,00	491 416,08	190 529,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 200,00	1 050,00
710			**Działalność usługowa**		**15,00**	**0,75**
	71015		**Nadzór budowlany**		**15,00**	**0,75**
			1) dochody bieżące		15,00	0,75
			z tego:			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15,00	0,75
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**	**18 567,75**	**928,39**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 000,00**	**18 567,75**	**928,39**
			1) dochody bieżące	12 000,00	18 567,75	928,39
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	18 567,75	928,39
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**2 147,37**	**310,14**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**2 147,37**	**310,14**
			1) dochody bieżące		2 113,91	308,47
			z tego:			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	25,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	5,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 013,91	253,47
			2) dochody majątkowe		33,46	1,67
			z tego:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		33,46	1,67
852			**Pomoc społeczna**		**79 015,70**	**3 950,78**
	85203		**Ośrodki wsparcia**		**35 212,89**	**1 760,64**
			1) dochody bieżące		35 212,89	1 760,64
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług		35 212,89	1 760,64
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**43 802,81**	**2 190,14**
			1) dochody bieżące		43 802,81	2 190,14
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług		43 802,81	2 190,14
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 000,00**	**18 045,00**	**902,25**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**13 000,00**	**18 045,00**	**902,25**
			1) dochody bieżące	13 000,00	18 045,00	902,25
			z tego:			

-25 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	18 045,00	902,25
855			**Rodzina**	**901 900,00**	**1 392 075,98**	**375 124,92**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**901 400,00**	**1 391 230,38**	**375 082,64**
			1) dochody bieżące	901 400,00	1 391 230,38	375 082,64
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451 000,00	475 950,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	89 706,98	44 853,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	419 000,00	825 572,88	330 229,15
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**845,60**	**42,28**
			1) dochody bieżące	500,00	845,60	42,28
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	845,60	42,28
			Ogółem:	**4 663 900,00**	**6 590 608,33**	**2 016 648,47**
			1) dochody bieżące	4 280 900,00	6 094 958,79	1 825 066,96
			2) dochody majątkowe	383 000,00	495 649,54	191 581,51
			Razem:	**4 663 900,00**	**6 590 608,33**	**2 016 648,47**

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 2020 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**			
	70095		**Pozostała działalność**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**			
			2) dochody majątkowe	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
			z tego:									
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
710			**Działalność usługowa**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**			
	71035		**Cmentarze**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	38 200,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	38 200,00	100,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**				**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**28 512,00**	**28 512,00**	**100,00**				**28 512,00**	**28 512,00**	**100,00**
			1) dochody bieżące	28 512,00	28 512,00	100,00				28 512,00	28 512,00	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 512,00	28 512,00	100,00				28 512,00	28 512,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**109 200,00**	**70 188,01**	**64,27**				**109 200,00**	**70 188,01**	**64,27**
			1) dochody bieżące	109 200,00	70 188,01	64,27				109 200,00	70 188,01	64,27
			z tego:									
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	70 188,01	64,27				109 200,00	70 188,01	64,27
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**			
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
			z tego:									
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
			Ogółem:	**356 955,00**	**301 730,40**	**84,53**	**219 243,00**	**203 030,39**	**92,61**	**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**
			1) dochody bieżące	187 112,00	148 100,01	79,15	49 400,00	49 400,00	100,00	137 712,00	98 700,01	71,67
			2) dochody majątkowe	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
			Razem:	**356 955,00**	**301 730,40**	**84,53**	**219 243,00**	**203 030,39**	**92,61**	**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**			
	70095		**Pozostała działalność**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**	**169 843,00**	**153 630,39**	**90,45**			
			z tego:									
			2) wydatki majątkowe	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
710			**Działalność usługowa**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**			
	71035		**Cmentarze**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**	**38 200,00**	**38 200,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	38 200,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	38 200,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 200,00	38 200,00	100,00	38 200,00	38 200,00	100,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**				**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**28 512,00**	**28 512,00**	**100,00**				**28 512,00**	**28 512,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	28 512,00	28 512,00	100,00				28 512,00	28 512,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 512,00	28 512,00	100,00				28 512,00	28 512,00	100,00
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 512,00	28 512,00	100,00				28 512,00	28 512,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**109 200,00**	**70 188,01**	**64,27**				**109 200,00**	**70 188,01**	**64,27**
			1) wydatki bieżące	109 200,00	70 188,01	64,27				109 200,00	70 188,01	64,27
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	109 200,00	70 188,01	64,27				109 200,00	70 188,01	64,27
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200,00	70 188,01	64,27				109 200,00	70 188,01	64,27
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**			

- 4 -

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**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
			Ogółem:	**356 955,00**	**301 730,40**	**84,53**	**219 243,00**	**203 030,39**	**92,61**	**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**
			1) wydatki bieżące	187 112,00	148 100,01	79,15	49 400,00	49 400,00	100,00	137 712,00	98 700,01	71,67
			2) wydatki majątkowe	169 843,00	153 630,39	90,45	169 843,00	153 630,39	90,45			
			Razem:	**356 955,00**	**301 730,40**	**84,53**	**219 243,00**	**203 030,39**	**92,61**	**137 712,00**	**98 700,01**	**71,67**

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 2020 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**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**			
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00	1 289 708,00	1 289 708,00	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**	**1 583 116,00**	**1 557 022,80**	**98,35**	**1 520 636,00**	**1 514 022,80**	**99,57**	**62 480,00**	**43 000,00**	**68,82**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 600,00**	**15 404,74**	**82,82**	**18 600,00**	**15 404,74**	**82,82**			
			1) dochody bieżące	18 600,00	15 404,74	82,82	18 600,00	15 404,74	82,82			
			z tego:									

- 2 -

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	18 600,00	15 404,74	82,82	18 600,00	15 404,74	82,82			
	80104		**Przedszkola**	**1 496 402,00**	**1 492 984,06**	**99,77**	**1 496 402,00**	**1 492 984,06**	**99,77**			
			1) dochody bieżące	1 496 402,00	1 492 984,06	99,77	1 496 402,00	1 492 984,06	99,77			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 496 402,00	1 492 984,06	99,77	1 496 402,00	1 492 984,06	99,77			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 634,00**	**5 634,00**	**100,00**	**5 634,00**	**5 634,00**	**100,00**			
			1) dochody bieżące	5 634,00	5 634,00	100,00	5 634,00	5 634,00	100,00			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 634,00	5 634,00	100,00	5 634,00	5 634,00	100,00			
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**62 480,00**	**43 000,00**	**68,82**				**62 480,00**	**43 000,00**	**68,82**
			1) dochody bieżące	62 480,00	43 000,00	68,82				62 480,00	43 000,00	68,82
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 480,00	43 000,00	68,82				62 480,00	43 000,00	68,82
851			**Ochrona zdrowia**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**			
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**			
			1) dochody bieżące	108 994,00	104 359,80	95,75	108 994,00	104 359,80	95,75			
			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	108 994,00	104 359,80	95,75	108 994,00	104 359,80	95,75			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 210,00**	**25 440,00**	**68,37**				**37 210,00**	**25 440,00**	**68,37**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**37 210,00**	**25 440,00**	**68,37**				**37 210,00**	**25 440,00**	**68,37**
			1) dochody bieżące	37 210,00	25 440,00	68,37				37 210,00	25 440,00	68,37
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 210,00	25 440,00	68,37				37 210,00	25 440,00	68,37
855			**Rodzina**	**424 410,00**	**407 233,64**	**95,95**				**424 410,00**	**407 233,64**	**95,95**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**218 960,00**	**201 782,00**	**92,15**				**218 960,00**	**201 782,00**	**92,15**
			1) dochody bieżące	218 960,00	201 782,00	92,15				218 960,00	201 782,00	92,15
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 960,00	201 782,00	92,15				218 960,00	201 782,00	92,15
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**205 450,00**	**205 451,64**	**100,00**				**205 450,00**	**205 451,64**	**100,00**
			1) dochody bieżące	205 450,00	205 451,64	100,00				205 450,00	205 451,64	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 450,00	205 451,64	100,00				205 450,00	205 451,64	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**

- 4 -

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	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			Ogółem:	**3 528 438,00**	**3 468 764,24**	**98,31**	**2 919 338,00**	**2 908 090,60**	**99,61**	**609 100,00**	**560 673,64**	**92,05**
			1) dochody bieżące	3 528 438,00	3 468 764,24	98,31	2 919 338,00	2 908 090,60	99,61	609 100,00	560 673,64	92,05
			Razem:	**3 528 438,00**	**3 468 764,24**	**98,31**	**2 919 338,00**	**2 908 090,60**	**99,61**	**609 100,00**	**560 673,64**	**92,05**

- 5 -

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**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**			
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**	**1 289 708,00**	**1 289 708,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 708,00	1 289 708,00	100,00	1 289 708,00	1 289 708,00	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	39 108,91	39 108,91	100,00				39 108,91	39 108,91	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 891,09	5 891,09	100,00				5 891,09	5 891,09	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 583 116,00**	**1 556 940,56**	**98,35**	**1 520 636,00**	**1 514 640,56**	**99,61**	**62 480,00**	**42 300,00**	**67,70**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 600,00**	**15 397,76**	**82,78**	**18 600,00**	**15 397,76**	**82,78**			
			1) wydatki bieżące	18 600,00	15 397,76	82,78	18 600,00	15 397,76	82,78			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 600,00	15 397,76	82,78	18 600,00	15 397,76	82,78			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 630,00	14 650,04	83,10	17 630,00	14 650,04	83,10			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970,00	747,72	77,08	970,00	747,72	77,08			
	80104		**Przedszkola**	**1 496 402,00**	**1 493 608,80**	**99,81**	**1 496 402,00**	**1 493 608,80**	**99,81**			
			1) wydatki bieżące	1 496 402,00	1 493 608,80	99,81	1 496 402,00	1 493 608,80	99,81			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	106 140,00	103 377,22	97,40	106 140,00	103 377,22	97,40			

