



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 3156

ZARZĄDZENIE NR 214/PM/2024 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2023, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2023 stanowiące załącznik nr 1;
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załączniki nr 2 - 5;
- 3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 6.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2023 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 214/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LEGNICY
ZA ROK 2023**

Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 27 grudnia 2022 r. uchwałą Nr LI/577/22 uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2023.

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 **689.704.000,00 zł**, a po stronie wydatków **754.636.000,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **64.932.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.296.673,82 zł**, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **740.280,99 zł**, kredytu bankowego w wysokości **32.000.000,00 zł** i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **28.895.045,19 zł**.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **82.645.218,40 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę **3.296.673,82 zł**, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę **740.280,99 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę **44.608.263,59 zł** oraz kredytu bankowego kwotę **34.000.000,00 zł**.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **17.713.218,40 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

W toku realizacji budżetu miasta w 2023 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:

- *Uchwałą Nr LII/599/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.805.525,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.100.525,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **295.000,00 zł**, w pozycji: „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.
Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **295.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 48/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 stycznia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.467.066,05 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.467.066,05 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 55/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 stycznia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **71.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **71.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 62/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 lutego 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **705.621,25 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **705.621,25 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- *Zarządzeniem Nr 82/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 lutego 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.858.163,72 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.858.163,72 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 109/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 lutego 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.284.460,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.284.460,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 116/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.854.596,27 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.854.596,27 zł**,
- *Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **263.977,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **10.055.023,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **10.319.000,00 zł**, z tego zwiększenia w pozycjach: „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 29,22 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” o kwotę 62.543,85 zł i „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 10.256.426,93 zł.
Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **10.319.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 123/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 marca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **613.381,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **613.381,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 125/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 marca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **575.752,26 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **575.752,26 zł**,
- *Uchwałą Nr LIV/615/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2023 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.150.000,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **1.153.000,00 zł** w pozycji: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”.
Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **1.153.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 185/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.306.573,46 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.306.573,46 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 190/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **126.118,13 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **126.118,13 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 197/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **17.420,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

zwiększono o kwotę **17.420,00 zł**,

- Zarządzeniem Nr 205/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **403.276,32 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **403.276,32 zł**,
- Zarządzeniem Nr 217/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **611.310,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **611.310,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 235/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **232.835,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **232.835,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 237/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **155.460,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **155.460,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 250/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 21 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.633,44 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.633,44 zł**,
- Zarządzeniem Nr 253/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **6.187.029,30 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.187.029,30 zł**,
- Zarządzeniem Nr 256/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.024.662,06 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.024.662,06 zł**,
- Zarządzeniem Nr 296/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 maja 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **96.452.13 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **96.452.13 zł**,
- Zarządzeniem Nr 303/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 maja 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **575.890,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **575.890,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 306/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 maja 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **761.503,80 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **761.503,80 zł**,
- Zarządzeniem Nr 321/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 maja 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.077.843,56 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.077.843,56 zł**,
- Zarządzeniem Nr 333/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 maja 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **117.601,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **117.601,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 339/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2023 r. zwiększono

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

planowane dochody budżetu miasta o kwotę **496.277,69 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **496.277,69 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 351/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **440.250,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **440.250,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 359/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **49.071,31 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **49.071,31 zł**,
- *Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **9.062.655,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **12.041.001,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **2.978.346,00 zł**, z tego zwiększenia w pozycjach: „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 225.114,04 zł i „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 2.753.231,96 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **2.978.346,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 388/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.005.190,12 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.005.190,12 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 395/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **974.589,77 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **974.589,77 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 406/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **5.834,68 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **5.834,68 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 414/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **60.900,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **60.900,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 426/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 lipca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **80.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 446/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.434.156,09 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.434.156,09 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 451/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 lipca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **6.773,52 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.773,52 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 460/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lipca 2023 r.* zwiększono

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

planowane dochody budżetu miasta o kwotę **323.942,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **323.942,00 zł**,

- *Zarządzeniem Nr 466/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 lipca 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **326.157,88 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **326.157,88 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 479/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **9.061,91 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.061,91 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 483/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **14.229,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **14.229,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 504/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **525.460,59 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **525.460,59 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 510/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **603.089,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **603.089,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 513/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.534.687,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.534.687,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 517/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **105.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **105.000,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 524/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **134.467,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **134.467,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 546/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 września 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **197.370,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **197.370,00 zł**,
- *Zarządzeniem Nr 550/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 września 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **193.819,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **193.819,00 zł**,
- *Uchwałą Nr LX/675/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2023 r.* zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **61.726.353,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **27.726.353,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **34.000.000,00 zł**, w pozycji: „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - planowany kredyt bankowy”. Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **34.000.000,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- Zarządzeniem Nr 566/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.254,79 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.254,79 zł**,
- Zarządzeniem Nr 568/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.741.454,88 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.741.454,88 zł**,
- Zarządzeniem Nr 573/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **834.885,56 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **834.885,56 zł**,
- Zarządzeniem Nr 582/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **513.877,12 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **513.877,12 zł**,
- Zarządzeniem Nr 584/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.782,97 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.782,97 zł**,
- Zarządzeniem Nr 590/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **9.389,57 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.389,57 zł**,
- Zarządzeniem Nr 597/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.374.255,80 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.374.255,80 zł**,
- Zarządzeniem Nr 604/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **25.245,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **25.245,00 zł**,
- Uchwałą Nr LXI/679/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 13 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.484.093,80 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **91.771,80 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **1.392.322,00 zł** w pozycji: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”. Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **1.392.322,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 607/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **290.100,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **290.100,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 615/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **586.481,31 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **586.481,31 zł**,
- Zarządzeniem Nr 616/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.834.749,47 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.834.749,47 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- Zarządzeniem Nr 625/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 października 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.584.532,21 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **1.584.532,21 zł**,
- Zarządzeniem Nr 629/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **9.360,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **9.360,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 632/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **501.944,30 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **501.944,30 zł**,
- Zarządzeniem Nr 634/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **244.089,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **244.089,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 646/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **60.000,00 zł**,
- Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **4.067.225,00 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **944.201,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków.
Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **3.123.024,00 zł**, z tego zmniejszenia w pozycjach: „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 57.467,21 zł i „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 3.065.556,79 zł.
Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **3.123.024,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 696/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.738.570,85 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.738.570,85 zł**,
- Zarządzeniem Nr 700/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 listopada 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.057.076,08 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **1.057.076,08 zł**,
- Zarządzeniem Nr 701/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3.031,23 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.031,23 zł**,
- Zarządzeniem Nr 737/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2.762,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.762,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 743/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 grudnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **371.420,00 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **371.420,00 zł**,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- Zarządzeniem Nr 752/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 grudnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.242.516,61 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.242.516,61 zł**,
- Zarządzeniem Nr 760/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **256.647,34 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **256.647,34 zł**,
- Uchwałą Nr LXIV/707/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.756.625,59 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **6.074.625,59 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków. Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę **4.318.000,00 zł** w pozycji: „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”. Zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę **4.318.000,00 zł**,
- Zarządzeniem Nr 779/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1.368.598,25 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.368.598,25 zł**,
- Zarządzeniem Nr 785/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **6.245,71 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **6.245,71 zł**,
- Zarządzeniem Nr 789/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu miasta o kwotę **802.234,64 zł** i planowane wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **802.234,64 zł**.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023, budżet miasta Legnicy po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotą **812.538.748,67 zł**, a po stronie wydatków kwotą **849.382.748,67 zł**.

Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości **36.844.000,00 zł**. Planowane przychody wyniosły **54.557.218,40 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **3.464.349,87 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 – **1.097.824,84 zł** i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **49.995.043,69 zł**, a planowane rozchody nie zmieniły się i wyniosły **17.713.218,40 zł** na spłatę rat kredytów bankowych, z tego na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - **16.150.000,00 zł** i na spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – **1.563.218,40 zł**.

Zarządzeniem Nr 1/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 stycznia 2023 r. ustalono wykonywanie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2023, a zarządzeniami Nr 46/PM/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 119/PM/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 182/PM/2023 z dnia 27 marca 2023 r., Nr 386/PM/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 564/PM/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 605/PM/2023 z dnia 13 października 2023 r., Nr 694/PM/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. i Nr 777/PM/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2023.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2023 r. *upoważnień* zawartych w § 5 ust. 2 i ust. 3 i § 12 uchwały Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/599/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/603/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/615/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LVIII/647/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/675/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr LXI/679/23 z dnia 13 października 2023 r., Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. i Nr LXIV/707/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. i uchwałą Nr LI/581/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy 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 2023 przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł.
2. Zaciągnięto samodzielnie zobowiązania inne niż w pkt 1 w kwocie 28.767.889,44 zł.
3. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy.
4. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 11/PM/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr 29/PM/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., Nr 45/PM/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 47/PM/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 76/PM/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 92/PM/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr 115/PM/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 138/PM/2023 z dnia 8 marca 2023 r., Nr 149/PM/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 184/PM/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr 189/PM/2023 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 200/PM/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 222/PM/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r., Nr 236/PM/2022 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr 255/PM/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr 294/PM/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 305/PM/2023 z dnia 17 maja 2023 r., Nr 320/PM/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 332/PM/2023 z dnia 29 maja 2023 r., Nr 338/PM/2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr 350/PM/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 371/PM/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 382/PM/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r., Nr 387/PM/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 413/PM/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 429/PM/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr 433/PM/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Nr 445/PM/2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr 459/PM/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 465/PM/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 477/PM/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr 482/PM/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r., Nr 503/PM/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr 515/PM/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 542/PM/2023 z dnia 8 września 2023 r., Nr 549/PM/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 561/PM/2023 z dnia 21 września 2023 r., Nr 565/PM/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 572/PM/2023 z dnia 27 września 2023 r., Nr 583/PM/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 596/PM/2023 z dnia 4 października 2023 r., Nr 599/PM/2023 z dnia 6 października 2023 r., Nr 606/PM/2023 z dnia 13 października 2023 r., Nr 614/PM/2023 z dnia 19 października 2023 r., Nr 623/PM/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 631/PM/2023 z dnia 30 października 2023 r., Nr 640/PM/2023 z dnia 7 listopada 2023 r., Nr 654/PM/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Nr 695/PM/2023 z dnia 27 listopada 2023 r., Nr 736/PM/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 742/PM/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r., Nr 751/PM/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., Nr 768/PM/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., Nr 770/PM/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., Nr 771/PM/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., Nr 778/PM/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., Nr 784/PM/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., Nr 788/PM/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. i Nr 791/PM/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmianach planu wydatków budżetowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i podziale rezerw.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

5. Zarządzeniem Nr 9/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 stycznia 2023 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700.
6. Zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 45/PM/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 76/PM/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 92/PM/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr 115/PM/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 184/PM/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr 200/PM/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 222/PM/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r., Nr 235/PM/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr 236/PM/2022 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr 255/PM/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr 332/PM/2023 z dnia 29 maja 2023 r., Nr 338/PM/2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr 350/PM/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 359/PM/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r., Nr 371/PM/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 387/PM/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 445/PM/2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr 459/PM/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 736/PM/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 788/PM/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. i Nr 791/PM/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych ze środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2023 wyniosły **689.704.000,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu 2023 r., wzrosły do kwoty **812.538.748,67 zł**, tj. o **17,81 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy w 2023 r. wyniosło **818.984.271,92 zł**, co stanowiło **100,79 %** planu rocznego, z tego:

- <i>dochody własne</i>	425.971.892,87 zł (52,01 %),
- <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	190.997.626,00 zł (23,32 %),
z tego:	
część oświatowa	180.932.225,00 zł (22,09 %),
część równoważąca	10.045.401,00 zł (1,23 %),
część rekompensująca	20.000,00 zł (0,00 %),
- <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	38.468.093,20 zł (4,70 %),
- <i>środki na uzupełnienie dochodów powiatu</i>	4.841.156,60 zł (0,59 %),
- <i>środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	7.039.429,50 (0,86 %),
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	79.367.352,55 zł (9,69 %),
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	60.501.878,88 zł (7,39 %),
na realizację zadań własnych	18.652.477,28 zł (2,28 %),
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212.996,39 zł (0,02 %),
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	7.838.396,84 zł (0,96 %).
- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	757.140,61 zł (0,09 %),
- <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	28.867.236,71 zł (3,52 %),

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- środki z Funduszu Pomocy	29.493.422,57 zł (3,60 %),
- dotacje z państwowych funduszy celowych	60.000,00 zł (0,01 %),
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124.116,00 zł (0,02 %),
- środki z Funduszu Pracy	84.379,35 zł (0,01 %),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	5.074.029,12 zł (0,62 %).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2023 r. kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2023 r.	27,38 % ,
- do 30 czerwca 2023 r.	50,60 % ,
- do 30 września 2023r.	77,82 % ,
- do 31 grudnia 2023 r.	100,79 % .

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2023 r. w dochodach ogółem przedstawiał się następująco:

- dochody własne	52,01 %,
- subwencja ogólna z budżetu państwa	23,32 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa	9,69 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	4,70 %,
- środki z Funduszu Pomocy	3,60 %,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3,52 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,96 %,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,86 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	0,62 %,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,59 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,09 %,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,02 %,
- dotacje z państwowych funduszy celowych	0,01 %,
- środki z Funduszu Pracy	0,01 %.

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 699.456.262,12 zł, a dochody majątkowe 119.528.009,80 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 85,41 %, a dochodów majątkowych 14,59 %.

Realizację planu dochodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

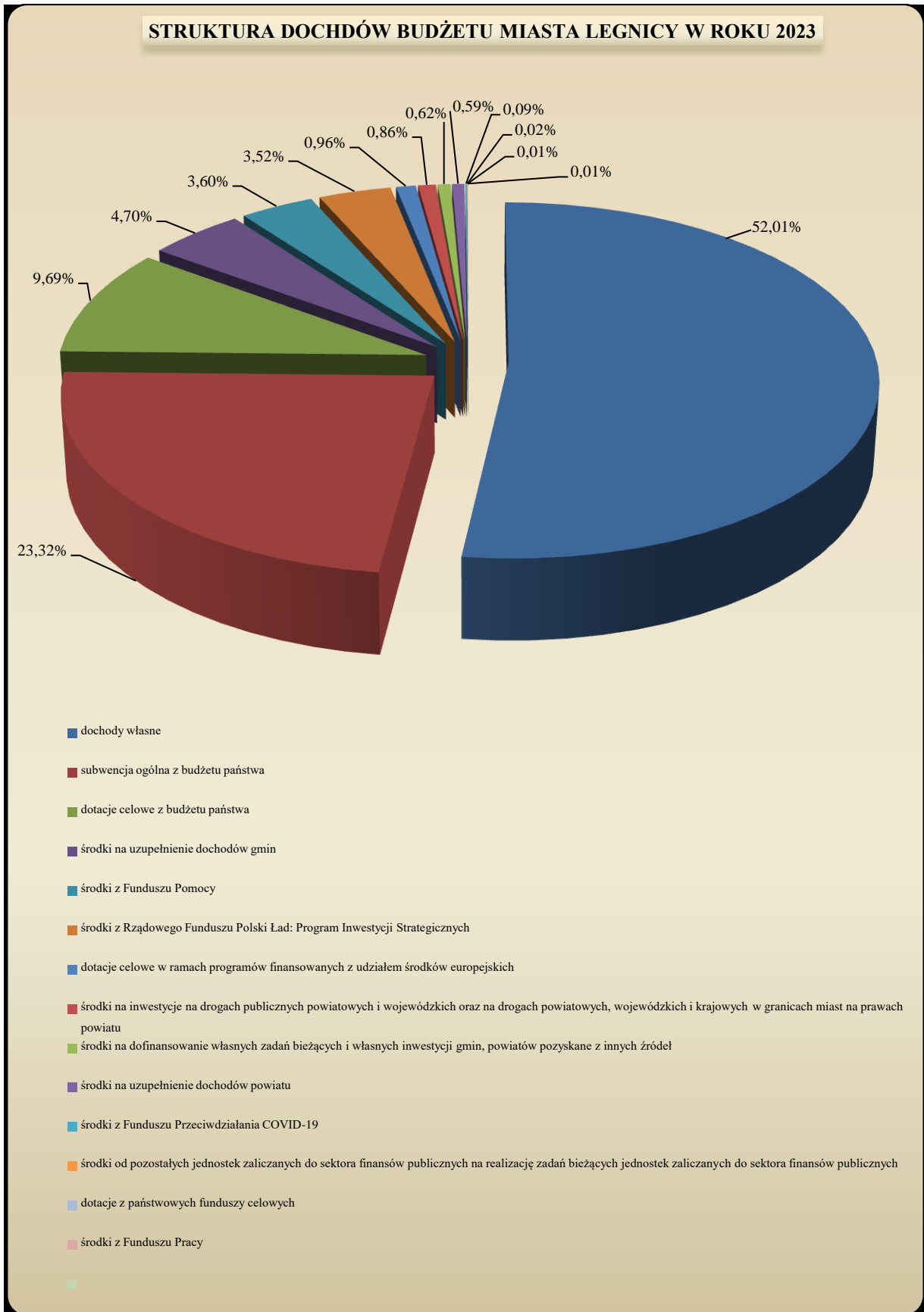
BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

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 2023



BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	90.165.000,00	89.555.719,14	99,32
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.592.700,00	2.719.313,75	104,88
3.	Wpływy z podatku rolnego	310.000,00	326.992,79	105,48
4.	Wpływy z podatku leśnego	7.100,00	7.985,00	112,46
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	1.260.000,00	1.299.131,62	103,11
6.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.205.900,00	1.219.822,99	101,15
7.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	244.100,00	280.280,00	114,82
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.950.000,00	3.028.861,62	102,67
9.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841.958,79	841.958,79	100,00
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31.391.836,00	31.649.321,19	100,82
11.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341.881,00	509.975,88	149,17
	Razem:	131.310.475,79	131.439.362,77	100,10

Wykonanie *podatków i opłat* w 2023 r. wyniosło **100,10 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 129.697.708,03 zł, a dochody powiatu w kwocie 1.741.654,74 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięto na poziomie 99,32 %.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 25.589 czynności kontrolnych w zakresie poprawności i powszechności opodatkowania oraz w zakresie wywiązywania się z postanowień uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W 2.001 przypadkach stwierdzono nieprawidłowe opodatkowanie lub jego brak. W dalszym ciągu pozyskiwano informacje z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziałów Urzędu Miasta o najemcach, dzierżawcach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 74.652.588,45 zł (99,54 %) i od osób fizycznych 14.903.130,69 zł (98,27 %).

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano na poziomie 104,88 %.

W stosunku do 170 podatników wysłano upomnienia, wszczęto 62 postępowania oraz skierowano do egzekucji 99 tytułów egzekucyjnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 2.238.583,32 zł (102,92 %) i od osób fizycznych 480.730,43 zł (115,09 %).

Wpływy z tytułu podatku rolnego wykonano w 105,48 %.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 38.858,21 zł (97,15 %) i od osób fizycznych 288.134,58 zł (106,72 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wykonanie *wpływów z podatku leśnego* ukształtowało się na poziomie *112,46 %*.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wnioski zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą.

Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami wyniosły odpowiednio *1.299.131,62 zł (103,11 %)*, *1.219.822,99 zł (101,15 %)* i *280.280,00 zł (114,82 %)*.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano na poziomie *100,00 %* i *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* na poziomie *102,67 %*. Wynikają one ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły *100,82 %* w stosunku do planu.

Dotyczyły one opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – *271.551,75 zł*, opłaty adiacenckiej – *138.759,06 zł*, renty planistycznej – *44.400,00 zł* i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – *31.194.610,38 zł*.

Opłaty adiacenckie naliczono z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości położonych przy ulicach: Spokojnej, V Dywizji Piechoty, Korbońskiego, Zacisze, Zielnej, Bobrowej, Janowskiej, Polkowickiej, Poznańskiej, Piątnickiej i Niezapominajek oraz w obrębie Piekary – działka nr 254/6, obrębie Przybków – działka 982, obrębie Rzeszotary - działka nr 36 i w obrębie Piekary Stare – działki nr 143/2 i nr 156, jak również płatności rat na podstawie decyzji z lat ubiegłych.

Renta planistyczna dotyczyła działki nr 1822/2, obręb Piekary Osiedle.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikały z uchwały Nr XLIII/513/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wynikają z art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

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 *149,17 %*.

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	695.000,00	746.381,49	107,39
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.200.000,00	1.148.313,84	95,69
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.219.749,00	12.325.401,43	133,68
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.681,00	57.720,18	201,25
	Razem:	11.143.430,00	14.277.816,94	128,13

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie **128,13 %** i stanowiło w całości dochód gminy. Było ono wyższe od zrealizowanych wpływów z tych tytułów w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. w 2022 r. wyniosły *14.277.816,94 zł*, podczas gdy w 2022 r. – *10.051.696,09 zł*.

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

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127.194.877,00	127.194.877,00	100,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21.048.724,00	21.048.724,00	100,00
	Razem:	148.243.601,00	148.243.601,00	100,00

Realizacja *udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wyniosła **100,00 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *117.811.526,00 zł*, a dochody powiatu w kwocie *30.432.075,00 zł*.

W 2023 r. miasto Legnica otrzymało udziały we wpływach z *podatku dochodowego od osób fizycznych* w kwocie *127.194.877,00 zł (100,00 %)*, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one *153.436.373,99 zł*.

Dochody z tych tytułów przekazywane były na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca.

W zakresie *podatku dochodowego od osób prawnych* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły *21.048.724,00 zł (100,00 %)*, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły *12.912.976,51 zł*.

Dochody z tych tytułów przekazywane były na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 20. dnia każdego miesiąca.

4. Dochody z majątku miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3.378.316,03	3.618.392,19	107,11
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120.000,00	123.146,02	102,62
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.600.000,00	2.723.967,86	104,77

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

1	2	3	4	5
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700.000,72	775.306,04	110,76
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	65.042.208,00	66.468.172,41	102,19
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.872,90	13.032,42	132,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	10.428,00	11.040,00	105,87
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	220.000,00	247.050,21	112,30
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	86 062,17	143,44
	Razem:	72.140.825,65	74.066.169,32	102,67

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **102,67 %** w stosunku do planu na rok 2023. Zrealizowane dochody w kwocie 73.284.935,00 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 781.234,32 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w **107,11 %**. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania 1.902.280,32 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 169.157,96 zł,
- pozostałe 1.546.953,91 zł.

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych 44 pawilonami handlowymi, kioskami „Ruch” (3 lokalizacje) i paczkomatem, zajętych pod 2 parkingi i place postojowe, 62 gruntów rolnych, 106 na poprawę warunków zagospodarowania, 9 reklam (12 tablic) oraz innych (47).

Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 93 umów wieloletnich zawartych przed 2023 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2023 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła **102,62 %** w stosunku do planu rocznego.

Na wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (1 działka), PSG Spółka z o. o. (9 działek) i LPWIK S. A. (12 działek). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwałe zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **104,77 %** 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 **110,76 %**.

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

Na wykonanie tych dochodów złożyły się wpływy z tytułu ratalnych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednorazowej płatności opłat za cały okres wnoszenia tych opłat oraz skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wydano 14 decyzji dotyczących gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami i 2 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów gminy Legnica. Udzielono 145 odpowiedzi na oświadczenia o zamiarze jednorazowego uiszczenia opłaty.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 102,19 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	4.168.657,77 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1.286.261,11 zł,
- sprzedaży gruntów	61.013.253,53 zł.

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych dotyczyła sprzedaży lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Sprzedano 92 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 28 wolnych lokali mieszkalnych, 1 wolny dom jednorodzinny i 1 udział w lokalu mieszkalnym, który gmina otrzymała w spadku.

Dochody ze zwrotu bonifikaty dotyczyły wpływów ze zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 12 wolnych lokali użytkowych.

Sprzedaż gruntów obejmowała 6 działek położonych przy ulicach: Turkusowej (3 działki), Okólnej i Fiołkowej (2 działki) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości mieszkalnych, 3 działek położonych przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości niemieszkalnych, 1 działki zabudowanej (prawo użytkowania wieczystego) położonej przy ul. Piątnickiej z przeznaczeniem na cele niemieszkalne, 1 działki zabudowanej budynkiem garażowym położonej przy ul. Korczaka, 8 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Okólnej, Przepiórczej (4 działki), Sadowniczej, Odrzańskiej i H. Sienkiewicza pod zabudowę jednorodziną, 5 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Leszczyńskiej, Hangarowej i Smigłowcowej (3 działki) z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 1 działki niezabudowanej położonej przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu i 2 działek przy ulicach: Grodzkiej i Kościuszki niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

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 132,00 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 105,87 % i stanowiły one dodatkowe opłaty za niezabudowanie gruntu w terminie.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 112,30 %. Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów miasta.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 143,44 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

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	37.287.498,95	36.992.065,85	99,21
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.821.750,80	22.780.667,86	99,82
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57.420,00	47.799,94	83,25
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176.017,00	165.196,45	93,85
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.258.358,00	11.883.459,43	96,94
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.081.877,00	2.019.887,53	97,02
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	38.565,00	29.865,11	77,44
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	189.856,00	189.855,19	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539.290,00	539.289,98	100,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.711.567,71	3.711.567,71	100,00

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

1	2	3	4	5
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.284.460,00	1.007.697,50	78,45
12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat)	60.000,00	60.000,00	100,00
13.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (gmina)	26.383.741,74	26.383.741,74	100,00
14.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (powiat)	2.483.494,97	2.483.494,97	100,00
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina)	858.654,85	757.140,61	88,18
16.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (gmina)	26.038.010,13	25.907.425,51	99,50
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powiat)	3.585.997,06	3.585.997,06	100,00
18.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina)	849.184,33	849.184,33	100,00
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat)	910.586,67	895.440,08	98,34
20.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina)	3.870.245,98	3.870.245,98	100,00
21.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat)	2.223.526,45	2.223.526,45	100,00
22.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	34.348,02	34.348,02	100,00
23.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	27.176,00	27.176,00	100,00
24.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	213.121,60	213.121,60	100,00
25.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł	3.705.502,26	4.799.383,50	129,52

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

1	2	3	4	5
26.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina)	54.116,00	54.116,00	100,00
27.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powiat)	70.000,00	70.000,00	100,00
28.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (gmina)	53.471,89	51.339,35	96,01
29.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (powiat)	33.040,00	33.040,00	100,00
30.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	79.157.824,00	79.157.824,00	100,00
31.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	101.774.401,00	101.774.401,00	100,00
32.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285.089,00	285.089,00	100,00
33.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9.760.312,00	9.760.312,00	100,00
34.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	20.000,00	20.000,00	100,00
35.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38.468.093,20	38.468.093,20	100,00
36.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4.841.156,60	4.841.156,60	100,00
37.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7.039.429,50	7.039.429,50	100,00
	Razem:	393.247.183,71	393.012.379,05	99,94

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła **99,94 %** w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 228.906.282,57 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 164.106.096,48 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2023 r. 47,99 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy w 2023 r. wyniósł 37,34 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 79,67 %.

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 części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 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 2023 r., przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego, zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych i zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., sfinansowania zrealizowanych w 2022 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 - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, kosztów i refundacji kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wypłaty kosztów wydawanych 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, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu, 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 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wypłaty przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz uzupełnienia środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Realizacja dochodów wyniosła 36.992.065,85 zł, tj. 99,21 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmowały część kompetencji administracji rządowej, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, kwalifikację wojskową, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego, nieodpłatną pomoc prawną, finansowanie ośrodka wsparcia, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 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. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, programy korekcyjno – edukacyjne, pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 22.780.667,86 zł, tj. 99,82 % 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 dotacji na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” - Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich i Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich.

Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 47.799,94 zł, tj. 83,25 %.

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” realizowanego przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz wsparcia organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) w VII Liceum Ogólnokształcącym.

Realizacja dochodów wyniosła 165.196,45 zł, tj. 93,85 % 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 określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postępowaniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w ramach działania 3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r., dofinansowania ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej), wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, dofinansowania podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Przekazane na te cele dotacje w 2023 r. wyniosły 11.883.459,43 zł, co stanowiło 96,94 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo -

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla placówek wychowania przedszkolnego/szkół/bibliotek pedagogicznych i realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - Moduł 3.

Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 2.019.887,53 zł, co stanowiło 97,02 % 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 realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Realizacja dochodów wyniosła 29.865,11 zł, tj. 77,44 % 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 wypłaty przez gminy świadczenia wychowawczego w 2023 r..

Realizacja dochodów wyniosła 189.855,19 zł, tj. 100,00 % 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 środków na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.

Realizacja dochodów wyniosła 539.289,98 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotyczyły dofinansowania zadania pn. „Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.

Realizacja dochodów wyniosła 3.711.567,71 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotyczyły środków na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i doposażenie Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 5 zgodnie z załącznikiem do wniosku Gminy Legnica dotyczącym zadania pn. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”. Sprzęt i wyposażenie objęte wnioskiem stanowi pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego, niezbędne do jego uruchomienia i użytkowania.

Realizacja dochodów wyniosła 1.007.697,50 zł, tj. 78,45 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyły dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz zakup niezbędnych towarów i usług.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Dotację przekazano w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (gmina) stanowiły kwotę 26.383.741,74 zł (100,00 %) na realizację inwestycji pn.: „Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”, „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”, „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego” i „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (powiat) stanowiły kwotę 2.483.494,97 zł (100,00 %) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (gmina) obejmowały wypłaty dodatku elektrycznego w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatku energetycznego w związku z art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla gospodarstw domowych i koszty obsługi dla gospodarstw domowych (2%), dodatku węglowego w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami wypłacania odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych w związku z art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Realizacja dochodów wyniosła 757.140,61 zł, tj. 88,18 % w stosunku do planu rocznego.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (gmina) dotyczyły środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadania numeru PESEL dla uchodźców, utworzenia PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL oraz potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, tj. zakwaterowania i wyżywienia dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy, wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, realizacji art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej), realizacji art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Inne zadania własne jst z pomocy społecznej, świadczenia 300,00 zł i obsługi zadania, świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

terytorium tego państwa, orzekania obywateli Ukrainy, stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy oraz realizacji świadczeń rodzinnych.

Przekazane na te cele dotacje w 2023 r. wyniosły 25.907.425,51 zł, co stanowiło 99,50 % w stosunku do planu rocznego.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (powiat) dotyczyły środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i realizacji art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub formie opłacania usług.

Przekazane na te cele dotacje w 2023 r. wyniosły 3.585.997,06 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (gmina) dotyczyły środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na dofinansowanie projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Realizacja dochodów wyniosła 849.184,33 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące (powiat) dotyczyły projektów pn.: „Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Czytanie-Poznanie-Bez Barrier” z grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój lokalny”, „Cyfrowa i ekologiczna rzeczywistość” i „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+, „Energetyczny impuls i „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Przekazane dotacje w 2023 r. wyniosły 895.440,08 zł, tj. 98,34 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (gmina) dotyczyły dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 projektów pn.: „Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców” i „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”, gdzie liderem jest Gmina Miejska Głogów.

Przekazane dotacje wyniosły 3.870.245,98 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) dotyczyły dofinansowania projektu pn. „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 w Legnicy - termomodernizacja budynków szkoły”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

Przekazane dotacje wyniosły 2.223.526,45zł, tj. 100,00 %.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł, to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt pn.: „Uczniowie razem ambitnie sięgają gwiazd” i ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2023”, dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Kościelnej 3 na „Granty – 2023” - Stawiam na zdrowie”.

Przekazane na te cele dotacje wyniosły 34.348,02 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.

Przekazane na te cele środki wyniosły 27.176,00 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (gmina) w kwocie 213.121,60 zł (100,00 %) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczyły zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł (powiat) w kwocie 4.799.383,50 zł (129,52 %) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczyły zadań pn.: „Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście”, „Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy” i „Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono na zadania pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - „Ekopracownia - zielone serce szkoły - Ekoszesnastka - szkoła z ekologiczną klasą” i „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”.

Przekazane środki wyniosły 54.116,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (powiat) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono na zadanie pn. „70 drzew na 70-lecie Huty Miedzi Legnica”.

Przekazane środki wyniosły 70.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (gmina) w kwocie 51.339,35 zł (96,01 %) dotyczyły zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. pokrycia kosztów zatrudnienia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

asystentów rodziny w wysokości nie więcej niż 80 % kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023 r. oraz wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (powiat) w kwocie 33.040,00 zł (100,00 %) dotyczyły rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

W 2023 r. miasto otrzymało *subwencję ogólną*, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 190.997.626,00 zł, co stanowiło 100,00 % ustalonego planu na rok 2023.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37.342.879,00 zł (100,00 %) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. oraz środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.125.214,20 zł (100,00 %), zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023g z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Ogółem środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowiły kwotę 38.468.093,20 zł (100,00 %).

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów dotyczyły uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.592.115,00 zł (100,00 %) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.18.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. oraz środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.249.041,60 zł (100,00 %), zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023p z dnia 3 października 2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Ogółem środki na uzupełnienie dochodów gmin stanowiły kwotę 4.841.156,60 zł (100,00 %).

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.257.277,00 zł (100,00 %) przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.6.2023 z dnia 25 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczpospolitej do ul. Sikorskiego” oraz na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36b ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 782.152,50 zł (100,00 %) przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa zadania drogowego, na które w roku 2023 zostało już przyznane dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu stanowiły kwotę 7.039.429,50 zł (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	13.578.925,50	14.703.036,50	108,28
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.821.842,00	2.069.471,95	113,59
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	15.191.036,58	13.883.887,20	91,40
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	669.150,00	595.732,91	89,03
5.	Inne dochody	25.192.278,44	26.692.814,28	105,96
	Razem:	56.453.232,52	57.944.942,84	102,64

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się na poziomie **102,64 %**. Zrealizowane dochody w kwocie *49.031.211,58 zł* stanowiły dochód gminy, a w kwocie *8.913.731,26 zł* dochód powiatu.

Wpływy z usług dotyczyły, między innymi wpływów 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 *14.703.036,50 zł*, tj. *108,28 %*.

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 *2.069.471,95 zł*, tj. *113,59 %*.

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 2023 r. *14.479.620,11 zł*, tj. *91,30 %*.

Dotyczyły one dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, prowadzenia zadań powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego, zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gmin: Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole i Prochowice, współfinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2023 roku, dotacji celowych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

w związku z przejściem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja, Warta Bolesławiecka i miasta Chojnów, organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotła, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miejską Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim i polkowickim oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Męcinka.

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

Inne dochody dotyczyły, między innymi odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów i opłat. Wyniosły one 26.692.814,28 zł (105,96 %).

W dochodach tych wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.430.874,94 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr LI/577/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.* plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 wyniósł **754.636.000,00 zł**.