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	106 140,00	103 377,22	97,40	106 140,00	103 377,22	97,40			
			b) dotacje na zadania bieżące	1 390 262,00	1 390 231,58	100,00	1 390 262,00	1 390 231,58	100,00			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 634,00**	**5 634,00**	**100,00**	**5 634,00**	**5 634,00**	**100,00**			
			1) wydatki bieżące	5 634,00	5 634,00	100,00	5 634,00	5 634,00	100,00			
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	5 634,00	5 634,00	100,00	5 634,00	5 634,00	100,00			
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**62 480,00**	**42 300,00**	**67,70**				**62 480,00**	**42 300,00**	**67,70**
			1) wydatki bieżące	62 480,00	42 300,00	67,70				62 480,00	42 300,00	67,70
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	62 480,00	42 300,00	67,70				62 480,00	42 300,00	67,70
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00	42 300,00	67,70				62 480,00	42 300,00	67,70
851			**Ochrona zdrowia**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**			
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**	**108 994,00**	**104 359,80**	**95,75**			
			1) wydatki bieżące	108 994,00	104 359,80	95,75	108 994,00	104 359,80	95,75			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	108 994,00	104 359,80	95,75	108 994,00	104 359,80	95,75			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 994,00	104 359,80	95,75	108 994,00	104 359,80	95,75			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 210,00**	**34 556,00**	**92,87**				**37 210,00**	**34 556,00**	**92,87**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**37 210,00**	**34 556,00**	**92,87**				**37 210,00**	**34 556,00**	**92,87**
			1) wydatki bieżące	37 210,00	34 556,00	92,87				37 210,00	34 556,00	92,87
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 210,00	34 556,00	92,87				37 210,00	34 556,00	92,87
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 753,00	32 274,00	92,87				34 753,00	32 274,00	92,87

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457,00	2 282,00	92,88				2 457,00	2 282,00	92,88
855			**Rodzina**	**424 410,00**	**423 582,73**	**99,81**				**424 410,00**	**423 582,73**	**99,81**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**218 960,00**	**218 132,73**	**99,62**				**218 960,00**	**218 132,73**	**99,62**
			1) wydatki bieżące	218 960,00	218 132,73	99,62				218 960,00	218 132,73	99,62
			z tego:									
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 960,00	218 132,73	99,62				218 960,00	218 132,73	99,62
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**205 450,00**	**205 450,00**	**100,00**				**205 450,00**	**205 450,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	205 450,00	205 450,00	100,00				205 450,00	205 450,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	167 450,00	167 450,00	100,00				167 450,00	167 450,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 910,00	119 910,00	100,00				119 910,00	119 910,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 540,00	47 540,00	100,00				47 540,00	47 540,00	100,00
			b) dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00				38 000,00	38 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
			Ogółem:	**3 528 438,00**	**3 494 147,09**	**99,03**	**2 919 338,00**	**2 908 708,36**	**99,64**	**609 100,00**	**585 438,73**	**96,12**
			1) wydatki bieżące	3 528 438,00	3 494 147,09	99,03	2 919 338,00	2 908 708,36	99,64	609 100,00	585 438,73	96,12
			Razem:	**3 528 438,00**	**3 494 147,09**	**99,03**	**2 919 338,00**	**2 908 708,36**	**99,64**	**609 100,00**	**585 438,73**	**96,12**

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 2020 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**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**			
1.1			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00			
2.			**DOTACJE PODMIOTOWE**	**50 233 531,00**	**50 006 888,83**	**99,55**	**28 295 689,00**	**28 215 356,16**	**99,72**	**21 937 842,00**	**21 791 532,67**	**99,33**
2.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**14 746 010,00**	**14 746 010,00**	**100,00**	**4 731 250,00**	**4 731 250,00**	**100,00**	**10 014 760,00**	**10 014 760,00**	**100,00**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 746 010,00**	**14 746 010,00**	**100,00**	**4 731 250,00**	**4 731 250,00**	**100,00**	**10 014 760,00**	**10 014 760,00**	**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	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 279 060,00	1 279 060,00	100,00				1 279 060,00	1 279 060,00	100,00
		92116	Biblioteki	4 680 100,00	4 680 100,00	100,00				4 680 100,00	4 680 100,00	100,00
		92118	Muzea	2 555 600,00	2 555 600,00	100,00				2 555 600,00	2 555 600,00	100,00
2.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**35 487 521,00**	**35 260 878,83**	**99,36**	**23 564 439,00**	**23 484 106,16**	**99,66**	**11 923 082,00**	**11 776 772,67**	**98,77**
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 672 367,00**	**33 486 951,81**	**99,45**	**23 420 396,00**	**23 340 066,74**	**99,66**	**10 251 971,00**	**10 146 885,07**	**98,97**
		80101	Szkoły podstawowe	4 598 600,00	4 563 534,38	99,24	3 468 600,00	3 442 653,12	99,25	1 130 000,00	1 120 881,26	99,19
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 400,00	35 160,32	62,34	56 400,00	35 160,32	62,34			
		80104	Przedszkola	13 352 537,00	13 329 207,78	99,83	13 352 537,00	13 329 207,78	99,83			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 563,00	180 562,50	100,00	180 563,00	180 562,50	100,00			
		80110	Gimnazja	2 000,00	1 029,84	51,49				2 000,00	1 029,84	51,49
		80115	Technika	1 610 000,00	1 597 909,60	99,25				1 610 000,00	1 597 909,60	99,25
		80116	Szkoły policealne	3 528 273,00	3 466 540,92	98,25				3 528 273,00	3 466 540,92	98,25
		80120	Licea ogólnokształcące	3 688 738,00	3 678 071,41	99,71				3 688 738,00	3 678 071,41	99,71
		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	3 241 296,00	3 241 285,62	100,00	3 241 296,00	3 241 285,62	100,00			

- 2 -

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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 121 000,00	3 111 197,40	99,69	3 121 000,00	3 111 197,40	99,69			
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 000,00						10 000,00		
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	282 960,00	282 452,04	99,82				282 960,00	282 452,04	99,82
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**256 347,00**	**216 347,00**	**84,40**				**256 347,00**	**216 347,00**	**84,40**
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 347,00	216 347,00	84,40				256 347,00	216 347,00	84,40
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 558 807,00**	**1 557 580,02**	**99,92**	**144 043,00**	**144 039,42**	**100,00**	**1 414 764,00**	**1 413 540,60**	**99,91**
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 443,00	271 419,52	99,99	144 043,00	144 039,42	100,00	127 400,00	127 380,10	99,98
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 287 364,00	1 286 160,50	99,91				1 287 364,00	1 286 160,50	99,91
3.			**DOTACJE CELOWE**	**17 630 656,55**	**17 037 567,27**	**96,64**	**9 128 143,60**	**8 899 494,56**	**97,50**	**8 502 512,95**	**8 138 072,71**	**95,71**
3.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**10 149 785,35**	**9 780 906,52**	**96,37**	**4 251 550,35**	**4 183 086,93**	**98,39**	**5 898 235,00**	**5 597 819,59**	**94,91**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 138 050,35**	**4 103 652,42**	**99,17**	**4 138 050,35**	**4 103 652,42**	**99,17**			
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 938 207,35	3 927 793,46	99,74	3 938 207,35	3 927 793,46	99,74			
		70095	Pozostała działalność	199 843,00	175 858,96	88,00	199 843,00	175 858,96	88,00			
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 500,00**	**42 715,51**	**50,55**	**69 500,00**	**35 434,51**	**50,98**	**15 000,00**	**7 281,00**	**48,54**
		80104	Przedszkola	68 500,00	34 774,55	50,77	68 500,00	34 774,55	50,77			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	659,96	66,00	1 000,00	659,96	66,00			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	7 281,00	48,54				15 000,00	7 281,00	48,54
	851		**Ochrona zdrowia**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,00**			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00	100,00			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 069 205,00**	**4 069 200,31**	**100,00**				**4 069 205,00**	**4 069 200,31**	**100,00**
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 069 205,00	4 069 200,31	100,00				4 069 205,00	4 069 200,31	100,00

- 3 -

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
	855		**Rodzina**	**1 774 030,00**	**1 481 338,28**	**83,50**				**1 774 030,00**	**1 481 338,28**	**83,50**
		85508	Rodziny zastępcze	559 600,00	546 166,77	97,60				559 600,00	546 166,77	97,60
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 214 430,00	935 171,51	77,00				1 214 430,00	935 171,51	77,00
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**				**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
3.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**7 480 871,20**	**7 256 660,75**	**97,00**	**4 876 593,25**	**4 716 407,63**	**96,72**	**2 604 277,95**	**2 540 253,12**	**97,54**
	630		**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**	**128 040,00**	**100,00**				**128 040,00**	**128 040,00**	**100,00**
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	100,00				128 040,00	128 040,00	100,00
	801		**Oświata i wychowanie**	**146 803,20**	**139 209,10**	**94,83**	**105 898,25**	**104 673,18**	**98,84**	**40 904,95**	**34 535,92**	**84,43**
		80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	29 957,95	93,62	29 000,00	27 957,95	96,41	3 000,00	2 000,00	66,67
		80115	Technika	7 000,00	5 899,00	84,27				7 000,00	5 899,00	84,27
		80116	Szkoły policealne	4 000,00	970,00	24,25				4 000,00	970,00	24,25
		80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	15 875,64	93,39				17 000,00	15 875,64	93,39
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 803,20	86 506,51	99,66	76 898,25	76 715,23	99,76	9 904,95	9 791,28	98,85
	851		**Ochrona zdrowia**	**295 750,00**	**266 117,09**	**89,98**	**277 000,00**	**251 385,89**	**90,75**	**18 750,00**	**14 731,20**	**78,57**
		85153	Zwalczanie narkomanii	46 500,00	42 520,88	91,44	46 500,00	42 520,88	91,44			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 500,00	208 865,01	94,72	220 500,00	208 865,01	94,72			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 750,00	14 731,20	78,57				18 750,00	14 731,20	78,57
		85195	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00					
	852		**Pomoc społeczna**	**1 048 083,00**	**1 037 568,00**	**99,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**	**968 083,00**	**957 568,00**	**98,91**
		85203	Ośrodki wsparcia	968 083,00	957 568,00	98,91				968 083,00	957 568,00	98,91
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 500,00**	**5 378,00**	**82,74**				**6 500,00**	**5 378,00**	**82,74**
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00						1 000,00		

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
		85410	Internaty i bursy szkolne	5 500,00	5 378,00	97,78				5 500,00	5 378,00	97,78
	855		**Rodzina**	**2 204 200,00**	**2 101 000,00**	**95,32**	**889 200,00**	**828 000,00**	**93,12**	**1 315 000,00**	**1 273 000,00**	**96,81**
		85504	Wspieranie rodziny	80 000,00	38 000,00	47,50				80 000,00	38 000,00	47,50
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	819 000,00	781 200,00	95,38	819 000,00	781 200,00	95,38			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	70 200,00	46 800,00	66,67	70 200,00	46 800,00	66,67			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00				1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 081 495,00**	**2 077 348,56**	**99,80**	**2 081 495,00**	**2 077 348,56**	**99,80**			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80	2 061 495,00	2 057 348,56	99,80			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**175 000,00**	**107 000,00**	**61,14**	**175 000,00**	**107 000,00**	**61,14**			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	107 000,00	61,14	175 000,00	107 000,00	61,14			
	926		**Kultura fizyczna**	**1 367 000,00**	**1 367 000,00**	**100,00**	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**100,00**	**127 000,00**	**127 000,00**	**100,00**
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 267 000,00	1 267 000,00	100,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	127 000,00	127 000,00	100,00
			Razem:	**74 864 187,55**	**74 044 456,10**	**98,91**	**44 423 832,60**	**44 114 850,72**	**99,30**	**30 440 354,95**	**29 929 605,38**	**98,32**

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 SFINANSOWANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 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**		**4,88**	**321 796,00**	**290 059,03**	**321 796,00**	**290 063,91**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4,88**	**32 866,41**	**25 649,58**	**32 866,41**	**25 654,46**		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			1 000,00		1 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		4,88	4,88		4,88	4,88		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			400,00	400,00	400,00	400,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			100,00		100,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			1 500,00	405,90	1 500,00	405,90		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			4 451,00	4 450,78	4 451,00	4 450,78		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			3 959,53	3 959,53	3 959,53	3 959,53		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			200,00		200,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			21 251,00	16 433,37	21 251,00	16 433,37		
	80104	**Przedszkola**			**39 513,00**	**39 321,89**	**39 513,00**	**39 321,89**		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			4 145,00	3 967,44	4 145,00	3 967,44		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			4 403,00	4 400,78	4 403,00	4 400,78		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			23 010,00	22 998,93	23 010,00	22 998,93		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			7 955,00	7 954,74	7 955,00	7 954,74		
	80115	**Technika**			**154 794,00**	**154 039,80**	**154 794,00**	**154 039,80**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			3 939,00	3 936,73	3 939,00	3 936,73		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			1 177,00	1 176,95	1 177,00	1 176,95		

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
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			85 520,00	84 945,81	85 520,00	84 945,81		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			14 020,00	14 007,12	14 020,00	14 007,12		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			50 138,00	49 973,19	50 138,00	49 973,19		
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**53 080,59**	**50 569,62**	**53 080,59**	**50 569,62**		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			1 750,00	1 200,00	1 750,00	1 200,00		
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 008,00	2 998,58	3 008,00	2 998,58		
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			38 262,00	37 920,45	38 262,00	37 920,45		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			8 260,59	7 250,59	8 260,59	7 250,59		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			1 800,00	1 200,00	1 800,00	1 200,00		
	80132	**Szkoły artystyczne**			**38 050,00**	**18 506,70**	**38 050,00**	**18 506,70**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			38 050,00	18 506,70	38 050,00	18 506,70		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**			**3 492,00**	**1 971,44**	**3 492,00**	**1 971,44**		
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			3 492,00	1 971,44	3 492,00	1 971,44		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**28 563,00**	**12 192,01**	**28 563,00**	**12 192,01**		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**			**20 000,00**	**3 730,00**	**20 000,00**	**3 730,00**		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			20 000,00	3 730,00	20 000,00	3 730,00		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**2 744,00**	**2 643,21**	**2 744,00**	**2 643,21**		
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			2 744,00	2 643,21	2 744,00	2 643,21		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**			**5 819,00**	**5 818,80**	**5 819,00**	**5 818,80**		

- 3 -

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
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			5 819,00	5 818,80	5 819,00	5 818,80		
		Razem:		**4,88**	**350 359,00**	**302 251,04**	**350 359,00**	**302 255,92**		

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 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:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/	1 603 544,54	1 603 544,54	37 620 000,00	38 453 267,80	7 000 000,00	7 000 000,00	37 483 544,54	38 401 966,82	9 855 000,00	9 593 999,19			1 740 000,00	1 663 582,44
		RAZEM:	**1 603 544,54**	**1 603 544,54**	**37 620 000,00**	**38 453 267,80**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**37 483 544,54**	**38 401 966,82**	**9 855 000,00**	**9 593 999,19**			**1 740 000,00**	**1 663 582,44**

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 14

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rynek 27, Legnica	27 000,00
2.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10	36 700,00
3.	Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Razem” w Legnicy, ul. Chojnowska 81A	28 500,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT LEGNICA” w Legnicy, ul. K. Wierzyńskiego 1	7 000,00
5.	Stowarzyszenie „Spynacz”, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	10 000,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1	32 000,00
7.	Klub Sportowy „Konfeks” Legnica, ul. Wł. Grabskiego 24, 59-220 Legnica	101 300,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1	60 000,00
9.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6	19 000,00
10.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy	80 000,00
11.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13	1 235 000,00
12.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce”, ul. Mickiewicza 5, Legnica	7 000,00

- 2 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
13.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, Legnica	968 083,00
14.	Fundacja "Przytul psiaka i kociaka", ul. Stefana Żeromskiego 17B/1, Legnica	20 000,00
15.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, Legnica	15 000,00
16.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, Legnica	85 000,00
17.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, Legnica	7 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek”, ul. Polarna 1, Legnica	10 000,00
19.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra	128 040,00
20.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3, Legnica	60 000,00
21.	Klub Szachowy „Miedź”, ul. Kwiatkowskiego 4/3, Legnica	8 000,00
22.	Klub Sportowy "Wankan", ul. Kosmiczna 6/9, Legnica	9 000,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”, ul. Marynarska 31, Legnica	59 500,00
24.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, Legnica	501 000,00
25.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, Legnica	30 000,00
26.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka”, Rynek 34, Legnica	47 000,00
27.	Klub Karate Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, Legnica	7 000,00
28.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, ul. Kazimierza Wielkiego, Legnica	7 000,00
29.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej OLIMP, ul. Górnicza 9, Legnica	6 000,00
30.	Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec”, ul. Górnicza 9, Legnica	12 000,00
31.	Młodzieżowy Klub Sportowy „IKAR”, ul. Piastowska 3, Legnica	25 000,00

- 3 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
32.	Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych „Miedź” Legnica, ul. Wrocławska 93/2	50 000,00
33.	Diecezja Legnicka - Radio Plus - Legnica, ul. Zielona 5/6, Legnica	20 000,00
	Razem:	**3 718 123,00**

Dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

Halina Gawin-Majewska

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 195/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GALERII SZTUKI W LEGNICY

ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2020

L.p.		Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31-12-2020	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**1 465 160,00**	**1 416 318,68**	**96,67**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	26 000,00	29 397,51	113,07
	1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
	1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	1 289 060,00	1 285 290,17	99,71
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 279 060,00	1 275 290,17	99,71
	3.1.1.	- na remonty	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
	6.	Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	41 631,00	46,26
II.		**KOSZTY**	**1 465 160,00**	**1 404 502,51**	**95,86**
	1.	Amortyzacja	41 800,00	35 969,53	86,05
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	106 300,00	98 989,78	93,12
	2.1.	- energia	16 000,00	14 377,32	89,86
	3.	Usługi obce	253 500,00	249 906,36	98,58
	4.	Podatki i opłaty	12 000,00	11 741,96	97,85
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	843 670,00	806 163,95	95,55
	5.1.	- osobowe	816 670,00	780 638,95	95,59
	5.2.	- bezosobowe	27 000,00	25 525,00	94,54
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	156 860,00	156 978,27	100,08
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	116 160,00	116 074,43	99,93
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 135,07	99,57
	6.3.	- odpis na ZFŚS	22 500,00	22 478,77	99,91
	6.4.	- inne	3 000,00	3 290,00	109,67
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 430,00	21 614,35	111,24
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 000,00	11 316,04	70,73
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	10 455,02	74,68
	10.	Koszty finansowe, w tym:	1 600,00	1 367,25	85,45
	10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**0,00**	**+11 816,17**	**0,00**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**17**	**17**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**4 000,00**	**1 885,73**	**47,14**
		- należności wymagalne	0,00	32,24	0,00
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**70 000,00**	**33 420,15**	**47,74**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**4 000,00**	**3 769,83**	**94,25**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			**0,00**	**0,00**	**0,00**
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Światkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2020

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń - grudzień 2020 roku kształtują się na poziomie 1 416 318,68 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 96,67%

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody z działalności kulturalnej – w wysokości 29 397,51 zł – realizacja planu 113,07%.

- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.

- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 285 290,17 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,71%.

  Przychody w tej grupie stanowią:
  1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 275 290,17 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,71%. W tym na remonty- przeniesienie klimatyzatorów – 10 000,00 zł.
  2. Dotacja celowa z budżetu miasta – 10 000,00 zł – „Wakacyjne twórcze spotkania". Środki pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa 60 000,00 zł w tym:
  1.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  - „E – mocje!" - 20 000,00 zł
  - „Action Collection" - 40 000,00 zł

- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania.