Dokonane w 2023 r. korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **849.382.748,67 zł**, tj. o **12,56 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło ogółem **829.961.165,14 zł**, co stanowiło **97,71 %** planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	115.539,57 zł (70,37 %)
020 Leśnictwo	11.934,00 zł (47,74 %)
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.116.405,66 zł (100,00 %)
600 Transport i łączność	140.288.854,72 zł (98,80 %)
630 Turystyka	3.750,00 zł (100,00 %)
700 Gospodarka mieszkaniowa	16.111.683,15 zł (95,27 %)
710 Działalność usługowa	3.502.083,25 zł (98,67 %)
750 Administracja publiczna	50.132.449,14 zł (95,61 %)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	471.753,26 zł (99,17 %)
752 Obrona narodowa	83.018,19 zł (76,83 %)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.960.786,89 zł (98,15 %)
755 Wymiar sprawiedliwości	264.000,00 zł (100,00 %)
757 Obsługa długu publicznego	15.876.183,91 zł (96,81 %)
801 Oświata i wychowanie	290.027.688,48 zł (99,35 %)
851 Ochrona zdrowia	5.303.667,57 zł (96,36 %)
852 Pomoc społeczna	63.671.463,43 zł (98,66 %)

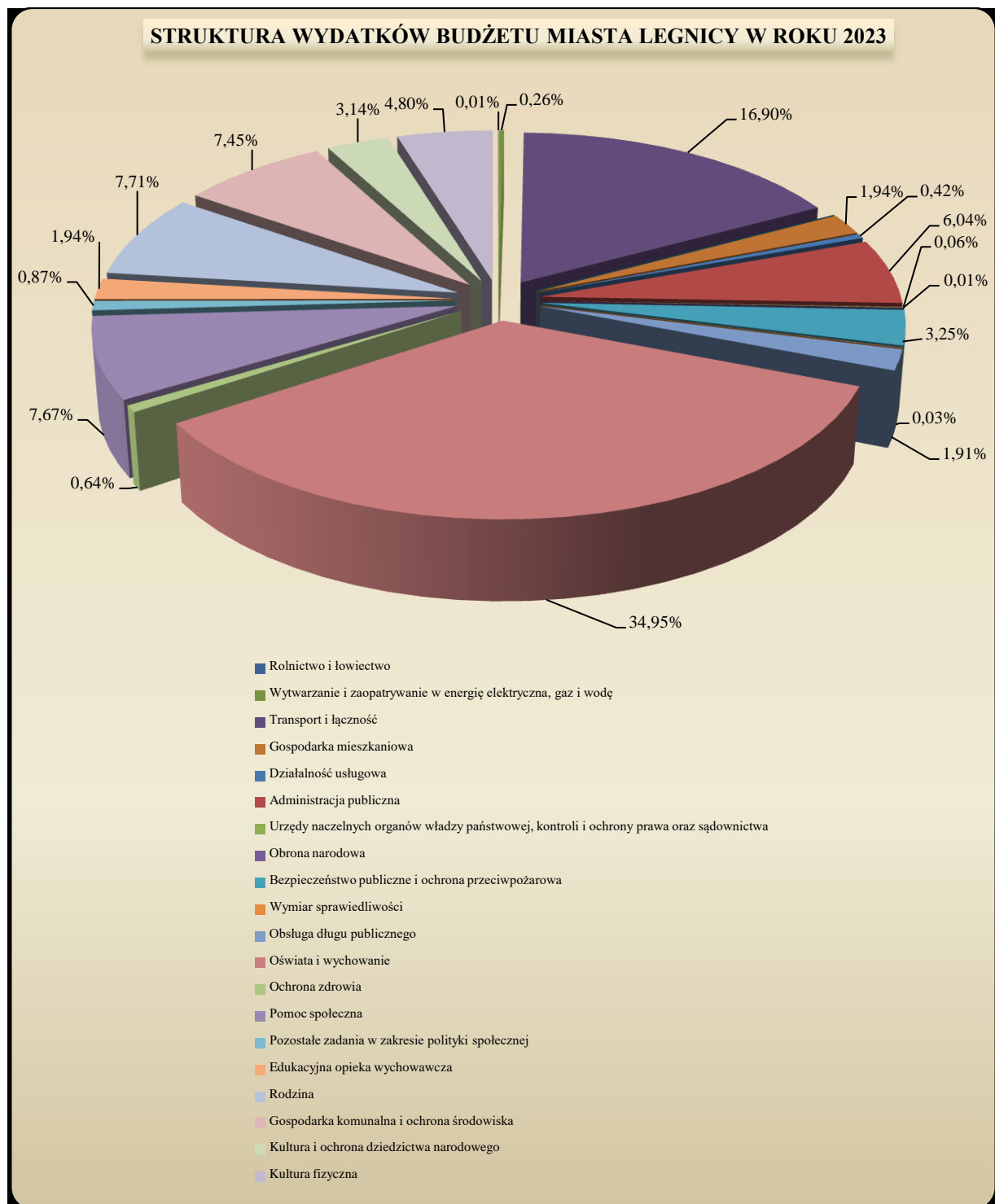
BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.231.400,51 zł (97,80 %)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16.075.035,57 zł (96,88 %)
855 Rodzina	64.028.534,45 zł (97,94 %)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.810.711,57 zł (94,47 %)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.065.207,15 zł (98,97 %)
926 Kultura fizyczna	39.809.014,67 zł (95,34 %).

Realizacja wydatków w 2023 r. kształtowała się następująco:

- do 31 marca 2023 r.	22,81 %,
- do 30 czerwca 2023 r.	45,43 %,
- do 30 września 2023 r.	65,25 %,
- do 31 grudnia 2023 r.	97,71 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023



Realizację planu wydatków budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 96,97 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 98,99 % planu rocznego.

Przykładowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawiał się następująco: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 36,89 %, 600 „Transport i łączność” – 16,90 %, 855 „Rodzina” – 7,71 %, 852 „Pomoc społeczna” – 7,67%, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,45 %, 750 „Administracja publiczna” – 6,04 % i 926 „Kultura fizyczna” – 4,80 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 678.507.003,55 zł, a wydatków majątkowych 151.454.161,59 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem ukształtował się na poziomie 81,75 %, a wydatków majątkowych 18,25 %.

Realizacja wydatków bieżących była niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 20.949.258,57 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 wyniosło **115.539,57 zł**, co stanowiło **70,37 %**.

W rozdziale *01008 „Melioracje wodne”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.500,00 zł (5,00 %) na zadaniu pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy”, które wydatkowano na przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

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

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

Niższe wydatkowanie środków wynikało z nierozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z tym, że oferta przekraczała środki zabezpieczone na realizację zadania.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 6.350,83 zł, tj. 97,71 % planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Były to wydatki bieżące.

Nie odnotowano wydatków w rozdziale *01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”* zaplanowanych na wydatki bieżące.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta. W związku z powyższym w celu ustalenia wartości gruntu rolnego należy sporządzić operat szacunkowy.

W ramach realizacji zadania planowane jest zlecenie niezbędnych operatów w ramach prowadzonych postępowań sankcyjnych dotyczących wylączenia gruntu niezgodnie z decyzją lub bez decyzji, jednak nie zaistniała potrzeba wykonania żadnego operatu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez gminę i powiat wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 106.688,74 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokryto koszty postępowania w tej sprawie, wydatkując na ten cel kwotę 93.799,74 zł (100,00 %). Złożono 46 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, które rozpatrzono pozytywnie.

Ponadto kwotę 12.889,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wydatki bieżące wyniosły **11.934,00 zł, tj. 47,74 %**.

Miasto Legnica posiada uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha. Integralną częścią przedmiotowego planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem wykonania niezbędnych zabiegów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, sprawuje Starosta, na którego terenie znajduje się obszar lasu. Starosta zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad lasami nienależącymi do Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane było poprzez przeprowadzanie lustracji lasów zlokalizowanych na działkach osób prywatnych na terenie miasta Legnicy, formułowanie wniosków na podstawie ich wyników oraz przedkładanie sprawozdań.

Niższe wydatkowanie środków wynikało z przesunięcia na rok 2024 zadania związanego z pielęgnacją lasów według zestawienia planowanych zadań gospodarczych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące wyniosły **2.116.405,66 zł, tj. 100,00 %**.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakupiono węgiel kamienny, tj. orzech i ekogroszek oraz usługę jego transportu od dostawcy węgla do legnickich składów opału, które w imieniu miasta dokonały dystrybucji węgla.

W dziale 600 „Transport i łączność” realizacja wydatków wyniosła **140.288.854,72 zł, tj. 98,80 %**.

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 76.463,72 zł, co stanowiło 100,00 % i dotyczyło zadania pn. „Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Legnica, a Województwem Dolnośląskim realizowana jest współpraca przy opracowaniu studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla tego zadania. Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto Legnica udzieliło Województwu pomoc finansową w formie dotacji celowej. Zadanie będzie realizowane do 2024 roku zgodnie z zawartym w dniu 27 listopada 2023 r. aneksem do porozumienia.

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 20.587.335,56 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, w tym kwota 2.954.280,64 zł stanowiła dopłatę do rekompensaty za 2022 r. udzielonej przez miasto Miejskiemu

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. po audycie tej rekompensaty, jak również przekazano kwotę 45.719,36 zł (100,00 %) od gmin po audycie tej rekompensaty.

W związku z zawartymi porozumieniami z gminami: Miłkowice, Kunice, Prochowice i Legnickie Pole w sprawie powierzenia przez gminy: Kunice, Miłkowice, Prochowice i Legnickie Pole gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego otrzymane dotacje z tych gmin w kwocie 2.958.466,46 zł (100,00 %) przekazano do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy. Ponadto kwotę 5.088,00 zł (100,00 %) wydatkowano na zapłacenie podatku od środków transportowych i kwotę 14.022,00 zł (100,00 %) na audyt rekompensaty wypłaconej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. w Legnicy w 2022 r. z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta oraz gmin, z którymi miasto posiada zawarte porozumienia międzygminne.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 23.610.631,38 zł, co stanowiło 100,00 % 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 88.429.426,66 zł, co stanowiło 98,90 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.070.047,70 zł (96,53 %).

Prowadzono, między innymi oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasie drogowym, utrzymanie czystości na obiektach mostowych, utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, oznakowanie ulic, eksploatację sygnalizacji świetlnej, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz usuwanie skutków powypadkowych i pojazdów - wraków. Ponożono opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty telemetryczne, przeglądy i ocenę stanu technicznego dróg w mieście, pomiary ruchu, wykonano niezbędne remonty chodników i ulic w mieście. Ponadto wykonano nasadzenia 70 sztuk drzew w pasach drogowych ul. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Sikorskiego i al. Piłsudskiego. Na ten cel wydatkowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 70.000,00 zł (100,00 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 81.359.378,96 zł, co stanowiło 99,11 % w stosunku do planu.

W ramach zadania pn. „*Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO)*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 14 września 2023 r. odstąpiono od umowy z projektantem z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu i zagrożenia terminu realizacji. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 21 września 2023 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, a w dniu 8 listopada 2023 r. odebrano program funkcjonalno - użytkowy. W dniu 14 listopada 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie podstawowym w formule "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie wykonania chodnika przy ul. Działkowej od skrzyżowania z ul. Rolniczą do mostu nad ciekami Pawłówka. Umowę z wykonawcą robót zawarto w dniu 12 grudnia 2023 r.. Z uwagi na brak postępu prac z winy projektanta i konieczność zawarcia kolejnej umowy na koncepcję i program funkcjonalno - użytkowy (prace zakończono w listopadzie 2023 r.) i późniejszego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj", po podjęciu Uchwały Nr LXIV/708/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 25 marca 2024 r., stąd wykonanie wydatków wyniosło 83,38 %.

W ramach *budowy brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94* kontynuowano prace projektowe w zakresie opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Planowany termin opracowania całości dokumentacji do dnia 30 czerwca 2024 r.. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

płatności za prace projektowe nastąpią w 2024 r., stąd wykonanie wydatków wyniosło 88,25 %.

W ramach zadania dotyczącego *budowy i przebudowy chodników w mieście* w wyniku zapytania ofertowego w dniu 11 września 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Pątnowskiej od nr 19 do skrzyżowania z ul. Spokojną. W dniu 5 grudnia 2023 r. odebrano prace projektowe na odcinek od nr 19 do nr 27, trwają prace projektowe na odcinek od nr 27 do skrzyżowania. W dniu 12 grudnia 2023 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy fragmentu chodnika przy ul. Pątnowskiej od nr 19 do nr 27. Z uwagi na rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika przy ul. Pątnowskiej w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania opinii dotyczącej geometrii projektowanego chodnika oraz koniecznością wydzielenia i przygotowania części zakresu dokumentacji do procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co spowodowało opóźnienie ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, po podjęciu Uchwały Nr LXIV/708/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania, tj. w zakresie robót budowlanych do 16 lutego 2024 r. i w zakresie dokumentacji projektowej do 31 maja 2024 r.. Stąd realizacja wydatków wyniosła 46,85 %. Roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika odebrano w dniu 15 lutego 2024 r..

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 %.

Na zadaniu dotyczącym *budowy Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego* kontynuowano roboty budowlane związane z budową dróg, rond, skrzyżowań, ulic poprzecznych, dróg dojazdowych do zbiorników wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornikami retencyjnymi, budową oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej, budową wiaduktu nad torami PKP, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz usunięciem kolizji z uzbrojeniem pod i nad ziemią. Usunięto pierwotnie niezainwentaryzowane fundamenty na ul. Karlińskiego oraz dokonano obniżenia gazociągu na ul. Karlińskiego. W wyniku wykrytego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi na odcinku od ul. Myrka do ul. Gumińskiego opracowano projekt planu remediacji i w dniu 2 lutego 2024 r. otrzymano decyzję remediacyjną z RDOŚ. Planowany termin zakończenia zadania do 29 maja 2024 r.. Wojewoda Dolnośląski wskazał Prezydenta Miasta Wrocławia oraz Starostę Legnickiego do prowadzenia postępowań administracyjnych wobec osób fizycznych i prawnych w sprawie ustalenia odszkodowań z tytułu przejęcia przez Gminę Legnica oraz wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną dla obszaru w rejonie od ul. Okrężnej, obręb Bielany do ul. Sudeckiej, obręb Piekary Osiedle, obejmujący również ogrody działkowe. Przeprowadzono i zakończono 17 postępowań administracyjnych oraz wypłacono odszkodowania. Obecnie w toku pozostają 4 postępowania. Zadanie w zakresie budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 137 dofinansowane było środkami z rezerwy subwencji ogólnej. Realizacja wydatków wyniosła 99,37 %.

W ramach zadania dotyczącego *przebudowy DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska* kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową ul. Pocztowej i ul. Piastowskiej. Wykonano prace instalacyjne, elektryczne, teletechniczne oraz drogowe z planowanym terminem zakończenia zadania do dnia 16 lutego 2024 r., roboty budowlane odebrano w dniu 18 marca 2024 r. (99,95 %). Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie zadania pn. „*Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica*” w wyniku drugiego postępowania w trybie z wolnej ręki w dniu 10 października 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, a w dniu 15 listopada 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia wraz z zasilaniem, przebudowano konstrukcję jezdni w zakresie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wykonanie na tym zadaniu wyniosło 97,80 %, co wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach *przebudowy skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych* opracowano i w dniu 31 marca 2023 r. odebrano Program Funkcjonalno - Użytkowy. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28 września 2023 r. zawarto umowę na przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe i budowę kanalizacji deszczowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” z planowanym terminem realizacji do 28 września 2026 r.. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach *przebudowy ul. Sikorskiego w Legnicy* w dniu 30 sierpnia 2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, wyniesione przejście dla pieszych, zatokę autobusową, ścieżkę rowerową, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe i kanalizację kablową LEGMAN. Zadanie było dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %. Zadanie zakończono.

W ramach *przebudowy ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej* w dniu 25 kwietnia 2023 r. odebrano dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót po negocjacjach w dniu 3 sierpnia 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa kontynuacja robót budowlanych. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, przebudowę i profilację rowu, prace teletechniczne i energetyczne, ułożono krawężnik przy ul. Ceglanej, wybudowano zatokę autobusową oraz ułożono opornik granitowy z rozbiórki. Planowane zakończenie zadania – kwiecień 2024 r.. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (100,00 %).

Na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Złotoryjskiej w Legnicy* kontynuowano prace projektowe i dokonano podziału działek geodezyjnych. W listopadzie 2023 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową (100,00 %).

Nie odnotowano wydatków na zadaniach dotyczących budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy i przebudowy ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście".

Na zadaniu dotyczącym *budowy drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy* trwają prace projektowe z planowanym terminem zakończenia do 30 września 2024 r. i uzgodnienia z Wodami Polskimi dotyczące pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnienia z WPEC, usunięcia kolizji PKP oraz uzgodnienia z PZD odnośnie przebiegu trasy oraz wykupów ogródków działkowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień koniecznych do uzyskania wymaganych decyzji nie wydatkowano środków.

Na zadaniu pn. „*Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście”* w dniu 12 grudnia 2023 r. zawarto umowę na przebudowę ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż al. Piłsudskiego z planowanym terminem wykonania robót do dnia 22 lipca 2024 r.. Zadanie jest w trakcie realizacji. Ze względu na obmiarową formę rozliczeń i konieczność zatwierdzenia Czasowej Organizacji Ruchu a także ujemne temperatury zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 26.522.594,23 zł, co daje realizację na poziomie 99,30 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5.288.479,57 zł, co stanowiło 98,95 %.

Prowadzono, między innymi oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach drogowych, utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, czystości płyty Rynku, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, oznakowanie ulic i usuwanie skutków powypadkowych. Ponożono opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykonano niezbędne remonty chodników i ulic w mieście.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 21.234.114,66 zł, tj. 99,39 %.

Na zadaniu dotyczącym *budowy dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy* w dniu 9 stycznia 2023 r. przekazano plac budowy. Realizowano prace budowlane w zakresie budowy ul. Szybowcowej (1KDL etap II i III) wraz z drogą rowerową, chodnikami, rowami odwadniającymi, oświetleniem i kanałem technologicznym oraz budowy drogi 3KDL łączącej ul. Żołnierską z ul. Marynarską wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, oświetleniem, kanalizacją deszczową i zagospodarowaniem zieleni z planowanym terminem zakończenia zadania - 28 marca 2024 r.. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie na poziomie 98,93 % wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

W ramach zadania dotyczącego *budowy i przebudowy chodników w mieście* opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodników przy ul. Karkonoskiej i ul. Kujawskiej, a w dniu 28 listopada 2023 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy tych chodników. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika przy ul. Karkonoskiej i ul. Kujawskiej, co spowodowało zawarcie umów na roboty budowlane w dniu 28 listopada 2023 r. na przebudowę tych chodników i uniemożliwiło zakończenie robót budowlanych w roku 2023 r., po podjęciu Uchwały Nr LXIV/708/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2023r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania do dnia 31 stycznia 2024 r.. W dniu 26 stycznia 2024 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową chodnika wzdłuż ul. Kujawskiej, a w dniu 29 stycznia 2024 r. wzdłuż ul. Karkonoskiej. Realizacja wydatków wyniosła 83,61 %.

Na zadaniu pn. *„Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO)”,* realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 29 września 2023 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w dniu 9 listopada 2023 r. uzyskano decyzję ZRID. W dniu 8 grudnia 2023 r. zawarto dwie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na wydłużenie terminu wykonywania robót budowlanych (konieczność procedowania ZRiD) oraz konsultacji społecznych związanych z koniecznością wykonania wycinki drzew związanych z zakresem zadania i brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w okresie zimowym, po podjęciu Uchwały nr LXIV/708/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania: do 30 kwietnia 2024 r. dla części 1 i do 1 marca 2024 r. dla części 2, którą zgłoszono do odbioru w dniu 1 marca 2024 r., a odebrano w dniu 13 marca 2024 r. (100,00 %).

W ramach zadania pn. *„Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”* w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym, w dniu 6 listopada 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia robót do 5 marca 2024 r., który aneksem został wydłużony do 15 kwietnia 2024 r.. Trwa realizacja robót. Zadanie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (100,00 %).

W ramach *przebudowy ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu* w wyniku postępowania w trybie podstawowym w dniu 17 marca 2023 r. zawarto umowę na przebudowę ulicy Limanowskiego w Legnicy wraz z wymianą nawierzchni ulicy i chodników w obrębie skrzyżowania ulic: Kamiennej, Kościelnej i Limanowskiego z planowanym terminem zakończenia zadania do dnia 16 września 2024 r.. Obecnie realizowane są roboty drogowe, sanitarne i elektryczne. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (100,00 %).

W zakresie *zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego* zakończono i w dniu 13 grudnia 2023 r. odebrano roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano pl. Słowiański, tj. ułożono nawierzchnię kamienną, wprowadzono małą architekturę, nasadzono drzewa i krzewy, wykonano system nawadniania i oświetlenia. Przebudowano ulice: Skarbka i Witelona wraz z budową ronda turbinowego, przejścia aktywnego na

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

ul. Witelona i zatoki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe i tablice informacyjne ITS oraz rozbudowę przejścia podziemnego i montaż wind, przebudowę ulic: Mickiewicza, Powstańców Śląskich i Wjazdową wraz z budową wyniesionego skrzyżowania. Wybudowano ulicę łączącą ulice Witelona i Wjazdową wraz z miejscami postojowymi. Wykonano prace budowlane w zakresie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i oświetlenia drogowego oraz zamontowano kamery. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków wyniosło 99,95 %.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *przebudowy ul. Zagrodowej*, w ramach którego przeprowadzono dwa postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze postępowanie unieważniono w dniu 29 listopada 2023 r. z powodu oferty znacznie przewyższającej posiadane środki finansowe, a drugie postępowanie unieważniono z przyczyn formalnych w dniu 5 grudnia 2023 r..

W rozdziale 60017 „*Drogi wewnętrzne*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 19.196,03 zł (49,75 %) i dotyczyło remontu nawierzchni chodnika i jezdni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z pilności prac na drogach w mieście, gdzie priorytetem były prace na drogach gminnych.

W rozdziale 60019 „*Płatne parkowanie*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.215.780,55 zł (71,73 %). Niższe wydatkowanie środków spowodowane było uzyskaniem niższych niż planowano wpływów z opłat za parkowanie.

Sfinansowano kompleksową obsługę utrzymania płatnych miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania wyznaczonej w Legnicy, tj. utrzymanie nawierzchni w należytym stanie, pobór opłat, obsługę parkomatów, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i serwis urządzeń, wykonywanie i odnawianie oznakowania poziomego i pionowego określającego granice strefy i miejsca parkingowe, ręczne lub mechaniczne sprzątanie śmieci, zanieczyszczeń oraz w zimie usuwanie oblodzeń i zagwarantowanie dostępu do parkomatów dla użytkowników strefy.

W rozdziale 60020 „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 413.336,65 zł (91,21 %), co wynikało głównie z osiągnięcia niższych niż planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

W ramach utrzymania przystanków komunikacyjnych wykonano, między innymi sprzątanie terenów przystanków autobusowych i opróżnianie koszy, wywóz nieczystości na składowisko odpadów, usuwanie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie przystanków solą lub piaskiem w okresie zimowym, czyszczenie graffiti z wiat przystankowych oraz mycie wiat przystankowych i przystanków. Wykonano bieżące remonty przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych.

W rozdziale 60095 „*Pozostała działalność*” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.425,50 zł, co stanowiło 40,62 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki w kwocie 1.288,97 zł (100,00 %) przeznaczono 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, a kwotę 136,53 zł (6,15 %) wydatkowano na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu. Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dziale 630 „*Turystyka*”, w rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” wydatki bieżące wyniosły 3.750,00 zł, tj. 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Dotację przekazano dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na popularyzację turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonanie wydatków wyniosło **16.111.683,15 zł, tj. 95,27 %**.

Dotacje celową na wydatki majątkowe dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/ przekazano w kwocie 40.852,58 zł, co stanowiło 81,71 %.

Zakupiono licencje na oprogramowanie do zarządzania bazą danych - Microsoft SQL Server (MS SQL) na potrzeby systemu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Niższe wykorzystanie środków wynikało z otrzymania korzystniejszych ofert niż wstępnie zakładano po rozpoznaniu rynku.

Na realizację zadań z zakresu *gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/* wydatkowano kwotę 5.545.226,30 zł, co stanowiło 89,52 % planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.460.199,20 zł (94,44 %).

Ze środków tych pokrywano, między innymi opracowanie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacje lokali użytkowych, operaty szacunkowe niezbędne do zbycia lokali użytkowych, gruntów na cele niemieszkalne oraz określenia warunków dzierżawy lub najmu nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalania wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich, służebności przesyłu, świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali użytkowych, opłaty notarialne oraz odszkodowania.

Wyplacono odszkodowania dla osób fizycznych i dla osób prawnych będących właścicielami nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne. Wyplacono odszkodowania na wniosek dwóch osób fizycznych. Wysokość odszkodowań ustalona została w drodze negocjacji i zawartego porozumienia. Ponadto wyplacono odszkodowania ustalone decyzjami innego organu prowadzącego postępowanie, wskazanego przez Wojewodę Dolnośląskiego, w związku z zadaniami inwestycyjnymi pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kasjopei w zakresie budowy chodnika oraz miejsc postojowych w Legnicy” oraz pn.: „Budowa drogi publicznej 3KDL”.

Ponadto wydatkowano środki z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów położonych na terenie gmin Miłkowice i Krotoszyce, podatku rolnego i leśnego od gruntów położonych na terenie gminy Krotoszyce oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Białka na terenie gminy Krotoszyce oraz gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowano kwotę 249.603,59 zł, tj. 95,81 %, przeznaczając ją na gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa i na obsługę tego zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.085.027,10 zł (87,88 %) i dotyczyło ono dotacji celowych na wydatki inwestycyjne dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Na zadanie pn. „*Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wyniku zapytania ofertowego w dniu 10 stycznia 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano program Funkcjonalno – Użytkowy. W dniu 24 listopada 2023 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, a w dniu 7 grudnia 2023 r. odebrano dokumentację projektową. Wykorzystanie dotacji wyniosło 6,77 %. Brak realizacji zadania w zakresie robót budowlanych wynikał z przedłużających się procedur administracyjnych - opinie, decyzje itp., niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W zakresie zadania realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)” w wyniku zapytania ofertowego w dniu 5 października 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z inwentaryzacją budowlaną, a w dniu 15 grudnia 2023 r. odebrano zlecone prace. Wykorzystanie dotacji wyniosło 100,00 %.

Na zadaniu dotyczącym *termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia* w dniu 16 października 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i wymianą pionów spustowych, docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych, obróbek blacharskich i malowaniem, izolację pionową wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, remont daszków nad wejściami, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę częściową stolarki okiennej na PCV wraz z wymianą parapetów, częściową wymianę stolarki wejściowej wraz z witryną okienną, wymianę instalacji odgromowej oraz częściowo elektrycznej zewnętrznej, wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zmianę systemu ogrzewania c. o. z otwartego na zamknięty wraz z opracowaniem projektu na jego zmianę i wystąpieniem do WPEC o podanie warunków technicznych na zmianę sposobu ogrzewania i z odbiorem UDT, rozbiórkę rampy na elewacji wschodniej i zadaszenia na elewacji zachodniej wraz z zamurowaniem otworów drzwiowych, nowe dojście do podjazdu z kostki betonowej (dla bezpieczeństwa użytkowników) oraz audyt energetyczny po zakończeniu zadania i świadectwo charakterystyki energetycznej (87,49 %). Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z odliczenia podatku VAT.

W ramach *termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia* w dniu 10 lipca 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i wymianą pionów spustowych oraz nowych tynków na kominach, docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem wypraw elewacyjnych, obróbek blacharskich i malowaniem, w tym wyrównanie powierzchni ścian na budynku oraz przemurowaniem ich pęknięć, wykonanie izolacji pionowej wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, remont daszków nad wejściami, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych, wymianę częściową stolarki okiennej na PCV wraz z wymianą parapetów, wymianę instalacji odgromowej oraz częściowo elektrycznej zewnętrznej, wymianę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, prawidłowy podjazd dla niepełnosprawnych poprzez demontaż istniejącego podjazdu z uwagi na jego zły stan techniczny i wybudowanie nowego oraz audyt energetyczny po zakończeniu zadania i świadectwo charakterystyki energetycznej (100,00 %).

W ramach *dostosowania budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców* w dniu 6 lutego 2023 r. dokonano odbioru prac projektowych, a w dniu 13 września 2023 r. odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania wykonano zewnętrzną izolację pionową ścian fundamentowych wraz z dociepleniem i opaską wokół budynku, docieplenie elewacji płytami styropianowymi, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich nad segmentem II i częściowe pokrycie dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich segmentu I, wymianę pionów spustowych, remont pomieszczeń (pokoi), tj. pokoi z łazienkami, pokoi z łazienką dla osób z niepełnosprawnościami i pokoi bez łazienki, remont sanitariatów ogólnodostępnych i pomieszczeń socjalnych, remont korytarzy w budynku, instalacji odgromowej, przemurowanie kominów ponad dachem, przebudowę instalacji wodociągowej, hydrantowej, c.o., wymianę grzejników żeliwnych na dwupłytowe, w tym łazienkowych, wymianę okien z nawiewnikami, montaż w oknach nawiewników, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymianę kratki wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach, remont zadaszenia nad wejściem do budynku wraz z wymianą pokrycia, remont schodów, wyrównanie terenu pod budowę pochylni, karczowanie krzewów oraz dostawę i montaż tablicy informacyjno –promocyjnej, pełniącej również funkcję tablicy pamiątkowej.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zadanie realizowane było ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (100,00 %).

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano kwotę 329.680,53 zł (87,76 %) z przeznaczeniem, między innymi na zakup energii elektrycznej, opłaty eksploatacyjne i różne opłaty i składki za nieruchomości mieszkaniowe otrzymane w drodze spadkobrania, koszty postępowania sądowego, operaty szacunkowe niezbędne do zbycia lokali mieszkalnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacji lokali mieszkalnych oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych. Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z niższego niż planowano zapotrzebowania na wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacji niezbędnych do zbycia lokali mieszkalnych.

Ponadto kwotę 8.500.000,00 zł (100,00 %) przekazano jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Wydatki bieżące wyniosły 8.829.680,53 zł (99,48 %).

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.298.033,74 zł (93,10 %) i były to dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Na zadaniu pn. „Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11” w wyniku zapytania ofertowego, w dniu 5 lipca 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, którą odebrano w dniu 19 grudnia 2023 r.. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

W ramach przebudowy części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4 w dniu 14 lipca 2023 r. dokonano odbioru prac projektowych, a w dniu 4 września 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania zlikwidowano wspólny korytarz dla mieszkania M2 i M3 (zamurowano wejścia do mieszkania M3), w lokalu użytkowym przy ul. Witelona 4 zamurowano otwór drzwiowy w pomieszczeniu 1/9, gdzie wykonano przebicie w ścianie nośnej wraz z nadprożem w celu połączenia I piętra mieszkania M3 z parterem (100,00 %).

W ramach kontynuacji realizacji zadania pn. „Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych” (100,00 %) w dniu 11 października 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielorodzinnym przy ul. Jaworzyńskiej nr 104, gdzie wykonano wymianę stolarki drzwiowej, stolarki okiennej wraz z parapetami i nawiewnikami, drzwi wejściowe do lokalu antywłamaniowe kompletne z atestem, rozbiórkę pieca kaflowego, wydzielenie z pomieszczenia kuchennego łazienki z w.c. oraz pokoju z aneksem kuchennym, remont podłóg drewnianych i uzupełnienie elementów posadzek, ogrzewanie gazowe wraz z montażem kotła c.o./c.w., roboty tynkarskie i malarskie, okładziny ścian i posadzki w łazience (położenie płytek ceramicznych), remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż urządzeń sanitarnych, remont instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu, remont instalacji gazowej i montaż kuchenki gazowej, dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowego, remont komórki piwnicznej oraz uzyskano świadectwo charakterystyki energetycznej.

Na zadaniach dotyczących przebudowy konstrukcji dachu w budynkach komunalnych przy ulicach: Chojnowskiej 50 (98,48 %), Czarnieckiego 25 (90,31 %) i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9 (86,94 %) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym w dniu 11 sierpnia 2023 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych. Niższe wykorzystanie dotacji wynikało z rozliczenia zadań kosztorysem powykonawczym i odliczenia podatku VAT.

W przypadku przebudowy konstrukcji dachu w budynkach komunalnych przy ulicach: Chojnowskiej 50 i Czarnieckiego 25 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 29 listopada 2023 r., a w przypadku przebudowy konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9 w dniu 8 grudnia 2023 r.. W ramach zadań wykonano, między innymi remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę rynien, obróbek blacharskich i pionów spustowych, przemurowanie i otynkowanie kominów, remont podłóg strychu i poddasza, docieplenie stropu poddasza, wymianę okien w połaci dachowej, tynki ścian w

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

obrębie poddasza i strychu, naprawę schodów strychowych, instalację odgromową i elektryczną, montaż anten z elementów systemowych, wymianę drzwi o odporności ogniowej, montaż płytók przeciwsniegowych, ław i stopni kominiarskich oraz wymianę uszkodzonych elementów belek stropowych i ślepego pułapu.

Na zadaniu pn. „Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35” w wyniku zapytania ofertowego w dniu 5 lipca 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, którą odebrano w dniu 19 grudnia 2023 r.. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 10.127.714,27 zł, tj. 98,62 % planu.

W rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” wniesiono wkład pieniężny do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór w kwocie 396.000,00 zł (100,00 %).

W ramach pozostałej działalności /rozdział 70095/ realizacja wydatków bieżących wyniosła 1.890,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na opłacenie kuratorów w sprawach o wymeldowanie osób, których miejsce pobytu nie jest znane.

W dziale 710 „Działalność usługowa” realizacja wydatków wyniosła 3.502.083,25 zł, co stanowiło 98,67 %.

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wykonanie wydatków wyniosło 304.314,60 zł, tj. 88,07 %. Były to wydatki bieżące.

Zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Nowodworskiej, który został uchwalony przez Radę Miejską i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zakończono prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi, który został uchwalony i opublikowany.

Zakończył się 1 etap prac i rozpoczął się 2 etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru Staromiejskiego Centrum w rejonie ul. św. Piotra i ul. Młynarskiej.

Zakończył się 2 etap prac i rozpoczął się 3 etap miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy terenu ograniczonego ul. Tadeusza Gumińskiego, ul. Tadeusza Myśliwca i ciekami Kopanina, terenu położonego w rejonie ul. Bydgoskiej, torów kolejowych i rzeki Czarnej Wody, terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Łabno, Henryka Karlińskiego, plk. Karola Myrka i torów kolejowych oraz terenu położonego na północ od ul. Tadeusza Myśliwca przy Zbiorczej Drodze Południowej. Zakończono prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, które zostało uchwalone.

Opracowywano materiały wyjściowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opinie geodezyjne, geologiczne i uzgodnienia. Wydano 67 opinii urbanistycznych, zaopiniowano 40 wstępnych projektów podziału nieruchomości, wydano 581 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 54 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 274.108,00 zł, tj. 98,50 % planu rocznego i były to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

W ramach tych zadań kwotę 95.830,00 zł (95,83 %) wydatkowano na prace geodezyjno - kartograficzne (przetworzenie do postaci cyfrowej materiałów zasobu oraz dostosowanie obiektów baz danych BDOT500, GESUT, EGiB do obowiązujących przepisów).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 869.586,27 zł, co stanowiło 99,96 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.050.384,38 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00 %. 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 1.917.642,38 zł (100,00 %) wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych 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, w tym kwota 281.749,88 zł to dopłata do rekompensaty za rok 2022 wynikająca z jej rozliczenia po audycie, kwotę 12.792,00 zł (100,00 %) na przeprowadzenie audytu rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2022 rok z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi i kwotę 79.950,00 zł (100,00 %) na wykonanie niezbędnego ogrodzenia działek nr 74/1 obręb Białka i 21/1 obręb Jaszków.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 3.690,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124” w dniu 20 października 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w dniu 20 listopada 2023 r. otrzymano koncepcję. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 29 lutego 2024 r., który aneksem przesunięto do 30 sierpnia 2024 r.. Niższe wykonanie wydatków, tj. na poziomie 73,80 % wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 2.054.074,38 zł (99,93 %).

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 50.132.449,14 zł, tj. 95,61 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę /rozdział 75011/ ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.837.812,65 zł, co stanowiło 99,39 % w stosunku do planu. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 974.220,59 zł, co stanowiło 65,99 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków dotyczyło wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z dużą absencją chorobową pracowników.

Ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 20.744,74 zł (100,00 %), z tego na nadanie numeru PESEL – 20.593,07 zł (100,00 %) i utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy – 151,67 zł (100,00 %).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Ogółem wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wyniosły 2.832.777,98 zł (84,66 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” wydatkowano kwotę 4.327.026,47 zł, co stanowiło 95,79 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

Zaplanowane środki wydatkowano, między innymi na zakup druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów, druków praw jazdy, wykonanie tablic rejestracyjnych, druków na licencje i zezwolenia przewozowe oraz opłaty dla Transportowego Dozoru Technicznego za współudział w kontroli stacji kontroli pojazdów (87,47 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z faktu dokonania zakupów tablic rejestracyjnych na podstawie umowy obowiązującej w 2022 r., która gwarantowała dużo niższe ceny.

W ramach wydatków bieżących kwotę 62.000,00 zł (100,00 %) pochodzącą z dotacji celowej z powiatu legnickiego wydatkowano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2023 roku.

Realizacja wydatków związanych z *Radą Miejską /rozdział 75022/* wyniosła 717.286,54 zł, tj. 97,11 % w stosunku do planu.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zrealizowano w wysokości 38.481.332,30 zł, co stanowiło 96,42 %.

Wydatki bieżące Urzędu stanowiły kwotę 34.173.460,20 zł (95,99 %) i dotyczyły, między innymi zakupów artykułów biurowych, środków utrzymania czystości, prasy, druków, materiałów budowlanych i malarskich, artykułów elektrycznych i kserograficznych usług pocztowych, telekomunikacyjnych i drukarskich. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu oraz między innymi usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, wykonano remont stropu w piwnicy przy Pl. Słowiańskim 7. Wydatkowanie środków w zakresie wydatków rzeczowych dostosowane było do potrzeb w tym zakresie.

Wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich wyniosły 3.304.568,59 zł (99,97 %) i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 37.478.028,79 zł, tj. 96,33 %.

Wydatki majątkowe Urzędu Miasta wyniosły 1.003.303,51 zł (99,97 %).

W ramach zadania pn. „Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta” w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym w dniu 4 maja 2023 r. zawarto umowę na dostawę zapory sieciowej typu Next Generation Firewall (NGFW) pracującej w klastrze „HA” Active/Passive objętej 3 letnim okresem gwarancji, 3 letnim wsparciem technicznym, 3 letnią wymaganą licencją i subskrypcją wraz z usługą wdrożenia (przeniesienie aktualnej konfiguracji licencji i subskrypcji na nowo zakupione urządzenia). Dostawa sprzętu nastąpiła 31 maja 2023 r., a wdrożenie zakończono 6 czerwca 2023 r.. Po otrzymaniu zakupionej zapory sieciowej oraz z uwagi na powstałe oszczędności, w celu zabezpieczenia podzespołów, przeprowadzono drugie postępowanie w trybie podstawowym, w wyniku którego w dniu 31 października 2023 r. zawarto umowę na zakup kompletu pamięci i zasilaczy do eksploatowanej zapory sieciowej wraz z usługą wdrożenia (montaż, instalacja i konfiguracja) w celu rozbudowy zakupionej zapory sieciowej. Dostawa nastąpiła 27 listopada 2023 r., a usługę wdrożenia zakończono 30 listopada 2023 r.. Realizacja wydatków wyniosła 99,87 %.