- Przychody finansowe z tytułu naliczonych odsetek – nie wystąpiły

- Pozostałe przychody operacyjne na poziomie 41 631,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 46,26%.
  W tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta) i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży towarów, usług, wynajmu pomieszczeń, odszkodowania.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 1 404 502,51 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 95,86%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 35 969,53 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 86,05%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.

- Zużycie materiałów i energii w wysokości 98 989,78 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 93,12%. 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 14 377,32 zł, co stanowi 89,86% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 249 906,36 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,58%. 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 11 741,96 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,85%.

- Wynagrodzenia w wysokości 806 163,95 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 95,55%.
  Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 780 638,95 zł, co stanowi 95,59% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 25 525,00 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 94,54% wykonania planu.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 156 978,27 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,08%. Obejmują składki na ZUS, FP, badania medyczne i szkolenie pracowników. Na tę pozycję składają się składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 116 074,43 zł (realizacja planu 99,93%), składki na fundusz pracy w wysokości 15 135,07 zł (realizacja planu 99,57%), pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 3 290,00 zł i stanowią 109,67% wykonania planu, a ZFŚS wydatek to kwota 22 478,77 co stanowi 99,91% planu.

- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 21 614,35 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 111,24%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe oraz inne koszty.

- Wartość sprzedanych towarów w wysokości 11 316,04 zł, realizacja planu 70,73%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.

- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 10 455,02 zł, realizacja planu 74,68%

- Koszty finansowe w wysokości 1 367,25 zł, co stanowi 85,45% wykonania planu. Na koszty w tej grupie składają się wydatki dotyczące obsługi leasingu na zakup samochodu oraz różnice kursowe.

Wynik finansowy - za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 11 816,17 zł. Zysk proponuję przekazać na fundusz rezerwowy instytucji.

Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) – 17 osób. Realizacja planu – 100,00%.

Należności i zobowiązania :

1. Należności ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 1 885,73 zł – realizacja planu 47,14%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe.

   Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wynoszą 32,24 zł.

2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2020 roku wynoszą 33 420,15 zł – realizacja planu 47,74%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zwrot dotacji podmiotowej (3 769,83 zł)

   Na koniec grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2020 roku wynosi 3 769,73 zł. Realizacja planu – 94,25%.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie nie przebiegała zgodnie z harmonogramem zadań.
W związku z epidemią COVID-19, w I półroczu nie zrealizowano większości zaplanowanych imprez kulturalnych. Nie otrzymano darowizny z KGHM na realizację „Legnickiego Festiwalu Srebro". Skorzystano z 50% ulgi w zapłacie składek ZUS za III-V 2020r. w wysokości 34 452,60 zł.
Natomiast w II półroczu 2020r. odbyły się cztery imprezy kulturalne, został zrealizowany projekt „ACTION COLLECTION" oraz „E-mocje!". Galeria Sztuki była uczestnikiem targów „Amberif" i „Gold Expo".

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 195/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LEGNICY

ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2020

L.p.		Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31-12-2020	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 008 700,00**	**4 888 895,69**	**97,61**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
	1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	11 320,00	11 306,41	99,88
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 640,00	8 630,41	99,89
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	2 680,00	2 676,00	99,85
	3.	Dotacje, z tego:	4 704 100,00	4 584 311,48	97,45
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 680 100,00	4 560 311,48	97,44
	3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	24 000,00	24 000,00	100,00
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	5.	Inne dotacje	44 000,00	44 000,00	100,00
	6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	234 280,00	234 277,80	100,00
II.		**KOSZTY**	**5 008 700,00**	**4 957 403,94**	**98,98**
	1.	Amortyzacja	394 660,00	343 406,38	87,01
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	320 030,00	320 026,78	100,00
	2.1.	- energia	200 000,00	195 450,96	97,73
	3.	Usługi obce	323 040,00	323 034,63	100,00
	4.	Podatki i opłaty	20 210,00	20 203,92	99,97
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 292 530,00	3 292 521,18	100,00
	5.1.	- osobowe	3 209 610,00	3 209 608,31	100,00
	5.2.	- bezosobowe	82 920,00	82 912,87	99,99
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	658 180,00	658 165,39	100,00
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	502 630,00	502 625,07	100,00
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	56 550,00	56 542,09	99,99
	6.3.	- odpis na ZFŚS	80 520,00	80 520,00	100,00
	6.4.	- inne	18 480,00	18 478,23	99,99
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	45,66	91,32
	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**	**-68 508,25**	**0,00**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**61**	**61**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**370 000,00**	**346 289,07**	**93,59**
		- należności wymagalne	323 160,00	322 835,11	99,90
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**160 000,00**	**135 698,09**	**84,81**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**250 000,00**	**168 787,69**	**67,52**
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 ZA ROK 2020

Plan przychodów na rok 2020 po zmianach wynosi: 5 008 700,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 888 895,69 zł, co stanowi 97,61% planu finansowego; na przychody LBP składają się:

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

2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 11 320,00 zł, wykonanie 11 306,41 zł, co stanowi 99,88% planu finansowego.

Na te przychody składają się m.in.:
- ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i usług:
  - kserograficznych – 2 833,95
  - introligatorskich – 1 432,00
  - wypożyczeń międzybibliotecznych – 901,00
  - sprzedaż złomu i makulatury – 379,46
  - wydruków komputerowych – 84,00
  - usługi pozostałe – 3 000,00

  Wpływy te wynoszą łącznie 8 630,41 zł, jest to 99,89% wykonania planu na 31.12.2020 r.
- ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 2 676,00 zł / 99,85% wykonania planu.

3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 4 763 100,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. w kwocie 4 643 311,48 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 4 560 311,48 zł / 97,44% wszystkich dotacji
- ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 24 000,00 zł / 100,00% – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na realizacje programów: „Zima w Bibliotece" – 7 000,00 zł, „Biblioteka Przyjazna Maluchom" – 7 000,00 zł, „Wakacje z książką" – 10 000,00 zł
- ✓ dotacje z budżetu państwa – 15 000,00 zł / 100,00%
  - 15 000,00 – dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet I – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek oraz 6 000,00 zł na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną / realizacja 100,00%
- ✓ inne dotacje – 44 000,00 zł / 100,00% planu dotacji:
  - 40 000,00 - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej
  - 4 000,00 – PFRON

wykonanie przychodów z tytułu wszystkich dotacji na koniec roku 2020 wynosi 97,49% planu.

4. Pozostałe przychody LBP – plan 234 280,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. w wysokości 234 277,80 zł / 100,00% planu, z tego:

- ✓ przychody finansowe – plan i wykonanie 0,00 zł
- ✓ pozostałe przychody operacyjne – plan 234 280,00 zł – wykonanie 234 277,80 zł to 100,00% planu; składają się na nie 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 identyfikatory dla czytelników, odszkodowania oraz odpisy równoległe do amortyzacji środków trwałych.

Plan kosztów na rok 2020: **5 008 700,00 zł**
Wykonanie planu kosztów na koniec 2020 r. wynosi w sumie 4 957 403,94 zł – stanowi to 98,98% planu finansowego na 2020 r.

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 394 660,00 zł – wykonanie w kwocie 343 406,38 zł / 87,01% planu.
   Koszty amortyzacji obejmują:
- ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 259 301,90
- ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 84 104,48

2. Zużycie materiałów i energii – plan na 2020 r.: 320 030,00 zł – wykonanie na poziomie 100,00% w kwocie 320 026,78 zł, z czego:

- ✓ energia elektryczna – 58 972,15
- ✓ energia cieplna – 111 259,68
- ✓ woda i ścieki – 6 410,22
- ✓ gaz – 18 808,91
- ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 35 296,73
- ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 6 809,70
- ✓ materiały remontowe – 1 702,62
- ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 3 122,79
- ✓ druki i materiały biurowe – 5 516,46
- ✓ środki czystości – 11 975,77
- ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 6 475,83
- ✓ materiały do działalności kulturalnej – 25 776,84
- ✓ materiały introligatorskie – 469,95
- ✓ akcesoria komputerowe – 7 129,01
- ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 16 417,85
- ✓ pozostałe zakupy – 3 882,27.

3. Usługi obce – plan 323 040,00 zł – wykonanie 323 034,63 zł / 100,00% planu;
   na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:

- ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 189 610,89
- ✓ koszty bankowe – 10 605,59
- ✓ ochrona mienia i monitoring – 6 494,40
- ✓ usługi remontowe – 5 276,40
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 116,50
- ✓ usługi i opłaty pocztowe – 6 170,35
- ✓ usługi informatyczne – 77 591,72
- ✓ usługi transportowe – 897,76
- ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 7 075,19
- ✓ wywóz nieczystości – 1 970,19
- ✓ usługi pozostałe – 9 225,64.

4. Podatki i opłaty – plan 20 210,00 zł – wykonanie 99,97% w kwocie 20 203,92 zł, są to:

- ✓ podatek od nieruchomości i gruntowy – 10 227,14
- ✓ opłata z tytułu GOK – 715,11
- ✓ abonament RTV – 1 285,20
- ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 6 439,45
- ✓ opłaty skarbowe – 552,00

- ✓ opłaty reprograficzne – 85,02
- ✓ pozostałe opłaty – 900,00.

5. Wynagrodzenia – plan 3 292 530,00 zł – wykonanie 3 292 521,18 zł / 100,00% planu:

- ✓ osobowe pracowników – 3 209 608,31
- ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń i o dzieło – 82 912,87.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 658 180,00 – wykonanie 658 165,39 zł / 100,00%.

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 502 625,07 / 100,00%
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 56 542,09 / 99,99%
- ✓ odpis na ZFŚS – 80 520,00 / 100,00%
- ✓ inne świadczenia, m.in. szkolenia, świadczenia BHP, badania medycyny pracy oraz delegacje – 18 478,23 / 99,99% planu.

7. Pozostałe koszty rodzajowe – plan i wykonanie 0,00 zł.

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów – plan i wykonanie – 0,00 zł.

9. Pozostałe koszty operacyjne – plan 50,00 zł – wykonanie 45,66 zł / 91,32% - m.in. różnice zaokrągleń między systemem finansowo-księgowym a programem PŁATNIK ZUS oraz korekta salda rozliczeń z LSM.

10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan i wykonanie 0,00 zł.

Wynik finansowy na koniec 2020 r.

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2020 r. ujemny wynik finansowy w wysokości 68 508,25 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.
Strata ta zostanie pokryta ze środków funduszu podstawowego instytucji kultury.

Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2020 r. to 61 osób;
Na dzień 31.12.2020 r. średnio w LBP zatrudnionych było 61 osób, co stanowi 100,00% planu.

Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2020 r. zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł.
   Na wykazane na dzień 31.12.2020 r. należności składają się :

- ✓ nadpłata na koncie ZUS z tytułu rocznego rozliczenia składek – 0,90 zł
- ✓ należności od kontrahentów - przedpłata na subskrypcję książek w kwocie 60,00 zł, oraz nadpłata z tytułu prenumeraty prasy w kwocie 337,74 zł
- ✓ naliczone kary z tytułu przetrzymywania książek w łącznej kwocie 23 055,32 zł
- ✓ wymagalne należności w kwocie 322 835,11 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP.

Należności te wynoszą w sumie 346 289,07 zł, co stanowi 93,59% planu.

2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł – na dzień 31.12.2020 r. wynoszą w sumie 135 698,09 zł, co stanowi 84,81% planu, obejmują one:

- ✓ zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług w kwocie 15 909,57 zł
- ✓ zobowiązanie wobec organizatora – Urzędu Miasta Legnicy z tytułu zwrotu niewykorzystanej na dzień 31.12.2020 r. części dotacji podmiotowej – 119 788,52 zł.

Stan środków finansowych:

Według planu – 250 000,00 zł – na dzień 31.12.2020 r. wynosi łącznie 168 787,69 zł, w tym:
- gotówka w kasie – 5 820,08
- na kontach bankowych: bieżącym – 161 754,25
ZFŚS – 1 213,36

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku 2020 LBP nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych.

Ocena przebiegu wykonania planu finansowego

Realizacja planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej w 2020 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 nie wystąpiły istotne rozbieżności między planem finansowym a jego wykonaniem. Nadmienić należy, że w związku z ograniczonymi wydatkami, zwłaszcza na zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych oraz na organizację imprez kulturalnych, LBP „zaoszczędziła" środki finansowe w wysokości 119 788,52 zł, które zostały zwrócone Organizatorowi z tytułu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej. W zakresie udokumentowanych kosztów 2020 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 r.

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej

Anna Gątowska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 195/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY im. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY

ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO
ZA ROK 2020

L.p.		Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31-12-2020	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**5 491 180,00**	**5 493 964,21**	**100,05**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	124 370,00	93 567,45	75,23
	1.1.	- sprzedaż biletów	68 550,00	47 754,95	69,66
	1.2.	- sprzedaż widowisk	1 500,00	1 500,00	100,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	4 741 250,00	4 741 250,00	100,00
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 731 250,00	4 731 250,00	100,00
	3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
	3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	5.	Inne dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	570 560,00	604 146,76	105,89
II.		**KOSZTY**	**5 437 990,00**	**5 461 089,20**	**100,42**
	1.	Amortyzacja	180 350,00	214 682,56	119,04
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	527 260,00	504 188,69	95,62
	2.1.	- energia	364 500,00	368 693,02	101,15
	3.	Usługi obce	1 000 190,00	1 029 494,82	102,93
	4.	Podatki i opłaty	161 850,00	166 948,44	103,15
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 728 300,00	2 677 183,62	98,13
	5.1.	- osobowe	2 460 950,00	2 390 980,81	97,16
	5.2.	- bezosobowe	267 350,00	286 202,81	107,05
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	697 790,00	676 987,17	97,02
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	429 390,00	406 110,40	94,58
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	40 470,00	38 707,96	95,65
	6.3.	- odpis na ZFŚS	61 870,00	61 865,59	99,99
	6.4.	- inne	166 060,00	170 303,22	102,56
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 920,00	75 939,10	101,36
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 820,00	19 927,18	100,54
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	44 630,00	92 905,55	208,17
	10.	Koszty finansowe, w tym:	2 880,00	2 832,07	98,34
	10.1.	- odsetki	340,00	342,33	100,69
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**+53 190,00**	**+32 875,01**	**61,81**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**47**	**47**	**100,00**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**78 600,00**	**82 168,06**	**104,54**
		- należności wymagalne	0,00	16 728,30	0,00
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**239 200,00**	**266 612,15**	**111,46**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**5 000,00**	**60 658,32**	**1 213,17**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			**0,00**	**0,00**	0,00
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			0,00	0,00	0,00

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

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO ZA ROK 2020

				% wyk. planu
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**5 493 964,21**	100,05
	z tego:			
1.	**Przychody z działalności kulturalnej**		**93 567,45**	75,23
	z tego:			
1.1	ze sprzedaży biletów	47 754,95		69,66
1.2	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	1 500,00		100,00
	z opłat za naukę tańca	12 187,50		
	z akredytacji na imprezy kulturalne	32 125,00		
2.	**Przychody z działalności gospodarczej**		**0,00**	
3.	**Dotacje** (od organizatora), z tego:		**4 741 250,00**	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	4 731 250,00		100,00
3.1.1	na remonty	0,00		
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	10 000,00		100,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00		
	z tego:			
	Dotacja celowa z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na program:			
	Mały człowiek, a duże problemy	*10 000,00*		
4.	**Dotacje z budżetu państwa**		**50 000,00**	100,00
	z tego: Dotacja MKiDN na Legnickie Conversatorium Organowe	50 000		
5.	**Inne dotacje**		**5 000,00**	100,00
	z tego: dotacja ZAiKS na Legn. Conversatorium Organowe	5 000,00		
6.	**Przychody finansowe**		**0,00**	
7.	**Pozostałe przychody operacyjne**		**604 146,76**	105,89
	z tego:			
a)	Przychody z pozostałej działalności:	134 269,75		
	z tego:			
	ze sprzedaży towarów i materiałów	23 578,66		
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	76 584,53		
	z najmu i dzierżawy	34 006,56		
	z usług techniki scenicznej	100,00		

b) Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje 63 032,16

z tego:

z tego:			
	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 tys. zł. z roku 2013	8 000,04	21 000,00
	rozlicz.amort.do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 tys. zł. z roku 2014	6 000,00	
	rozlicz. amort. do dotacji cel. MKiDN na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 35.000 zł. z 2017r.	6 999,96	
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu do Plenerowej pracowni filmowej w kwocie 11.700 zł. z 2017	2 340,00	42 032,16
	rozlicz. amort. do dotacji cel.Organizatora na zak. sprzętu elektron. i oświetleniowego w kwocie 198.460,50 zł. z 2018r.	39 692,16	

c) Inne pozostałe przychody operacyjne 406 844,85

z tego:

z otrzymanych darowizn	10 425,00
z wpłat członkowskich klubu filmowego	4 080,00
pozostałe przychody z usług refakturowanych	245 454,10
spłata należności, na które utworzono odpisy aktualizujące	8 711,92
rozlicz. międzyokres. przych. z otrzym. nieodpłatnie ŚT	21 573,48
otrzymane odszkodowania od ubezpieczycieli	6 599,64
przychody niepodatkowe - ulga skł. ZUS - COVID-19	107 558,90
przych. ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	406,50
inne pozostałe przychody operacyjne	2 035,31

II.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**5 461 089,20**	100,42
	z tego:			
1.	**Amortyzacja** (w tym: jednoraz. niskocennych ŚT i WNiP 129 031,36 zł.)		**214 682,56**	119,04
2.	**Zużycie materiałów i energii**, z tego:		**504 188,69**	95,62
	zużycie materiałów	135 495,67		
2.1	zużycie energii	368 693,02		101,15

z tego:

materiały:		
	materiały biurowe	*21 404,38*
	środki czystości	*9 261,68*
	paliwo	*15 696,94*
	części zamienne i pozost.mater.eksploatac.śr.transp.	*11 014,79*
	materiały plastyczne i filmowo-dźwiękowe do org. imprez	*19 003,98*
	materiały dekoracyjne i kwiaty	*4 861,30*
	upominki i nagrody rzeczowe	*34 276,05*
	materiały pasmanteryjne i stroje niebędące ŚT	*683,20*
	artykuły spożywcze i napoje	*6 330,79*
	materiały gospodarcze i narzędzia	*6 164,43*
	materiały do bieżących remontów i napraw	*2 890,06*
	pozostałe materiały	*3 908,07*

energia:	*energia elektryczna*	*69 935,99*
	energia cieplna	*282 187,53*
	woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)	*16 569,50*

3. Usługi obce **1 029 494,82** 102,93

z tego:

usługi transportowe	6 000,00
usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	56 067,56
usługi bankowe	1 921,70
czynsze z tyt. leasingu operacyjnego ŚT	53 180,85
czynsze za nieruchomości użytkowe	24 821,91
wynajem sal, powierzchni i sprzętu do organizacji imprez	53 994,21
zakup koncertów, widowisk i usług artystycznych	211 989,00
obsługa techniczna sceny	6 050,00
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	4 794,37
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	177 953,20
usługi pocztowe i kurierskie	15 547,36
usługi telekomunikacyjne	9 796,40
usługi informatyczne i dziennikarskie	60 043,72
usługi poligraficzne i ksero	88 027,00
usługi jurorów i tłumaczy	4 913,00
plakatowanie i reklama imprez	30 792,12
usługi hotelowe i zakwaterowania	35 267,00
usługi gastronomiczne i cateringowe	106 818,50
przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	22 560,32
monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	11 192,00
inne pozostałe usługi obce	47 764,60