W ramach zakupu macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych (100,00 %) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym, w dniu 19 maja 2023 r. zawarto umowę na zakup z dostawą i wdrożeniem macierzy dyskowej dla centralnego repozytorium kopii danych. Dostawa sprzętu nastąpiła 12 czerwca 2023 r., natomiast usługa podłączenia, instalacji wraz z montażem 30 czerwca 2023 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach zakupu sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (100,00 %) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym, w dniu 18 kwietnia 2023 r. zawarto umowę na zakup z dostawą zestawu trzech serwerów centralnego klastra VmWare wraz z oprogramowaniem systemowym. Dostawa sprzętu nastąpiła w dniu 28 kwietnia 2023 r..

W dniu 28 listopada 2023 r. zawarto umowę na zakup UPS-ów do serwerowni Urzędu Miasta, a w dniu 12 grudnia 2023 r. dokonano odbioru zakupionego sprzętu, który został zamontowany w serwerowniach (100,00 %).

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 369.527,38 zł, tj. 97,09 % planu rocznego.

Środki wydawkowano, między innymi na zadania z zakresu komunikacji społecznej i promocji poprzez tworzenie materiałów audiowizualnych, fotograficznych i innych, druk wydawnictw, realizację kampanii społecznych, promocję gospodarczą miasta, udział w wydarzeniach, akcjach i kampaniach z partnerami społecznymi i gospodarczymi.

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 2.996.404,69 zł (99,98 %). Środki te przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy, obsługującego pod względem finansowo - kadrowym dwadzieścia siedem jednostek oświatowych. Znaczną część wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zespół prowadzi również scentralizowany fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 75095/ realizacja wydatków wyniosła 408.093,78 zł, tj. 74,54 % i stanowiła w całości wydatki bieżące.

Środki w kwocie 247.139,85 zł (82,16 %) wydawkowano, między innymi na opracowanie aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027, aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020 -2035”, dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy” oraz druk materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano oraz powstałych oszczędności w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto wydawkowano kwotę 100.000,00 zł (100,00 %) na zadanie pn. „Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Czytanie-Poznanie-Bez Barrier” z grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki wyniosły 60.953,93 zł, tj. 41,55 % i dotyczyły organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miejską Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

i polkowickim. Obejmowały one okres od 1 października do 31 grudnia 2023 r., stosownie do potrzeb w tym zakresie.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** realizacja wydatków wyniosła **471.753,26 zł, tj. 99,17 %**.

W rozdziale *75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* realizacja wydatków wyniosła *18.069,26 zł, tj. 99,98 %*.

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

W rozdziale *75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *451.087,00 zł, tj. 99,13 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych i zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W rozdziale *75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”* wykonanie wydatków bieżących wyniosło *2.597,00 zł, tj. 100,00 %* i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego. Było to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.

W dziale **752 „Obrona narodowa”** wykonanie wydatków wyniosło **83.018,19 zł, tj. 76,83 %**

W rozdziale *75212 „Pozostałe wydatki obronne”* wykonanie wydatków wyniosło *959,84zł, tj. 3,69 %* i były to wydatki bieżące.

W rozdziale tym realizowane było zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, które dotyczyło akcji kurierskiej. Zakupiono wyposażenie dla kurierów Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej wydatkując na ten cel kwotę *959,84 (95,98 %)* zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Nie wydatkowano środków własnych zaplanowanych na wypłacanie środków pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami żołnierzy rezerwy, w związku z tym że zostały one zrefundowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu.

Zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie *kwalfikacji wojskowej /rozdział 75224/* finansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków wyniosło *82.058,35 zł*, co stanowiło *100,00 %* i dotyczyło wydatków bieżących.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** realizacja wydatków wyniosła **26.960.786,89 zł, tj. 98,15 %**.

W rozdziale *75404 „Komendy wojewódzkie Policji”* w ramach wydatków bieżących przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę *41.060,00 zł (78,96 %)*, z tego kwotę *39.060,00 zł (78,12 %)* z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 13 ust. 4a pkt 1 i ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

1990 r. o Policji (zwrot niewykorzystanych środków przez Komendę) i kwotę 2.000,00 zł (100,00 %) na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 18.982.050,39 zł, co stanowiło 99,91 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wyniosły 18.442.760,41 zł (99,91 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 539.289,98 zł (100,00 %) i dotyczyły doposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym w dniu 6 czerwca 2023 r. zawarto umowę na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, którą odebrano w dniu 10 sierpnia 2023 r.. W dniu 7 czerwca 2023 r. zawarto umowę na zakup wielofunkcyjnej łodzi ratowniczej wraz z przyczepą dla Komendy, którą odebrano w dniu 14 listopada 2023 r..

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przekazano dotację celową w wysokości 15.000,00 zł (100,00 %) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 1 - Oddziału Ratownictwa Wodnego z przeznaczeniem na koszty utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostki (wydatki bieżące).

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłatę ekwiwalentów przysługujących strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz szkolenia lub ćwiczenia (uchwała Nr XLV/521/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2022 r.) w związku z brakiem wniosku o wypłatę tych świadczeń.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 15.000,00 zł (88,24 %) i stanowiło wydatki bieżące.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatkowano kwotę 5.294,99 zł (88,25 %), którą przeznaczono na opłacenie dostawy energii elektrycznej zasilającej system alarmowy miasta. Zużycie energii było niższe od planowanego.

Na działalność Straży Miejskiej /rozdział 75416/ wydatkowano kwotę 4.124.623,31 zł, co stanowiło 95,59 % planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące.

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

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wykonanie wydatków wyniosło 65.100,51 zł, tj. 19,22 % i stanowiło wydatki bieżące.

Za kwotę 36.134,25 zł (12,78 %) zakupiono niezbędne usługi żywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym. Środki zostały zrefundowane przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu Pomocy, stąd niska realizacja w stosunku do planu.

Ponadto, między innymi opłacono energię elektryczną i monitoring w magazynie przeciwpowodziowym w budynku przy ul. Szkolnej 7, monitoring rzek w systemie telemetrii, oprysk stanowisk barszczu sosnowskiego stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, diagnostykę i przegląd techniczny syren alarmowania miasta i ostrzegania ludności wydatkując na te cele kwotę 28.966,26 zł (51,73 %). Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 3.727.657,69 zł, tj. 99,64 %.

Dokonano, między innymi opłaty za monitoring wizyjny miasta, usługi weterynaryjne dzikich zwierząt oraz zakup nagród rzeczowych na konkurs Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” i Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych. Na te cele wydatkowano kwotę 72.518,41 zł (84,32 %). Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Kwota 3.510.223,16 zł (100,00 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zakwaterowanie (2.301.329,36 zł - 100,00 %) i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.208.893,80 zł - 100,00 %) dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy oraz kwota 70.152,12 zł (100,00 %) stanowiąca wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy zamieszkałych w przystosowanych do tego miejscach.

Środki w kwocie 60.000,00 zł (100,00 %) z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz zakup niezbędnych towarów i usług, a kwotę 14.764,00 zł (100,00 %) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących czynności z zakresu kompetencji urzędu wojewódzkiego.

W dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”**, w rozdziale 75515 „*Nieodpłatna pomoc prawna*” wykonanie wydatków wyniosło **264.000,00 zł**, tj. **100,00 %**. 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, tj. przy ul. Witelona 8 (w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2) i ul. 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 **15.876.183,91 zł**, tj. **96,81 %**. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów bankowych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** nie odnotowano wydatków.

W rozdziale 75814 „*Różne rozliczenia finansowe*” nie odnotowano wydatków zaplanowanych na podatek VAT, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z tego tytułu.

W rozdziale 75818 „*Rezerwy ogólne i celowe*” uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 29/PM/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., Nr 45/PM/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 47/PM/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 76/PM/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 92/PM/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr 138/PM/2023 z dnia 8 marca 2023 r., Nr 184/PM/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr 189/PM/2023 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 200/PM/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 222/PM/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r., Nr 236/PM/2022 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr 255/PM/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr 294/PM/2023 z dnia 8 maja 2023 r., Nr 338/PM/2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr 371/PM/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 387/PM/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 413/PM/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Nr 429/PM/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr 445/PM/2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr 459/PM/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 465/PM/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 477/PM/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr 503/PM/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr 542/PM/2023 z dnia 8 września 2023 r., Nr 565/PM/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 572/PM/2023 z dnia 27 września 2023 r., Nr 596/PM/2023 z dnia 4 października 2023 r., Nr 623/PM/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 695/PM/2023 z dnia 27 listopada 2023 r., Nr 736/PM/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 742/PM/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r., Nr 770/PM/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., Nr 771/PM/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., Nr 778/PM/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. Nr 788/PM/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. i Nr 791/PM/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano podziału rezerw.

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

- usunięcie awarii kotła gazowego kondensacyjnego w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 – kwota 9.800,00 zł,
- zapłatę zasądzonej kwoty, kosztów procesu i ustawowych odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 76/21 z dnia 07.02.2023 r. – kwota 223.544,02 zł,
- wynagrodzenia z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – kwota 53.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich – 563.655,98 zł.

Środki z rezerw celowych oświaty w kwocie 4.336.074,00 zł przeznaczone na:

- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – kwota 1.800,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 7.500,00 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Nr 18 – kwota 11.500,00 zł,
- usunięcie awarii urządzeń zabawowych w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 8.600,00 zł,
- usunięcie awarii urządzeń zabawowych w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota 6.500,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 12.000,00 zł,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 780.850,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 5.800,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych – kwota 6.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji internetowej w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 10.600,00 zł,
- usunięcie awarii zasilania komputerów w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 12.500,00 zł,
- usunięcie awarii dachu nad wejściem do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 29.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Zespole Szkół Samochodowych – kwota 3.600,00 zł,
- usunięcie awarii dachu nad pomieszczeniem kuchennym budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 28.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 21.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 3.300,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 58.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 – kwota 1.700,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej w I Liceum Ogólnokształcącym – kwota 19.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Placówek Specjalnych – kwota 11.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 5.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 2.095.450,00 zł,
- doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble – kwota 250.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 19 – kwota 10.000,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – kwota 52.000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- usunięcie awarii uszczelnienia ściany zewnętrznej przed przenikaniem wód opadowych w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 19.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w VII Liceum Ogólnokształcącym – kwota 20.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 18 – kwota 25.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 6 – kwota 2.100,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9 – kwota 18.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 2.900,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – kwota 30.000,00 zł,
- usunięcie awarii okładziny ściennej w Zespole Szkół Muzycznych – kwota 25.000,00 zł,
- usunięcie awarii monitoringu wizyjnego szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii rozdzielni elektrycznej w hali sportowej w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 9.766,20 zł,
- usunięcie awarii studni kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 19 – 8.500,00 zł,
- usunięcie awarii sanitariatów w placówce w Miejskim Przedszkolu Nr 16 – kwota 2.200,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia podłogi w sali zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 6.200,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 6.642,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej Nr 1 – kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii toalet w Miejskim Przedszkolu Nr 16 – kwota 2.200,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego budynku w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota 8.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego na budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 9 - kwota 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kwota 2.200,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - kwota 14.900,00 zł,
- usunięcie awarii nieszczelności wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 16 - kwota 6.000,00 zł,
- usunięcie awarii rury wodociągowej zasilającej budynek szkoły w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii przecieku tarasu w placówce w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - kwota 1.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 - kwota 33.800,00 zł,
- usunięcie awarii centrali telefonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym - kwota 8.000,00 zł,
- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – kwota 309.774,00 zł,
- usunięcie awarii rurociągu ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 10 – kwota 12.300,00 zł,
- usunięcie awarii rurociągu ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 16 – kwota 21.540,00 zł,
- usunięcie awarii elektrycznej – kwota 3.500,00 zł i usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej – kwota 7.500,00 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 18,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – kwota 6.000,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia w sali gimnastycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 – kwota 5.600,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wentylacyjnej w Zespole Szkół Samochodowych – kwota 17.335,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego w Młodzieżowym Centrum Kultury – kwota 600,00 zł,
- usunięcie awarii pompy centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Integracyjnych - kwota 2.913,80 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Zespole Szkół Samochodowych - kwota 10.000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- usunięcie awarii pękniętej ściany działowej w VII Liceum Ogólnokształcącym - kwota 6.430,00 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 6 - kwota 10.900,00 zł,
- usunięcie awarii dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 - kwota 21.000,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia sali w Miejskim Przedszkolu Nr 18 - kwota 8.200,00 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia sali w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 738,00 zł,
- usunięcie awarii sieci centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Budowlanych - kwota 16.605,00 zł,
- usunięcie awarii odspojonych tynków z sufitów w budynku szkoły w Szkole Podstawowej Nr 7 - kwota 5.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w łazience na parterze budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 31.642,75 zł,
- usunięcie awarii poszycia dachu na budynku przedszkola w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - kwota 2.500,00 zł,
- usunięcie awarii nagrzewnicy w budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 4.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Zespole Szkół Integracyjnych – kwota 11.316,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – kwota 7.995,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 35.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samochodowych – kwota 30.000,00 zł,
- usunięcie awarii pokrycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym – kwota 27.000,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w V Liceum Ogólnokształcącym - kwota 4.876,25 zł.

Ponadto zlikwidowano rezerwy celowe oświaty w kwocie *14.426,00 zł*, z tego na nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – kwota 9.876,00 zł i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami – kwota 4.550,00 zł.

Środki z *rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy* w kwocie *20.000,00 zł* przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2023 dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy - kwota 10.000,00 zł i dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy - kwota 10.000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr LV/627/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2023).

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 *189.000,00,00 zł* przeznaczono na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica - 29. edycja Festiwalu Form Audiowizualnych INTERMEDIALE - kwota 20.000,00,00 zł i dla Fundacji TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna etap II - kwota 169.000,00 zł.

Środki z *rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta* w kwocie *1.200.000,00 zł* przeznaczono na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta Legnica, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Izby Wyrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pogotowia Opiekuńczego, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci”, Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 i Zarządu Dróg Miejskich.

Środki z *rezerwy celowej na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)* w kwocie *357.082,94 zł* przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)” – kwota 85.000,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- zadanie inwestycyjne pn. „Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO)” – 272.082,94 zł.

Nie rozdysponowano na dzień 31 grudnia 2023 r. rezerw w kwocie 2.495.921,06 zł, z tego rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.700.000,00 zł i rezerwę celową na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w kwocie 795.921,06 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja wydatków wyniosła **290.027.688,48 zł**, co stanowiło **99,35 %**.

W zakresie *szkół podstawowych /rozdziały 80101 i 80102/* na bieżące utrzymanie 12 szkół podstawowych ogólnodostępnych i jednej szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 74.261.435,99 zł, co stanowiło 99,86 % planu. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

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

- w Szkole Podstawowej Nr 1 usunięcia awarii instalacji wodnej i monitoringu wizyjnego szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej, dachu nad wejściem do sali gimnastycznej i pokrycia dachowego,
- w Szkole Podstawowej Nr 5 usunięcia awarii instalacji wodnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 6 usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania i awarii oświetlenia zewnętrznego budynku,
- w Szkole Podstawowej Nr 7 usunięcia awarii urządzeń zabawowych, rury wodociągowej zasilającej budynek szkoły i odspojonych tynków z sufitów w budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 9 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i pokrycia dachowego na budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej Nr 10 usunięcia awarii rurociągu ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
- w Szkole Podstawowej Nr 12 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i instalacji wodnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 16 usunięcia awarii nieuszczelności wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, rurociągu ciepłej wody i centralnego ogrzewania,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii pokrycia dachu, urządzeń zabawowych oraz instalacji ciepłej wody i cyrkulacji,
- w Szkole Podstawowej Nr 19 usunięcia awarii instalacji wodnej i studni kanalizacji deszczowej,
- w Szkole Podstawowej Nr 20 usunięcia awarii pompy centralnego ogrzewania, pokrycia dachu i rozdzielni elektrycznej w hali sportowej.

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 6 wydatkowano środki w kwocie 131.250,00 zł (tj. 100,00 %), z tego za kwotę 105.000,00 zł (100,00 %) z dotacji celowej z budżetu państwa i kwotę 26.250,00 zł (100,00 %) ze środków własnych. Zakup multimediiów został dokonany w okresie od września do grudnia 2023 r..

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17.032,43 zł co stanowiło 82,44 % planu w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Chojnów, Legnickie Pole, Złotoryja i Miłkowice na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą zrealizowanych zajęć oraz mniejszą liczbą dzieci w nich uczestniczących.

Na realizację zadania w Szkole Podstawowej Nr 16 pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły – Ekoszestnastka – szkoła z ekologiczną klasą” z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 50.000,00 zł (100,00 %), którą przeznaczono na wyposażenie Ekopracowni. Otwarcie Ekopracowni nastąpiło w grudniu 2023 r.

Ponadto kwotę 5.420.328,79 zł (99,99 %) przekazano jako dotacje dla 6 szkół podstawowych niepublicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu subwencji z części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej.

Wydatki bieżące w tych rozdziałach wyniosły 79.880.047,21 zł, co stanowiło 99,87 % planu.

Wydatki majątkowe wynosiły 204.119,00 zł, tj. 99,96 % planu.

W Szkole Podstawowej Nr 2 wybudowano system ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły (100,00 %), w Szkole Podstawowej Nr 9 zamontowano dodatkowe hydranty przeciwpożarowe (100,00 %) i zamontowano włązy zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi (100,00 %), a w Zespole Szkół Integracyjnych wykonano instalację przeciwpożarowego systemu alarmowego (99,92 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe” i 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wyniosły 80.084.166,21 zł, tj. 99,87 % planu.

Na bieżące funkcjonowanie 15 publicznych placówek przedszkolnych, 2 publicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy trzech szkołach podstawowych /rozdziały 80103, 80104, 80105, i 80106 /w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 28.745.614,42 zł, co stanowiło 98,62 % planu, w tym kwotę 4.179.656,41 zł (97,54 %) z dotacji celowej z budżetu państwa. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

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

- w Miejskim Przedszkolu Nr 1 usunięcia awarii instalacji wodnej i pokrycia dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 2 usunięcia awarii dachu i przecieku tarasu w placówce,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 3 usunięcia awarii pokrycia dachowego,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 usunięcia awarii instalacji wodnej w łazience na parterze budynku przedszkola,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 8 usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 9 usunięcia awarii oświetlenia w sali gimnastycznej, monitoringu wizyjnego, pokrycia podłogi w sali zajęć, oświetlenia sali i poszycia dachu na budynku przedszkola oraz uszczelniania ściany zewnętrznej przed przenikaniem wód opadowych,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 14 usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i dachu,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 16 usunięcia awarii sanitariatów w placówce i toalet,
- w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia sali.

Ponadto kwotę 15.067.860,36 zł (97,94 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. dwudziestu sześciu przedszkoli oraz trzech punktów przedszkolnych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, a punkty przedszkolne w wysokości 40 % tych wydatków. Dwa przedszkola wybrane w ramach otwartego konkursu ofert otrzymują dotację w wysokości 100 % podstawowej kwoty dotacji.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 i 9 o finansowaniu zadań oświatowych gminom: Miłkowice, Kunice, Lubin, Polkowice, Legnickie Pole i Jawor oraz gminie miejskiej Lubin i gminie miejskiej Złotoryja przekazano dotacje celowe w kwocie 147.461,26 zł (62,99 %) z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Legnicy do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych działających na terenie tych jednostek samorządu terytorialnego. Niższe wydatkowanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie tych gmin.

W ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Wsparcie edukacji przedszkolnej dzieci romskich” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na mocy porozumień z organami administracji rządowej na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach Nr 3, Nr 4 i Nr 7 wydatkowano kwotę 2.274,94 zł

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

(33,46 %). Dofinansowanie ze środków własnych tego zadania wyniosło 422,76 zł (33,45 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci objętych opieką niż planowano.

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

- kwotę 1.724.991,44 zł (86,60 %) na dotacje dla dwudziestu czterech przedszkoli niepublicznych i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci z gmin: Chojnów, Głogów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Malczyce, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Oleśnica, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Wrocław, Zagrodno i Złotoryja oraz miast: Chojnów, Jawor, Lubin, Złotoryja i Prochowice. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci z tych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta,
- kwotę 246.283,69 zł (97,93 %) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gmin: Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Ruja i Miłkowice oraz miasta Prochowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 16, Nr 18 i Nr 19.

Ogółem wydatki w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wyniosły 45.934.908,87 zł, co stanowiło 97,69 % planu i były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 4.498.456,06 zł, co stanowiło 99,49 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.095.825,73 zł, tj. 99,55 % planu. Środki te przeznaczono na dowóz dzieci do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, Zespołu Placówek Specjalnych i Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.062.522,24 zł oraz zwrot kosztów dojazdu pięciu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Legnicą – 33.303,49 zł.

W szkołach ponadpodstawowych i ponadpodstawowych specjalnych /rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80132 i 80134/ na bieżące funkcjonowanie prowadzonych przez miasto 7 liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia przy 6 zespołach szkół, Zespołu Szkół Muzycznych oraz 2 szkół specjalnych kształcących w zawodach w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 79.292.204,99 zł, co stanowiło 99,84 % planu. Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych szkół jest zadaniem własnym powiatu. Podobnie, jak w pozostałych szkołach i placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły dominującą pozycję w planie wydatków.

Przeprowadzone prace remontowe dotyczyły, między innymi:

- w Zespole Szkół Budowlanych usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i sieci centralnego ogrzewania,
- w Zespole Szkół Samochodowych usunięcia awarii dachu, instalacji wodnej, pokrycia dachowego i instalacji wentylacyjnej,
- w I Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji oświetleniowej, centrali telefonicznej i pokrycia dachowego,
- w V Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i nagrzewnicy w budynku sali gimnastycznej,
- w VII Liceum Ogólnokształcącym usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej i pękniętej ściany działowej,
- w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących usunięcia awarii pokrycia dachu,
- w Zespole Szkół Muzycznych usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej, okładziny ściennej, instalacji internetowej i zasilania komputerów.

Na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

działań promujących czytelnictwo - zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 wydatkowano kwotę 109.940,33 zł (99,95 %), z tego kwotę 87.952,26 zł (99,95 %) z dotacji celowej z budżetu państwa i kwotę 21.988,07 zł (99,95 %) ze środków własnych miasta. Zakup nowości wydawniczych został dokonany w okresie od czerwca do grudnia 2023 r..

Na realizację zadania pn. „Wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego” – zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 - (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy wydatkowano środki w kwocie 43.500,00 zł (93,75 %), z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na postawie porozumień z organami administracji rządowej - 34.800,00 zł (93,75 %) i ze środków własnych miasta 8.700,00 zł (93,75 %). Zakup doposażenia w wyposażenie specjalistyczne został dokonany w okresie od listopada do grudnia 2023 r..

Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Legnicy pozyskał dofinansowanie z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie na organizację *VI Ogólnopolskiego Konkursu Obojowo – Fagotowego*, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 16.600,00 zł (100,00 %), a Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „*Dofinansowanie do wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę*”, na które wydatkowano kwotę 15.000,00 zł (100,00 %) z tytułu nagrody w konkursie edukacyjnym „Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu” Ponadto kwotę 17.992.443,65 zł (99,67 %) przekazano jako dotacje dla 3 techników, 8 liceów oraz 8 szkół policealnych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły ponadpodstawowej Wydatki bieżące wyniosły 97.469.688,97 zł (99,81 %).

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1.931.213,94 zł (99,99 %).

W ramach zadania pn. „*Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły*” zadanie zakończono i odebrano w dniu 29 maja 2023 r.. Wykonano termomodernizację 3 budynków szkoły - dydaktyczny, zajęć praktycznych i sportowy, w tym między innymi montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku dydaktycznego, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz stropu nad łącznikiem w budynku sportowym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach i zaworów podpionowych c.o. oraz instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną (99,99 %). Zadanie dofinansowane było środkami z Unii Europejskiej.

W zakresie zadania pn. „*Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej*” kontynuowano prace projektowe i w dniu 5 grudnia 2023 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji - 30 kwietnia 2024 r. (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziałach 80115 „Technika”, 80116 „Szkoły policealne”, 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”, 80120 „Licea ogólnokształcące”, 80132 „Szkoły artystyczne” i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wyniosły 99.400.902,91 zł, tj. 99,81 % planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /rozdział 80140/ zrealizowało wydatki w wysokości 3.651.298,69 zł, tj. 98,66 %, w tym kwota 348.480,50 zł (97,98 %) przeznaczona została na funkcjonowanie Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46.200,00 zł, tj. 78,97 % w związku z kształceniem uczniów z powiatu lubańskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych przez

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

nauczycieli zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby uczniów skierowanych na te zajęcia.

Dotację w kwocie 8.400,00 zł (100,00 %) przekazano miastu Zielona Góra na kształcenie 8 uczniów uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie z programem nauczania w klasach wielozawodowych publicznych branżowych szkół I stopnia.

Ogółem wydatki w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” wyniosły 3.705.898,69 zł, tj. 98,36 % i stanowiły wydatki bieżące.

Na *dofinansowanie różnych form doskonalenia i doszkolenia nauczycieli /rozdział 80146/* wydatkowano kwotę 593.977,42 zł, co stanowiło 99,43 % planu rocznego. Były to w całości wydatki bieżące.

W *stołówkach szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/* poniesione wydatki na funkcjonowanie 15 stołówek szkolnych i 16 stołówek przedszkolnych wyniosły 14.806.569,21 zł (98,26 %). Remonty dotyczyły w Miejskim Przedszkolu Nr 18 usunięcia awarii dźwigu towarowego i w Szkole Podstawowej Nr 18 usunięcia awarii dachu nad pomieszczeniem kuchennym budynku szkoły.

Na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 12 (ZPS) wydatkowano kwotę 68.876,31 zł (68,88 %), z tego kwota 55.101,05 zł (68,88 %) z dotacji celowej z budżetu państwa i kwota 13.775,26 zł (68,88 %) ze środków własnych miasta. Niższe wydatkowanie środków związane było z niższymi cenami zakupionego wyposażenia.

Ogółem wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły 14.875.445,52 zł (98,07 %) i były to wydatki bieżące.

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 12 przedszkolach prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 244.968,49 zł (96,60 %). Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi i materiały dydaktyczne. Niższe wydatkowanie środków wynikało z mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych niż pierwotnie zakładano.

Ponadto kwotę 5.866.565,15 zł (100,00 %) przekazano jako dotacje dla jednostek niepublicznych, tj. osiemnastu 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 ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.111.533,64 zł, co stanowiło 99,86 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”* w 8 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Integracyjnych w ramach zadań własnych gminy wykonanie wydatków wyniosło 1.811.622,93 zł (99,72 %). Środki zostały w większości przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Ponadto kwotę 5.320.627,19 zł (100 %) przekazano czterem 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 ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.132.250,12 zł, co stanowiło 99,93 % w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wystąpiły wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz usług, które wykonano w kwocie 7.703,14 zł, tj. 99,95 % w stosunku do planu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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 3 zespołach szkół prowadzonych przez miasto w ramach zadań własnych powiatu wykonanie wydatków wyniosło 316.483,98 zł, tj. 99,75 % planu.

Ponadto kwotę 1.257.663,97 zł (100,00 %) przekazano jako dotację dla pięciu jednostek niepublicznych, tj. dwóch techników oraz trzech liceów ogólnokształcących. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.574.147,95 zł, co stanowiło 99,95 % w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminy i powiatu 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. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę 901.324,32 zł (98,53 %), w tym kwotę 95.747,31 zł (99,46 %) jako dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 wydatkowano kwotę 80.935,58 zł (tj. 78,24 %), w tym kwotę 553,25 zł jako dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą ilością zamówionych książek oraz z niższymi cenami zakupionych podręczników.

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych miał na celu poprawę ich sytuacji materialnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 982.259,90 zł, co stanowiło 96,47 % w stosunku do planu. Były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24.030.212,32 zł, tj. 99,62 %.

Kwotę 3.214.196,70 (99,46 %) wydatkowano, między innymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłatę nagród kuratora oświaty oraz nagród MEN, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Miasto otrzymało z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki w kwocie 18.205.074,00 zł (100,00 %) wydatkowane były na uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy.

Zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2022/DWEW/961 z dnia 25 kwietnia 2021 r. CPPPiDN jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Legnicy realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Programem zostało objętych 44 dzieci oraz 34 rodziców, z którymi zrealizowano 1.556 godzin zajęć. Pracę wykonywało 15 odpowiednio przygotowanych specjalistów, tj. psychologzy, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, tyflopedagodzy, surdologopedzy, rehabilitant ruchowy i oligofrenopedagodzy. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 130.396,45 zł, tj. 93,88 % planu. Niższe wydatkowanie środków związane było z mniejszą liczbą dzieci, które zgłosiły się do programu, a co za tym idzie z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 realizowano projekt partnerski pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów”, który został zaplanowany na lata 2020 – 2023 i miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę z pracodawcami. We wszystkich 6 zespołach szkół, tj. Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 2023 r. zrealizowano 286 godzin zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów, a próbne egzaminy zawodowe trwały 52 godziny. W ramach projektu szkoły otrzymały w użyczenie wybrany sprzęt, w tym laptopy, projektory, drukarki laserowe, monitor interaktywny i ekran projekcyjny stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych, w których odbywały się zajęcia dodatkowe i egzaminy próbne. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 45.861,22 zł, tj. 99,14 % planu.

W roku 2020 miasto podpisało umowę partnerską na realizację projektu pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu ze strony miasta jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W projekcie zaplanowano, między innymi współpracę uczniów z pracodawcami poprzez organizację wycieczek do firm, a także na uczelnie branżowe, a ponadto doskonalenie i rozwój nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte ze względu na długotrwały okres pandemiczny. W 2023 roku w ramach projektu miały miejsce pilotażowe działania, w które zaangażowani byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i uczniowie. Działania te obejmowały współudział w opracowaniu przykładowego programu nauczania i organizacji zajęć oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzenie zajęć według opracowanego modelu, uczestnictwo nauczycieli praktycznej nauki zawodu w kursach i zajęciach z wykorzystaniem nowych technik i technologii. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2022/2023. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 28.137,03 zł (100,00 %).

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2020 rozpoczęło realizację projektu pn. „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient” finansowanego przez Fundację Rozwoju

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+. W ramach zadań projektowych zaplanowano staże zagraniczne dla 35 uczniów Centrum (kucharze w Hiszpanii, handlowcy i fotografowie na Słowacji, fryzjerzy we Włoszech). Uczniowie mieli możliwość uzyskania certyfikatów: Europass - CV, Europass - Mobilność i Europass - Paszport Językowy. Ze względu na sytuację epidemiczną termin realizacji projektu był przesuwany i wydłużony do 31 sierpnia 2023 r.. W roku 2023 projekt został zrealizowany w całości i wydatkowano na jego realizację kwotę 353.946,16 zł (100,00 %).

W 4 szkołach podstawowych, tj. Nr 1, Nr 16, Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych i Nr 12 w Zespole Placówek Specjalnych od 2021 r. realizowany był projekt „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkołach wdrożono „Model dostępnej szkoły” opracowany przez zespół ekspertów w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym i organizacyjnym. Uczniowie z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostali objęci wsparciem na wielu płaszczyznach, np. cyfrowej, komunikacyjnej, poprzez wdrożenie standardów opiekuńczych, standardów pracy z uczniami w zakresie wyposażenia szkół czy dowozu uczniów. Projekt został zakończony 31 lipca 2023 r., a kwota wydatków wyniosła 1.154.051,47 zł (100,00 %).

W czerwcu 2022 r. zawarto umowy na realizację we wszystkich szkołach podstawowych 3 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn.: „Integracja to dobra relacja” „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość” i „Szkoła dla Wszystkich”. Projekty miały na celu udzielenie uczniom szkół podstawowych wielopłaszczyznowego wsparcia w niwelowaniu negatywnych skutków długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Realizacja zadań projektowych rozpoczęła się we wrześniu 2022 r..

Realizację projektu pn. „Integracja to dobra relacja” zaplanowano od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.. W projekcie brało udział 14 miejskich szkół podstawowych. Zaplanowano w nim 4 zadania, tj. zajęcia dla uczniów klas 7-8 z zakresu edukacji zdrowotnej – coaching zdrowia i techniki redukcji stresu, wycieczki o charakterze edukacyjno-integracyjnym dla uczniów klas 7-8, projekt edukacyjny dla uczniów klas 4-8 oraz zajęcia językowe dla uczniów-cudzoziemców. Projekt miał na celu wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii oraz okresie późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego. Wydatki poniesione na ten projekt wyniosły 127.778,01 zł (91,17 %). Niższe wykonanie wydatków związane było ze zróżnicowaną stawką za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela biorącego udział w projekcie według jego osobistej stawki zaszerogowania.

Realizację projektu pn. „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość” zaplanowano od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.. W projekcie brało udział 14 miejskich szkół podstawowych. Zaplanowano w nim 3 zadania, tj. zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej skierowane do uczniów klas 1-3, wycieczki edukacyjno – integracyjne dla uczniów klas 1-3 oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla rodziców. Projekt miał na celu wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii oraz okresie późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego. Wykonanie wydatków w tym projekcie wyniosło 100.938,07 zł (79,91 %). Niższe wykonanie wydatków związane było ze zróżnicowaną stawką za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela biorącego udział w projekcie według jego osobistej stawki zaszerogowania.

Realizację projektu pn. „Szkoła dla Wszystkich” zaplanowano od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.. W projekcie brało udział 14 miejskich szkół podstawowych. Zaplanowano w nim zajęcia z edukacji zdrowotnej dla uczniów klas 4-6 z zaburzeniami odżywiania oraz dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt miał na celu wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii oraz okresie późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

zdalnego. Wykonanie wydatków w tym projekcie wyniosło 220.230,45 zł (91,74 %). Niższe wykonanie wydatków związane było ze zróżnicowaną stawką za godzinę ponadwymiarową dla nauczyciela biorącego udział w projekcie według jego osobistej stawki zaszerogowania.

W roku 2023 zrealizowano projekt pn. „Energetyczny impuls” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, gdzie 30 uczniów Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych na przełomie listopada i grudnia 2023 r. odbyło praktyki zawodowe branży IT i elektrycznej w firmach hiszpańskich. Wydatki wyniosły 351.622,74 zł (100,00 %).

Miasto rozpoczęło realizację projektu pn. „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii – wyzwania i szanse” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 -2027 (Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Opracowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych wniosek został zatwierdzony do realizacji. W ramach projektu w okresie od października 2023 r. do marca 2025 r. planowana jest organizacja 4 – tygodniowych praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy w Lipsku (Niemcy) dla 30 uczniów. W roku 2023 odbyła się wizyta przygotowawcza, a wydatki wyniosły 7.968,12 zł (tj. 100,00 %).

Na zadaniu pn. „Legnicki Animator Osiedlowy” wydatkowano kwotę 90.011,90 zł (100,00 %), a na zadanie pn. „Legniczanie dają mata” zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, a jego wznowienie zaplanowano na rok 2024.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** wykonanie wydatków wyniosło **5.303.667,57 zł**, tj. **96,36 %**.

W rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” wykonanie wydatków wyniosło 5.275,00 zł (100,00 %), które przeznaczono na realizację przez Świetlicę Terapeutyczną Nr 1 programu pn. „Stawiam na zdrowie” w ramach konkursu „Granty 2023”.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii /rozdział 85153/ zrealizowano w wysokości 240.217,51 zł, tj. 93,27 %. 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 3.670.527,01 zł (97,63 %). Realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt IV.

Miejska Izba Wyrzeźwiń /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 587.428,65 zł, co stanowiło 88,04 % w stosunku do planu i były to wydatki bieżące związane z likwidacją Miejskiej Izby Wyrzeźwiń.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 85195/ prowadzono przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, na który wydatkowano kwotę 275.892,30 zł (95,14 %). Wykonano 2.126 usług przewozowych, co dało przebieg 10.245 km. Niższe wydatkowanie środków wynikało z przewiezienia mniejszej liczby osób niż planowano.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 20.000,00 zł (100,00 %).

Kwotę 71.770,00 zł (100,00 %) wydatkowano na utrzymanie 2 dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie powiatu wrocławskiego.

Środki w kwocie 350.000,00 zł (100,00%) przeznaczono na realizację projektu pn. „Kampania społeczno - edukacyjna skierowana do mieszkańców Legnicy w ramach programu promocji „Zdrowa Legnica” pod nazwą „Zdrowie w każdym wieku” ze środków KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom dotyczącego wypłaty kosztów wydawanych 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 i refundacji kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) wydatkowano kwotę *72.557,10 zł (100,00 %)*.

Ponadto ze środków z rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie *10.000,00 zł (100,00 %)* przeznaczono na nagrodę Miasta Legnicy w roku 2023 dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr LV/627/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2023).

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły *800.219,40 zł (98,27 %)*.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie wydatków wyniosło 63.671.463,43 zł, tj. 98,66 %.

Na funkcjonowanie *domów pomocy społecznej /rozdział 85202/* wydatkowano kwotę *9.885.329,63 zł, tj. 97,67 %* zaplanowanych na ten cel środków. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie *1.876.834,22 zł (98,06 %)*.

W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki związane z naprawami i konserwacjami sprzętu oraz awaryjną naprawą systemu przeciwpożarowego i instalacji wodno – kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego 11.

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę *7.912.194,08 zł (100,00 %)*. Dotyczyło to 160 osób umieszczonych w 30 domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące wyniosły *17.797.523,71 zł (98,69 %)*.

Wydatki majątkowe wyniosły *154.797,99 zł (100,00 %)* i dotyczyły w *Domu Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 zakupu pralnicy przemysłowej, patelni gazowej oraz beamaru (100,00 %), zakupu samochodu dostawczo – osobowego (100,00 %) i zakupu wanny z hydromasażem (100,00 %)*.

W przypadku zakupu pralnicy przemysłowej, patelni gazowej oraz beamaru w dniu 10 lipca 2023 r. zakupiono i odebrano pralnicę przemysłową, a w dniu 16 sierpnia 2023 r. zakupiono i odebrano patelnię gazową i beamar. W przypadku zakupu samochodu dostawczo – osobowego w wyniku zawartej w dniu 27 listopada 2023 r. umowy zakupiono i odebrano samochód, a w przypadku zakupu wanny z hydromasażem w dniu 8 maja 2023 r. zakupiono i odebrano wannę z hydromasażem MO-0301 dla niepełnosprawnych oraz wannę z hydromasażem MUS-1060.

Ogółem wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wyniosły *17.952.321,70 zł, tj. 98,70 %*.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem oraz Domu Dziennego Pobytu wydatkowano kwotę *4.294.342,12 zł, co stanowiło 97,12 % (rozdział 85203)*. Niższe wykonanie wynikało z późniejszego niż planowano otwarcia Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, które miało miejsce w grudniu 2023 r..

W ramach wydatków remontowych ponoszono wydatki związane z konserwacjami i naprawami sprzętu oraz wykonano, między innymi remont posadzki na parterze, ułożenie ocieplenia i terakoty w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1 oraz wykonano remont łazienek w Schronisku dla Bezdomnych.

Ze schronienia w Schronisku dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem skorzystało 181 osób, w tym 25 dzieci, a Schronisko wydało 48.169 posiłków, z których skorzystało 185 osób

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

z terenu miasta. W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 196 osób, w tym 3 osoby korzystało jednocześnie z kolacji, 46 osobom dowożono obiady i 4 osobom kolację.

Kwotę 2.337,00 zł (100,00 %) wydatkowano na wykonanie tablicy informacyjnej na zadaniu pn. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano dotację celową w kwocie 1.278.365,00 zł, co stanowiło 99,70 % 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 5.575.044,12 zł, tj. 97,70 %.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.036.672,18 zł (74,40 %).

W ramach zadania pn. „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy” zrealizowano dostawę wraz z montażem wyposażenia obiektu oraz zakupiono wyposażenie w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu „Za życiem”. Realizacja wydatków wyniosła 74,02 % i wynikała z wyboru najkorzystniejszych ofert na wyposażenie obiektu.

Zakupiono patelnię Forno Convezione w Domu Dziennego Pobytu (99,99 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wyniosły 6.611.716,30 zł (93,12 %).

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki bieżące wyniosły 28.884,00 zł (99,94 %).

Realizowane w tym rozdziale zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczyło programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, co wynika z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach wydatków bieżących na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom wydatkowano środki w kwocie 18.900,00 zł (100,00 %), a ze środków własnych miasta środki w kwocie 9.984,00 zł (99,84 %).

Wydatki na obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego obejmowały, między innymi zakup urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarek i tonerów.

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 228.346,51 zł (96,51 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie.

Kwotę 582,39 zł (100,00 %) przeznaczono na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom dotyczące pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gdzie opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 228.928,90 zł (96,52 %) 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 2.818.008,70 zł, tj. 98,83 % planu i stanowiła wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dla 710 osób na kwotę 1.476.692,71 zł (97,79 %). Wpłynęła mniejsza liczba wniosków na zasiłki okresowe niż planowano.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.341.315,99 zł (100,00 %) na zasiłki celowe dla 1.031 osób i 25 świadczeń na sprawienie pogrzebu.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 3.492.736,94 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu.

Kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy. Wydano 1.858 decyzji, z tego 1.772 decyzji pozytywnych i 63 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, a 23 postępowania umorzono.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 464 osób na kwotę 2.709.553,06 zł, tj. 97,96 %. Niższe wydatkowanie środków wynikało z uchyleń z powodu przyznania świadczenia emerytalnego i wygaszeń z uwagi na zgon. Zrealizowane wydatki stanowiły wydatki bieżące.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w wysokości 14.727.627,78 zł, tj. 100,00 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz utrzymanie obiektów przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.242.430,00 zł (100,00 %). W ramach wydatków remontowych przeprowadzono naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont toalety.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane z wypłatami wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznanego postanowieniem sądu wydatkowano kwotę 286.904,76 zł, tj. 97,26 % w stosunku do planu. Wypłacono wynagrodzenia zgodnie z wydanymi decyzjami dla 43 opiekunów prawnych.

Wydatki bieżące wyniosły 15.014.532,54 zł (99,95 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 184.980,00 zł (99,99 %) i dotyczyły *zakupy samochodu dostawczo – osobowego* w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W wyniku umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2023 r. zakupiono samochód dostawczo-osobowy - Peugeot Boxer 335, który odebrano w dniu 28 grudnia 2023 r..

Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wyniosło 15.199.512,54 zł (99,95 %).

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 90.000,00 zł (100,00 %) na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych na terenie miasta. Były to 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 579 osób wydatkując na ten cel kwotę 6.028.837,22 zł (100,00 %), a ze środków budżetu państwa 24 osoby wydatkując na ten cel kwotę 504.783,00 zł (99,98 %).

Ogółem na usługi wydatkowano kwotę 6.533.620,22 zł (99,92 %). 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 397.922,00 zł

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

(100,00 %), a ze środków własnych miasta na ten Program wydatkowano kwotę 329.155,63 zł (100,00 %).

Dożywianiem ze środków własnych miasta objęto 437 osób w szkołach i przedszkolach oraz 170 osób dorosłych i 5 dzieci w Schronisku dla Bezdomnych, a ze środków dotacji celowej z budżetu państwa dożywianiem objęto 321 osób (w tym 4 dzieci) w Schronisku i wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku dla 1 osoby. Programem objęto wszystkie osoby, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy pomocy.

Kwotę 120.000,00 zł (100,00 %) przekazano jako dotację celową jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 847.077,63 zł (100,00 %). Były to w całości wydatki bieżące.

Pomoc dla cudzoziemców /rozdział 85231/ finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi dotyczące pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz 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 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wypłacono zasiłek celowy dla 1 osoby i pomoc pieniężną dla 3 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę 40.880,00 zł (98,55 %).

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków bieżących wyniosła 7.118.223,44 zł, co stanowiło 99,58 %.

Wypłacono na kwotę 124.940,00 zł (91,64 %) świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne zorganizowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Pomocy Społecznej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W okresie maj – październik 2023 r. bezrobotni wykonywali prace na terenach i obiektach gminnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, a w okresie maj – czerwiec 2023 r. organizatorem prac był Urząd Miasta, gdzie bezrobotni wykonywali prace na terenach gminnych. Ogółem w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez miasto zaktywizowano 58 bezrobotnych, którzy wykonywali proste prace porządkowe, prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni oraz drobne remonty.

Wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla 15 kuratorów 38 osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wysokości 127.544,69 zł (95,90 %), stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 235.581,39 zł (100,00 %). Zakupiono, między innymi materiały i wyposażenie oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, poniesiono opłaty za energię, wodę, gaz i telefony. Z posiłków w Klubie skorzystało 114 osób, w tym 4 osoby skorzystały jednocześnie z kolacji.

Kwotę 24.762,00 zł (100,00 %) wydatkowano na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób świadczących usługi wsparcia osób starszych, w tym kwota 17.301,00 zł (100,00 %) z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota 5.956.982,68 zł (99,85 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenie 300,00 zł i obsługę zadania – 208.080,00 zł (96,05 %), gdzie wypłacono jednorazową pomoc pieniężną dla 680 osób, świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 9.652,97 zł (93,60 %), gdzie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

zapewniono posiłek dla 38 dzieci, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5.711.720,00 zł (100,00 %), gdzie wypłacono 141.879 świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, realizację art. 27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej) – 7.865,97 zł (100,00 %) gdzie wypłacono świadczenia na 1 dziecko przebywające w rodzinie zastępczej niezawodowej, realizację art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub formie opłacania usług) – 120,00 zł (100,00 %) oraz środki przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583 z późn zm. na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - Inne zadania własne jst z pomocy społecznej – 19.543,74 zł (100,00 %), gdzie wypłacono zasiłek okresowy dla 3 osób, zasiłek stały dla 6 osób, zasiłek celowy dla 3 osób i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki – 6 osób.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a związane ze sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wydatkowano kwotę 408,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu. Wypłacono dodatek osłonowy na podstawie informacji wydanej w 2022 r.. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. nie wydano żadnej decyzji o przyznaniu dodatku osłonowego. W Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 wykonanie wydatków wyniosło 648.004,68 zł (99,43 %).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonanie wydatków wyniosło 7.231.400,51 zł, tj. 97,80 %.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 315.847,00 zł, tj. 96,67 % w związku ze zwiększeniem liczby uczestników od 20 grudnia 2023 r. w jednym z warsztatów, a nie jak planowano w IV kwartale 2023 r.. Dofinansowano funkcjonowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkował kwotę 931.554,00 zł (100,00 %). Nie wydatkowano zaplanowanych środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa w trakcie roku.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 2.487 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 14 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, 25 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności i 16 orzeczeń o umorzeniu postępowania.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 242 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 3 orzeczenia o umorzeniu postępowania (wycofanie wniosku). Ponadto wydano 1.251 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 635 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 2 karty dla placówek.

Kwota 3.963,00 zł (88,09 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na orzekanie obywateli Ukrainy.

Ogółem wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 935.517,00 zł (94,94 %) i były to wydatki bieżące.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dotację dla Powiatu Legnickiego przekazano w kwocie 5.142.686,22 zł, co stanowiło 100,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica, a Powiatem Legnickim. Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na zadaniu z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat, a wynikającym z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka realizacja wydatków wyniosła 80.209,68 zł (100,00 %).

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 757.140,61 zł (88,18 %) na wypłatę dodatku węglowego dla 13 osób – 39.780,00 zł (36,11 %), dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych dla 3 osób oraz na koszty obsługi zadania – 3.060,00 zł (100,00 %), dodatku elektrycznego dla 526 osób – 668.100,00 zł (95,55 %) i refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami wypłacania odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych – 46.200,61 zł (99,95 %), gdzie informacje o przyznaniu refundacji podatku VAT wydano dla 256 osób, 29 decyzji odmownych i 49 decyzji o umorzeniu postępowania. Wypłacono dodatki na wszystkie złożone wnioski.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 837.350,29 zł (89,19 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 16.075.035,57 zł, tj. 96,88 %.

Na prowadzenie przez miasto *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* przy Zespole Placówek Specjalnych /rozdział 85403/ wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 774.873,95 zł (98,06 %). Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na prowadzenie *Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka* przy Zespole Placówek Specjalnych, *Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli* oraz *2 poradni psychologicznej – pedagogicznej w Centrum* /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 5.009.146,51 zł (99,75 %). Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29.400,00 zł (91,11 %) w związku z udzieloną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą dzieci objętych pomocą niż pierwotnie zakładano.

Na dotacje dla jedenastu przedszkoli niepublicznych, jednego niepublicznego punktu przedszkolnego oraz niepublicznej poradni prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano kwotę 498.646,34 zł (90,88 %). 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. Niższe wykonanie wydatków związane było z mniejszą liczbą dzieci objętych pomocą niż pierwotnie zakładano.

Ogółem wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” i 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” wyniosły 5.537.192,85 zł, tj. 98,83 % 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 2.917.587,93 zł, tj. 99,23 %. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2023” wydatkowano kwotę 15.000,00 zł (100,00 %).

Ogółem wydatki w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” wyniosły 2.932.587,93 zł, tj. 99,24 % planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *internatu* przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 /rozdział 85410 / wydatkowano kwotę 759.955,16 zł, tj. 99,93 % planu.

Dla bursy niepublicznej i internatu niepublicznego przekazano dotacje w kwocie 1.096.498,10 zł (100,00 %). Placówki te otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto.

Ogółem wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wyniosły 1.856.453,26 zł, co stanowiło 99,97 % planu. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” kwotę 593.081,59 zł, (97,47 %) przeznaczono na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 7 i Nr 9 oraz Zespole Placówek Specjalnych.

W Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 7 zrealizowano zadanie pn. „Wakacje z uśmiechem - organizacja półkolonii, w których wezmą udział dzieci ukraińskich migrantów przebywających czasowo w Polsce”, na które wydatkowano kwotę 30.000,00 zł (100,00 %) z darowizny przekazanej przez Polską Izbę Gospodarczą w Japonii na Fundusz Pomocy Ukrainie prowadzony przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 623.081,59 zł (97,59%) i stanowiły wydatki bieżące.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 752.551,69 zł, co stanowiło 68,28 % planu.

Dla uczniów – mieszkańców Legnicy wypłacono 390 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i 6 zasiłków szkolnych na kwotę 658.197,17 zł (73,07 %), z tego kwota 526.557,74 zł (75,45 %) sfinansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i kwota 131.639,43 zł (64,90 %) ze środków własnych miasta. Niższe wydatkowanie środków związane było ze zmianą sytuacji materialnej w rodzinie, a tym samym brakiem uprawnienia do świadczeń oraz nie przedłożenia wymaganych dokumentów potrzebnych do rozliczenia stypendium.

Ze środków Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy kwotę 64.489,41 zł (39,61 %) przeznaczono na wypłaty stypendiów dla 74 uczniów. Niższe wydatkowanie środków związane było ze zmianą sytuacji materialnej w rodzinie, a tym samym brakiem uprawnień do świadczeń oraz nie przedłożeniem wymaganych dokumentów potrzebnych do rozliczenia stypendium.

W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 29.865,11 zł (77,44 %). Niższe wykorzystanie spowodowane było zakupem podręczników po niższych cenach oraz rezygnacją rodziców z możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników.

W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta wydatkowano kwotę 97.200,00 zł (99,06 % planu) dla uczniów – mieszkańców Legnicy, a dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” kwotę 6.500,00 zł (52,02 %) (w tym kwota 5.525,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Niższe wydatkowanie środków

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

wynikało z nieuzyskania przez uczniów romskich wyników w nauce uprawniających do otrzymania stypendium.

Ogółem wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wyniosły 103.700,00 zł, tj. 93,74 % planu. Były to wydatki bieżące.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe rozdział 85417 wydatkowało kwotę 1.026.719,57 zł, tj. 98,56 % planu rocznego. Większość wydatków stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze” Zespół Placówek Specjalnych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przeznaczył kwotę 2.335.441,73 zł, tj. 99,31 % planu rocznego, z czego dominującą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano kwotę 47.861,00 zł, tj. 80,91 % planu rocznego. Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Niższe wydatkowanie wynikało z tego, że pracownicy pedagogiczni nie mieli możliwości wzięcia udziału w niektórych szkoleniach, gdyż nie zebrała się odpowiednia liczebność grupy i szkolenia nie odbyły się. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” środki w kwocie 84.572,00 zł (100,00 %) przekazano na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów. Stanowiły one wydatki bieżące.

W dziale 855 „Rodzina” realizacja wydatków osiągnęła poziom 64.028.534,45 zł, tj. 97,94 % planu rocznego.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków bieżących wyniosła 34.975.025,78 zł, co stanowiło 99,28 %.

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 38.772 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 28.059 zasiłków pielęgnacyjnych, 5.342 świadczenia pielęgnacyjne, 168 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 3.744 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 214 świadczeń - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 65 zasiłków dla opiekuna, 1.340 świadczeń rodzicielskich i 8.581 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz 6 świadczeń na jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkując na te cele kwotę 31.461.839,35 zł (99,23 %).

Wydatkowanie środków z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 32.398.866,61 zł (99,23 %), a dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 925.149,17 zł, tj. 100,00 %.

Kwota 1.651.010,00 zł (100,00 %) dotyczyła środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Dolnośląskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych. Wypłacono 4.342 zasiłki rodzinne z dodatkami, 469 zasiłków pielęgnacyjnych, 13 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 220 świadczeń pielęgnacyjnych, 19 świadczeń - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 216 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 127 świadczeń w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne i 334 świadczenia rodzicielskie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 10.871,00 zł (93,68 %). Było to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dotację wykorzystano w wysokości przysługującej za zrealizowane wnioski.

W 2023 r. zrealizowano 731 wniosków. Przyznano 1.189 kart, w tym 1.160 kart tradycyjnych. Realizowano również legnicki program wsparcia rodzin wielodzietnych, gdzie od początku jego istnienia podpisano 46 umów z niepublicznymi partnerami.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” realizacja wydatków wyniosła 3.586.095,97 zł, co stanowiło 98,30 % w stosunku do planu. Były to w całości wydatki bieżące.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 asystentów rodziny oraz poniesiono wydatki na ich zatrudnienie na kwotę 375.683,94 zł (87,31 %). Niższe wykonanie wynikało z absencji chorobowej pracowników.

Zrefundowano wynagrodzenia za okres listopad - grudzień 2023 r. oraz wypłacono jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w kwocie 66.794,46 zł (96,91 %) ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży zrealizował wydatki w wysokości 972.035,61zł (100,00 %), w tym w ramach wydatków remontowych wykonano remont balkonu, obróbki dekarские i blacharskie oraz przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje sprzętu.

Ośrodek jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego. 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 2023 r. z pomocy Ośrodka skorzystały 342 osoby, z tego 206 dzieci i 136 osób dorosłych. Ośrodek prowadził dwie grupy wychowawcze, tj. młodszą dla dzieci w wieku 7 – 11 lat, do której uczęszczało 37 dzieci i starszą dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat, do której uczęszczało 42 osoby.

Zajęcia specjalistyczne zorganizowane w Ośrodku to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III, z których skorzystało 20 dzieci, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z których skorzystało 40 osób, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, z których skorzystało 41 osób i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV, z których skorzystało 7 dzieci. Z konsultacji logopedycznych skorzystało 42 dzieci i 6 osób dorosłych – odbyły się 462 spotkania. Psycholodzy zatrudnieni w Ośrodku dokonywali konsultacji nowoprzyjętych dzieci, prowadzili konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców. Odbyło się 185 indywidualnych konsultacji psychologicznych, z których skorzystały 74 osoby, z tego 21 osób dorosłych i 53 dzieci.

Na funkcjonowanie dwóch Świetlic Terapeutycznych Nr 1 i Nr 2 wydatkowano kwotę 2.136.581,96 zł, tj. 99,75 %. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono bieżące naprawy i konserwacje.

Na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 35.000,00 zł (100,00 %).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano kwotę 4.411.050,21 zł, co stanowiło 93,20 % w stosunku do planu.

Kwotę 3.164.322,16 zł (92,39 %) przeznaczono na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w Legnicy dla 138 dzieci umieszczonych w 106 rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 9 dzieci i wypłatę jednorazowej pomocy dla 7 dzieci nowo przybyłych do rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 1 dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 2 rodzin zastępczych spokrewnionych, 64 dzieci umieszczonych w 39 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 3 dzieci, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 9 dzieci nowo przyjętych do 7 rodzin zastępczych niezawodowych, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania lokalu, 22 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 4 dzieci, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 6 dzieci przyjętych do 1 rodziny zastępczej zawodowej, świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 8 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz na remont lokalu, 4 dzieci umieszczonych w 1 rodzinie zastępczej zawodowej za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, 3 dzieci umieszczonych w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka, świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki dla 28 osób opuszczających rodziny zastępcze po osiągnięciu pełnoletności, wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 5 pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i pomoc na zagospodarowanie udzielona 4 pełnoletnim osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

Wypłacono, między innymi 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, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 4 osób pomagających przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dla 1 osoby w rodzinie zastępczej niezawodowej. Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jak również sporządzono opinię przez psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przez kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową.

Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że 5 dzieci zostało przysposobionych i opuściło pogotowie rodzinne, 8 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą spokrewnioną i usamodzielniało się, 5 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 6 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą niezawodową i usamodzielniało się, 2 rodziny zastępcze niezawodowe zostały rozwiązane przez sąd, 2 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo – wychowawczej i 10 pełnoletnich osób zaprzestało nauki.

Zrefundowano wynagrodzenia za okres czerwiec - grudzień 2023 r. dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego w kwocie 42.000,00 zł (100,00 %) w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., w tym kwotę 33.040,00 zł (100,00 %) ze środków z Funduszu Pracy.

Kwotę 829.806,48 zł (94,85 %) przekazano jako dotacje celowe na podstawie porozumień dla innych powiatów za pobyt legnickich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj. 17 legnickich dzieci w 13 rodzinach zastępczych spokrewnionych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka, 25 legnickich dzieci w 24 rodzinach zastępczych niezawodowych wraz z wypłatami dodatku z tytułu niepełnosprawności dla 3 dzieci i innymi dodatkami, 6 legnickich dzieci w 3 rodzinach zastępczych zawodowych wraz z wypłatami wynagrodzeń, opłatami lokalowymi i za wypoczynek. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że 1 dziecko opuściło rodzinę zastępczą spokrewnioną i wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 1 osoba pełnoletnia przerwała naukę - rozwiązano rodzinę zastępczą, 1 dziecko zostało umieszczone w placówce, 1 dziecko zostało przysposobione i 1 wychowanek usamodzielniało się.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ponoszono wydatki na comiesięczną pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 13 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 11 legnickich rodzinach zastępczych niezawodowych i 18 dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w 9 legnickich rodzinach zastępczych spokrewnionych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 357.344,00 zł (96,74 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało z tego, że jedna rodzina zastępcza została rozwiązana - dziecko zostało adoptowane i 2 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą – usamodzielniono się.

W ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom środki w kwocie 17.577,57 zł (81,19 %) przeznaczono na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych w ramach zadania dotyczącego finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niższe wydatkowanie środków wynikało z wyprowadzenia się z Legnicy 1 rodziny zastępczej.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85510/ wydatkowano kwotę 6.100.357,41 zł, co stanowiło 97,67 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje celowe w kwocie 2.116.000,00 zł (100,00 %).

Miejskie placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonujące na terenie miasta to Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, Nasz Dom przy ul. Wojska Polskiego 7/2 i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7/1. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu, remontu elewacji frontowej w Pogotowiu Opiekuńczym, remontu kuchni i schodów w placówce opiekuńczo -wychowawczej Nasz Dom przy ul. Wojska Polskiego 7/2, wymiany okien i drzwi aluminiowych w Domu Dziecka oraz wymiany okien w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” przy ul. V Dywizji Piechoty 7.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i 3 osób opuszczających ośrodek wychowawczy, pomoc na zagospodarowanie dla 2 osób, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą, usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo –wychowawczą i 3 osób opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Na te cele wydatkowano kwotę 100.960,10 zł, co stanowiło 68,87 % w stosunku do planu. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z tego, że 7 pełnoletnich wychowanków uczyło się niepełny rok i 2 osoby ukończyły 25 lat .

W związku z pobytami 20 dzieci pochodzących z Legnicy, przebywających w 14 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano dotacje i wpłaty innym powiatom w kwocie 1.117.449,67 zł, tj. 96,41 % planu.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 97.010,00 zł (100,00 %) w Pogotowiu Opiekuńczym.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatom dotyczącego finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwotę 130.554,36 zł (100,00 %) przekazano jako dotację celową dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Słubickiej 13 w Legnicy.

Wydatki bieżące wyniosły 9.662.331,54 zł (97,46 %).

Wydatki majątkowe wyniosły 36.900,00 zł (100,00 %) i dotyczyły zakupu pralnic – wirówki w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7.

Ogółem wydatki w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wyniosły 9.699.231,54 zł, tj. 97,47 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie opłacono za kwotę 660.874,98 zł (99,86 %) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3.125 świadczeń. Składki opłacono za wszystkie osoby uprawnione do objęcia pomocą w tej formie. Były to wydatki bieżące.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przekazano dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 1.000.950,00 zł (68,91 %) na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach niepublicznych i w klubach dziecięcych niepublicznych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica zmienioną uchwałą Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2017 r.. Niższe wykorzystanie dotacji związane było z objęciem opieką mniejszej liczby dzieci.

Kwotę 9.631.894,97 zł (99,94 %) wydatkowano na utrzymanie 4 żłobków i Filii nr 3, w których jest 440 miejsc dla dzieci do lat 3. Wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu oraz wymiany drzwi balkonowych w Żłobku Nr 3 - Filia i naprawy instalacji – wodno – kanalizacyjnej w Żłobku Nr 4.

Ogółem wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 10.632.844,97 zł (95,88 %) i stanowiły wydatki bieżące.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 52.540,00 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 61.810.711,57 zł, tj. 94,47 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków bieżących wyniosło 717.420,75 zł, tj. 84,02 %.

Środki zaplanowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście. W ramach zadania wykonano, między innymi utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej - czyszczenie sieci, wpustów deszczowych, studni i udrażnianie sieci kanalizacyjnej, uzupełnianie krat żeliwnych, wymianę wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni, wymianę włazów studzienek kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, regulację wpustów oraz usuwanie przyczyn podmywania jezdni i zapadnięć jezdni. Niższe wydatkowanie środków wynikało, między innymi z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i różnic obmiarowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 49.200,00 zł (98,40 %) i dotyczyły budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w mieście, gdzie w dniu 21 listopada 2023 r. zawarto umowę na prace projektowe w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Legnicy. Prace projektowe odebrano w dniu 20 grudnia 2023 r..

Ogółem wykonane wydatki w tym rozdziale wyniosły 766.620,75 zł (84,82 %).

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wydatki związane były z realizacją zadania związanego z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które wydatkowano kwotę 34.383.243,00 zł (95,56 %), w tym środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.205.832,04 zł (98,97 %).

Wydatki dotyczyły, między innymi przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta, prowadzenia dwóch punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

miasta, odbierania i transportu odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami. Ponadto dokonano likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta i przeprowadzono audyt rekompensaty należnej LPGK Sp. z o.o. w Legnicy z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022. W związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole, Ruja, Warta Bolesławiecka i miasta Chojnów wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 8.873.426,72 zł (90,42 %). Niższe wydatkowanie środków wynikało głównie z mniejszej ilości wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańców i firmy działające na terenie miasta odebranych i przekazanych do zagospodarowania z terenu miasta i gmin ościennych. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 43.256.669,72 zł (94,46 %) i stanowiły wydatki bieżące.

Na realizację zadań w zakresie *oczyszczania miasta /rozdział 90003/* wykorzystano kwotę 458.435,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Wydatkowane środki w kwocie 428.435,00 zł (100,00 %) przeznaczono na eksploatację szaleatów publicznych i porządkowanie terenów gminnych. Eksploatacja szaleatów objęta była umową całoroczną, a porządkowanie terenów gminnych odbywało się interwencyjnie, w zależności od potrzeb.

Ponadto kwotę 30.000,00 zł (100,00 %) w formie dotacji celowej przekazano na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Programem objęto koty wolno żyjące na terenie Legnicy, które były dokarmiane, leczone jeśli zachodziła taka konieczność, kastrowane i sterylizowane. Zadanie było realizowane przez Fundację FUTURAMA z siedzibą przy ul. Galileusza 8/2a, 59-220 Legnica - Opieka nad wolno żyjącymi kotami bytującymi na terenie Gminy Legnica. Wydatki w tym rozdziale stanowiły w całości wydatki bieżące.

W zakresie *utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/* wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.420.979,52 zł (99,28 %), w tym kwotę 1.173.860,03 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i kwotę 4,00 zł ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych. Ich realizację omówiono w pkt V.

Wydatki majątkowe wyniosły 480.144,00 zł (96,03 %) i dotyczyły zadania pn. „*Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO)*” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. W dniu 18 września 2023 r. zawarto umowę na posadzenie drzew, zakup i montaż małej architektury oraz tablic LBO. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 15 grudnia 2023 r.. W ramach zadania posadzono łącznie 162 drzewa i 1577 sztuk krzewów różnych rodzajów i gatunków. Obsadzono i doposażono skwery przy ulicach: Moniuszki, Horyzontalnej, Heweliusza, Neptuna i Galileusza. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia uzyskano oszczędności.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.901.123,52 zł (98,73 %).

W rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” nie odnotowano wydatków bieżących na działania edukacyjne w ramach realizacji „Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Miasto Legnica” z uwagi na przesunięcie jego realizacji na rok 2024.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 517.480,37 zł, tj. 99,23 % i dotyczyło 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 przyjmowano oraz weryfikowano wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta na zrealizowane przez mieszkańców inwestycje, w zakresie wymiany ogrzewania na ekologiczne. W 2023 r. złożono 119 wniosków, które zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym. Dokonano 80 wizji lokalnych u mieszkańców w celu potwierdzenia dokonania zmiany systemu ogrzewania i podpisano 75 umów dotacji z mieszkańcami.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 517.480,37 zł (99,13 %).

W rozdziale 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” nie odnotowano zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 135,00 zł, które stanowiły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V.

Na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /rozdział 90013/ i zakup 8 bud dla psów i wyposażenia kuchni w meble wydatkowano kwotę 845.158,00 zł (99,50 %).

Schronisko prowadzi nieodpłatne przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i sprzedaż psów. Zwierzęta mają zapewnione boksy, wyżywienie i opiekę weterynarza oraz poddawane są sterylizacji i kastracji, jak również mają zapewnione leczenie i rehabilitację.

Ponadto w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień gmina Męcinka udzieliła dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (59,38 %) na realizację zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tj. przyjmowania bezdomnych psów z terenu gminy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2, stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 850.158,00 zł (99,11 %).

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 109.145,06 zł (68,22 %).

W ramach przebudowy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy w dniu 28 listopada 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazano do użytkowania przebudowane pomieszczenia. Zakres robót obejmował, między innymi prace rozbiórkowe, malarskie, tynkarskie, sanitarne i elektryczne. Wykonano, między innymi nowe okładziny z płytek ceramicznych, zamontowano kraty zabezpieczające grzejniki i wejścia, a w pomieszczeniu magazynowym wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Realizacja wydatków wyniosła 71,90 %, co wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

Na zadaniu pn. „Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)”, realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2023 r. sporządzono mapę do celów projektowych. Wykonanie wydatków wyniosło 13,00 %, co wynikało z tego, że program funkcjonalno – użytkowy został opracowany przez wydział merytoryczny Urzędu Miasta.

Ogółem wykonanie w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wyniosło 959.303,06 zł (94,25 %).

Realizacja wydatków dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/ wyniosła 10.423.558,40 zł, tj. 93,30 %.

Środki w kwocie 8.686.007,44 zł (94,44 %) przeznaczono na wydatki bieżące, tj. między innymi eksploatację oświetlenia ul. Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych, płyty Rynku oraz zegarów, a także pozostałych ulic należących do miasta. Prowadzono bieżącą eksploatację punktów świetlnych, wymianę układów zapłonowych i bezpieczników, eksploatację monitoringu w przejściu podziemnym pod ul. Złotoryjską, bieżącą eksploatację i usuwanie skutków wandalizmów, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego dróg w mieście, lokalizację i naprawę uszkodzonych linii kablowych oraz eksploatację monitoringu kładki dla pieszych nad al. Piłsudskiego. W ramach kontynuacji remontu oświetlenia ulicznego w mieście dokonano usunięcia skutków wandalizmu w przejściu podziemnym przy Placu Wolności oraz usunięcia skutków kolizji w ul. Śmigłowniczej (latarnia). Ponadto ponoszono wydatki dotyczące zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w mieście. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej.

Przekazano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł (100,00 %) na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów, Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 8.691.007,44 zł (94,45 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.732.550,96 zł, tj. 87,93 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach zadania pn. „*Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście*” w dniu 27 kwietnia 2023 r. dostarczono i zamontowano oprawy oświetleniowe uliczne w ciągu ul. Zachodniej i odcinka ul. Jaworzyńskiej. W dniu 6 czerwca 2023 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej w zakresie wymiany latarni stylizowanych w ul. Bilsego i na pl. Orłąt Lwowskich oraz wymieniono 3 sztuki kompletnych (stylizowanych) latarni w ul. Bilsego i 4 sztuki na pl. Orłąt Lwowskich. W trakcie jest wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami sodowymi na oprawy ze źródłami światła wykonanymi w technologii LED w ciągu ulic: Jaworzyńskiej od skrzyżowania z ul. Nowodworską wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy „Rondzie Bitwy Legnickiej” do A-4, Gniewomierskiej od ‘Ronda Bitwy Legnickiej’ do granic miasta i ul. Bydgoskiej. Przewidywany termin zakończenia prac - II kwartał 2024 r.. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 79,83 %, co wynikało z opóźnienia dostaw od producenta i wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (zbyt niskie temperatury).

W zakresie zadania pn. „*Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji*” kontynuowano roboty budowlane, które odebrano w dniu 24 marca 2023 r.. W ramach zadania wykonano na osiedlu Sienkiewicza montaż 54 sztuk kompletnych latarni wraz z kablowymi liniami zasilającymi oraz kanalizację kablową dla potrzeb telekomunikacji. Ponadto w dniu 30 listopada 2023 r. został przekazany audyt powykonawczy potwierdzający, że założone cele zostały osiągnięte. Zadanie było współfinansowane ze środków unijnych dla projektu partnerskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Głogów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 97,82 %.

W rozdziale 90020 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*” nie odnotowano zaplanowanych wydatków w kwocie 26,55 zł na edukację ekologiczną, w tym kwota 1,33 zł ze środków z opłaty produktowej i kwota 25,22 zł ze środków z opłaty produktowej z lat ubiegłych. Przewiduje się wprowadzenie i wydatkowanie tych środków w roku 2024.

W rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16.572,18 zł (36,78 %), z tego kwotę 12.456,18 zł (86,07 %), ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co omówiono w pkt V i kwotę 4.116,00 zł (100,00 %) na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nie wydatkowano zaplanowanych środków własnych w kwocie 26.470,28 zł na gospodarowanie odpadami (w tym odpadów powstających z wypadków), ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

W zakresie *pozostalej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 2.510.948,57 zł, co stanowiło 97,48 %.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 2.488.364,57 zł (97,62 %).

Poniesiono wydatki, między innymi związane z utrzymaniem fontann w mieście, obsługą i konserwacją pompy głębinowej, aeratorów i źródeł ulicznych, bieżącym utrzymaniem placów zabaw dla dzieci, siłowni plenerowych i innych terenów rekreacyjnych, flagowaniem miasta, usługami weterynaryjnymi i sanitarnymi. Ponadto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła, usuwaniem pojazdów z dróg miasta Legnicy i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym, prowadzeniem całonocnego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów, nadzorem technicznym nad urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej oraz usługami w zakresie zdarzeń z udziałem chorych i rannych zwierząt chronionych, należących do gatunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wydatkowano środki na remonty mienia komunalnego i małej architektury, w tym terenów rekreacyjnych, szaletu miejskiego i fontanny. Wydatki zostały dokonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W ramach wydatków bieżących na zadania ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano środki w kwocie 226.286,62 zł (100,00 %), co omówiono w pkt V.

Wydatki majątkowe wyniosły 22.584,00 zł (83,64 %).

W ramach zadania pn.: „*Klasa pod chmurką - park kieszonkowy*” w wyniku zapytania ofertowego po negocjacjach w dniu 12 lipca 2023 r. zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia. Ogrodzenie wykonano i w dniu 3 sierpnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonanie wydatków wyniosło 97,65% i wynikało z wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy.

W ramach *przebudowy fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich* na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2023 r. sporządzono mapę do celów projektowych. Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany przez Wydział merytoryczny Urzędu Miasta, stąd wykonanie wyniosło 22,00 %.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków wyniosła **26.065.207,15 zł, tj. 98,97 %**.

W rozdziale 92105 „*Pozostałe zadania w zakresie kultury*” wykonanie wydatków wyniosło 229.000,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach otwartego konkursu ofert w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł (100,00 %). Były to wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 169.000,00 zł (100,00 %) na zadanie pn. „*Fundacja TEATR AVATAR ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna etap II*” dla Fundacji TEATR AVATAR w ramach otwartego konkursu ofert.