4. Podatki i opłaty **166 948,44** 103,15

z tego:

opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	5 659,11
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	2 482,00
opłaty skarbowe	92,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 376,52
opłaty na PFRON	15 372,00
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80
opłaty RTV	453,60
nieodliczony podatek VAT	133 357,41
pozostałe opłaty / opłaty ewidencyjne	2,00

5. Wynagrodzenia **2 677 183,62** 98,13

z tego:

5.1	wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	2 390 980,81	97,16
5.2	wynagrodzenia bezosobowe	286 202,81	107,05
z tego:	*honoraria i um. zlecenia bez ZUS*	*195 531,81*	
	umowy zlecenia z ZUS	*21 171,00*	
	finansowe nagrody konkursowe	*69 500,00*	

6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**			**676 987,17**	97,02
	z tego:				
6.1	ubezpieczenia społeczne pracowników	402 887,86			94,58
	ubezpiecz. społeczne z tyt. umów zlecenia z ZUS	3 222,54			
6.2	skł.na Fundusz Pracy (w tym: od umów-zleceń 97,29 zł.)	38 707,96			95,65
6.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 865,59			99,99
6.4	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	2 829,86	170 303,22		102,56
	szkolenia pracowników (BHP i inne)	10 711,74			
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	1 983,00			
	odprawy emerytalne	33 251,81			
	nagrody jubileuszowe	115 852,37			
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 674,44			
7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**			**75 939,10**	101,36
	z tego:				
	podróże służbowe (w tym: pracowników 4 877,99 zł.)	18 067,51			
	koszty reklamy	1 319,90			
	ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu	55 790,57			
	ubezpieczenia imprez masowych i grupowe wyjazdów	761,12			
8.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**19 927,18**	100,54
9.	**Pozostałe koszty operacyjne**			**92 905,55**	208,17
	z tego:				
	roczna korekta podatku VAT	4 063,00			
	koszt zaniechanej inwestycji (projekt e-Baszta z 2015r.)	15 000,00			
	odpisy z tyt. aktualizacji należności	25 440,22			
	różnica stanu zapasu materiałów	48 277,67			
	inne pozostałe koszty operacyne	124,66			
10.	**Koszty finansowe**			**2 832,07**	98,34
	z tego:				
10.1	odsetki od kredytów bankowych (wyk.limitu w r-ku)	342,33			100,69
	poz.k. fin.dot.kredytów (prowizje za uruch. i niewyk.limitu)	2 486,81			
	pozostałe koszty finansowe - ujemne różnice kursowe	2,93			
III.	**WYNIK FINANSOWY (I-II)**			**32 875,01**	61,81
IV.	**Średnia liczba zatrudnionych w osobach**			**47**	100,00
V.	**Należności**			**82 168,06**	104,54
		w tym: wymagalne	*16 728,30*		
	z tego:				
	krótkotermin. należności z tyt. dostaw i usług	37 521,29			
	należn. na które utworzono odpisy aktualizujące	16 728,30			
	należności z tyt. podatków (VAT do rozlicz. w nast.okresach)	27 918,47			

VI.	**Zobowiązania**		**266 612,15**	111,46
	w tym: wymagalne	*0,00*		
z tego:				
	subwencja z PFR (tarcza COVID-19) do zwrotu	60 000,00		
	zobow. krótkotermin. z tytułu dostaw i usług	93 506,62		
	zobowiazania bieżące z tyt. podatków i ZUS	113 105,53		

VII.	**Stan środków pieniężnych**		**60 658,32**	1213,17
z tego:	gotówka w kasie	368,87		
	śr. pieniężne na rachunku bankowym	60 289,45		

Środki pieniężne na rachunku bankowym zarezerwowane na zwrot subwencji PFR. Środki własne na rachunku bankowym stanowi zatem kwota 289,45 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%) - koszty Platnika:

na ubezpieczenie emerytalne		**9,76**		
na ubezpieczenie rentowe		**6,50**		
na ubezpieczenie chorobowe		**0,00**		
na ubezpieczenie wypadkowe	do 31-03-2020	**0,93**	od 01-04-2020	**1,02**
Składka na Fundusz Pracy (%)		**2,45**		

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2020 rok został wykonany po stronie przychodów w 100,05 %, a po stronie kosztów w 100,42%.
W ciągu roku ulegał on kilkukrotnej korekcie, ze względu na ograniczenie lub zawieszenie działalności kulturalnej w wyniku zaistnienia pandemii COVID-19 oraz zmniejszeniu pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej od Organizatora.

Na przychody ogółem w kwocie 5 493 964,21 zł. składają się:	*Kwota zł.*	*% w przychodach ogółem*
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	4 731 250,00	*86,12*
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	10 000,00	*0,18*
3) dotacje z budżetu państwa	50 000,00	*0,91*
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	5 000,00	*0,09*
5) rozlicz. międzyokres. dotacji celowych na zakupy inwest.	63 032,16	*1,15*
6) przychody własne	634 682,05	*11,55*

Na koszty ogółem w kwocie 5 461 089,20 zł. składają się:	*Kwota zł.*	*% w kosztach ogółem*
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	5 345 424,40	*97,88*
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozost. operacyjne i finansowe	115 664,80	*2,12*

Podział kosztów rodzajowych wg układu kalkulacyjnego (zesp.5):	*Kwota zł.*	*% w kosztach rodz. ogółem*
1) koszty merytoryczne dotycz. organizacji imprez kulturalnych	1 045 420,14	*19,56*
2) koszty ogólnego zarządu	4 300 004,26	*80,44*

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 2020 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 świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto ponoszono wydatki na podatki, opłaty i koszty finansowe związane z wykorzystywaniem / gotowością limitu w rachunku bieżacym.

Wynik finansowy bilansowy za 2020 rok stanowi dochód brutto z całokształtu działalności w wysokości 32 875,01 zł. Jest on równy dochodowi netto.

Zysk za 2020 rok zostanie przeksięgowany na Fundusz rezerwowy instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Elżbieta Nowak

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy

Grzegorz Szczepaniak

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 195/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2020

L.p.		Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31-12-2020	% wykonania planu (4:3)
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 954 560,00**	**2 935 515,92**	**99,36**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	141 418,00	141 418,14	100,00
	1.1.	- sprzedaż biletów	141 418,00	141 418,14	100,00
	1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
	2.	Przychody z działalnosci gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
	2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
	2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	2 555 600,00	2 536 555,95	99,25
	3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	2 555 600,00	2 536 555,95	99,25
	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	71 900,00	71 899,99	100,00
	6.	Przychody finansowe	36,50	36,42	99,78
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	185 605,50	185 605,42	100,00
II.		**KOSZTY**	**2 930 673,00**	**2 930 672,63**	**100,00**
	1.	Amortyzacja	78 204,00	78 203,69	100,00
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	311 597,00	311 596,88	100,00
	2.1.	- energia	137 807,00	137 806,59	100,00
	3.	Usługi obce	517 498,00	517 498,22	100,00
	4.	Podatki i opłaty	5 897,00	5 896,70	99,99
	5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 646 420,00	1 646 419,73	100,00
	5.1.	- osobowe	1 623 507,00	1 623 506,73	100,00
	5.2.	- bezosobowe	22 913,00	22 913,00	100,00
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	347 023,00	347 023,44	100,00
	6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	256 096,00	256 096,13	100,00
	6.2.	- składki na Fundusz Pracy	25 458,00	25 458,03	100,00
	6.3.	- odpis na ZFŚS	53 980,00	53 980,05	100,00
	6.4.	- inne	11 489,00	11 489,23	100,00
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 994,00	12 993,91	100,00
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	11 023,00	11 022,82	100,00
	10.	Koszty finansowe, w tym:	17,00	17,24	101,41
	10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.		**Wynik finansowy (poz. I - poz. II) ***	**+ 23 887,00**	**+ 4 843,29**	**20,28**
IV.		**Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)**	**36,00**	**36**	**100**
V.		**Należności ogółem, w tym:**	**6 792,00**	**6 792,49**	**100,01**
		- należności wymagalne	4 328,00	4 327,66	99,99
VI.		**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**95 341,00**	**95 340,57**	**100,00**
		- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.		**Stan środków pieniężnych**	**19 044,00**	**19 044,05**	**100,00**
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 2020

I. Przychody ogółem 2.935.515,92 zł - 99,36 % planu rocznego

1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - 141.418,14 zł - 100,00 % planu rocznego

1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 141.418,14 - 100,00 % planu rocznego

3. Dotacje - 2.536.555,95 zł - 99,25 % planu rocznego
z tego:

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.536.555,95 99,25 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2020.