Dla *instytucji kultury*, tj. Legnickiego Centrum Kultury, Galerii Sztuki, Legnickiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miedzi /rozdziały 92109, 92110, 92116 i 92118/ przekazano ze środków własnych miasta w ramach wydatków bieżących dotacje podmiotowe w kwocie 17.158.861,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy /rozdział 92106/ wyniosła 1.000.000,00 zł (100,00 %).

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

Wydatki bieżące wyniosły 18.208.861,00 zł (100,00 %).

W ramach wydatków majątkowych kwotę 69.998,97 zł (100,00 %) przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla *Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2* na zakup projektorów obrazów wielkoformatowych z montażem. Zakupiono i zamontowano 3 sztuki projektorów obrazów wielkoformatowych.

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 18.278.859,97 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 92120 „*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*” wykonanie wydatków wyniosło 7.533.936,10 (96,55 %), z tego wydatki bieżące 300,00 zł (100,00 %) i wydatki majątkowe 7.533.636,10 zł, tj. 96,55 %.

Na zadaniu pn. „*Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona*” w dniu 16 sierpnia 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych i przekazano do użytkowania. W ramach zadania przebudowano

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

i rozbudowano budynek dawnego Teatru Letniego wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2023 r. zakupiono sprzęt komputerowy, który odebrano w dniu 21 grudnia 2023 r.. W dniu 19 września 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wystawy „OKO”. Prace projektowe odebrano w dniu 16 listopada 2023 r., a w dniu 22 grudnia 2023 r. odebrano częściową dostawę eksponatów i urządzeń systemu audiowizualnego. Wykonanie wydatków wyniosło 96,38 %, co wynikało z rozliczenia zadania kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach zadania pn. „*Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7*” w dniu 21 września 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, a w dniu 20 grudnia 2023 r. wykonawca dostarczył projekt architektoniczno – budowlany budynku administracyjnego przy pl. Słowiańskim 7 w Legnicy. Na realizację zadania otrzymano wstępną promesę w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie wydatków wyniosło 99,41 %.

W ramach zadania pn. „*Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy*” w dniu 26 maja 2023 r. odebrano roboty związane z przebudową budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia dwóch automatycznych toalet. W ramach zadania wykonano roboty w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej polegające, między innymi na pracach rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, nawierzchni z płyt drogowych betonowych, malowaniu elewacji i pomieszczeń, odtworzeniu betonowej opaski wokół budynku, montażu stolarki, wykonaniu instalacji elektrycznej, budowie szamba, wymianie pokrycia dachowego i wymianie uszkodzonej podłogi drewnianej oraz montażu dwóch automatycznych toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz nasadzeniu roślinności. W dniu 14 lipca 2023 r. odebrano dokumentację projektową w zakresie przebudowy alejek przy Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona i „Labiryntu”- teren ścieżek parkowych w najbliższym sąsiedztwie budynku Centrum Witelona od strony głównego wejścia i Alei Orła Białego oraz Stadionu Miejskiego. Na realizację tego zadania otrzymano wstępną promesę w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W zakresie przebudowy alejek parkowych: Białej, Oswobodzenia i Hetmańskiej, alejki pomiędzy aleją Białą, a Hetmańską dokonano aktualizacji kosztorysów. Na realizację zadania otrzymano wstępną promesę w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja wydatków wyniosła 99,77 %.

Zadanie pn. „*Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej*” zakończono i w dniu 27 października 2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach II etapu zadania wykonano, między innymi rewitalizację obiektów nr 1, 8 i 9 (szklarnia ciepła i mnożarki) w zakresie wykonania nowych instalacji wewnętrznych, tj. wodnej, centralnego ogrzewania i elektrycznych oraz robót związanych z wykończeniem pomieszczeń, rewitalizację obiektu nr 2 (obiekt główny Palmiarni) w zakresie robót tynkarskich, wykonania nowych instalacji wewnętrznych, tj. wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz przygotowania przewodów niskoprądowych pod CCTV, rozdzielniczy zasilającej instalację elektryczną dla budynków nr 1, 8 i 9 oraz osobną rozdzielnicę dla budynku nr 2 w pomieszczeniu kotłowni. Rewitalizację budynków nr 3 (budynek z murem pruskim) i nr 4 (budynek byłej stajni) wykonano w zakresie elewacji, połączy dachowych, wykończenia pomieszczeń i wykonania nowych instalacji wewnętrznych. Rewitalizację budynku nr 10 (administracyjny) wykonano w zakresie wykończenia pomieszczeń i wykonania nowych instalacji wewnętrznych. Wykonano elementy zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem przyłączy do budynków i instalacji zewnętrznych w terenie, rozbudowano infrastrukturę teletechniczną z punktem dostępowym do sieci WiFi i montaż instalacji monitoringu CCTV. Rozebrano dwa budynki gospodarcze. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zespołu Palmiarni dla budynku 5, 6 i 7 (duża szklarnia) wraz z otaczającym terenem. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 18 maja 2023 r.. Na realizację zadania w zakresie etapu III otrzymano wstępną promesę w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Strategicznych. Realizacja wydatków wyniosła 96,04 %, co wynikało z uzyskanych oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 300,00 zł (100,00 %) i wydatkowane zostały na koszty postępowania sądowego związanego z opłaceniem wniosku o złożenie depozytu sądowego.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 23.411,08 zł, tj. 96,34 % planu rocznego, stosownie do potrzeb w tym zakresie. Dotyczyły one głównie zakupu kwiatów na uroczystości i nagrody w Konkursie Fotograficznym im. M. Pawełka LEGNICA 2023.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonanie wydatków wyniosło **39.809.014,67 zł**, tj. **95,34 %**.

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 XLIX/561/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023” przekazano w kwocie 408.750,00 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 Dzieci, Igrzyska i Licealiada Młodzieży Szkolnej), zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Legnicki Szkolny Związek Sportowy, organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu, jak również utrzymania miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Swierkowa w Legnicy oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

Na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 293.000,00 zł (100,00 %), które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej 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 dziewcząt oraz piłki nożnej.

Kwotę 953.206,24 zł (99,94 %) 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 2023 r. zawarto 46 umów, a w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. – 55 umów. Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów wyniosły 2.514,25 zł (100,00 %).

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 3.190.420,62 zł (100,00 %) na pokrycie poniesionych kosztów eksploatacyjnych realizacji zadania własnego gminy.

Kwotę 12.164,70 zł (100,00 %) wydatkowano na audyt rekompensaty za rok 2022 udzielonej Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy na realizację zadania powierzonego, związanego z przebudową i administrowaniem zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wydatki bieżące w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosły 4.860.055,81 zł (99,99 %).

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 24.288.352,20 zł (92,82 %).

Kwotę 174.945,00 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 miasta.

W ramach przebudowy basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy kontynuowano roboty budowlane, w ramach których wykonano wymianę pokrycia dachu, prace dociepleniowe elewacji i wymianę stolarki oraz wewnątrz zamontowano niecki stalowe basenów i jacuzzi. Trwają prace. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 29 marca 2024 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie wydatków wyniosło 86,51 %. Niższe wykonanie wydatków wynikało z opóźnienia w dostawie materiałów i urządzeń, co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu realizacji prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej plaż basenu, posadzek cementowych i prac wykończeniowych w całej hali basenowej i umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.

W ramach zadania dotyczącego przebudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy w wyniku postępowania w trybie podstawowym w dniu 11 kwietnia 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy 3 kompleksów sportowych, tj. II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17, boisko sportowe przy Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy przy ul. Hetmańskiej 2 i boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Budowlanych z planowanym terminem realizacji zadania do dnia 11 października 2024 r.. W dniu 7 września 2023 r. dokonano odbioru końcowego boiska w Zespole Szkół Budowlanych. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków wyniosło 99,83 %.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)” realizowanego w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 31 lipca 2023 r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. W wyniku drugiego postępowania w trybie podstawowym po negocjacjach w dniu 11 października 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane, a w dniu 16 października 2023 r. odbyło się przekazanie terenu wykonawcy. W dniu 9 listopada 2023 r. dokonano odbioru prac rozbiórkowych oraz częściowego ułożenia nawierzchni syntetycznej boiska do piłki koszykowej. W ramach zadania planowana jest budowa boiska do koszykówki z nawierzchni syntetycznej wraz z piłkochwytnymi i nowego ciągu komunikacji pieszej oraz montaż 2 furtek w ogrodzeniu. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, gdzie zgodnie z zaleceniami producenta wykonanie końcowego natrysku boiska i malowanie linii boiska wymaga bezwzględnie suchego podłoża i temperatury powietrza powyżej 10°C, po podjęciu uchwały Nr LXIV/708/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2024 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 98,42 %.

Przekazano dotację celową w kwocie 1.000.000,00 zł (100,00 %) na zadanie pn. „Miejski Klub Sportowy "Miedź" Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 59-220 Legnica – Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r. II – Przebudowa bazy treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica zlokalizowanej przy ul. Sportowców w Legnicy” dla Miejskiego Klubu Sportowego „Miedź” Legnica S. A. w ramach otwartego konkursu ofert.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziałach 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wyniosło 29.148.408,01 zł, tj. 93,94 %.

Na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/ wydatkowano kwotę 10.472.063,86 zł, tj. 99,37 % w stosunku do planu rocznego.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.841.904,12 zł (99,60 %).

W ramach tych wydatków, między innymi Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował imprezy dla dzieci i młodzieży oraz utrzymywał i eksploatował obiekty sportowo – rekreacyjne i Centrum Informacji. Wydatki remontowe obejmowały naprawy i konserwacje sprzętu oraz między innymi wykonano remont telebimu, kotła gazowego w trybunie B, systemu CCTV, centrali wentylacyjnej GOLEM i aeratora do prac agrotechnicznych na Stadionie oraz sygnalizacji pożaru na Basenie Delfinek.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 630.159,74 zł (95,91 %).

W ramach zadania pn. „LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na służbie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO)” realizowanego w ramach *Legnickiego Budżetu Obywatelskiego* w dniu 21 kwietnia 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W wyniku drugiego postępowania w dniu 20 lipca 2023 r. zawarto umowę na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno - Użytkowym tego zadania. Z uwagi na opóźnienia w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji wymaganej ostatecznie do otrzymania pozwolenia na budowę, co było niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowania projektu i wyniknęło w trakcie realizacji prac, po podjęciu Uchwały nr LXIV/708/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Legnicy, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, przesunięto termin wykonania zadania w zakresie dokumentacji projektowej do 19 kwietnia 2024 r. oraz robót budowlanych do pierwszej połowy czerwca 2024 r.. Wykonanie wydatków wyniosło 94,66 %.

W zakresie *rozbudowy wygrodzeń na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy - wykonanie bramy przejazdowej przy trybunie C* w wyniku umowy zawartej w dniu 20 października 2023 r. zamontowano bramę jednoskrzydłową, ocynkowaną, a prace odebrano w dniu 30 listopada 2023 r. (100,00 %).

W wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 27 listopada 2023 r. zawarto umowę na *wymianę urządzeń UPS (5 szt.) kołowrotów oraz serwerowni w trybunie B Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %)*, *zakup i wymianę kamer systemu CCTV (2 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy (100,00 %)* oraz *zakup i wymianę mechanizmu wraz ze sterowaniem kołowrotu (1 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy (99,99 %)*. Prace odebrano w dniu 19 grudnia 2023 r..

Zakupiono samochód osobowo-towarowy marki Toyota proace city verso, który w dniu 13 grudnia 2023 r. odebrano (99,81 %).

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 188.542,80 zł, co stanowiło 98,46 %. Były to w całości wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 128.542,80 zł (97,76 %), dotyczyły między innymi transportu drużyny MSPR „Siódemka” Legnica na 1/16 i 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej organizowanego w Kielcach i 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej organizowanego w Zabrzu, współorganizacji 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej rozgrywanego w Legnicy i 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej rozgrywanego w Legnicy oraz zakupu pucharów, medali i dyplomów na turnieje i rozgrywki. Ponadto kwotę 60.000,00 zł (100,00 %) z darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin przeznaczono na sfinansowanie projektu pn. „XXXVI Międzynarodowy Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej”.

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

Wykonanie finansowe tych zadań w 2023 r. wyniosło 151.454.161,59 zł, tj. 96,70 % w stosunku do planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

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

➤ transport i łączność	67,79 %
➤ kultura fizyczna	16,45 %
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,13 %
➤ gospodarka mieszkaniowa	3,84 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,92 %
➤ ochrona zdrowia	1,50 %
➤ oświata i wychowanie	1,41 %
➤ pomoc społeczna	0,91 %
➤ administracja publiczna	0,66 %
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,36 %
➤ rodzina	0,02 %
➤ działalność usługowa	0,01 %

Szczegółowy wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych przez miasto Legnica w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

W załączonej tabeli nr 9 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 2023 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 60.501.878,88 zł, tj. 99,45 %, a realizacja wydatków wyniosła 60.489.886,83 zł, tj. 99,45 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan po stronie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł 60.838.395,75 zł, a po stronie wydatków 60.826.403,70 zł. Różnica w kwocie 11.992,05 zł dotyczyła środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 8.451.450,79 zł, z tego kwota 2.069.471,95 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 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 10.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa to kwota 212.996,39 zł, co stanowiło 91,24 % w stosunku do planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 212.996,39 zł, tj. 91,24 % planu.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wyniósł 233.437,00 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 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 11.

Wykonanie dotacji z tego tytułu wyniosło 14.479.620,11 zł, tj. 91,30 %, a realizacja wydatków wyniosła 14.528.108,67 zł, tj. 91,60 %.

Plan po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wyniósł 15.860.186,58 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

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

Wyższe wykonanie wydatków od wpływów z tytułu dotacji w przypadku działów: 750 „Administracja publiczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 855 „Rodzina” oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikało z braku płatności do 31 grudnia 2023 r. dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2023 według uchwalonego w dniu 27 grudnia 2022 r. budżetu miasta Legnicy ustalono planowany deficyt budżetu miasta w wysokości **64.932.000,00 zł**.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.296.673,82 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 740.280,99 zł, kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.895.045,19 zł.

Po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowano kwotę **82.645.218,40 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę 3.296.673,82 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 740.280,99 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwotę 44.608.263,59 zł oraz kredytu bankowego kwotę 34.000.000,00 zł.

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

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **17.713.218,40 zł** na spłatę rat kredytów bankowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/599/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 295.000,00 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 295.000,00 zł, uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 10.319.000,00 zł, z tego zwiększenia o kwotę 29,22 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”, zwiększenia o kwotę 62.543,85 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” i zwiększenia o kwotę 10.256.426,93 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 10.319.000,00 zł, uchwałą Nr LIV/615/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie przychodów budżetu miasta o kwotę 1.153.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 1.153.000,00 zł, uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia po stronie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 2.978.346,00 zł, z tego zwiększenia o kwotę 225.114,04 zł w pozycji „Przychody jednostek

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i o kwotę 2.753.231,96 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zwiększono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 2.978.346,00 zł, uchwałą Nr LX/675/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2023 r. dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 34.000.000,00 zł w pozycji: „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - planowany kredyt bankowy” i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 34.000.000,00 zł, uchwałą Nr LXI/679/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 13 października 2023 r. dokonano zmniejszenia po stronie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.392.322,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 1.392.322,00 zł, uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmniejszenia po stronie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 3.123.024,00 zł, z tego zmniejszenia o kwotę 57.467,21 zł w pozycji „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” i o kwotę 3.065.556,79 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 3.123.024,00 zł oraz uchwałą Nr LXIV/707/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 22 grudnia 2023 r. dokonano zmniejszenia po stronie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 4.318.000,00 zł w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” i zmniejszono planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 4.318.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **54.557.218,40 zł**, z tego z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.464.349,87 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 – 1.097.824,84 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 49.995.043,69 zł, a planowane rozchody nie uległy zmianie i wyniosły **17.713.218,40 zł** na spłaty rat kredytów bankowych. Uchwałą Nr LX/676/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu przesunięto 4 transzę kredytu z roku 2023 na rok 2024.

Kwota planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy po zmianach wyniosła **36.844.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.464.349,87 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 – 1.097.824,84 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32.281.825,29 zł.

Kwota **10.976.893,22 zł** stanowi deficyt budżetu miasta za 2023 r. i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta. Źródłem pokrycia zrealizowanego deficytu są przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.430.950,08 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 – 1.040.233,19 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.505.709,95 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zrealizowane przychody wyniosły **74.305.028,46 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 – *5.134.639,79 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 – *1.097.824,84 zł* i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – *68.072.563,83 zł*.

Zrealizowane rozchody wyniosły **17.713.218,40 zł** i dotyczyły spłaty rat z tytułu kredytów bankowych.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku według wartości nominalnej wyniosło **240.547.205,06 zł**.

Zadłużenie dotyczyło:

- kredytów bankowych krajowych 140.110.423,46 zł,
- kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu 100.436.781,60 zł.

W roku 2023 spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniósł 5,96 %, a wykonany 5,81 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2022 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 17,74 %, a w oparciu o wykonanie roku 2022 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) wyniósł 17,83 %.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 4.

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

Stosownie do art. 11¹ oraz art. 9³ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowią dochody gminy.

Zgodnie z art. 18² cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczają się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Realizacja zadań prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego *uchwałą Nr XLI/501/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 marca 2022 r.* w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r..

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

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Akceptacja kolejnego Programu warunkuje w dużym stopniu skuteczność podejmowanych wcześniej działań.

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 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 latach 2022-2025.

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 i uzależnieniami behawioralnymi, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 oraz wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w publikacjach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

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 2023 wyniósł **3.550.000,00 zł**.*

W ciągu roku 2023 uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększono plan dochodów o kwotę *241.958,79 zł*, z tego zmniejszono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę *158.041,21 zł* i zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę *400.000,00 zł*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł **3.791.958,79 zł**.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **3.870.820,41 zł**, co stanowiło **102,08%** planu rocznego, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – *841.958,79 zł* (100,00 %) i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – *3.028.861,62 zł* (102,67 %).

*Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii według uchwalonego budżetu na rok 2023 wyniosły **3.550.000,00 zł**.*

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę *225.114,04 zł* z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w związku z wyższym wykonaniem w roku 2022 dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę *4.035,47 zł* i niewykonaniem wydatków w kwocie *221.078,57 zł*. Ponadto uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększono plan wydatków o kwotę *241.958,79 zł*.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł **4.017.072,83 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło **3.910.744,52 zł**, co stanowiło **97,35 %** planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.759.517,83	3.670.527,01	97,63
1.	Programy szczegółowe i pozostałe wydatki bieżące z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	875.145,00	833.727,25	95,27
2.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.100,00	43.100,00	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	373.700,00	368.700,00	98,66
4.	Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50.200,00	42.284,40	84,23
5.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie i w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	6.100,00	3.000,00	49,18
6.	Działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	64.000,00	64.000,00	100,00
7.	Wywiady środowiskowe	6.200,00	4.970,00	80,16
8.	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	60.000,00	36.287,48	60,48
9.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.000,00	7.385,05	52,75
10.	Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1.235.697,88	1.235.697,88	100,00
11.	Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)	225.114,04	225.114,04	100,00
12.	Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	806.260,91	806.260,91	100,00
II.	Zwalczanie narkomanii	257.555,00	240.217,51	93,27

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

1	2	3	4	5
13.	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	35.817,61	89,54
14.	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
15.	Programy szczegółowe z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii	197.355,00	184.399,90	93,44
16.	Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	200,00	-	-
Razem:		4.017.072,83	3.910.744,52	97,35

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 225.114,04 zł (100,00 %).

Realizacja wydatków w roku 2023 poniżej planu wynikała w przypadku:

- programów szczegółowych i pozostałych wydatków bieżących z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii i dotacji celowych z budżetu udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z wpłynięcia mniejszej ilości programów i ofert niż planowano,
- działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mniejszej liczby posiedzeń Komisji,
- szkoleń dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz szkoleń dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie i w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym z małej ilości wniosków o dofinansowanie do szkoleń,
- wywiadów środowiskowych i opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z wpływem mniejszej ilości wniosków o objęcie leczeniem odwykowym niż zakładano i tym samym przeprowadzeniem mniejszej ilości wywiadów i opinii,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego ze skierowania do sądu mniejszej ilości wniosków o wydanie zobowiązania do leczenia odwykowego.

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 2023 roku”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023**V. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W uchwalonym na rok 2023 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **1.280.000,00 zł** i planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **1.280.000,00 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LIII/603/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LVIII/647/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/675/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. i Nr LXIV/707/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **149.753,83 zł** ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia planu wydatków o kwotę **4,00 zł** ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **1.429.753,83 zł** i planowane wydatki wyniosły **1.429.757,83 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków, kwota *4,00 zł* stanowiła środki z lat ubiegłych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W 2023 r. zrealizowane dochody wyniosły **1.430.874,94 zł**, tj. **100,08 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja wydatków w 2023 r. wyniosła **1.427.606,83 zł**, co stanowiło **99,85 %** w stosunku do planu rocznego i dotyczyła:

- organizacji i zakupu nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2023” 15.000,00 zł,
- utrzymania terenów zieleni 1.173.864,03 zł,
- realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 12.456,18 zł,
- remontu i konserwacji urządzeń wodnych 165.005,78 zł,
- uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy 43.337,03 zł,
- wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody 17.943,81 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych wyniosły *4,00 zł (100,00 %)*.

Na organizację i zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023" wydatkowano kwotę 15.000,00 zł (100,00 %). Przyznano nagrody dla 8 solistów i 4 zespołów. W Festiwalu wzięło udział 78 wokalistów z całej Polski. Przygotowane piosenki dotyczyły różnych problemów z zakresu ekologii i dbania o planetę oraz przestrzegały przed negatywnymi skutkami śmiecenia, zanieczyszczeń i braku dbania o przyrodę. Festiwal odbył się 27 maja 2023 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. Festiwal adresowany był do solistów ze szkół podstawowych z całego kraju. Celem Festiwalu jest integracja różnych środowisk dziecięcych i młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, a także upowszechnienie idei ekologicznych poprzez piosenkę w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w mieście. Wykonywano głównie usługi związane z aeracją i koszeniem trawników, pielęgnacją zieleni średniej i wysokiej, zasilaniem i nawożeniem roślin wraz z realizacją niezbędnych oprysków na patogeny. Natomiast w okresie zimowym było to głównie odśnieżanie i przeprowadzanie akcji zimowej. Na te cele wydatkowano kwotę 1.173.864,03 zł, tj. 100,00 %.

W ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica wykonano prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z siedmiu

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

nieruchomości na terenie Legnicy, tj. zdemontowano, usunięto oraz unieszkodliwiono łącznie 14,7 ton azbestu.

Na to zadanie wydatkowano kwotę *12.456,18 zł*, tj. *86,07 %*. Niższe wydatkowanie środków wynikało z pozyskania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ten cel.

Zadanie pn. „*Remont i konserwacja urządzeń wodnych*” wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych oraz względów estetycznych. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie samosiewów, oczyszczenie przepustów, itp.. Utrzymanie tych urządzeń należy do ich właścicieli.

W ramach zadania, po okresie intensywnego wzrostu porostów, traw i krzewów wykonano konserwację Młynówki od jazu na rzece Kaczawa w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku Miejskim w Legnicy, konserwację Młynówki obręb geodezyjny Piekary Stare w Legnicy i konserwację rowu K-8 – obręb Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy. Sporządzono również przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Na to zadanie wydatkowano kwotę *165.005,78 zł*, tj. *100,00 %*.

Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy wykonuje się ze względów przeciwpowodziowych, jak i estetycznych. Zrealizowany zakres zadania obejmował mechaniczne wykoszenie porostów z terenu międzywala rzeki Kaczawy wraz z mechanicznym rozdrobieniem pokosów od mostu kolejowego w rejonie ul. Piątnickiej/Łąkowej do jazu na rzece Kaczawa rejon ul. Żytniej, tj. w km 23+950 do km 29+820 rzeki Kaczawy oraz mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp wałów P-5, P-6, L-6 i L-7 wraz z mechanicznym rozdrobieniem pokosów.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę *43.337,03 zł (100,00 %)*.

W ramach zadania dotyczącego *wykonania ekspertyz związanych z ochroną przyrody* wykonano trzy ekspertyzy dendrologiczne niezbędne do przeprowadzenia postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawie wymierzenia kary za wycinkę drzew bez pozwolenia oraz jedną opinię w sprawie ustalenia przyczyny niezachowania żywotności nasadzeń zastępczych.

Na te cele wydatkowano kwotę *17.943,81 zł (100,00 %)*.

Nie odnotowano wydatków na zadaniu dotyczącym *wykonania pomiarów hałasu*, które przesunięto do realizacji na rok 2024.

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 2023 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 2023 budżecie miasta Legnicy dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **31.000.000,00 zł** i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **34.296.673,82 zł** (wydatki bieżące). W zaplanowanych wydatkach kwota **3.296.673,82 zł** stanowiła środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LVIII/647/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. i Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **1.742.731,57 zł** w związku z planowanym zwrotem rekompensaty przez Legnickie Przedsiębiorstwo

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy po audycie za rok 2020 oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę **57.467,21 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z lat ubiegłych.

Po zmianach planowane dochody wyniosły **32.742.731,57 zł**, a planowane wydatki wyniosły **35.981.938,18 zł** (wydatki bieżące), w tym kwotę **3.239.206,61 zł** stanowiły środki z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 r. zrealizowane dochody wyniosły **33.065.196,18 zł**, tj. **100,98 %** planu rocznego. Przeznaczenie dochodów określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja wydatków w 2023 r. wyniosła **34.383.243,00 zł**, co stanowiło **95,56 %** w stosunku do planu rocznego i były to w całości wydatki bieżące. W ramach zrealizowanych wydatków, wydatki sfinansowane ze środków z lat ubiegłych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **3.205.832,04 zł** (98,97 %).

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 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

VII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych są to dochody i wydatki z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego i o których mowa w art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na rok 2023 zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł** i planowane wydatki zaplanowano w wysokości **300.000,00 zł**. Plan po stronie dochodów i wydatków w 2023 r. nie uległ zmianie.

W 2023 r. zrealizowane dochody wyniosły **271.551,75 zł**, tj. **90,52 %** planu rocznego.

Realizacja wydatków w 2023 r. wyniosła **271.551,75 zł**, co stanowiło **90,52 %**.

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i planu wydatków związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

VIII. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W roku 2023 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **102.746.432,07 zł**, co stanowiło **98,08 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **69,41 %** w dotacjach ogółem, dotacje celowe – **22,32 %**, następnie dotacje przedmiotowe – **8,27 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawiała się następująco:

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje podmiotowe	72.014.596,52	71.312.036,12	99,02
2.	Dotacje celowe	24.247.194,49	22.934.395,95	94,59
3.	Dotacje przedmiotowe	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
	Razem:	104.761.791,01	102.746.432,07	98,08

Miasto Legnica realizowało zgodnie z uchwałą Nr XLIX/561/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r. Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.

Podstawą programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

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

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

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

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w załączonej tabeli nr 12.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2023 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 15.

Wielkość przyznanych dotacji dla tych organizacji wyniosła 5.917.039,36 zł.

IX. 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W oparciu o uchwałę Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami i uchwałę Nr LIX/651/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku oświatowe jednostki budżetowe realizowały wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionych uchwał.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe po zmianach wynoszą **500.524,52 zł**. Ich realizacja w 2023 r. wyniosła **455.507,80 zł**, tj. **91,01 %** planu i dotyczyła wpływów z tytułu usług, pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Planowane wydatki ustalono w wysokości **500.524,52 zł**. Z wydzielonych rachunków dochodów jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w kwocie **455.507,80 zł**. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zakupu różnych usług – 145.696,57 zł, stypendiów i innych form pomocy dla uczniów – 27.784,00 zł, umów zleceń – 1.760,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz nagród – 135.110,65 zł, zakupu środków dydaktycznych i książek – 78.914,70 zł, zakupu środków żywności – 36.420,49 zł oraz konserwacji, napraw sprzętu i drobnych remontów – 29.820,83 zł. Kwota 0,56 zł została wpłacona na rachunek bankowy miasta z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

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 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 13.

X. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. uchwalono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, tj. Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy na rok 2023. Planowane przychody wyniosły **44.220.000,00 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta 8.200.000,00 zł i koszty **44.220.000,00 zł**. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.740.000,00 zł** i planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł **1.740.000,00 zł**.

W trakcie realizacji planu finansowego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonano jego aktualizacji uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LX/675/23 z dnia 25 września 2023 r. i Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. tj. zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 3.366.936,89 zł, w tym o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji przedmiotowej i zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 126.936,89 zł oraz zwiększenia planowanych kosztów o kwotę 3.240.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody wyniosły **47.586.936,89 zł**, w tym dotacja z budżetu miasta 8.500.000,00 zł, a planowane koszty **47.460.000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **1.613.063,11 zł**, a na koniec roku **1.740.000,00 zł**.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował w roku 2023 przychody w wysokości **48.824.709,33 zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła **8.500.000,00 zł**, a koszty zrealizował w wysokości **48.735.785,58 zł**.

Stan środków obrotowych na początek 2023 r. wyniósł **1.613.063,11 zł**, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 r. ukształtował się na poziomie **1.701.986,86 zł**.

Zrealizowane przychody paragrafowe były wyższe od planowanych wartości ujętych w skorygowanych planach finansowych.

Koszty związane z działalnością Zarządu, planowane według rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, nie przekroczyły wartości prognozowanych, ujętych w skorygowanych planach finansowych. Oszczędności uzyskano w szczególności w kosztach osobowych oraz innych grupach

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

kosztów, w tym związanych z zakupem energii i pozostałych usług oraz różnymi opłatami i składkami. 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 2023 wyniosły 6.871.232,72 zł i były wyższe od ujętych w skorygowanym planie remontów i konserwacji Zarządu na rok 2023. Ze środków własnych Zarządu sfinansowano remonty i konserwacje w wysokości 1.976.336,70 zł, natomiast dotacją przedmiotową pokryto remonty w wysokości 4.894.896,02 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 4.041.379,25 zł, tj. 58,82 % nakładów na remonty ogółem.

Uwzględniając dodatkowo remonty wykonane bezpośrednio w lokalach komunalnych położonych we wspólnotach (na kwotę 452.346,59 zł) łączne koszty utrzymania technicznego dotyczące budynków wspólnot mieszkaniowych stanowiły kwotę 4.493.725,84 zł, tj. 65,40 % łącznych nakładów na remonty i konserwacje poniesione w 2023 r..

W kosztach utrzymania technicznego w 2023 r. wysoki udział miały również nakłady przeznaczone na przygotowanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Wartość robót remontowych dotyczących budynków komunalnych przy ul. Rycerskiej 13 i Żółkiewskiego 8 wyniosła 140.470,70 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 14.

XI. 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 r. stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. 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 r. – 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 roku 2023 r. Referat Egzekucji ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **1.464.584,90 zł**, z tego:

- należności głównych	1.055.682,76 zł,
- odsetek	188.135,50 zł,
- kosztów egzekucyjnych	201.866,83 zł,
- kosztów upomnień	18.899,81 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

W zakresie poszczególnych podatków i opłat wyegzekwowane kwoty były następujące:

➤ <i>podatek od nieruchomości</i>	953.685,90 zł,
z tego:	
- należność główna	686.617,26 zł,
- odsetki	137.064,51 zł,
- koszty egzekucyjne	119.031,92 zł,
- koszty upomnień	10.972,21 zł,
– <i>podatek od środków transportowych</i>	199.859,91 zł,
z tego:	
- należność główna	161.835,27 zł,
- odsetki	16.652,40 zł,
- koszty egzekucyjne	20.563,84 zł,
- koszty upomnień	808,40 zł,
– <i>podatek rolny</i>	9.904,22 zł,
z tego:	
- należność główna	7.350,95 zł,
- odsetki	793,05 zł,
- koszty egzekucyjne	1.569,82 zł,
- koszty upomnień	190,40 zł,
– <i>opłata za parkowanie</i>	22.035,67 zł,
z tego:	
- należność główna	8.406,36 zł,
- koszty egzekucyjne	12.260,11 zł,
- koszty upomnień	1.369,20 zł,
– <i>mandaty kredytowe</i>	2.855,20 zł,
z tego:	
- należność główna	1.734,00 zł,
- koszty egzekucyjne	987,60 zł,
- koszty upomnień	133,60 zł,
– <i>opłata adiacencka</i>	2.664,32 zł,
z tego:	
- należność główna	2.260,40 zł,
- odsetki	153,78 zł,
- koszty egzekucyjne	222,54 zł,
- koszty upomnień	27,60 zł,
– <i>świadczenia nienależne z pomocy społecznej</i>	23.423,51 zł,
z tego:	
- należność główna	18.572,14 zł,
- odsetki	2.155,42 zł,
- koszty egzekucyjne	2.567,95 zł,
- koszty upomnień	128,00 zł,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

– <i>nie zabudowanie gruntów w terminie</i>	845,36 zł,
z tego:	
- należność główna	611,90 zł,
- odsetki	50,88 zł,
- koszty egzekucyjne	166,58 zł,
- koszty upomnień	16,00 zł,
– <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	242.516,05 zł,
z tego:	
- należność główna	163.798,51 zł,
- odsetki	31.071,87 zł,
- koszty egzekucyjne	42.650,07 zł,
- koszty upomnień	4.995,60 zł,
– <i>usługi opiekuńcze</i>	223,04 zł,
z tego:	
- należność główna	97,90 zł,
- koszty egzekucyjne	109,14 zł,
- koszty upomnień	16,00 zł,
– <i>pozostałe należności – kary, grzywny, itp.</i>	5.277,32 zł,
z tego:	
- należność główna	3.528,07 zł,
- koszty egzekucyjne	1.557,25 zł,
- koszty upomnień	192,00 zł,
– <i>opłata za usuwanie pojazdów z dróg/parkowanie</i>	1.294,40 zł,
z tego:	
- należność główna	
- odsetki	870,00 zł,
- koszty egzekucyjne	193,59 zł,
- koszty upomnień	180,01 zł,
	50,80 zł.

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2023 r. wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych czynności administracyjno - windykacyjnych w zakresie podatków i opłat wyniosła **64.139**, z tego:

- upomnienia	8.230 ,
- tytuły wykonawcze	3.088 ,
- decyzje określające	98 ,
- decyzje przypisowe i zmieniające	7.170 ,
- decyzje w sprawie zastosowania ulg	14 ,
- decyzje wymiarowe (pierwotne)	43.735 ,
- decyzje umarzające postępowanie	12 ,
- decyzje odpisowe	1.792 .

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucji w 2023 r. wyniosły 8.229.912,57 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.761.376,64 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.762.198,29 zł,
- łączne zobowiązania pieniężne	211.029,70 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	36.120,36 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	236.750,49 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	222.437,09 zł.

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

1.	należności za nabycie lokali mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych i gruntów, z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	24,
2.	czynsz dzierżawny, z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	49,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	2,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	5,
3.	bezumowne korzystanie z gruntu, z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	9,
4.	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, z tego:	
	- wezwania do zapłaty zaległych należności	1.264,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	3,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	13,
	- 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	2.867,
	- dokumentacja dla potrzeb sporządzenia pozwów sądowych	142,
	- wnioski do komornika o egzekucję należności	4,
6.	bonifikaty przy sprzedaży, z tego:	
	- wniosek do Prezydenta Miasta o umorzenie należności i rozłożenie na raty	1,
	- zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym konsumenckim	1.

Ogółem w 2023 r. w wyniku podjętych działań przez Referat Opłat i Windykacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dokonane zostały wpłaty w kwocie **1.875.495,89 zł.**

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023**XII. 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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023 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 3.358.571,99 zł, z tego planowane wydatki bieżące na kwotę 880.285,50 zł (budżet UE – 859.611,50 zł, budżet krajowy – 20.160,00 zł i budżet państwa – 514,00 zł) oraz wydatki majątkowe na kwotę 2.478.286,49 zł (budżet UE – 1.355.654,97 zł, budżet krajowy – 1.122.631,52 zł).

W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie wydatków na rok 2023 w zakresie realizowanych zadań oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji.

Powyższych zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/599/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/603/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LVIII/647/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/675/23 z dnia 25 września 2023 r. i Nr LXIII/703/23 z dnia 27 listopada 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 46/PM/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr 119/PM/2023 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 386/PM/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 564/PM/2023 z dnia 25 września 2023 r. i Nr 694/PM/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. ustalającymi zmiany w wykonywaniu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2023 podjęte wyżej wymienionymi uchwałami, a także zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 45/PM/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 76/PM/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 92/PM/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr 115/PM/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 184/PM/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr 200/PM/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 222/PM/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r., Nr 235/PM/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr 236/PM/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r., Nr 255/PM/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr 332/PM/2023 z dnia 29 maja 2023 r., Nr 338/PM/2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr 350/PM/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., Nr 359/PM/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r., Nr 371/PM/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r., Nr 387/PM/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr 445/PM/2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr 459/PM/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., Nr 736/PM/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. i Nr 788/PM/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2023 i zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023.

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 8.012.563,27 zł, z tego planowane wydatki bieżące 2.548.523,87 zł (budżet UE – 2.384.610,44 zł, budżet krajowy – 83.017,10 zł i budżet państwa – 80.896,33 zł) oraz planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.464.039,40 zł (budżet UE – 4.373.047,20 zł, budżet krajowy – 1.090.992,20 zł).

Dotyczyło to następujących zadań:

- 1) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.

Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 14.520,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 2.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 0,10 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 222/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 507,67 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 14.520,10 zł (budżet UE).

- 2) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.

Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 12.656,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 960,93 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 371/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 189,01 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 13.616,93 zł (budżet UE).

- 3) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 61.410,00 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 154,36 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 236/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 6.743,19 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 61.564,36 zł (budżet UE).

4) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.089,87 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 4.714,87 zł (budżet UE).

5) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.219,17 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.844,17 zł (budżet UE).

6) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.924,18 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 4.549,18 zł (budżet UE).

7) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.387,53 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 4.012,53 zł (budżet UE).

8) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 7.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.007,65 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 4.632,65 zł (budżet UE).

9) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 601,71 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 338/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 59,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.226,71 zł (budżet UE).

10) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.098,76 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.723,76 zł (budżet UE).

11) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.398,69 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 4.023,69 zł (budżet UE).

12) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 4.818,90 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.443,90 zł (budżet UE).

13) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 315,29 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.940,29 zł (budżet UE).

14) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 8.902,98 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 11.527,98 zł (budżet UE).

15) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 Placówek Specjalnych.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.250,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 19,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 7,93 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.257,93 zł (budżet UE).

16) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.625,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.958,34 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.583,34 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

17) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.250,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 26,50 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 2.250,00 zł (budżet UE) między zadaniami gminy i powiatu.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.276,50 zł (budżet UE).

18) „Mobilni usługodawcy i nowoczesny europejski klient”.

Cel: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczniów i zwiększenie ich atrakcyjności na europejskim rynku pracy.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 353.947,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 459/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lipca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w kwocie 11.964,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 353.947,00 zł (budżet UE).

19) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

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

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

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.640,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.280,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.360,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zarządzeniem Nr 45/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 stycznia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 84,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 92/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 183,59 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 741,23 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 1.133,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.248,23 zł, z tego budżet UE kwotą 2.888,23 zł i budżet krajowy kwotą 3.360,00 zł.

20) „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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.500,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 115/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 327,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 5.218,93 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 52,44 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.718,93 zł (budżet UE).

21) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

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

Projekt dofinansowany 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.640,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.280,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.360,00 zł.

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9” w kwocie 252,00 zł.

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 3,22 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 1.362,32 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 415,83 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 143,52 zł, z tego budżet UE o kwotę 124,21 zł i budżet krajowy o kwotę 19,31 zł.

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.074,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.425,70 zł, z tego budżet UE kwotą 2.085,01 zł i budżet krajowy kwotą 3.340,69 zł.

22) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

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

Projekt dofinansowany 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.640,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.280,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.360,00 zł.

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 138,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zarządzeniem Nr 92/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 68,09 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 124,40 zł, z tego budżet UE o kwotę 123,78 zł i budżet krajowy o kwotę 0,62 zł.

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1.006,91 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 2,51 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 371/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 1,34 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu środków o kwotę 493,52 zł, z tego budżet UE o kwotę 474,21 zł i budżet krajowy o kwotę 19,31 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.257,92 zł, z tego budżet UE kwotą 3.877,99 zł i budżet krajowy kwotą 3.379,93 zł.

23) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

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

Projekt dofinansowany 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.640,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.280,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.360,00 zł.

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 71,86 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 912,91 zł (budżet UE) oraz między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 2,72 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu środków o kwotę 568,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.143,86 zł, z tego budżet UE kwotą 2.783,86 zł i budżet krajowy kwotą 3.360,00 zł.

24) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

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

Projekt dofinansowany 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.640,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.280,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.360,00 zł.

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 0,63 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 469,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 1.028,47 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Zarządzeniem Nr 371/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 50,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 350,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 387/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 114,31 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 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.290,63 zł, z tego budżet UE kwotą 2.930,63 zł i budżet krajowy kwotą 3.360,00 zł.

25) „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”.

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

Projekt dofinansowany 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.640,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 3.280,00 zł i budżet krajowy w kwocie 3.360,00 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zarządzeniem Nr 45/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 stycznia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 83,14 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 92/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 22 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 121,09 zł (budżet krajowy).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 759,06 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 371/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2023 r. dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 51,30 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.225,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.174,06 zł, z tego budżet UE kwotą 1.814,06 zł i budżet krajowy kwotą 3.360,00 zł.

26) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 62.167,50 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 256,44 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 236/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 7.041,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 62.423,94 zł (budżet UE).

27) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 2023

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.025,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.522,66 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 6.547,66 zł (budżet UE).

28) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.050,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 607,90 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.657,90 zł (budżet UE).

29) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.425,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.030,29 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 9.455,29 zł (budżet UE).

30) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.875,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 977,42 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 371/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 3,78 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.852,42 zł (budżet UE).

31) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 7.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.138,71 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 8.138,71 zł (budżet UE).

32) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.935,98 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zarządzeniem Nr 338/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 139,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.935,98 zł (budżet UE).

33) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.025,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 964,58 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.989,58 zł (budżet UE).

34) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.875,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 671,43 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.546,43 zł (budżet UE).

35) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.875,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 3.302,56 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.177,56 zł (budżet UE).

36) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.875,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1,84 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 200,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 2.076,84 zł (budżet UE).

37) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.075,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 8.075,00 zł (budżet UE).

38) „Integracja to dobra relacja”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 Placówek Specjalnych.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.050,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 16,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 19,22 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.069,22 zł (budżet UE).

39) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.050,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 363,09 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80132 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 10,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 387/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80132 w zakresie zmniejszenia środków o kwotę 10,00 zł (budżet UE) i w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia środków o kwotę 10,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.423,09 zł (budżet UE), w dziale 801, rozdziale 80132 plan nie wystąpił.

40) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 14.100,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 894,35 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków w kwocie 14.100,00 zł (budżet UE) między zadaniami gminy i powiatu.

Uchwałą Nr LVIII/647/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 210,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 14.784,35 zł (budżet UE).

41) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 59.820,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 113,28 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 236/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 6.561,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 59.933,28 zł (budżet UE).

42) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.800,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.719,01 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 12.519,01 zł (budżet UE).

43) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.600,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.122,31 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 10.722,31 zł (budżet UE).

44) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 577,31 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 2.400,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 387/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 162,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 12.577,31 zł (budżet UE).

45) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 6.600,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 2.400,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 459,76 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 2.720,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 365,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.059,76 zł (budżet UE).

46) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 7.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.250,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.912,10 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 19.162,10 zł (budżet UE).

47) „Szkoła dla Wszystkich”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 25.950,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.760,48 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 338/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” w kwocie 250,00 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 27.710,48 zł (budżet UE).

48) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 12.000,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 630,78 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 12.630,78 zł (budżet UE).

49) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.900,00 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 2.246,59 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 18.146,59 zł (budżet UE).

50) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 10.800,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 756,24 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 11.556,24 zł (budżet UE).

51) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 16.050,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 472,71 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 16.522,71 zł (budżet UE).

52) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 17.250,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 1.057,99 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 18.307,99 zł (budżet UE).

53) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 Placówek Specjalnych.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.300,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 76/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 lutego 2023 r. dokonano w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących przesunięcia środków w kwocie 28,00 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 469,62 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.769,62 zł (budżet UE).

54) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 5.400,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 364,53 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 5.764,53 zł (budżet UE).

55) „Szkoła dla Wszystkich”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3.300,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 379,64 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 255/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 3.300,00 zł (budżet UE) między zadaniami gminy i powiatu.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 3.679,64 zł (budżet UE).

- 56) „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Cel: Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 9.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 8.486,00 zł i budżet państwa w kwocie 514,00 zł.

Uchwałą Nr LII/599/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 313.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 295.000,00 zł i budżet krajowy w kwocie 18.000,00 zł.

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 819.867,14 zł, z tego budżet UE o kwotę 767.867,14 zł i budżet krajowy o kwotę 52.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 222/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących polegających na przesunięciu środków w kwocie 70.000,00 zł na paragrafach oznaczonych końcówką „9” z budżetu krajowego na budżet państwa.

Zarządzeniem Nr 235/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 17 kwietnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na zwiększeniu środków o kwotę 3.460,00 zł (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 350/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

między paragrafami oznaczonym końcówką „7” w kwocie 93.962,40 zł (budżet UE) oraz między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” w kwocie 5.037,60 zł (budżet państwa).

Zarządzeniem Nr 359/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 czerwca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 29.081,31 zł, z tego budżet UE o kwotę 27.420,77 zł i budżet państwa o kwotę 1.660,54 zł.

Zarządzeniem Nr 445/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 lipca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 polegających na przesunięciu środków między paragrafami oznaczonym końcówką „7” i „9” w kwocie 10.446,09 zł.

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.356,98 zł, z tego budżet UE o kwotę 14.078,77 zł i budżet państwa o kwotę 6.278,21 zł. Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.154.051,47 zł, z tego budżet UE kwotą 1.088.155,14 zł, budżet państwa kwotą 65.896,33 zł.

- 57) „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.591.213,94 zł, z tego budżet UE w kwocie 736.114,08 zł i budżet krajowy w kwocie 855.099,86 zł.

Zarządzeniem Nr 332/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 maja 2023 r. dokonano w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków majątkowych przesunięcia środków w kwocie 26.645,32 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80115 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 1.591.213,94 zł, z tego budżet UE kwotą 762.759,40 zł i budżet krajowy kwotą 828.454,54 zł.

- 58) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

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

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Uchwałą Nr LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 887.072,55 zł, z tego budżet UE w kwocie 619.540,89 zł i budżet krajowy w kwocie 267.531,66 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Zarządzeniem Nr 45/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 stycznia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.002,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE).

Zarządzeniem Nr 184/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 polegających na przesunięciu środków w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.992,00 zł z paragrafu oznaczonego końcówką „9” (budżet krajowy) na paragraf oznaczony końcówką „7” (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniami Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 900, rozdziale 90015 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 887.072,55 zł, z tego budżet UE kwotą 624.534,89 zł i budżet krajowy kwotą 262.537,66 zł.

- 59) „Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Czytanie-Poznanie-Bez Barrier”.

Cel: Poprawa standardów dostępności w miastach.

Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Uchwałą Nr LIII/603/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 marca 2023 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 750, rozdziale 75095 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł, z tego budżet UE w kwocie 85.000,00 zł i budżet państwa w kwocie 15.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 200/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków na rok 2023 w dziale 750, rozdziale 75095 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł między zadaniami gminy i powiatu.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 750, rozdziale 75095 w zakresie wydatków bieżących kwotą 100.000,00 zł, z tego budżet UE kwotą 85.000,00 zł i budżet państwa kwotą 15.000,00 zł.

- 60) „Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców”.

Cel: Długoterminowe wsparcie i udzielenie pomocy w zakresie mieszkalnictwa uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli na teren województwa dolnośląskiego, po 24 lutego 2022 r., na skutek konfliktu zbrojnego na linii rosyjsko - ukraińskiej.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 REACT-EU/(EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 12.4. Inwestycje społeczne – długoterminowa integracja.

Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Uchwałą Nr LII/599/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 700, rozdziale 70005 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.451.075,00 zł (budżet UE).

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 465.322,09 zł (budżet UE).

Po wprowadzeniu zmian podjętych Uchwałą Rady Miejskiej plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 700, rozdziale 70005 w zakresie wydatków majątkowych kwotą 2.985.752,91 zł (budżet UE).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

61) „Energetyczny impuls”.

Cel: Realizacja praktyk zawodowych z branży IT i elektronicznej w ramach programu Erasmus Plus.

Projekt finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych.

Uchwałą Nr LXIII/703/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 351.622,74 zł, z tego budżet UE w kwocie 290.159,09 zł i budżet krajowy w kwocie 61.463,65 zł.

Zarządzeniem Nr 788/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 1.101,83 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 351.622,74 zł, z tego budżet UE kwotą 290.159,09 zł i budżet krajowy kwotą 61.463,65 zł.

62) „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse”.

Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka niemieckiego zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu.

Projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Uchwałą Nr LX/675/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 września 2023 r. wprowadzono plan wydatków na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.968,12 zł, z tego budżet UE w kwocie 6.575,29 zł i budżet krajowy w kwocie 1.392,83 zł.

Zarządzeniem Nr 736/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie przesunięcia środków w kwocie 5.968,12 zł między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta plan przedmiotowego zadania po stronie wydatków zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale 801, rozdziale 80195 w zakresie wydatków bieżących kwotą 7.968,12 zł, z tego budżet UE kwotą 6.575,29 zł i budżet krajowy kwotą 1.392,83 zł.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr LI/576/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy obejmującą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy, wykaz przedsięwzięć do tej Prognozy oraz objaśnienia przyjętych wartości w Prognozie.

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Legnicy opracowano na lata 2023 – 2048, 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 LII/598/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/614/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LVIII/646/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/674/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr LXI/678/23 z dnia 13 października 2023 r., Nr LXIII/702/23 z dnia

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

27 listopada 2023 r., Nr LXIV/706/23 z dnia 22 grudnia 2023 r oraz zarządzeniem Nr 797/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 grudnia 2023 r..

Po dokonanych zmianach Wieloletnią Prognozą Finansową opracowano na lata 2023 – 2049.

Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy uchwalonej uchwałą z dnia 27 grudnia 2022 r. wyniosły **1.099.540.755,44 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki w kwocie **200.758.277,85 zł** (z tego wydatki bieżące w kwocie 54.070.766,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 146.687.511,00 zł).

W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Legnicy Nr LII/598/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/614/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LVIII/646/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LX/674/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr LXI/678/23 z dnia 13 października 2023 r., Nr LXIII/702/23 z dnia 27 listopada 2023 r. i Nr LXIV/706/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. łączne nakłady finansowe wyniosły **1.326.000.079,03 zł**, w tym planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki w kwocie **201.368.760,88 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 57.164.985,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 144.203.775,46 zł.

W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 196.231.550,37 zł (wydatki bieżące – 56.171.185,50 zł i wydatki majątkowe – 140.060.364,87 zł), tj. 97,45 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

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

Łączne nakłady finansowe – 14.687.553,26 zł, w tym planowane w 2023 roku wydatki – 4.221.240,62 zł (wydatki bieżące – 1.742.954,13 zł i wydatki majątkowe – 2.478.286,49 zł). W 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4.143.927,35 zł (wydatki bieżące – 1.684.964,37 zł i wydatki majątkowe – 2.458.962,98 zł), tj. 98,17 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

- 1) „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.
Cel: Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 1.407.184,33 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.154.051,47 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.154.051,47 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 2) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 19.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 4.714,87 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.877,61 zł, tj. 39,82 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

3) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 13.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 3.844,17 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.192,76 zł, tj. 57,04 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

4) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 29.325,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 4.549,18 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.127,97 zł, tj. 46,78 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

5) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 22.125,00 zł (bieżące).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 4.012,53 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.351,85 zł, tj. 58,61 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 6) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.
Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt finansowany z 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 7.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 34.125,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 4.632,65 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.479,26 zł, tj. 53,52 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 7) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.
Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt finansowany z 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.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 41.325,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 3.226,71 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.586,18 zł, tj. 80,15 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 8) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.
Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt finansowany z 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.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 25.725,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 3.723,76 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.296,32 zł, tj. 61,67 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 9) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.
Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 4.023,69 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.354,56 zł, tj. 58,52 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

10) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 24.525,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 7.443,90 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.482,32 zł, tj. 33,35 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

11) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 26.925,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.940,29 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.598,12 zł, tj. 88,36 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

12) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 102.350,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 61.564,36 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 61.534,40 zł, tj. 99,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

13) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 35.325,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 11.527,98 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.291,15 zł, tj. 89,27 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

14) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 Placówek Specjalnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 9.750,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.257,93 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.234,83 zł, tj. 98,98 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

15) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 13.725,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.583,34 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.040,79 zł, tj. 36,55 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

16) „Dobry start w szkole, lepsza przyszłość”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.750,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.276,50 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.489,95 zł, tj. 65,45 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

17) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 19.050,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 6.547,66 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 4.867,82 zł, tj. 74,34 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

18) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 12.600,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.657,90 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.270,26 zł, tj. 76,62 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

19) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 32.550,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 9.455,29 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.155,25 zł, tj. 75,67 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

20) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 14.100,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.852,42 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 2.125,49 zł, tj. 74,52 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

21) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 7.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 34.950,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 8.138,71 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.350,19 zł, tj. 78,02 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

22) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 44.550,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 7.935,98 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.828,97 zł, tj. 86,05 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

23) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 23.850,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.989,58 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.062,63 zł, tj. 84,52 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

24) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.900,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.546,43 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.849,90 zł, tj. 72,65 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

25) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.900,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.177,56 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.805,71 zł, tj. 73,50 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

26) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 19.100,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.076,84 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.966,66 zł, tj. 94,69 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

27) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Łączne nakłady finansowe: 103.612,50 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 62.423,94 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 62.372,38 zł, tj. 99,92 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

28) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 34.950,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 8.075,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.680,42 zł, tj. 95,11 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

29) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 Placówek Specjalnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 7.800,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.069,22 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.048,58 zł, tj. 98,07 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

30) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 7.810,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.423,09 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.057,56 zł, tj. 74,31 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

31) „Integracja to dobra relacja”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 28.440,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 14.784,35 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 14.336,19 zł, tj. 96,97 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

32) „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse”.

Cel: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego, doskonalenie znajomości języka niemieckiego zawodowego, podniesienie motywacji do nauki języka obcego, rozwój osobisty uczestnika projektu, doskonalenie umiejętności komunikacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nawiązanie międzykulturowego partnerskiego dialogu.

Projekt finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 -2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 346.537,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 7.968,12 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.968,12 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,30 %.

33) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 17.200,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 12.519,01 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.528,96 zł, tj. 76,12 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

34) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 20.380,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 10.722,31 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 8.132,09 zł, tj. 75,84 % planu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

35) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.400,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 12.577,31 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 11.896,53 zł, tj. 94,59 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

36) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 10.450,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 7.059,76 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.400,31 zł, tj. 90,66 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

37) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 7.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 26.350,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 19.162,10 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 16.566,15 zł, tj. 86,45 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

38) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 2023

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 39.850,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 27.710,48 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 26.727,75 zł, tj. 96,45 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

39) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.400,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 12.630,78 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 12.260,12 zł, tj. 97,07 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

40) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 18.146,59 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 14.411,94 zł, tj. 79,42 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

41) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 17.200,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 11.556,24 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 10.800,52 zł, tj. 93,46 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

42) „Szkoła dla Wszystkich”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.150,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 16.522,71 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 15.293,37 zł, tj. 92,56 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

43) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 99.700,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 59.933,28 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 59.865,11 zł, tj. 99,89 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

44) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 52.630,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 18.307,99 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 17.024,56 zł, tj. 92,99 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

45) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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 Placówek Specjalnych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 18.640,00 zł (bieżące).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 3.769,62 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.286,28 zł, tj. 87,18 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

46) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 9.250,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.764,53 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.022,82 zł, tj. 87,13 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

47) „Szkoła dla Wszystkich”.

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt finansowany z 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.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 5.500,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 3.679,64 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.013,94 zł, tj. 81,91 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

48) „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 upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 23.080,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 13.616,93 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 13.616,93 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

49) „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Cel: Opracowanie i upowszechnianie sposobów współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zawodzie technik transportu kolejowego.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 24.520,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 14.520,10 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 14.520,10 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

50) „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.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 27.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 9.718,93 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 9.718,93 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

51) „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.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 27.628,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 6.248,23 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.999,29 zł, tj. 96,02 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

52) „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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.967,48 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.425,70 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.384,62 zł, tj. 99,24 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

53) „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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 35.217,52 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 7.257,92 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 7.257,92 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

54) „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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 29.432,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 6.143,86 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.049,45 zł, tj. 98,46 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

55) „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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 30.900,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 6.290,63 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 6.290,62 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

56) „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.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 25.855,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.174,06 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.160,39 zł, tj. 99,74 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

57) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

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

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 4.375.205,03 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 887.072,55 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 867.749,04 zł, tj. 97,82 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

58) „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt dofinansowany z 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 to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 7.049.614,40 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.591.213,94 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 1.591.213,94 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.311.312.525,77 zł, w tym planowane w 2023 roku wydatki – 197.147.520,26 zł (wydatki bieżące – 55.422.031,29 zł i wydatki majątkowe – 141.725.488,97 zł). W 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 192.087.623,02 zł (wydatki bieżące – 54.486.221,13 zł i wydatki majątkowe – 137.601.401,89 zł), tj. 97,43 % planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków zaplanowano przedsięwzięcia:

1) „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy”.

Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków bieżących to lata 2022 – 2023.

Planowany okres realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych to lata 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 10.947.810,15 zł (bieżące – 2.409,57 zł i majątkowe – 10.945.400,58 zł).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.611.495,13 zł (bieżące – 2.337,00 zł i majątkowe – 2.609.158,13 zł), z których wydatkowano 2.254.708,68 zł (bieżące – 2.337,00 zł i majątkowe – 2.252.371,68 zł), tj. 86,34 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- 2) „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy”.
Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 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: 31.567.840,43 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 3.190.420,62 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 3.190.420,62 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 25,35 %.
- 4) „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””.
Cel: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.
Projekt realizowany przez Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 1.371.243,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 138.897,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 130.396,45 zł, tj. 93,88 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,99 %.
- 5) „Program rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 135.000,00 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,07 %.
- 6) „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 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 3.015,78 zł (bieżące).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 200,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 200,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 7) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

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: 192.279.915,27 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 23.591.521,38 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 23.591.521,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 60,75 %.

- 8) „Świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami, należących do zadań własnych gminy”.

Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Legnica.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 237.907.439,85 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 26.232.843,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 25.306.435,66 zł, tj. 96,47 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 53,45 %.

- 9) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych”.

Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 1.140.000,00 zł (bieżące – 193.700,00 zł i majątkowe – 946.300,00 zł).

Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 10) „Utrzymanie teleinformatyczne Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym”.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 996.499,90 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 343.169,90 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 342.267,64 zł, tj. 99,74 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

- 11) „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 83,33 %.

- 12) „Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1”.

Cel: Zachowanie miejsc pamięci w wymiarze społecznym, kulturalnym i infrastrukturalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 17.081.860,87 zł (bieżące).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.917.642,39 zł (wydatki bieżące), z których wydatkowano 1.917.642,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 70,11 %.

- 13) „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 44.420.042,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 228.580,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 201.720,00 zł, tj. 88,25 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,89 %.

- 14) „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 – 2028.

Łączne nakłady finansowe: 8.388.406,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 51.300,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,08 %.

- 15) „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 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 6.550.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..

- 16) „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 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 9.473.807,00 zł (majątkowe).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 49.200,00 zł, tj. 98,40 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 6,05 %.

- 17) „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 – 2028.
Łączne nakłady finansowe: 4.976.936,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,54 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 18) „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 – 2030.
Łączne nakłady finansowe: 6.826.273,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 20,91 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..
- 19) „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 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 35.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 20) „Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy”.
Cel: Aktywizacja terenu poprzez rozbudowę gminnego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 10.011.084,76 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.255.741,75 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 5.199.579,00 zł, tj. 98,93 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 51,97 %.
- 21) „Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości”.
Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 7.865.540,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,53 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- 22) „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy”.
Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 2.154.075,33 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 2,47 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 23) „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2029.
Łączne nakłady finansowe: 14.022.566,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 1.083.335,02 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 864.801,92 zł, tj. 79,83 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 54,23 %.
- 24) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 62.876.061,99 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 7.969.276,86 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 7.969.276,86 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
W ramach forfaitingu inwestycja została zakończona w 2017 r. Dokonano spłaty ostatniej raty forfaitingu.
- 25) „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2017 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 116.401.681,48 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 47.235.617,40 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 46.937.081,27 zł, tj. 99,37 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 70,02 %.
- 26) „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 – 2026.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Łączne nakłady finansowe: 10.696.307,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 521.500,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 517.480,37 zł, tj. 99,23 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 85,94 %.

27) „Ciepłe Mieszkanie”.

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 21.410.900,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

28) „Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124”.

Cel: Odnowa, zagospodarowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe: 1.150.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 3.690,00 zł, tj. 73,80 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,32 %.

29) „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 2026 – 2027.

Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..

30) „Przebudowa basenu krytego „Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 22.264.528,23 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 15.383.719,45 zł, z których wydatkowano 12.701.523,13 zł, tj. 82,56 % planu.

Zarządzeniem Nr 789/PM/2023 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zmniejszono plan wydatków na rok 2023 o kwotę 827.757,14 zł na tym zadaniu, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (decyzja Wojewody Dolnośląskiego), co spowodowało różnicę w planie na tym zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy z uwagi na datę Sesji Rady Miejskiej i datą publikacji decyzji w systemie.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 74,48 %.

- 31) „Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 39.867.239,31 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 6.672.000,00 zł, z których wydatkowano 6.430.336,41 zł, tj. 96,38 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 88,06 %.
- 32) „Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich”.
Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, z których wydatkowano 1.100,00 zł, tj. 22,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,10 %.
- 33) „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 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 25.451.461,12 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 14.409.043,53 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 14.402.294,74 zł, tj. 99,95 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 90,03 %.
- 34) „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 – 2029.
Łączne nakłady finansowe: 6.440.127,64 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 139.619,64 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 139.619,64 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 67,39 %.
- 35) „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 18.897.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 10.882.200,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.863.954,02 zł, tj. 99,83 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 57,49 %.
- 36) „Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu”.
Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 24.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 37) „Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica”.
Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 291.685,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 28,00 %.
- 38) „Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych”.
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 2023 – 2026.
Łączne nakłady finansowe: 28.291.500,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,53 %.
- 39) „Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście".
Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 1.485.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
- 40) „Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu”.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 4.406.070,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 2.201.754,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 2.201.753,08 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 50,05 %.
- 41) „Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy”.
Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 2.385.292,38 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,06 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

42) „Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2027 – 2029.
Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2027 r..

43) „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 2025 – 2027.
Łączne nakłady finansowe: 2.100.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..

44) „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 2026 – 2029.
Łączne nakłady finansowe: 20.500.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..

45) „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: 15.773.732,95 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 10.086.766,99 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 10.086.743,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

46) „Przebudowa ul. Zagrodowej”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł (majątkowe).

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.

47) „Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej”.

Cel: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 3.570.490,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 623.078,76 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 623.078,75 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 20,48 %.

48) „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym.

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2029.

Łączne nakłady finansowe: 17.686.834,93 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 91.525,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 91.525,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,05 %.

49) „Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7”.

Cel: Fizyczna odnowa i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 4.002.500,00 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 61.500,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 61.137,15 zł, tj. 99,41 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 1,53 %.

50) „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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe: 16.031.882,16 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 671.700,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 645.082,85 zł, tj. 96,04 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 41,74 %.

51) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.

Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

Planowany okres realizacji zadania to lata 2006 – 2024.

Łączne nakłady finansowe: 27.067.682,84 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 398.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 397.079,69 zł, tj. 99,77 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 92,39 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- 52) „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 2029 – 2030.
Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2029 r..
- 53) „Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy”.
Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2026 – 2030.
Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2026 r..
- 54) „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.
Cel: Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych elektronicznie.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2018 – 2028.
Łączne nakłady finansowe: 1.255.560,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 13,27 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 55) „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂”.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 1.602.464,39 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 776.740,87 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 679.588,79 zł, tj. 87,49 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.
- 56) „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym CO₂”.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2023.
Łączne nakłady finansowe: 876.155,81 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 375.897,40 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 375.897,40 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

- 57) „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 – 2030.
Łączne nakłady finansowe: 30.472.198,80 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 3,66 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2027 r..
- 58) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2 obręb Legnicki Dwór”.
Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 6.949.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 396.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 396.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 87,51 %.
- 59) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą”.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2020 – 2035.
Łączne nakłady finansowe: 11.223.868,49 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 174.945,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 174.945,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 9,51 %.
- 60) „Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.
Cel: Regionalne powiązania komunikacyjne Legnicy.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 80.489,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 76.463,72 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 76.463,72 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 95,00 %.
- 61) „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 4.999.120,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..

- 62) „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania”.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.
Łączne nakłady finansowe: 19.703.750,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2024 r..
- 63) „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 – 2024.
Łączne nakłady finansowe: 31.170.790,28 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 12.704.808,99 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 12.698.078,42 zł, tj. 99,95 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 99,79 %.
- 64) „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 2022 – 2028.
Łączne nakłady finansowe: 48.940.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 340.000,00 zł (wydatki majątkowe), z których wydatkowano 340.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,90 %.
- 65) „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych na ogrzewanie ekologiczne”.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego.
Projekt realizowany przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2025 – 2030.
Łączne nakłady finansowe: 4.700.000,00 zł (majątkowe).
Na realizację zadania w 2023 r. nie zaplanowano środków.
Stopień zaawansowania realizacji zadania: 0,00 %.
Zadanie planowane do realizacji od 2025 r..
- 66) „Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły”.
Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Legnicy.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2023

Planowany okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe: 1.796,63 zł (majątkowe).

Na realizację zadania w 2023 r. zaplanowano środki w kwocie 216,46 zł (wydatki majątkowe), których nie wydatkowano. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków europejskich - pkt 1. ppkt 58).

Stopień zaawansowania realizacji zadania: 100,00 %.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2023 r. stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano w wysokości **818.984.271,92 zł**, co stanowiło **100,79 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **829.961.165,14 zł**, co stanowiło **97,71 %** w stosunku do planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2023 r. deficyt budżetu wyniósł **10.976.893,22 zł** i był niższy od planowanego o kwotę 25.867.106,78 zł.
4. Przedłożono Radzie Miejskiej 8 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023, które zostały przez Radę podjęte.
5. Prezydent Miasta dysponując upoważnieniem wynikającym z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnieniem wynikającym z uchwały Nr LI/581/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych, między innymi z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych podejmując 70 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 LI/577/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023 oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami podjął 59 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 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	111 100,74	110 970,99	99,88	93 799,74	93 799,74	100,00	17 301,00	17 171,25	99,25
		1) dochody bieżące	111 100,74	110 970,99	99,88	93 799,74	93 799,74	100,00	17 301,00	17 171,25	99,25
		z tego:									
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 070,00	89,17				1 200,00	1 070,00	89,17
	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	3 212,00	3 212,25	100,01				3 212,00	3 212,25	100,01
	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	93 799,74	93 799,74	100,00	93 799,74	93 799,74	100,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 889,00	12 889,00	100,00				12 889,00	12 889,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 825 153,99	1 825 153,99	100,00	1 825 153,99	1 825 153,99	100,00			
		1) dochody bieżące	1 825 153,99	1 825 153,99	100,00	1 825 153,99	1 825 153,99	100,00			
		z tego:									
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 368 864,69	1 368 864,69	100,00	1 368 864,69	1 368 864,69	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456 289,30	456 289,30	100,00	456 289,30	456 289,30	100,00			
600		Transport i łączność	32 129 958,36	33 149 119,27	103,17	25 158 103,16	25 118 503,01	99,84	6 971 855,20	8 030 616,26	115,19
		1) dochody bieżące	7 216 097,79	7 141 377,46	98,96	6 433 239,82	6 393 639,67	99,38	782 857,97	747 737,79	95,51
		z tego:									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 459,00	85 339,64	136,63	4 200,00	4 200,00	100,00	58 259,00	81 139,64	139,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 401,00	2 693 789,30	96,19	2 800 000,00	2 693 457,83	96,19	401,00	331,47	82,66

- 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	
	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	220 000,00	255 047,16	115,93	220 000,00	255 047,16	115,93				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 451,00	4 363,78	126,45	542,00	734,97	135,60	2 909,00	3 628,81	124,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 719,36	45 719,36	100,00	45 719,36	45 719,36	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	754 312,00	755 811,04	100,20	374 312,00	406 013,89	108,47	380 000,00	349 797,15	92,05	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 288,97	1 288,97	100,00				1 288,97	1 288,97	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 958 466,46	2 958 466,46	100,00	2 958 466,46	2 958 466,46	100,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00	
		2) dochody majątkowe	24 913 860,57	26 007 741,81	104,39	18 724 863,34	18 724 863,34	100,00	6 188 997,23	7 282 878,47	117,67	
		z tego:										
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 623,86	5 012 505,10	127,91	213 121,60	213 121,60	100,00	3 705 502,26	4 799 383,50	129,52	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 995 236,71	20 995 236,71	100,00	18 511 741,74	18 511 741,74	100,00	2 483 494,97	2 483 494,97	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 462 534,66	77 307 182,87	102,44	73 695 499,66	75 523 107,50	102,48	1 767 035,00	1 784 075,37	100,96	
		1) dochody bieżące	6 703 823,03	7 047 201,51	105,12	4 936 788,03	5 263 126,14	106,61	1 767 035,00	1 784 075,37	100,96	
		z tego:										
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	123 146,02	102,62	120 000,00	123 146,02	102,62				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 723 967,86	104,77	2 600 000,00	2 723 967,86	104,77				
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	247 050,21	112,30	220 000,00	247 050,21	112,30				

- 3 -

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	1 926 000,03	2 071 438,28	107,55	1 926 000,03	2 071 438,28	107,55				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 360,00	86 483,77	143,28	60 360,00	86 483,77	143,28				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 428,00	11 040,00	105,87	10 428,00	11 040,00	105,87				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 509,00	249 603,59	95,81				260 509,00	249 603,59	95,81	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 506 526,00	1 534 471,78	101,85				1 506 526,00	1 534 471,78	101,85	
		2) dochody majątkowe	68 758 711,63	70 259 981,36	102,18	68 758 711,63	70 259 981,36	102,18				
		z tego:										
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,72	775 306,04	110,76	700 000,72	775 306,04	110,76				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 042 208,00	66 468 172,41	102,19	65 042 208,00	66 468 172,41	102,19				
	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	3 016 502,91	3 016 502,91	100,00	3 016 502,91	3 016 502,91	100,00				
710		Działalność usługowa	2 886 227,50	2 981 756,69	103,31	1 454 000,50	1 474 518,63	101,41	1 432 227,00	1 507 238,06	105,24	
		1) dochody bieżące	2 886 227,50	2 981 756,69	103,31	1 454 000,50	1 474 518,63	101,41	1 432 227,00	1 507 238,06	105,24	
		z tego:										
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 007,00	100,05				14 000,00	14 007,00	100,05	
	0830	Wpływy z usług	1 684 000,50	1 783 701,22	105,92	1 414 000,50	1 434 518,63	101,45	270 000,00	349 182,59	129,33	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				

- 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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 148 227,00	1 143 694,27	99,61				1 148 227,00	1 143 694,27	99,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		354,20						354,20	
750		Administracja publiczna	4 979 967,96	5 203 497,58	104,49	4 817 967,96	5 072 497,58	105,28	162 000,00	131 000,00	80,86
		1) dochody bieżące	4 979 967,96	5 203 497,58	104,49	4 817 967,96	5 072 497,58	105,28	162 000,00	131 000,00	80,86
		z tego:									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 092,00			2 092,00					
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 448,00	12 908,80	123,55	10 448,00	12 908,80	123,55			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00	363 275,48	151,36	240 000,00	363 275,48	151,36			
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	79,00	100,00	79,00	79,00	100,00			
	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	3 898,00	3 959,20	101,57	3 898,00	3 959,20	101,57			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 528 103,00	2 751 088,73	108,82	2 528 103,00	2 751 088,73	108,82			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 155,00	5 155,00	100,00	5 155,00	5 155,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 967,10	15 087,85	151,38	9 967,10	15 087,85	151,38			
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00

- 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	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 839 666,28	22 831 083,66	99,96	3 766 683,28	3 773 825,75	100,19	19 072 983,00	19 057 257,91	99,92	
		1) dochody bieżące	22 300 376,28	22 291 793,68	99,96	3 766 683,28	3 773 825,75	100,19	18 533 693,00	18 517 967,93	99,92	
		z tego:										
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	97 405,04	104,74	93 000,00	97 405,04	104,74				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	259,28	129,64	200,00	259,28	129,64				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 708,00	72 726,73	100,03	72 708,00	72 726,73	100,03				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 552,12	93 211,54	102,94	90 552,12	93 211,54	102,94				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 510 223,16	3 510 223,16	100,00	3 510 223,16	3 510 223,16	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 473 693,00	18 457 524,41	99,91				18 473 693,00	18 457 524,41	99,91	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		443,52						443,52		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	
		2) dochody majątkowe	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00	
		z tego:										
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	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
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00
		1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00
		z tego:									
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 689 560,79	262 741 782,11	101,18	227 807 485,79	230 809 604,12	101,32	31 882 075,00	31 932 177,99	100,16
		1) dochody bieżące	259 689 560,79	262 741 782,11	101,18	227 807 485,79	230 809 604,12	101,32	31 882 075,00	31 932 177,99	100,16
		z tego:									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 194 877,00	127 194 877,00	100,00	100 396 367,00	100 396 367,00	100,00	26 798 510,00	26 798 510,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 048 724,00	21 048 724,00	100,00	17 415 159,00	17 415 159,00	100,00	3 633 565,00	3 633 565,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841 958,79	841 958,79	100,00	841 958,79	841 958,79	100,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 165 000,00	89 555 719,14	99,32	90 165 000,00	89 555 719,14	99,32			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	326 992,79	105,48	310 000,00	326 992,79	105,48			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 985,00	112,46	7 100,00	7 985,00	112,46			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 719 313,75	104,88	2 592 700,00	2 719 313,75	104,88			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	695 000,00	746 381,49	107,39	695 000,00	746 381,49	107,39			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 148 313,84	95,69	1 200 000,00	1 148 313,84	95,69			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 299 131,62	103,11	1 260 000,00	1 299 131,62	103,11			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 900,00	1 219 822,99	101,15				1 205 900,00	1 219 822,99	101,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 950 000,00	3 028 861,62	102,67	2 950 000,00	3 028 861,62	102,67			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 744,00	183 159,06	204,09	89 744,00	183 159,06	204,09			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 219 749,00	12 325 401,43	133,68	9 219 749,00	12 325 401,43	133,68			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 356,00	24 208,07	118,92	20 356,00	24 208,07	118,92			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00			200,00				