5. Inne dotacje - 71.899,99 zł – 100,00 % planu rocznego

- dofinansowanie – MKiDN – na zad. „Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. - 34.400,00 – 100% planu rocznego
- dofinansowanie – Muzeum Regionalne w Chojnowie – na zad. „Czernikowice, stan. 2 oraz 4. Opracowanie i publikacja materiałów z cmentarzysk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. - 2.500,00 – 100% planu rocznego
- dofinansowanie KGHM na zad. „Monografia G. Niemyjskiego" – 16.999,99 – 100% planu rocznego
- dofinansowanie Akademia Sztuk Pięknych na zad. „Monografia G. Niemyjskiego" – 8.000,00 – 100% planu rocznego
- dofinansowanie Narodowe Centrum Kultury na zad. „Wirtualne spacery" – 10.000,00 – 100% planu rocznego

6. Przychody finansowe - 36,42 zł - 99,78 % planu rocznego
w tym:

- różnice kursowe (dodatnie) - 36,42 - 99,78% planu rocznego

7. Pozostałe przychody operacyjne - 185.605,42 zł - 100,00 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych	76.420,13
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	1.326,00
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	12.965,66
- dofinansowanie – EIT Raw Materials Berlin – do wystawy „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu" oraz „Roboklocki"	4.624,58
- ZUS tarcza antykryzysowa	72.608,26
- odszkodowanie	9.514,48
- różne przychody	8.146,31

II. Koszty 2.930.672,63 zł - 100,00 % planu rocznego

1. Amortyzacja - 78.203,69 zł - 100,00 % planu rocznego

- Środki trwałe amortyzowane stopniowo / wg planu /	76.877,69
- amortyzacja darów i przekazów	1.326,00

2. Zużycie materiałów i energii - 311.596,88 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

2.1 – energia 137.806,59 - 100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 517.498,22 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	10.496,07
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	20.106,75
- ochrona budynków	226.505,04
- czynsze	58.556,32
- remonty bieżące, naprawy	61.022,03
- usługi związane z zadaniem MKiDN – „Czernikowice….”	37.504,00
- usługi związane z zadaniem KGHM – „Monografia G.Niemyjski”	13.440,00
- usługi związane z zadaniem NCK – „Wirtualne spacery”	10.000,00
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	79.868,01

4. Podatki i opłaty - 5.896,70 zł - 99,99 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.764,46
- podatek od czynności cywilno – prawnych	312,00
- odpady komunalne	1.371,24
- inne opłaty	1.449,00

5. Wynagrodzenia - 1.646.419,73 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi	1.623.506,73	- 100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy /	22.913,00	- 100,00 % planu rocznego
w tym: - zw. z zad. MKiDN – „Czernikowice…”	20.000,00	
w tym: - zw. z zad. KGHM – „Monografia G.Niemyjski”	1.300,00	

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 347.023,44 zł - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne	256.096,13	- 100,00 % planu rocznego
6.2 – składki na F.P.	25.458,03	- 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS	53.980,05	- 100,00 % planu rocznego
6.4 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	11.489,23	- 100,00 % planu rocznego

7. <u>Pozostałe koszty rodzajowe</u> - 12.993,91 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe 4.688,29
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / 7.529,22
- opłaty RTV, inne 776,40

9. <u>Pozostałe koszty operacyjne</u> - 11.022,82 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- realizacja odszkodowania 11.022,82

10. <u>Koszty finansowe</u> - 17,24 zł - 101,41 % planu rocznego
w tym:

- różnice kursowe (ujemne) - 17,24 - 101,41% planu rocznego

III. Wynik finansowy 4.843,29 zł - 20,28 % planu rocznego

W roku następnym 2021, dodatni wynik finansowy zwiększy Fundusz Rezerwowy Instytucji Kultury.

IV. Średnia liczba zatrudnionych - 100,00 % planu rocznego

Zatrudnienie za rok 2020 roku wynosiło 36 osób.

V. Należności ogółem - 6.792,49 zł 100,01 % planu rocznego
w tym:
- należności wymagalne 4.327,66 zł 99,99 % planu rocznego

VI. Zobowiązania ogółem - 95.340,57 zł 100,00 % planu rocznego
w tym:
- zobowiązania wymagalne 0

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2020 r. - 19.044,05 zł – 100,00 % planu rocznego

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:
-sfinansowane z dotacji z budżetu miasta - 0,00

Realizacja budżetu za 2020 rok przebiegała zgodnie z planem finansowym. Z powodu szczególnej sytuacji wywołanej przez COVID-19 w bieżącym okresie działalność statutowa została zredukowana do minimalnych wydatków w tym zakresie. Dodatkowo poniesiono koszty związane z zapewnieniem ochrony osobistej pracowników oraz środków do zwalczania pandemii. Skorzystano z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej – 50% zwolnienie z ZUS.

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 195/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 31 marca 2021 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) 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 2020 r. poz. 713 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 2020 r., poz. 1990 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 2020 r. poz. 920),
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 2020 r. poz. 2243),
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 31.12.2020 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 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 85 zł/m^2)– wartość **29 750 000,00 zł**.

Powyższa wartość wraz z wartością księgową brutto **2 801 347 834,60** ujętą w tabeli nr 1 stanowi wartość mienia miasta Legnicy wynoszącą:

2 831 097 834,60 zł

co jest kwotą wyższą o **41 714 147,46 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2019.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	**Stan na dzień 31.12.2019 r.**			**Stan na dzień 31.12.2020 r.**		
	Wartość brutto	**Umorzenie**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**	**Umorzenie**	**Wartość netto**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Wartości niematerialne i prawne	*9 996 095,97*	*7 006 596,47*	*2 989 499,50*	*9 889 432,88*	*8 152 924,18*	*1 736 508,70*
2. Rzeczowe aktywa trwałe	*2 345 541 092,68*	*682 174 929,69*	*1 663 366 162,99*	*2 394 020 926,51*	*710 931 376,82*	*1 683 089 549,69*
3. Należności długoterminowe	*8 384 717,37*	*0,00*	*8 384 717,37*	*8 044 132,14*	*0,00*	*8 044 132,14*
4. Długoterminowe aktywa finansowe	*173 729 040,00*	*0,00*	*173 729 040,00*	*174 029 175,00*	*0,00*	*174 029 175,00*
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	*215 335,42*	*196 709,85*	*18 625,57*	*112 017,19*	*105 118,34*	*6 898,85*
Razem aktywa trwałe	***2 537 866 281,44***	***689 378 236,01***	***1 848 488 045,43***	*2 586 095 683,72*	*719 189 419,34*	*1 866 906 264,38*
1. Zapasy	*407 793,59*	*0,00*	*407 793,59*	*511 580,32*	*0,00*	*511 580,32*
2. Należności krótkoterminowe	*182 883 659,44*	*71 576 000,89**	*111 307 658,55*	*195 769 397,77*	*70 659 093,00**	*125 110 304,77*
3. Środki pieniężne	*4 644 614,47*	*0,00*	*4 644 614,47*	*5 559 595,78*	*0,00*	*5 559 595,78*
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5. Rozliczenia międzyokresowe	*14 781 338,20*	*0,00*	*14 781 338,20*	*13 411 577,01*	*0,00*	*13 411 577,01*
Razem aktywa obrotowe	***202 717 405,70***	***71 576 000,89***	***131 141 404,81***	*215 252 150,88*	*70 659 093,00*	*144 593 057,88*
RAZEM AKTYWA	***2 740 583 687,14***	***760 954 236,90***	***1 979 629 450,24***	*2 801 347 834,60*	*789 848 512,34*	*2 011 499 322,26*

***** ujęto odpis aktualizujący

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2019 r.	stan na dzień 31.12.2020 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m^2	powierzchnia w m^2	
1	*2*	*3*	*4*
1. Grunty orne	5 041 218	5 035 378	-5 840
2. Sady	20 068	20 068	0
3. Łąki trwałe	1 182 432	1 182 455	23
4. Pastwiska trwałe	555 695	552 188	-3 507
5. Grunty rolne zabudowane	49 893	46 052	-3 841
6. Grunty pod stawami	0	0	0
7. Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	183 555	178 386	-5 169
8. Lasy	419 204	419 204	0
9. Grunty zadrzewione i zakrzewione	190 860	190 860	0
10. Tereny mieszkaniowe	1 083 616	894 149	-189 467
11. Tereny przemysłowe	995 951	995 711	-240
12. Tereny zabudowane inne	2 746 709	2 569 402	-177 307
13. Zurbanizowane tereny niezabudowane	1 305 861	1 218 138	-87 723
14. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1 587 572	1 579 482	-8 090
15. Użytki kopalne	0	0	0
16. Tereny komunikacyjne	4 911 943	4 991 620	79 677
17. Użytki ekologiczne	120 621	120 621	0
18. Tereny różne	399 301	399 615	314
19. Nieużytki	131 083	131 249	166
20. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	218 710	217 994	-716
21. Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0	0	0
Razem grunty:	**21 144 292**	**20 742 572**	**-401 720**

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2019 r.	stan na dzień 31.12.2020 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
1	*2*	*3*	*4*
Budynki ogółem *w tym:*	**1583**	**1543**	**-40**
1. Budynki przemysłowe	14	13	-1
2. Budynki transportu i łączności	327	313	-14
3. Budynki handlowo-usługowe	43	43	0
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0

5. Budynki biurowe	12	12	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	11	11	0
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	128	127	-1
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	9	9	0
9. Inne budynki niemieszkalne	608	600	-8
10. Budynki mieszkalne	429	413	-16

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 31.12.2019 r. – **5 018 szt.** o pow. użytkowej – **253 952 m^2**
   - wg stanu na 31.12.2020 r. – **4 827 szt.** o pow. użytkowej – **244 175 m^2**

2. Komunalne lokale użytkowe:
   - wg stanu na 31.12.2019 r. - **438 szt.** o pow. użytkowej - **51 222 m^2**
   - wg stanu na 31.12.2020 r. - **451 szt.** o pow. użytkowej – **58 332 m^2**

3. Komunalnymi nieruchomościami w tym garażami:
   - wg stanu na 31.12.2019 r. - **369 szt.** o pow. użytkowej - **25 983 m^2**
   - wg stanu na 31.12.2020 r. - **359 szt.** o pow. użytkowej - **28.833 m^2**

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

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 Legnicy posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 1 015 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
- 23 – ZGM
- 992 – inni zarządcy

- wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Legnica posiadała udziały w 994 wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządzali:
- 20 – ZGM
- 974 – inni zarządcy

We wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica struktura mieszkań komunalnych i własnościowych przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
- 3 109 lokali komunalnych
- 8 061 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
- 2 949 lokali komunalnych
- 8 010 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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 31.12.2020 r. przedstawia tabela nr 4:

Tabela nr 4. Drogi według kategorii.