- 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
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	244 100,00	280 280,00	114,82				244 100,00	280 280,00	114,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 355,00	94 627,00	130,78	72 355,00	94 627,00	130,78			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328 381,00	452 208,52	137,71	328 381,00	452 208,52	137,71			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 616,00	243 616,00	100,00	243 616,00	243 616,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	266 204 184,84	266 991 365,37	100,30	139 098 284,65	139 885 667,46	100,57	127 105 900,19	127 105 697,91	100,00
		1) dochody bieżące	259 164 755,34	259 951 935,87	100,30	139 098 284,65	139 885 667,46	100,57	120 066 470,69	120 066 268,41	100,00
		z tego:									
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 219,00	1 721,00	141,18	1 219,00	1 721,00	141,18			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	372,83	228,73	163,00	372,83	228,73			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 740,00	71 740,65	100,00	29 969,00	29 970,34	100,00	41 771,00	41 770,31	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 587,21	55 082,29	104,74	34 807,00	37 503,67	107,75	17 780,21	17 578,62	98,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	223 302,88	171 092,36	76,62	176 091,00	123 880,48	70,35	47 211,88	47 211,88	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291 801,40	7 127 984,89	113,29	6 291 801,40	7 127 984,89	113,29			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 992,05	11 992,05	100,00	11 992,05	11 992,05	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 205 074,00	18 205 074,00	100,00	14 621 236,00	14 621 236,00	100,00	3 583 838,00	3 583 838,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 468 093,20	38 468 093,20	100,00	38 468 093,20	38 468 093,20	100,00			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 841 156,60	4 841 156,60	100,00				4 841 156,60	4 841 156,60	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 997 626,00	190 997 626,00	100,00	79 462 913,00	79 462 913,00	100,00	111 534 713,00	111 534 713,00	100,00
		2) dochody majątkowe	7 039 429,50	7 039 429,50	100,00				7 039 429,50	7 039 429,50	100,00
		z tego:									
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 039 429,50	7 039 429,50	100,00				7 039 429,50	7 039 429,50	100,00
801		Oświata i wychowanie	21 490 045,62	21 350 125,33	99,35	15 618 354,45	15 378 557,82	98,46	5 871 691,17	5 971 567,51	101,70
		1) dochody bieżące	19 266 319,36	19 126 598,88	99,27	15 618 354,45	15 378 557,82	98,46	3 647 964,91	3 748 041,06	102,74

- 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	
		z tego:										
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 516,00	5 148,00	93,33	340,00	156,00	45,88	5 176,00	4 992,00	96,45	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700 930,00	621 680,41	88,69	700 930,00	621 680,41	88,69				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 242 087,00	3 195 342,18	98,56	3 190 440,00	3 141 151,13	98,46	51 647,00	54 191,05	104,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 338,00	8 025,02	109,36	3 078,00	3 606,02	117,15	4 260,00	4 419,00	103,73	
	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	969 381,00	982 747,54	101,38	282 641,00	291 470,25	103,12	686 740,00	691 277,29	100,66	
	0830	Wpływy z usług	3 306 294,00	3 478 816,40	105,22	2 152 261,00	2 184 834,37	101,51	1 154 033,00	1 293 982,03	112,13	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	962,00	45,31	4,71	912,00	45,31	4,97	50,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 681,00	33 310,31	112,23	16 168,00	18 903,53	116,92	13 513,00	14 406,78	106,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	793 888,30	1 048 407,77	132,06	509 154,17	753 767,98	148,04	284 734,13	294 639,79	103,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 341,75	389 078,38	107,68	229 757,75	250 436,43	109,00	131 584,00	138 641,95	105,36	
	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	840 831,66	828 938,05	98,59	840 831,66	828 938,05	98,59				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800,00	2 274,94	33,46	6 800,00	2 274,94	33,46				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390 195,00	4 284 656,41	97,60	4 390 195,00	4 284 656,41	97,60				
	2051	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	220 858,99	205 712,40	93,14				220 858,99	205 712,40	93,14	

- 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
	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	1 389 954,14	1 389 954,14	100,00	848 686,19	848 686,19	100,00	541 267,95	541 267,95	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	48 957,87	48 957,87	100,00	498,14	498,14	100,00	48 459,73	48 459,73	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 442,58	80 935,58	78,24	101 403,52	78 896,52	77,80	2 039,06	2 039,06	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 909,05	72 386,27	97,94				73 909,05	72 386,27	97,94
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 017,00	165 196,45	93,85				176 017,00	165 196,45	93,85
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 000,00	143 053,31	85,15				168 000,00	143 053,31	85,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264 010,00	1 988 307,56	87,82	2 264 010,00	1 988 307,56	87,82			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,56			0,56				

- 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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 424,02	57 424,02	100,00	30 248,02	30 248,02	100,00	27 176,00	27 176,00	100,00	
		2) dochody majątkowe	2 223 726,26	2 223 526,45	99,99				2 223 726,26	2 223 526,45	99,99	
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	199,81						199,81			
	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	2 223 526,45	2 223 526,45	100,00				2 223 526,45	2 223 526,45	100,00	
851		Ochrona zdrowia	432 657,50	497 470,65	114,98	432 657,50	497 470,65	114,98				
		1) dochody bieżące	432 657,50	497 470,65	114,98	432 657,50	497 470,65	114,98				
		z tego:										
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	69 992,79	1 166,55	6 000,00	69 992,79	1 166,55				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,66			25,66					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,10			600,10					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 195,00	100,06	350 000,00	350 195,00	100,06				
	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	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00				
852		Pomoc społeczna	23 494 424,10	23 183 459,50	98,68	15 844 483,71	15 801 570,21	99,73	7 649 940,39	7 381 889,29	96,50	
		1) dochody bieżące	22 209 964,10	22 175 762,00	99,85	15 844 483,71	15 801 570,21	99,73	6 365 480,39	6 374 191,79	100,14	
		z tego:										
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	509,00	509,23	100,05	509,00	509,23	100,05				

- 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	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 499,00	3 963,00	88,09	4 499,00	3 963,00	88,09				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 011 763,68	1 011 763,68	100,00				1 011 763,68	1 011 763,68	100,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	858 654,85	757 140,61	88,18	858 654,85	757 140,61	88,18				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	687,00	118,65				579,00	687,00	118,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 788 535,00	1 499 064,78	83,82	1 300 519,00	1 019 745,26	78,41	488 016,00	479 319,52	98,22	
		1) dochody bieżące	1 788 535,00	1 499 064,78	83,82	1 300 519,00	1 019 745,26	78,41	488 016,00	479 319,52	98,22	
		z tego:										
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	187,00	87,00	46,52				187,00	87,00	46,52	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	134,01	67,01				200,00	134,01	67,01	
	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	79 375,00	83 144,78	104,75				79 375,00	83 144,78	104,75	
	0830	Wpływy z usług	723 016,00	733 166,77	101,40	390 621,00	393 308,00	100,69	332 395,00	339 858,77	102,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 223,00	4 054,22	96,00				4 223,00	4 054,22	96,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 442,00	19 568,85	68,80				28 442,00	19 568,85	68,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 924,00	11 231,89	102,82				10 924,00	11 231,89	102,82	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				

- 14 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 910,00	526 557,74	75,45	697 910,00	526 557,74	75,45				
	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	38 565,00	29 865,11	77,44	38 565,00	29 865,11	77,44				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 803,00	64 489,41	39,61	162 803,00	64 489,41	39,61				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,00	21 240,00	65,82				32 270,00	21 240,00	65,82	
855		Rodzina	37 455 730,25	37 504 769,58	100,13	36 735 302,89	36 798 808,59	100,17	720 427,36	705 960,99	97,99	
		1) dochody bieżące	37 455 730,25	37 504 769,58	100,13	36 735 302,89	36 798 808,59	100,17	720 427,36	705 960,99	97,99	
		z tego:										
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	32 426,00	33 795,09	104,22				32 426,00	33 795,09	104,22	
	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		1 170,73			1 170,73					
	0830	Wpływy z usług	1 395 206,00	1 499 806,80	107,50	1 394 006,00	1 493 638,23	107,15	1 200,00	6 168,57	514,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 732,00	1 773,93	102,42		0,19		1 732,00	1 773,74	102,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 226,00	35 409,13	106,57	812,00	1 607,12	197,92	32 414,00	33 802,01	104,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 956,74	189,97				1 030,00	1 956,74	189,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135 147,00	32 880 757,40	99,23	33 135 147,00	32 880 757,40	99,23				

- 15 -

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	
	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	189 856,00	189 855,19	100,00	189 856,00	189 855,19	100,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651 010,00	1 651 010,00	100,00	1 651 010,00	1 651 010,00	100,00				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 205,36	148 131,93	97,32				152 205,36	148 131,93	97,32	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 380,00	447 292,91	95,91				466 380,00	447 292,91	95,91	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	311 000,00	529 430,38	170,23	311 000,00	529 430,38	170,23				
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86 511,89	84 379,35	97,53	53 471,89	51 339,35	96,01	33 040,00	33 040,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 119 705,89	44 574 415,52	98,79	44 678 072,78	44 117 434,14	98,75	441 633,11	456 981,38	103,48	
		1) dochody bieżące	44 262 362,73	43 717 072,45	98,77	43 824 329,71	43 263 691,07	98,72	438 033,02	453 381,38	103,50	
		z tego:										
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,33	2,21	166,17	1,33	2,21	166,17				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	31 194 610,38	100,63	31 000 000,00	31 194 610,38	100,63				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	409,65	132,15	310,00	409,65	132,15				
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	9 599,10	100,00	7 537,40	7 537,40	100,00	2 061,70	2 061,70	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 354,45	1 418 475,56	100,08	1 097 842,56	1 098 589,95	100,07	319 511,89	319 885,61	100,12	

- 16 -

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	
	0830	Wpływy z usług	11 093,00	14 934,23	134,63	11 093,00	14 934,23	134,63				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	113 721,23	284,30	40 000,00	113 721,23	284,30				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 946,28	5 374,03	108,65	1 866,85	2 120,30	113,58	3 079,43	3 253,73	105,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759 699,57	1 887 554,55	107,27	1 759 699,57	1 887 554,55	107,27				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 380,00	192 116,26	99,35	80 000,00	63 935,92	79,92	113 380,00	128 180,34	113,05	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 821 863,00	8 876 159,25	90,37	9 821 863,00	8 876 159,25	90,37				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 116,00	4 116,00	100,00	4 116,00	4 116,00	100,00				
		2) dochody majątkowe	857 343,16	857 343,07	100,00	853 743,07	853 743,07	100,00	3 600,09	3 600,00	100,00	
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,09	3 600,00	100,00				3 600,09	3 600,00	100,00	
	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	853 743,07	853 743,07	100,00	853 743,07	853 743,07	100,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 340,60	55 343,60	100,01	11,27	14,27	126,62	55 329,33	55 329,33	100,00	
		1) dochody bieżące	55 340,60	55 343,60	100,01	11,27	14,27	126,62	55 329,33	55 329,33	100,00	
		z tego:										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,00			3,00					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 340,60	5 340,60	100,00	11,27	11,27	100,00	5 329,33	5 329,33	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	13 875 683,71	14 585 384,69	105,11	13 875 683,71	14 585 384,69	105,11				
		1) dochody bieżące	2 286 043,00	2 992 384,56	130,90	2 286 043,00	2 992 384,56	130,90				
		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	176 450,00	217 672,25	123,36	176 450,00	217 672,25	123,36				
	0830	Wpływy z usług	1 989 500,00	2 569 013,84	129,13	1 989 500,00	2 569 013,84	129,13				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10 554,31	2 110,86	500,00	10 554,31	2 110,86				

- 17 -

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	205,00	204,40	99,71	205,00	204,40	99,71				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 388,00	194 939,76	163,28	119 388,00	194 939,76	163,28				
		2) dochody majątkowe	11 589 640,71	11 593 000,13	100,03	11 589 640,71	11 593 000,13	100,03				
		z tego:										
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 073,00	9 432,42	155,32	6 073,00	9 432,42	155,32				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 711 567,71	3 711 567,71	100,00	3 711 567,71	3 711 567,71	100,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00				
		Ogółem, z tego:	812 538 748,67	818 984 271,92	100,79	607 541 933,89	613 009 480,12	100,90	204 996 814,78	205 974 791,80	100,48	
		1) dochody bieżące	695 332 286,84	699 456 262,12	100,59	507 614 975,14	511 577 892,22	100,78	187 717 311,70	187 878 369,90	100,09	
		z tego:										
		- własne	353 539 483,34	358 715 382,00	101,46	311 964 485,77	316 850 286,68	101,57	41 574 997,57	41 865 095,32	100,70	
		- dotacje i subwencje	341 792 803,50	340 740 880,12	99,69	195 650 489,37	194 727 605,54	99,53	146 142 314,13	146 013 274,58	99,91	
		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	1 817 195,02	1 802 048,43	99,17	879 432,35	879 432,35	100,00	937 762,67	922 616,08	98,38	
		2) dochody majątkowe	117 206 461,83	119 528 009,80	101,98	99 926 958,75	101 431 587,90	101,51	17 279 503,08	18 096 421,90	104,73	
		z tego:										
		- własne	65 752 081,62	67 256 510,87	102,29	65 748 281,72	67 252 910,87	102,29	3 799,90	3 600,00	94,74	
		- dotacje i subwencje	51 454 380,21	52 271 498,93	101,59	34 178 677,03	34 178 677,03	100,00	17 275 703,18	18 092 821,90	104,73	
		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	6 093 772,43	6 093 772,43	100,00	3 870 245,98	3 870 245,98	100,00	2 223 526,45	2 223 526,45	100,00	
		Razem:	812 538 748,67	818 984 271,92	100,79	607 541 933,89	613 009 480,12	100,90	204 996 814,78	205 974 791,80	100,48	

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski

- 4 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																				
						gmina												powiat								
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień					
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
750		Administracja publiczna	52 436 724,34	50 132 449,14	95,61	45 326 327,27	43 421 030,46	95,80	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39	146 697,12	60 953,93	41,55	5 052 652,95	4 750 652,10	94,02						62 000,00	62 000,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 346 088,53	2 832 777,98	84,66	999 429,51	609 339,70	60,97	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				497 612,02	385 625,63	77,50									
		1) wydatki bieżące	3 346 088,53	2 832 777,98	84,66	999 429,51	609 339,70	60,97	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				497 612,02	385 625,63	77,50									
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 346 088,53	2 832 777,98	84,66	999 429,51	609 339,70	60,97	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				497 612,02	385 625,63	77,50									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 714,74	2 583 255,48	83,88	887 908,99	506 244,37	57,02	1 802 243,75	1 791 009,40	99,38				389 562,00	286 001,71	73,42									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 373,79	249 522,50	93,67	111 520,52	103 095,33	92,45	46 803,25	46 803,25	100,00				108 050,02	99 623,92	92,20									
75020		Starostwa powiatowe	4 517 040,93	4 327 026,47	95,79										4 455 040,93	4 265 026,47	95,73						62 000,00	62 000,00	100,00	
		1) wydatki bieżące	4 517 040,93	4 327 026,47	95,79										4 455 040,93	4 265 026,47	95,73						62 000,00	62 000,00	100,00	
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 517 040,93	4 327 026,47	95,79										4 455 040,93	4 265 026,47	95,73						62 000,00	62 000,00	100,00	
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991 016,10	2 990 994,10	100,00										2 938 660,99	2 938 638,99	100,00						52 355,11	52 355,11	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 024,83	1 336 032,37	87,55										1 516 379,94	1 326 387,48	87,47						9 644,89	9 644,89	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 600,00	717 286,54	97,11	738 600,00	717 286,54	97,11																		
		1) wydatki bieżące	738 600,00	717 286,54	97,11	738 600,00	717 286,54	97,11																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	53 600,00	43 156,57	80,52	53 600,00	43 156,57	80,52																		
		z tego:																								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	43 156,57	80,52	53 600,00	43 156,57	80,52																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	674 129,97	98,41	685 000,00	674 129,97	98,41																		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 909 760,76	38 481 332,30	96,42	39 909 760,76	38 481 332,30	96,42																		
		1) wydatki bieżące	38 906 146,36	37 478 028,79	96,33	38 906 146,36	37 478 028,79	96,33																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 863 696,36	37 443 669,53	96,35	38 863 696,36	37 443 669,53	96,35																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 747 729,16	29 939 179,61	97,37	30 747 729,16	29 939 179,61	97,37																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 115 967,20	7 504 489,92	92,47	8 115 967,20	7 504 489,92	92,47																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 450,00	34 359,26	80,94	42 450,00	34 359,26	80,94																		
		2) wydatki majątkowe	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97																		
		z tego:																								
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97																		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 599,13	369 527,38	97,09	380 599,13	369 527,38	97,09																		
		1) wydatki bieżące	380 599,13	369 527,38	97,09	380 599,13	369 527,38	97,09																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	380 599,13	369 527,38	97,09	380 599,13	369 527,38	97,09																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 102,00	16 512,00	91,22	18 102,00	16 512,00	91,22																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 497,13	353 015,38	97,38	362 497,13	353 015,38	97,38																		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 997 137,00	2 996 404,69	99,98	2 997 137,00	2 996 404,69	99,98																		
		1) wydatki bieżące	2 997 137,00	2 996 404,69	99,98	2 997 137,00	2 996 404,69	99,98																		
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 980 242,00	2 979 510,41	99,98	2 980 242,00	2 979 510,41	99,98																		
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 721 017,00	2 721 010,39	100,00	2 721 017,00	2 721 010,39	100,00																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 225,00	258 500,02	99,72	259 225,00	258 500,02	99,72																		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 895,00	16 894,28	100,00	16 895,00	16 894,28	100,00																		
75095		Pozostała działalność	547 497,99	408 093,78	74,54	300 800,87	247 139,85	82,16							146 697,12	60 953,93	41,55	100 000,00	100 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	547 497,99	408 093,78	74,54	300 800,87	247 139,85	82,16							146 697,12	60 953,93	41,55	100 000,00	100 000,00	100,00						
		z tego:																								
		a) wydatki jednostek budżetowych	447 497,99	308 093,78	68,85	300 800,87	247 139,85	82,16							146 697,12	60 953,93	41,55									
		z tego:																								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 399,93	38 525,62	49,14	14 693,82	7 220,53	49,14							63 706,11	31 305,09	49,14									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 098,06	269 568,16	73,03	286 107,05	239 919,3																			

- 8 -

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		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	4 463 888,14	4 440 951,99	99,49	3 915 686,55	3 892 766,11	99,41								548 201,59	548 185,88	100,00										
		z tego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 204,14	4 012 908,69	99,50	3 646 597,55	3 626 304,96	99,44								386 606,59	386 603,73	100,00										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 684,00	428 043,30	99,39	269 089,00	266 461,15	99,02								161 595,00	161 582,15	99,99										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 505,13	57 504,07	100,00	45 704,13	45 704,13	100,00								11 801,00	11 799,94	99,99										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 814,00	1 095 825,73	99,55	1 100 814,00	1 095 825,73	99,55																				
		1) wydatki bieżące	1 100 814,00	1 095 825,73	99,55	1 100 814,00	1 095 825,73	99,55																				
		z tego:																										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 097 080,00	1 092 092,50	99,55	1 097 080,00	1 092 092,50	99,55																				
		z tego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 475,00	845 395,23	99,87	846 475,00	845 395,23	99,87																				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 605,00	246 697,27	98,44	250 605,00	246 697,27	98,44																				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734,00	3 733,23	99,98	3 734,00	3 733,23	99,98																				
	80115	Technika	40 024 305,77	39 976 276,97	99,88										40 024 305,77	39 976 276,97	99,88											
		1) wydatki bieżące	38 092 875,37	38 045 063,03	99,87										38 092 875,37	38 045 063,03	99,87											
		z tego:																										
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 001 858,31	32 955 396,51	99,86										33 001 858,31	32 955 396,51	99,86											
		z tego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 996 463,13	27 981 368,37	99,95										27 996 463,13	27 981 368,37	99,95											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005 395,18	4 974 028,14	99,37										5 005 395,18	4 974 028,14	99,37											
		b) dotacje na zadania bieżące	4 764 781,24	4 763 443,35	99,97										4 764 781,24	4 763 443,35	99,97											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 235,82	326 223,17	100,00										326 235,82	326 223,17	100,00											
		2) wydatki majątkowe	1 931 430,40	1 931 213,94	99,99										1 931 430,40	1 931 213,94	99,99											
		z tego:																										
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 430,40	1 931 213,94	99,99										1 931 430,40	1 931 213,94	99,99											
		w tym:																										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 591 213,94	1 591 213,94	100,00										1 591 213,94	1 591 213,94	100,00											
	80116	Szkoły policealne	9 946 352,74	9 889 296,20	99,43										9 946 352,74	9 889 296,20	99,43											
		1) wydatki bieżące	9 946 352,74	9 889 296,20	99,43										9 946 352,74	9 889 296,20	99,43											
		z tego:																										
		b) dotacje na zadania bieżące	9 946 352,74	9 889 296,20	99,43										9 946 352,74	9 889 296,20	99,43											
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 696 198,45	5 679 517,42	99,71										5 696 198,45	5 679 517,42	99,71											
		1) wydatki bieżące	5 696 198,45	5 679 517,42	99,71										5 696 198,45	5 679 517,42	99,71											
		z tego:																										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 644 798,77	5 628 119,56	99,70										5 644 798,77	5 628 119,56	99,70											
		z tego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 805 944,77	4 794 485,61	99,76										4 805 944,77	4 794 485,61	99,76											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 854,00	833 633,95	99,38										838 854,00	833 633,95	99,38											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 399,68	51 397,86	100,00										51 399,68	51 397,86	100,00											
	80120	Licea ogólnokształcące	31 050 148,86	30 985 072,25	99,79										31 013 028,86	30 950 272,25	99,80					37 120,00	34 800,00	93,75				
		1) wydatki bieżące	31 050 148,86	30 985 072,25	99,79										31 013 028,86	30 950 272,25	99,80					37 120,00	34 800,00	93,75				
		z tego:																										
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 478 183,68	27 413 510,46	99,76										27 441 063,68	27 378 710,46	99,77					37 120,00	34 800,00	93,75				
		z tego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 670 367,83	23 630 342,10	99,83										23 670 367,83	23 630 342,10	99,83											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 807 815,85	3 783 168,36	99,35										3 770 695,85	3 748 368,36	99,41					37 120,00	34 800,00	93,75				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 340 049,43	3 339 704,10	99,99										3 340 049,43	3 339 704,10	99,99											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 915,75	231 857,69	99,97										231 915,75	231 857,69	99,97											
	80132	Szkoły artystyczne	10 643 033,35	10 640 750,75	99,98										10 643 033,35	10 640 750,75	99,98											
		1) wydatki bieżące	10 643 033,35	10 640 750,75	99,98										10 643 033,35	10 640 750,75	99,98											
		z tego:																										
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 540 145,35	10 537 862,78	99,98										10 540 145,35	10 537 862,78	99,98											
		z tego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 508,35	9 320 231,28	99,98										9 322 508,35	9 320 231,28	99,98											
		- wydatki związane z realizacją ich stat																										

- 9 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 212 799,80	2 212 791,24	100,00											2 212 799,80	2 212 791,24	100,00						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 443,80	2 044 441,22	100,00											2 044 443,80	2 044 441,22	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 356,00	168 350,02	100,00											168 356,00	168 350,02	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 199,00	17 198,08	99,99											17 199,00	17 198,08	99,99						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 767 686,89	3 705 898,69	98,36											3 709 186,89	3 659 698,69	98,67				58 500,00	46 200,00	78,97
		1) wydatki bieżące	3 767 686,89	3 705 898,69	98,36											3 709 186,89	3 659 698,69	98,67				58 500,00	46 200,00	78,97
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 730 794,39	3 670 733,08	98,39											3 672 294,39	3 624 533,08	98,70				58 500,00	46 200,00	78,97
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 809,39	2 722 856,33	97,99											2 720 309,39	2 676 656,33	98,40				58 500,00	46 200,00	78,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 985,00	947 876,75	99,57											951 985,00	947 876,75	99,57						
		b) dotacje na zadania bieżące	8 400,00	8 400,00	100,00											8 400,00	8 400,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 492,50	26 765,61	93,94											28 492,50	26 765,61	93,94						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	597 393,00	593 977,42	99,43	386 358,00	385 913,62	99,88								211 035,00	208 063,80	98,59						
		1) wydatki bieżące	597 393,00	593 977,42	99,43	386 358,00	385 913,62	99,88								211 035,00	208 063,80	98,59						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	597 393,00	593 977,42	99,43	386 358,00	385 913,62	99,88								211 035,00	208 063,80	98,59						
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 393,00	593 977,42	99,43	386 358,00	385 913,62	99,88								211 035,00	208 063,80	98,59						
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	15 168 159,00	14 875 445,52	98,07	13 516 602,00	13 280 475,24	98,25								1 651 557,00	1 594 970,28	96,57						
		1) wydatki bieżące	15 168 159,00	14 875 445,52	98,07	13 516 602,00	13 280 475,24	98,25								1 651 557,00	1 594 970,28	96,57						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 143 769,00	14 853 638,35	98,08	13 494 080,00	13 260 534,38	98,27								1 649 689,00	1 593 103,97	96,57						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228 711,00	7 154 290,34	98,97	6 575 361,00	6 504 731,17	98,93								653 350,00	649 559,17	99,42						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 915 058,00	7 699 348,01	97,27	6 918 719,00	6 755 803,21	97,65								996 339,00	943 544,80	94,70						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 390,00	21 807,17	89,41	22 522,00	19 940,86	88,54								1 868,00	1 866,31	99,91						
	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	6 120 154,00	6 111 533,64	99,86	6 120 154,00	6 111 533,64	99,86																
		1) wydatki bieżące	6 120 154,00	6 111 533,64	99,86	6 120 154,00	6 111 533,64	99,86																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	253 580,00	244 968,49	96,60	253 580,00	244 968,49	96,60																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 706,00	241 095,89	96,55	249 706,00	241 095,89	96,55																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 874,00	3 872,60	99,96	3 874,00	3 872,60	99,96																
		b) dotacje na zadania bieżące	5 866 574,00	5 866 565,15	100,00	5 866 574,00	5 866 565,15	100,00																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 137 523,95	7 132 250,12	99,93	7 122 839,40	7 117 565,57	99,93								14 684,55	14 684,55	100,00						
		1) wydatki bieżące	7 137 523,95	7 132 250,12	99,93	7 122 839,40	7 117 565,57	99,93								14 684,55	14 684,55	100,00						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 800 890,45	1 795 872,93	99,72	1 798 580,90	1 793 563,38	99,72								2 309,55	2 309,55	100,00						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 158,45	1 729 141,77	99,71	1 731 848,90	1 726 832,22	99,71								2 309,55	2 309,55	100,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 732,00	66 731,16	100,00	66 732,00	66 731,16	100,00																
		b) dotacje na zadania bieżące	5 320 883,50	5 320 627,19	100,00	5 320 883,50	5 320 627,19	100,00																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00	3 375,00	3 375,00	100,00								12 375,00	12 375,00	100,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 707,00	7 703,14	99,95											7 707,00	7 703,14	99,95						
		1) wydatki bieżące	7 707,00	7 703,14	99,95											7 707,00	7 703,14	99,95						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 707,00	7 703,14	99,95											7 707,00	7 703,14	99,95						
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566,00	2 562,14	99,85											2 566,00	2 562,14	99,85						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 141,00	5 141,00	100,00											5 141,00	5 141,00	100,00						

- 12 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 182,39	228 928,90	96,52	236 600,00	228 346,51	96,51											582,39	582,39	100,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 851 315,99	2 818 008,70	98,83	2 851 315,99	2 818 008,70	98,83																
		1) wydatki bieżące	2 851 315,99	2 818 008,70	98,83	2 851 315,99	2 818 008,70	98,83																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851 315,99	2 818 008,70	98,83	2 851 315,99	2 818 008,70	98,83																
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 492 736,94	3 492 736,94	100,00	3 492 736,94	3 492 736,94	100,00																
		1) wydatki bieżące	3 492 736,94	3 492 736,94	100,00	3 492 736,94	3 492 736,94	100,00																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 736,94	3 492 736,94	100,00	3 492 736,94	3 492 736,94	100,00																
	85216	Zasilki stałe	2 766 000,00	2 709 553,06	97,96	2 766 000,00	2 709 553,06	97,96																
		1) wydatki bieżące	2 766 000,00	2 709 553,06	97,96	2 766 000,00	2 709 553,06	97,96																
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 000,00	2 709 553,06	97,96	2 766 000,00	2 709 553,06	97,96																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 207 627,78	15 199 512,54	99,95	14 912 627,78	14 912 607,78	100,00	295 000,00	286 904,76	97,26													
		1) wydatki bieżące	15 022 627,78	15 014 532,54	99,95	14 727 627,78	14 727 627,78	100,00	295 000,00	286 904,76	97,26													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 666 660,30	14 666 526,68	100,00	14 662 286,71	14 662 286,71	100,00	4 373,59	4 239,97	96,94													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 955 319,38	12 955 185,76	100,00	12 950 945,79	12 950 945,79	100,00	4 373,59	4 239,97	96,94													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 711 340,92	1 711 340,92	100,00	1 711 340,92	1 711 340,92	100,00																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 967,48	348 005,86	97,76	65 341,07	65 341,07	100,00	290 626,41	282 664,79	97,26													
		2) wydatki majątkowe	185 000,00	184 980,00	99,99	185 000,00	184 980,00	99,99																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	184 980,00	99,99	185 000,00	184 980,00	99,99																
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	90 000,00	100,00										90 000,00	90 000,00	100,00							
		1) wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00										90 000,00	90 000,00	100,00							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00										90 000,00	90 000,00	100,00							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	100,00										90 000,00	90 000,00	100,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 538 837,22	6 533 620,22	99,92	6 028 837,22	6 028 837,22	100,00	510 000,00	504 783,00	98,98													
		1) wydatki bieżące	6 538 837,22	6 533 620,22	99,92	6 028 837,22	6 028 837,22	100,00	510 000,00	504 783,00	98,98													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 538 837,22	6 533 620,22	99,92	6 028 837,22	6 028 837,22	100,00	510 000,00	504 783,00	98,98													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 538 837,22	6 533 620,22	99,92	6 028 837,22	6 028 837,22	100,00	510 000,00	504 783,00	98,98													
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	847 077,63	847 077,63	100,00	847 077,63	847 077,63	100,00																
		1) wydatki bieżące	847 077,63	847 077,63	100,00	847 077,63	847 077,63	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 077,63	727 077,63	100,00	727 077,63	727 077,63	100,00																
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 480,00	40 880,00	98,55				2 000,00	1 400,00	70,00								39 480,00	39 480,00	100,00			
		1) wydatki bieżące	41 480,00	40 880,00	98,55				2 000,00	1 400,00	70,00								39 480,00	39 480,00	100,00			
		z tego:																						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480,00	40 880,00	98,55				2 000,00	1 400,00	70,00								39 480,00	39 480,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	7 148 529,10	7 118 223,44	99,58	6 471 531,10	6 450 852,26	99,68	408,00	408,00	100,00				676 590,00	666 963,18	98,58							
		1) wydatki bieżące	7 148 529,10	7 118 223,44	99,58	6 471 531,10	6 450 852,26	99,68	408,00	408,00	100,00				676 590,00	666 963,18	98,58							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	952 123,78	947 761,50	99,54	301 065,78	300 397,78	99,78	8,00	8,00	100,00				651 050,00	647 355,72	99,43							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 768,02	793 014,26	99,91	226 974,78	226 806,78	99,93							566 793,24	566 207,48	99,90							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 355,76	154 747,24	97,72	74 091,00	73 591,00	99,33	8,00	8,00	100,00				84 256,76	81 148,24	96,31							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196 405,32	6 170 461,94	99,58	6 170 465,32	6 150 454,48	99,68	400,00	400,00	100,00				25 540,00	19 607,46	76,77							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 393 706,49	7 231 400,51	97,80	882 153,85	780 103,61	88,43							5 499 788,96	5 439 533,22	98,90	1 011 763,68	1 011 763,68	100,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 734,00	315 847,00	96,67	19 000,00	19 000,00	100,00							307 734,00	296 847,00	96,46							

- 13 -

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		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	326 734,00	315 847,00	96,67	19 000,00	19 000,00	100,00							307 734,00	296 847,00	96,46								
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	326 734,00	315 847,00	96,67	19 000,00	19 000,00	100,00							307 734,00	296 847,00	96,46								
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	985 416,96	935 517,00	94,94	4 499,00	3 963,00	88,09							49 363,96			931 554,00	931 554,00	100,00					
		1) wydatki bieżące	985 416,96	935 517,00	94,94	4 499,00	3 963,00	88,09							49 363,96			931 554,00	931 554,00	100,00					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	985 416,96	935 517,00	94,94	4 499,00	3 963,00	88,09							49 363,96			931 554,00	931 554,00	100,00					
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 675,28	597 065,28	98,09	783,00	783,00	100,00							11 610,00			596 282,28	596 282,28	100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 741,68	338 451,72	89,84	3 716,00	3 180,00	85,58							37 753,96			335 271,72	335 271,72	100,00					
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 142 691,00	5 142 686,22	100,00										5 142 691,00	5 142 686,22	100,00								
		1) wydatki bieżące	5 142 691,00	5 142 686,22	100,00										5 142 691,00	5 142 686,22	100,00								
		z tego:																							
		b) dotacje na zadania bieżące	5 142 691,00	5 142 686,22	100,00										5 142 691,00	5 142 686,22	100,00								
85395		Pozostała działalność	938 864,53	837 350,29	89,19	858 654,85	757 140,61	88,18										80 209,68	80 209,68	100,00					
		1) wydatki bieżące	938 864,53	837 350,29	89,19	858 654,85	757 140,61	88,18										80 209,68	80 209,68	100,00					
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 506,06	16 515,57	89,24	16 836,38	14 845,89	88,18										1 669,68	1 669,68	100,00					
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 799,68	15 313,78	91,16	15 130,00	13 644,10	90,18										1 669,68	1 669,68	100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706,38	1 201,79	70,43	1 706,38	1 201,79	70,43																	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 358,47	820 834,72	89,19	841 818,47	742 294,72	88,18											78 540,00	78 540,00	100,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 593 430,85	16 075 035,57	96,88	2 241 114,00	1 827 112,58	81,53					10 620,00	5 525,00	52,02	14 309 426,85	14 212 997,99	99,33				32 270,00	29 400,00	91,11	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	790 230,70	774 873,95	98,06										790 230,70	774 873,95	98,06								
		1) wydatki bieżące	790 230,70	774 873,95	98,06										790 230,70	774 873,95	98,06								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	783 885,70	768 529,66	98,04										783 885,70	768 529,66	98,04								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 979,70	631 628,59	97,63										646 979,70	631 628,59	97,63								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 906,00	136 901,07	100,00										136 906,00	136 901,07	100,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345,00	6 344,29	99,99										6 345,00	6 344,29	99,99								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	933 216,99	881 102,13	94,42	414 800,00	367 574,69	88,61							518 416,99	513 527,44	99,06								
		1) wydatki bieżące	933 216,99	881 102,13	94,42	414 800,00	367 574,69	88,61							518 416,99	513 527,44	99,06								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	380 972,85	378 890,81	99,45										380 972,85	378 890,81	99,45								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 380,85	367 534,22	99,50										369 380,85	367 534,22	99,50								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 592,00	11 356,59	97,97										11 592,00	11 356,59	97,97								
		b) dotacje na zadania bieżące	548 679,14	498 646,34	90,88	414 800,00	367 574,69	88,61							133 879,14	131 071,65	97,90								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 565,00	3 564,98	100,00										3 565,00	3 564,98	100,00								
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 669 527,45	4 656 090,72	99,71										4 637 257,45	4 626 690,72	99,77				32 270,00	29 400,00	91,11		
		1) wydatki bieżące	4 669 527,45	4 656 090,72	99,71										4 637 257,45	4 626 690,72	99,77				32 270,00	29 400,00	91,11		
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 621 132,45	4 607 697,31	99,71										4 588 862,45	4 578 297,31	99,77				32 270,00	29 400,00	91,11		
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 611,45	4 182 405,29	99,80										4 161 021,45	4 155 455,29	99,87				29 590,00	26 950,00	91,08		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 521,00	425 292,02	98,79										427 841,00	422 842,02	98,83				2 680,00	2 450,00	91,42		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 395,00	48 393,41	100,00										48 395,00	48 393,41	100,00								
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 955 180,90	2 932 587,93	99,24										2 955 180,90	2 932 587,93	99,24								
		1) wydatki bieżące	2 955 180,90	2 932 587,93	99,24										2 955 180,90	2 932 587,93	99,24								
		z tego:																							
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 924 550,90	2 901 958,60	99,23										2 924 550,90	2 901 958,60	99,23								
		z tego:																							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363 162,81	2 340 727,30	99,05										2 363 162,81	2 340 727,30	99,05								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 388,09	561 231,30	99,97										561 388,09	561 231,30	99,97								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 630,00	30 629,33	100,00										30 630,00	30 629,33	100,00								
85410		Internaty i bursy szkolne	1 857 021,21	1 856 453,26	99,97										1 857 021,21	1 856 453,26	99,97								

- 15 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 108,36	1 598 124,53	99,44	706 108,84	706 108,84	100,00	900 999,52	892 015,69	99,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 586,61	305 586,61	100,00	260 575,04	260 575,04	100,00	45 011,57	45 011,57	100,00													
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 315 062,20	33 071 314,64	99,27	1 609 475,29	1 609 475,29	100,00	31 705 586,91	31 461 839,35	99,23													
85503		Karta Dużej Rodziny	11 605,00	10 871,00	93,68				11 605,00	10 871,00	93,68													
		1) wydatki bieżące	11 605,00	10 871,00	93,68				11 605,00	10 871,00	93,68													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 605,00	10 871,00	93,68				11 605,00	10 871,00	93,68													
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 605,00	10 871,00	93,68				11 605,00	10 871,00	93,68													
85504		Wspieranie rodziny	3 648 166,93	3 586 095,97	98,30	1 471 238,88	1 414 514,01	96,14							2 176 928,05	2 171 581,96	99,75							
		1) wydatki bieżące	3 648 166,93	3 586 095,97	98,30	1 471 238,88	1 414 514,01	96,14							2 176 928,05	2 171 581,96	99,75							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 605 799,65	3 543 867,52	98,28	1 465 795,60	1 409 070,73	96,13							2 140 004,05	2 134 796,79	99,76							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 710,62	2 986 230,81	98,08	1 213 851,90	1 157 127,03	95,33							1 830 858,72	1 829 103,78	99,90							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 089,03	557 636,71	99,38	251 943,70	251 943,70	100,00							309 145,33	305 693,01	98,88							
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00										35 000,00	35 000,00	100,00							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367,28	7 228,45	98,12	5 443,28	5 443,28	100,00							1 924,00	1 785,17	92,78							
85508		Rodzinny zastępcze	4 732 960,12	4 411 050,21	93,20										4 341 939,12	4 036 128,64	92,96	21 651,00	17 577,57	81,19	369 370,00	357 344,00	96,74	
		1) wydatki bieżące	4 732 960,12	4 411 050,21	93,20										4 341 939,12	4 036 128,64	92,96	21 651,00	17 577,57	81,19	369 370,00	357 344,00	96,74	
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	750 373,20	717 333,20	95,60										750 373,20	717 333,20	95,60							
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 038,30	705 998,30	95,53										739 038,30	705 998,30	95,53							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 334,90	11 334,90	100,00										11 334,90	11 334,90	100,00							
		b) dotacje na zadania bieżące	874 870,00	829 806,48	94,85										874 870,00	829 806,48	94,85							
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107 716,92	2 863 910,53	92,15										2 716 695,92	2 488 988,96	91,62	21 651,00	17 577,57	81,19	369 370,00	357 344,00	96,74	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 951 460,24	9 699 231,54	97,47										9 723 895,88	9 471 667,18	97,41	130 554,36	130 554,36	100,00	97 010,00	97 010,00	100,00	
		1) wydatki bieżące	9 914 560,24	9 662 331,54	97,46										9 686 995,88	9 434 767,18	97,40	130 554,36	130 554,36	100,00	97 010,00	97 010,00	100,00	
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 329 063,56	6 164 125,09	97,39										6 232 053,56	6 067 115,09	97,35				97 010,00	97 010,00	100,00	
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 094,31	4 554 720,57	97,65										4 594 794,31	4 485 420,57	97,62				69 300,00	69 300,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 969,25	1 609 404,52	96,66										1 637 259,25	1 581 694,52	96,61				27 710,00	27 710,00	100,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 405 664,36	3 364 004,03	98,78										3 275 110,00	3 233 449,67	98,73	130 554,36	130 554,36	100,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 832,32	134 202,42	74,63										179 832,32	134 202,42	74,63							
		2) wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00										36 900,00	36 900,00	100,00							
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00										36 900,00	36 900,00	100,00							
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	661 800,00	660 874,98	99,86				661 800,00	660 874,98	99,86													
		1) wydatki bieżące	661 800,00	660 874,98	99,86				661 800,00	660 874,98	99,86													
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	661 800,00	660 874,98	99,86				661 800,00	660 874,98	99,86													
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 800,00	660 874,98	99,86				661 800,00	660 874,98	99,86													
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 089 925,50	10 632 844,97	95,88	11 089 925,50	10 632 844,97	95,88																
		1) wydatki bieżące	11 089 925,50	10 632 844,97	95,88	11 089 925,50	10 632 844,97	95,88																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 611 561,10	9 606 130,57	99,94	9 611 561,10	9 606 130,57	99,94																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 891 944,13	7 886 513,60	99,93	7 891 944,13	7 886 513,60	99,93																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 719 616,97	1 719 616,97	100,00	1 719 616,97	1 719 616,97	100,00																
		b) dotacje na zadania bieżące	1 452 600,00	1 000 950,00	68,91	1 452 600,00	1 000 950,00	68,91																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 764,40	25 764,40	100,00	25 764,40	25 764,40	100,00																
85595		Pozostała działalność	52 540,00	52 540,00	100,00										52 540,00	52 540,00	100,00							
		1) wydatki bieżące	52 540,00	52 540,00	100,00										52 540,00	52 540,00	100,00							

- 17 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	109 145,06	68,22	160 000,00	109 145,06	68,22																
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 172 407,57	10 423 558,40	93,30	11 172 407,57	10 423 558,40	93,30																
		1) wydatki bieżące	9 202 000,00	8 691 007,44	94,45	9 202 000,00	8 691 007,44	94,45																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 197 000,00	8 686 007,44	94,44	9 197 000,00	8 686 007,44	94,44																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 197 000,00	8 686 007,44	94,44	9 197 000,00	8 686 007,44	94,44																
		b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	1 970 407,57	1 732 550,96	87,93	1 970 407,57	1 732 550,96	87,93																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 407,57	1 732 550,96	87,93	1 970 407,57	1 732 550,96	87,93																
		w tym:																						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	887 072,55	867 749,04	97,82	887 072,55	867 749,04	97,82																
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26,55			26,55																		
		1) wydatki bieżące	26,55			26,55																		
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	26,55			26,55																		
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,55			26,55																		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 058,46	16 572,18	36,78	18 588,18	16 572,18	89,15							26 470,28									
		1) wydatki bieżące	45 058,46	16 572,18	36,78	18 588,18	16 572,18	89,15							26 470,28									
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 058,46	16 572,18	36,78	18 588,18	16 572,18	89,15							26 470,28									
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 058,46	16 572,18	36,78	18 588,18	16 572,18	89,15							26 470,28									
	90095	Pozostała działalność	2 575 926,03	2 510 948,57	97,48	2 064 073,76	2 008 584,80	97,31							511 852,27	502 363,77	98,15							
		1) wydatki bieżące	2 548 926,03	2 488 364,57	97,62	2 037 073,76	1 986 000,80	97,49							511 852,27	502 363,77	98,15							
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 548 926,03	2 488 364,57	97,62	2 037 073,76	1 986 000,80	97,49							511 852,27	502 363,77	98,15							
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548 926,03	2 488 364,57	97,62	2 037 073,76	1 986 000,80	97,49							511 852,27	502 363,77	98,15							
		2) wydatki majątkowe	27 000,00	22 584,00	83,64	27 000,00	22 584,00	83,64																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	22 584,00	83,64	27 000,00	22 584,00	83,64																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 335 661,00	26 065 207,15	98,97	14 138 502,00	13 868 048,15	98,09							12 147 159,00	12 147 159,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 000,00	229 000,00	100,00	229 000,00	229 000,00	100,00																
		1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	169 000,00	169 000,00	100,00	169 000,00	169 000,00	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	169 000,00	100,00	169 000,00	169 000,00	100,00																
	92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00										1 000 000,00	1 000 000,00	100,00							
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00										1 000 000,00	1 000 000,00	100,00							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00										1 000 000,00	1 000 000,00	100,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 081 702,00	6 081 700,97	100,00	6 081 702,00	6 081 700,97	100,00																
		1) wydatki bieżące	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00																
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	69 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00																
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 776 250,00	1 776 250,00	100,00										1 776 250,00	1 776 250,00	100,00							
		1) wydatki bieżące	1 776 250,00	1 776 250,00	100,00										1 776 250,00	1 776 250,00	100,00							
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 776 250,00	1 776 250,00	100,00										1 776 250,00	1 776 250,00	100,00							
	92116	Biblioteki	5 884 909,00	5 884 909,00	100,00										5 834 909,00	5 834 909,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		1) wydatki bieżące	5 884 909,00	5 884 909,00	100,00											5 834 909,00	5 834 909,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	5 884 909,00	5 884 909,00	100,00											5 834 909,00	5 834 909,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	92118	Muzea	3 536 000,00	3 536 000,00	100,00											3 536 000,00	3 536 000,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	3 536 000,00	3 536 000,00	100,00											3 536 000,00	3 536 000,00	100,00						
		z tego:																						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 536 000,00	3 536 000,00	100,00											3 536 000,00	3 536 000,00	100,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 803 500,00	7 533 936,10	96,55	7 803 500,00	7 533 936,10	96,55																
		1) wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55																
	92195	Pozostała działalność	24 300,00	23 411,08	96,34	24 300,00	23 411,08	96,34																
		1) wydatki bieżące	24 300,00	23 411,08	96,34	24 300,00	23 411,08	96,34																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	13 411,08	93,78	14 300,00	13 411,08	93,78																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	13 411,08	93,78	14 300,00	13 411,08	93,78																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00																
	926	Kultura fizyczna	41 756 887,28	39 809 014,67	95,34	41 676 137,28	39 728 264,67	95,33								80 750,00	80 750,00	100,00						
	92601	Obiekty sportowe	29 392 317,68	27 513 937,52	93,61	29 392 317,68	27 513 937,52	93,61																
		1) wydatki bieżące	3 225 585,32	3 225 585,32	100,00	3 225 585,32	3 225 585,32	100,00																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 202 585,32	3 202 585,32	100,00	3 202 585,32	3 202 585,32	100,00																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 202 585,32	3 202 585,32	100,00	3 202 585,32	3 202 585,32	100,00																
		b) dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00																
		2) wydatki majątkowe	26 166 732,36	24 288 352,20	92,82	26 166 732,36	24 288 352,20	92,82																
		z tego:																						
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	174 945,00	174 945,00	100,00	174 945,00	174 945,00	100,00																
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 991 787,36	24 113 407,20	92,77	25 991 787,36	24 113 407,20	92,77																
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 538 039,60	10 472 063,86	99,37	10 538 039,60	10 472 063,86	99,37																
		1) wydatki bieżące	9 881 039,60	9 841 904,12	99,60	9 881 039,60	9 841 904,12	99,60																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 840 509,60	9 801 411,63	99,60	9 840 509,60	9 801 411,63	99,60																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869 799,60	4 867 400,67	99,95	4 869 799,60	4 867 400,67	99,95																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 970 710,00	4 934 010,96	99,26	4 970 710,00	4 934 010,96	99,26																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 530,00	40 492,49	99,91	40 530,00	40 492,49	99,91																
		2) wydatki majątkowe	657 000,00	630 159,74	95,91	657 000,00	630 159,74	95,91																
		z tego:																						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 000,00	630 159,74	95,91	657 000,00	630 159,74	95,91																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 635 039,09	1 634 470,49	99,97	1 554 289,09	1 553 720,49	99,96								80 750,00	80 750,00	100,00						
		1) wydatki bieżące	1 635 039,09	1 634 470,49	99,97	1 554 289,09	1 553 720,49	99,96								80 750,00	80 750,00	100,00						
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 514,25	2 514,25	100,00	2 514,25	2 514,25	100,00																
		z tego:																						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514,25	2 514,25	100,00	2 514,25	2 514,25	100,00																
		b) dotacje na zadania bieżące	678 750,00	678 750,00	100,00	598 000,00	598 000,00	100,00								80 750,00	80 750,00	100,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 774,84	953 206,24	99,94	953 774,84	953 206,24	99,94																
	92695	Pozostała działalność	191 490,91	188 542,80	98,46	191 490,91	188 542,80	98,46																
		1) wydatki bieżące	191 490,91	188 542,80	98,46	191 490,91	188 542,80	98,46																
		z tego:																						
		a) wydatki jednostek budżetowych	188 490,91	185 542,80	98,44	188 490,91	185 542,80	98,44																
		z tego:																						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 490,91	185 542,80	98,44	188 490,91	185 542,80	98,44																
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00		</														

- 19 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:																		
						gmina									powiat									
						Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania na podstawie porozumień			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (17:16)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:19)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		1) wydatki bieżące	692 753 093,44	678 507 003,55	97,94	413 332 820,19	402 836 295,40	97,46	37 465 362,90	37 169 928,99	99,21	15 248 456,58	13 933 954,61	91,38	203 039 535,97	200 979 006,24	98,99	22 821 750,80	22 780 667,86	99,82	845 167,00	807 150,45	95,50	
		2) wydatki majątkowe	156 629 655,23	151 454 161,59	96,70	70 506 028,60	66 337 595,50	94,09							85 584 336,63	84 577 276,11	98,82	539 290,00	539 289,98	100,00				
		Razem, z tego:	849 382 748,67	829 961 165,14	97,71	483 838 848,79	469 173 890,90	96,97	37 465 362,90	37 169 928,99	99,21	15 248 456,58	13 933 954,61	91,38	288 623 872,60	285 556 282,35	98,94	23 361 040,80	23 319 957,84	99,82	845 167,00	807 150,45	95,50	
		Gmina	536 552 668,27	520 277 774,50	96,97	483 838 848,79	469 173 890,90	96,97	37 465 362,90	37 169 928,99	99,21	15 248 456,58	13 933 954,61	91,38										
		Powiat	312 830 080,40	309 683 390,64	98,99										288 623 872,60	285 556 282,35	98,94	23 361 040,80	23 319 957,84	99,82	845 167,00	807 150,45	95,50	

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 3

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIASTO LEGNICA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	103 529 510,94	102 669 957,34	99,17	21 364 387,68	21 234 114,66	99,39	82 165 123,26	81 435 842,68	99,11
60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	76 463,72	76 463,72	100,00				76 463,72	76 463,72	100,00
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	76 463,72	76 463,72	100,00				76 463,72	76 463,72	100,00
		Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	76 463,72	76 463,72	100,00				76 463,72	76 463,72	100,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 088 659,54	81 359 378,96	99,11				82 088 659,54	81 359 378,96	99,11
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	79 605 164,57	78 875 883,99	99,08				79 605 164,57	78 875 883,99	99,08
		Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO)	499 996,00	416 908,50	83,38				499 996,00	416 908,50	83,38
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	228 580,00	201 720,00	88,25				228 580,00	201 720,00	88,25
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	51 300,00						51 300,00		
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	454 785,00	213 078,94	46,85				454 785,00	213 078,94	46,85
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	7 969 276,86	7 969 276,86	100,00				7 969 276,86	7 969 276,86	100,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	47 235 617,40	46 937 081,27	99,37				47 235 617,40	46 937 081,27	99,37
		w tym:									
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej	7 039 429,50	7 039 429,50	100,00				7 039 429,50	7 039 429,50	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
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	11 925 548,56	11 918 799,77	99,94				11 925 548,56	11 918 799,77	99,94
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica	273 690,00	267 671,90	97,80				273 690,00	267 671,90	97,80
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	100,00
		Przebudowa ścieżek rowerowych i innych elementów BRD w ciągu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Piłsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście"	15 000,00						15 000,00		
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy	10 086 766,99	10 086 743,00	100,00				10 086 766,99	10 086 743,00	100,00
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 496 955,50	2 496 955,50	100,00				2 496 955,50	2 496 955,50	100,00
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej od ronda Unii Europejskiej do ul. Ceglanej	623 078,76	623 078,75	100,00				623 078,76	623 078,75	100,00
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 346,76	9 346,76	100,00				9 346,76	9 346,76	100,00
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	91 525,00	91 525,00	100,00				91 525,00	91 525,00	100,00
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 483 494,97	2 483 494,97	100,00				2 483 494,97	2 483 494,97	100,00
		Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska	2 483 494,97	2 483 494,97	100,00				2 483 494,97	2 483 494,97	100,00
		w tym:									
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 483 494,97	2 483 494,97	100,00				2 483 494,97	2 483 494,97	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	21 364 387,68	21 234 114,66	99,39	21 364 387,68	21 234 114,66	99,39			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 852 645,94	2 722 372,92	95,43	2 852 645,94	2 722 372,92	95,43			

- 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	
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	587 000,00	530 837,25	90,43	587 000,00	530 837,25	90,43				
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	350 000,00	292 621,22	83,61	350 000,00	292 621,22	83,61				
		Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO)	772 082,94	772 082,94	100,00	772 082,94	772 082,94	100,00				
		Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00				
		w tym:										
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		Przebudowa ul. Zagrodowej	10 000,00			10 000,00						
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	233 754,00	233 753,08	100,00	233 754,00	233 753,08	100,00				
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	829 809,00	823 078,43	99,19	829 809,00	823 078,43	99,19				
	6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>18 511 741,74</i>	<i>18 511 741,74</i>	<i>100,00</i>	<i>18 511 741,74</i>	<i>18 511 741,74</i>	<i>100,00</i>				
		Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00				
		w tym:										
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00	4 668 741,75	4 668 741,75	100,00				
		Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu	1 968 000,00	1 968 000,00	100,00	1 968 000,00	1 968 000,00	100,00				
		w tym:										
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 968 000,00	1 968 000,00	100,00	1 968 000,00	1 968 000,00	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	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	11 874 999,99	11 874 999,99	100,00	11 874 999,99	11 874 999,99	100,00				
		w tym:										
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 874 999,99	11 874 999,99	100,00	11 874 999,99	11 874 999,99	100,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 488 616,45	5 819 913,42	89,69	6 488 616,45	5 819 913,42	89,69				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	40 852,58	81,71	50 000,00	40 852,58	81,71				
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	50 000,00	40 852,58	81,71	50 000,00	40 852,58	81,71				
		Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania bazą danych - Microsoft SQL Server (MS SQL) na potrzeby systemu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją	50 000,00	40 852,58	81,71	50 000,00	40 852,58	81,71				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 354,18	4 085 027,10	87,88	4 648 354,18	4 085 027,10	87,88				
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 662 601,27	1 099 274,19	66,12	1 662 601,27	1 099 274,19	66,12				
		Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)	500 000,00	33 825,00	6,77	500 000,00	33 825,00	6,77				
		Przebudowa wnętrza podwórza w kwartale ulic Św. Trójcy, Drukarska, Rzemieślnicza, Wrocławska (LBO)	9 963,00	9 963,00	100,00	9 963,00	9 963,00	100,00				
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	776 740,87	679 588,79	87,49	776 740,87	679 588,79	87,49				
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia	375 897,40	375 897,40	100,00	375 897,40	375 897,40	100,00				

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	2 985 752,91	2 985 752,91	100,00	2 985 752,91	2 985 752,91	100,00				
		Dostosowanie budynku internatu przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy na potrzeby usług społecznych, w związku z czasowym pobytem uchodźców	2 985 752,91	2 985 752,91	100,00	2 985 752,91	2 985 752,91	100,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 394 262,27	1 298 033,74	93,10	1 394 262,27	1 298 033,74	93,10				
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1 394 262,27	1 298 033,74	93,10	1 394 262,27	1 298 033,74	93,10				
		Dobudowa przewodów wentylacji w lokalach gminy w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Głogowskiej 11	13 776,00	13 776,00	100,00	13 776,00	13 776,00	100,00				
		Przebudowa części lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego na cele wyłącznie mieszkaniowe w budynku przy ul. Witelona 4	24 999,63	24 999,63	100,00	24 999,63	24 999,63	100,00				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	139 619,64	139 619,64	100,00	139 619,64	139 619,64	100,00				
		Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Chojnowskiej 50	390 000,00	384 080,20	98,48	390 000,00	384 080,20	98,48				
		Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25	460 000,00	415 404,92	90,31	460 000,00	415 404,92	90,31				
		Przebudowa konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 9	350 000,00	304 286,35	86,94	350 000,00	304 286,35	86,94				

- 6 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku mieszkalnym przy ul. K. Wielkiego 35 wraz z dociepleniem ścian szczytowych budynku K. Wielkiego 33 i K. Wielkiego 37 ponad dachem budynku K. Wielkiego 35	15 867,00	15 867,00	100,00	15 867,00	15 867,00	100,00				
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	396 000,00	396 000,00	100,00	396 000,00	396 000,00	100,00				
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	396 000,00	396 000,00	100,00	396 000,00	396 000,00	100,00				
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	396 000,00	396 000,00	100,00	396 000,00	396 000,00	100,00				
710		Działalność usługowa	5 000,00	3 690,00	73,80	5 000,00	3 690,00	73,80				
71035		Cmentarze	5 000,00	3 690,00	73,80	5 000,00	3 690,00	73,80				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80	5 000,00	3 690,00	73,80				
		Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124	5 000,00	3 690,00	73,80	5 000,00	3 690,00	73,80				
750		Administracja publiczna	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97	1 003 614,40	1 003 303,51	99,97				
		Zakup centralnego sprzętowego systemu zabezpieczeń sieci Urzędu Miasta	237 085,40	236 775,00	99,87	237 085,40	236 775,00	99,87				
		Zakup macierzy na potrzeby utworzenia Centralnego repozytorium kopii danych	389 900,00	389 900,00	100,00	389 900,00	389 900,00	100,00				

- 7 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00				
		Zakup UPS-ów do serwerowni Urzędu Miasta	76 629,00	76 628,51	100,00	76 629,00	76 628,51	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00	
<i>75411</i>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>539 290,00</i>	<i>539 289,98</i>	<i>100,00</i>				<i>539 290,00</i>	<i>539 289,98</i>	<i>100,00</i>	
	<i>6060</i>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>539 290,00</i>	<i>539 289,98</i>	<i>100,00</i>				<i>539 290,00</i>	<i>539 289,98</i>	<i>100,00</i>	
		Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych - MF053	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00	
758		Różne rozliczenia	795 921,06			795 921,06						
<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>795 921,06</i>			<i>795 921,06</i>						
	<i>6800</i>	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>795 921,06</i>			<i>795 921,06</i>						
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	795 921,06			795 921,06						
801		Oświata i wychowanie	2 135 630,40	2 135 332,94	99,99	204 200,00	204 119,00	99,96	1 931 430,40	1 931 213,94	99,99	
<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>204 200,00</i>	<i>204 119,00</i>	<i>99,96</i>	<i>204 200,00</i>	<i>204 119,00</i>	<i>99,96</i>				
	<i>6050</i>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>204 200,00</i>	<i>204 119,00</i>	<i>99,96</i>	<i>204 200,00</i>	<i>204 119,00</i>	<i>99,96</i>				
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynkach szkoły	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Montaż dodatkowych hydrantów przeciwpożarowych	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	100,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Montaż włączników zgodnych z wymogami przeciwpożarowymi	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00				

- 8 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1 59-220 Legnica - Instalacja przeciwpożarowego systemu alarmowego	105 000,00	104 919,00	99,92	105 000,00	104 919,00	99,92				
80115		Technika	1 931 430,40	1 931 213,94	99,99				1 931 430,40	1 931 213,94	99,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 216,46	340 000,00	99,94				340 216,46	340 000,00	99,94	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	216,46						216,46			
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej	340 000,00	340 000,00	100,00				340 000,00	340 000,00	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 759,40	762 759,40	100,00				762 759,40	762 759,40	100,00	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	762 759,40	762 759,40	100,00				762 759,40	762 759,40	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 454,54	828 454,54	100,00				828 454,54	828 454,54	100,00	
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły	828 454,54	828 454,54	100,00				828 454,54	828 454,54	100,00	
851		Ochrona zdrowia	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00				
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	1 235 697,88	1 235 697,88	100,00	1 235 697,88	1 235 697,88	100,00				
		w tym:										
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841 958,79	841 958,79	100,00	841 958,79	841 958,79	100,00				
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393 739,09	393 739,09	100,00	393 739,09	393 739,09	100,00				

- 9 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	806 260,91	806 260,91	100,00	806 260,91	806 260,91	100,00			
		w tym:									
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	806 260,91	806 260,91	100,00	806 260,91	806 260,91	100,00			
		Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)	225 114,04	225 114,04	100,00	225 114,04	225 114,04	100,00			
		w tym:									
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	17 392,53	17 392,53	100,00	17 392,53	17 392,53	100,00			
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	207 721,51	207 721,51	100,00	207 721,51	207 721,51	100,00			
852		Pomoc społeczna	1 733 259,22	1 376 450,17	79,41	294 000,25	213 954,68	72,77	1 439 258,97	1 162 495,49	80,77
85202		Domy pomocy społecznej	154 798,97	154 797,99	100,00				154 798,97	154 797,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 798,97	154 797,99	100,00				154 798,97	154 797,99	100,00
		Dom Pomocy Społecznej ul. Grabskiego 11 w Legnicy - Zakup pralnicy przemysłowej, patelni gazowej oraz bema	52 000,00	52 000,00	100,00				52 000,00	52 000,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup samochodu dostawczo - osobowego	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wanny z hydromasażem	22 798,97	22 797,99	100,00				22 798,97	22 797,99	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 393 460,25	1 036 672,18	74,40	109 000,25	28 974,68	26,58	1 284 460,00	1 007 697,50	78,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 460,25	1 016 673,80	74,02	89 000,25	8 976,30	10,09	1 284 460,00	1 007 697,50	78,45
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy	89 000,25	8 976,30	10,09	89 000,25	8 976,30	10,09			

- 10 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
						gmina			powiat		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy - MF004	1 284 460,00	1 007 697,50	78,45				1 284 460,00	1 007 697,50	78,45
		w tym:									
		Dotacja celowa z budżetu państwa	1 284 460,00	1 007 697,50	78,45				1 284 460,00	1 007 697,50	78,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,38	99,99	20 000,00	19 998,38	99,99			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup patelni w Domu Dziennego Pobytu	20 000,00	19 998,38	99,99	20 000,00	19 998,38	99,99			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00	184 980,00	99,99	185 000,00	184 980,00	99,99			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 980,00	99,99	185 000,00	184 980,00	99,99			
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup samochodu dostawczo - osobowego	185 000,00	184 980,00	99,99	185 000,00	184 980,00	99,99			
855		Rodzina	36 900,00	36 900,00	100,00				36 900,00	36 900,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900,00	36 900,00	100,00				36 900,00	36 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00				36 900,00	36 900,00	100,00
		Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup pralnic - wirówki	36 900,00	36 900,00	100,00				36 900,00	36 900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 907,57	2 911 104,39	90,16	3 217 283,57	2 900 280,39	90,15	11 624,00	10 824,00	93,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	49 200,00	98,40	38 376,00	38 376,00	100,00	11 624,00	10 824,00	93,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40	38 376,00	38 376,00	100,00	11 624,00	10 824,00	93,12
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	50 000,00	49 200,00	98,40	38 376,00	38 376,00	100,00	11 624,00	10 824,00	93,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	480 144,00	96,03	500 000,00	480 144,00	96,03			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	480 144,00	96,03	500 000,00	480 144,00	96,03			
		Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO)	500 000,00	480 144,00	96,03	500 000,00	480 144,00	96,03			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00	517 480,37	99,23	521 500,00	517 480,37	99,23			

- 11 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	521 500,00	517 480,37	99,23	521 500,00	517 480,37	99,23				
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	521 500,00	517 480,37	99,23	521 500,00	517 480,37	99,23				
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	109 145,06	68,22	160 000,00	109 145,06	68,22				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	109 145,06	68,22	160 000,00	109 145,06	68,22				
		Przebudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy	150 000,00	107 845,06	71,90	150 000,00	107 845,06	71,90				
		Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów z wybiegami dla psów (LBO)	10 000,00	1 300,00	13,00	10 000,00	1 300,00	13,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 407,57	1 732 550,96	87,93	1 970 407,57	1 732 550,96	87,93				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 335,02	864 801,92	79,83	1 083 335,02	864 801,92	79,83				
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 083 335,02	864 801,92	79,83	1 083 335,02	864 801,92	79,83				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 534,89	624 533,03	100,00	624 534,89	624 533,03	100,00				
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	624 534,89	624 533,03	100,00	624 534,89	624 533,03	100,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 537,66	243 216,01	92,64	262 537,66	243 216,01	92,64				
		Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji	262 537,66	243 216,01	92,64	262 537,66	243 216,01	92,64				
90095		Pozostała działalność	27 000,00	22 584,00	83,64	27 000,00	22 584,00	83,64				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	22 584,00	83,64	27 000,00	22 584,00	83,64				

- 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	
		Klasa pod chmurką - park kieszonkowy	22 000,00	21 484,00	97,65	22 000,00	21 484,00	97,65				
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	5 000,00	1 100,00	22,00	5 000,00	1 100,00	22,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 042 200,00	7 772 635,07	96,65	8 042 200,00	7 772 635,07	96,65				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 000,00	169 000,00	100,00	169 000,00	169 000,00	100,00				
	6190	<i>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</i>	169 000,00	169 000,00	100,00	169 000,00	169 000,00	100,00				
		Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica - Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert - Przebudowa i przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej - Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna etap II	169 000,00	169 000,00	100,00	169 000,00	169 000,00	100,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	69 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00				
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	70 000,00	69 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00				
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup projektorów obrazów wielkoformatowych z montażem	70 000,00	69 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55				
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55	7 803 200,00	7 533 636,10	96,55				

- 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	
		Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona	6 672 000,00	6 430 336,41	96,38	6 672 000,00	6 430 336,41	96,38				
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	61 500,00	61 137,15	99,41	61 500,00	61 137,15	99,41				
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	398 000,00	397 079,69	99,77	398 000,00	397 079,69	99,77				
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	671 700,00	645 082,85	96,04	671 700,00	645 082,85	96,04				
926		Kultura fizyczna	26 823 732,36	24 918 511,94	92,90	26 823 732,36	24 918 511,94	92,90				
92601		Obiekty sportowe	26 166 732,36	24 288 352,20	92,82	26 166 732,36	24 288 352,20	92,82				
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	174 945,00	174 945,00	100,00	174 945,00	174 945,00	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	174 945,00	174 945,00	100,00	174 945,00	174 945,00	100,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 119 787,36	15 241 407,20	89,03	17 119 787,36	15 241 407,20	89,03				
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy	10 038 133,69	8 183 694,51	81,53	10 038 133,69	8 183 694,51	81,53				
		Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - MF035	3 711 567,71	3 711 567,71	100,00	3 711 567,71	3 711 567,71	100,00				
		w tym:										
		Dotacja celowa z budżetu państwa	3 711 567,71	3 711 567,71	100,00	3 711 567,71	3 711 567,71	100,00				
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	3 010 200,00	2 991 954,02	99,39	3 010 200,00	2 991 954,02	99,39				
		Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)	359 885,96	354 190,96	98,42	359 885,96	354 190,96	98,42				

- 14 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				
		Miejski Klub Sportowy "Miedź" Legnica S.A., ul. Hetmańska 2, 59-220 Legnica – Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w 2023 r. II – Przebudowa bazy treningowej Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica zlokalizowanej przy ul. Sportowców w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00				
		Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00				
		w tym:										
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00	7 872 000,00	7 872 000,00	100,00				
92604		Instytucje kultury fizycznej	657 000,00	630 159,74	95,91	657 000,00	630 159,74	95,91				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	550 314,34	95,38	577 000,00	550 314,34	95,38				
		LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na służbie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO)	500 000,00	473 316,24	94,66	500 000,00	473 316,24	94,66				

- 15 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
						gmina			powiat			
						Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Rozbudowa wygradzeń na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy - wykonanie bramy przejazdowej przy trybunie C	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Wymiana urządzeń UPS (5 szt.) kołowrotów oraz serwerowni w trybunie B Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy	25 000,00	24 999,75	100,00	25 000,00	24 999,75	100,00				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup i wymiana kamer systemu CCTV (2 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	25 000,00	24 999,75	100,00	25 000,00	24 999,75	100,00				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup i wymiana mechanizmu wraz ze sterowaniem kołowrotu (1 szt.) na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy	17 000,00	16 998,60	99,99	17 000,00	16 998,60	99,99				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 845,40	99,81	80 000,00	79 845,40	99,81				
		Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup samochodu osobowo-towarowego	80 000,00	79 845,40	99,81	80 000,00	79 845,40	99,81				
		Razem:	156 629 655,23	151 454 161,59	96,70	70 506 028,60	66 337 595,50	94,09	86 123 626,63	85 116 566,09	98,83	

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		54 557 218,40	74 305 028,46	136,20
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 464 349,87	5 134 639,79	148,21
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	1 097 824,84	1 097 824,84	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	49 995 043,69	68 072 563,83	136,16
ROZCHODY		17 713 218,40	17 713 218,40	100,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 150 000,00	16 150 000,00	100,00
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		<i>16 150 000,00</i>	<i>16 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	1 563 218,40	1 563 218,40	100,00
- <i>spląty kredytów bankowych</i>		<i>1 563 218,40</i>	<i>1 563 218,40</i>	<i>100,00</i>

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

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 2023 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	3 791 958,79	3 870 820,41	102,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 791 958,79	3 870 820,41	102,08
			ogółem:			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841 958,79	841 958,79	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 950 000,00	3 028 861,62	102,67
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 791 958,79	3 870 820,41	102,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	841 958,79	841 958,79	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 950 000,00	3 028 861,62	102,67
			Ogółem:	3 791 958,79	3 870 820,41	102,08
			1) dochody bieżące	3 791 958,79	3 870 820,41	102,08
			Razem:	3 791 958,79	3 870 820,41	102,08

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	4 017 072,83	3 910 744,52	97,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	257 555,00	240 217,51	93,27
			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	40 000,00	35 817,61	89,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 000,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	27 350,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	166 705,00	154 049,90	92,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
			z tego:			
			DOM DZIECKA	55 550,00	55 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00	55 550,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"</i>	<i>55 550,00</i>	<i>55 550,00</i>	<i>100,00</i>
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Lato z MCK"</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Zima z MCK"</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	37 610,00	37 609,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	37 609,90	100,00
			<i>Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"</i>	<i>37 610,00</i>	<i>37 609,90</i>	<i>100,00</i>
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	26 300,00	26 300,00	100,00

- 3 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się wesóło"</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bawimy się wesóło"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	24 200,00	24 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Można inaczej"</i>	<i>22 900,00</i>	<i>22 900,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu „Bez używek piękniejszy jest świat”</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu „Bez używek piękniejszy jest świat”</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			URZĄD MIASTA LEGNICA	60 700,00	55 817,61	91,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	35 817,61	89,54
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam" w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku wykrywalności wirusa HIV</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 817,61</i>	<i>76,76</i>
			<i>"Klub Sportowy BASKET LEGNICA" ul. Zasisze 11, 59-220 Legnica - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica - Zorganizowanie wypoczynku dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT LEGNICA" w Legnicy, ul. K. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Familiada - festyn rodzinny"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy, Pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Wakacyjne Twórcze Spotkania"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i>	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	100,00		

- 5 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	27 195,00	14 740,00	54,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje z przygodą 2023"</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 445,00	12 990,00	51,05
			<i>Realizacja programu "Wakacje z przygodą 2023"</i>	<i>25 445,00</i>	<i>12 990,00</i>	<i>51,05</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 759 517,83	3 670 527,01	97,63
			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	373 700,00	368 700,00	98,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 100,00	43 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,07	1 420,97	73,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,07	70,07	12,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 362,59	61 116,99	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 322,26	228 817,96	95,21
		4220	Zakup środków żywności	125 150,25	119 049,56	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	505 285,76	478 828,90	94,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	36 287,48	60,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,20	58,07
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	7 385,05	52,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 633,00	58 503,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	64 000,00	64 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448,51	26 448,51	100,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	<i>26 448,51</i>	<i>26 448,51</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	718,49	718,49	100,00

- 6 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc</i>	718,49	718,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 833,00	36 833,00	100,00
			<i>Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie</i>	36 833,00	36 833,00	100,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	160 500,