Kategoria drogi	Jedn. miary	Ogółem	W tym o nawierzchni twardej		W tym drogi dwujezdniowe
			razem	w tym ulepszonej	
Krajowe	km	8,2	8,2	8,2	0,6
	(tys. m^2)	119,8	119,8	119,8	12,3
Wojewódzkie	km	13,4	6,1	6,1	3,4
	tys. m^2)	143,6	143,6	143,6	60,2
Powiatowe	km	54,8	54,8	54,8	8,9
	(tys. m^2)	493,7	493,7	493,7	116
Gminne	km	198,5	146,5	142	1,3
	(tys. m^2)	1065	890	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 31.12.2020 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

W ramach zadania „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - etap II od ul. Wojska Polskiego do Al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawa” most w ciągu drogi parkowej ul. Sempołowskiej przebudowany został na przepust MD-3 na rzece Młynówka.

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	J. m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	45 (34 skrzyżowania, 11 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km.	83,613
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	35 urządzeń podczyszczających (17 separatorów, 16 osadników, 2 piaskowniki)
miejsca parkingowe	szt.	7 512 (1040 miejsca parkingowe płatne, 6472 miejsca parkingowe niepłatne)
znaki drogowe	szt.	10 685
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 31.12.2020 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **139 158 043,30 zł.**

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. majątek Gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego wynosił 174 029 175,00 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 SA w Legnicy	75 495 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w Legnicy	13 716 330,00	100,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy	43 114 000,00	100,00
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego ”TBS” sp. z o. o. w Kamiennej Górze	23 193 500,00	37,50
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	1,09
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	251 000,00	5,79
8.	TVL sp. z o. o. w Lubinie	20 000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu	200 000,00	1,09
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o. o.	27 025,00	43,56

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 356 890,00	2 437 945,53	103,44
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 984,00	116 650,20	102,34
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 133 051,34	101,57
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 274 194,00	1 389 401,50	109,04
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000 000,00	48 495 922,39	107,77
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 660,71	11 443,54	132,13
7.	Wpływy z różnych dochodów	8 970,00	8 970,00	100,00
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	86 605,00	147 185,09	169,95
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	51 768,98	103,54
	Razem:	50 999 303,71	54 792 338,57	107,44

Wykonanie dochodów z majątku miasta wyniosło **107,44 %** w stosunku do planu na rok 2020. Zrealizowane dochody w kwocie *54.302.285,17 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *490.053,40 zł* dochód powiatu.

Wpływy z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w *103,44 %.* Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania	*1 261 362,83 zł,*
- dzierżawę gruntów rolnych	*85 412,42 zł,*
- pozostałe	*1 091 170,28 zł.*

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi (42 umowy) i kioskami „Ruch" (6 lokalizacji), zajętych pod parkingi (3 umowy), rolnych (69 umów), na poprawę warunków zagospodarowania (32 umowy), targowiska (2 umowy), lokalizację farmy fotowoltaicznej (1 umowa), lokalizację nośników reklamowych (11 umów) oraz innych. Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 39 umów wieloletnich zawartych przed 2020 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2020 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła *102,34 %* w stosunku do planu rocznego.

Na zwiększone wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (11 działek), WPEC S.A. (3 działki) i LPWiK S.A. w Legnicy (3 działki).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 101,57 % 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 *109,04 %.*

Dochody te obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnica zmienionej uchwałami nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r. i Nr XIX/190/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i podjętej na tej podstawie uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Legnica, zakładającej udzielanie bonifikat w przypadku jednorazowej wpłaty należności stanowiącej 20 - krotność dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wyższe od zakładanych wpływy z tego tytułu wynikają ze zwiększenia zainteresowania właścicieli korzystnymi warunkami przekształcenia, w przypadku jednorazowych płatności.

Wydano 2 decyzje dotyczące gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami, 1 decyzję dotyczącą niezabudowanych gruntów gminy Legnica i 2 decyzje o odmowie przekształcenia dotyczące gruntów gminy Legnica. Wydano 540 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i 1.955 zaświadczeń o wniesieniu jednorazowej zapłaty z tytułu przekształcenia.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła *107,77 %* i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	*7 193 744,50 zł,*
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	*1 728 456,89 zł,*
- sprzedaży gruntów	*39 573 721,00 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 2020 r. sprzedano 138 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i 52 wolne lokale mieszkalne w drodze przetargu.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali i budynków użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 9 wolnych lokali użytkowych w drodze przetargu, 13 nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi położonymi przy ulicach: Rolniczej, Łabędziej (2 garaże), Spokojnej, Jaworzyńskiej, Senatorskiej, Inwalidów (3 garaże), Ogrodowej (2 garaże) i ul. Wazów (2 garaże).

Sprzedaż gruntów obejmowała 22 działki położone przy ulicach: Lipowej, Tulipanowej, Nowodworskiej (4 działki), Boiskowej, Lwowskiej, Dziennikarskiej, Moniuszki, Polkowickiej, Torowej, Panamskiej (2 działki), Łukasińskiego, Bocianiej, Pątnowskiej, Meksykańskiej, Katowickiej i Malczewskiego oraz al. Piłsudskiego i al. Rzeczypospolitej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, 1 działkę zabudowaną stacją transformatorową położoną przy ul. Bydgoskiej, 11 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Rzemieślniczej, Złotego Florena, Masarskiej, Drzymały, Krętej, Jaworzyńskiej (2 działki), Grabskiego, Korczaka, Franciszkańskiej i Grodzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną i usługową, 17 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Morelowej, Wiślanej (5 działek), Krokusowej (2 działki), Pierwiosnków (5 działek), Wielogórskiej 50, Ciesielskiej, Polkowickiej i Spokojnej z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną, 8 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Jaskółczej, Franciszkańskiej (6 działek) i Św. Wojciecha pod zabudowę budynkami garażowymi, 10 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Złotoryjskiej, Nowodworskiej, Schumana, Hangarowej (3 działki) i Śmigłowcowej (4 działki) z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 3 działki zabudowane przy ulicach: Wandy, Piechoty i Gniewomierskiej na cele niemieszkalne 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 *132,13 %.*

Wpływy z różnych dochodów wyniosły *100,00 %.*
Stanowiły one wpływy z dodatkowej opłaty rocznej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w *169,95 %.*
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 *103,54 %.* 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 31.12.2019	stan na 31.12.2020	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
	1		*2*	*3*	*4*	*5*
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 296 932	2 689 371	392 439	117,09
		osoby prawne	3 172 672	3 389 663	216 991	106,84
		razem	**5 469 604**	**6 079 034**	**609 430**	**111,14**
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	44 637	54 589	9 952	122,30
		osoby prawne	3 848	4 493	645	116,76
		razem	**48 485**	**59 082**	**10 597**	**121,86**
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	645 976	654 274	8 298	101,28
		osoby prawne	155 792	147 092	-8 700	94,42
		razem	**801 768**	**801 366**	**-402**	**99,95**
4	Podatek leśny		0	0	0	0,00
5	Pozostałe (opłata targowa, za psa, itp..)		6 753	6 673	-80	98,82
Razem			**6 326 610**	**6 946 155**	**619 545**	**109,79**

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Z tytułu dzierżawy, leasingu	234 770,32	386 863,02	152 092,70	164,78
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	524 769,78	577 279,04	52 509,26	110,01
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	713 393,85	516 860,29	-196 533,56	72,45

Z tytułu użytkowania wieczystego	910 256,26	1 440 549,28	530 293,02	158,26
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	563 611,10	356 963,59	-206 647,51	63,34
Pozostałe (np..z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	122 641,34	123 031,18	389,84	100,32
Razem	**3 069 442,65**	**3 401 546,40**	**332 103,75**	**110,82**

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 31.12.2019 r.	stan na 31.12.2020 r	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Z tytułu rozliczeń mediów*	-	-	-	-
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	342 538,49	345 680,51	3 142,02	100,92
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	25 371 120,75	23 785 376,19	-1 585 744,56	93,75
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 497 694,69	3 522 037,32	24 342,63	100,70
Z pozostałych tytułów	46 686 509,34	47 823 795,78	1 137 286,44	102,44
Razem	**75 897 863,27**	**75 476 889,80**	**-420 973,47**	**99,45**

*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 wzrosły.

W roku 2020 wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych nadal wykazują tendencję spadkową - w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się one o 6,25%. 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 były w nieskutecznej egzekucji komorniczej. W wyniku kolejnych działań windykacyjnych, bardzo duży wzrost dotyczy z kolei grupy należności znajdujących się na dzień bilansowy na drodze egzekucyjnej.

Wierzytelności dotyczące lokali użytkowych w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły tylko o 0,7%. W ramach tej grupy wystąpił natomiast bardzo znaczny wzrost bieżących należności z tytułu najmu za lokale użytkowe tzn. o ponad 47%. Jest to skutek „zamknięcia” gospodarki w wyniku ogłoszonego stanu pandemii w związku rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. W grupie tej obserwujemy z kolei spadek należności znajdujących się w egzekucji komorniczej oraz należności z udokumentowaną nieściągalnością, a jednocześnie wzrost w grupie należności po bezskutecznej egzekucji. Jest to wynik działań windykacyjnych oraz uzyskanych od komorników w trakcie tych działań, postanowień komorniczych o bezskutecznej egzekucji, jak również 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 jest o ponad połowę niższa niż w roku ubiegłym. W ramach tej grupy wzrosły należności z tytułu odszkodowań skierowanych do egzekucji komorniczej tj. ponad 18,5%, bardzo wzrosły również należności objęte pozwami, bo aż o 48%, spadły natomiast należności z udokumentowaną nieściągalnością oraz odszkodowania po bezskutecznej egzekucji. 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.

W kwocie wierzytelności razem wg stanu na 31.12.2020 r. zawierają się również odsetki w wysokości **30 375 462,25 zł**, które w porównaniu do roku poprzedniego w szczególności z powodu umorzeń spadły o ponad 1,1 mln zł. oraz koszty sądowe w wysokości **6 613 477,27 zł.**

Należności w kwocie **70 659 093,00 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem nieznacznie spadły tj. o około 0,5%.

Z-ca Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Elżbieta Kościk

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski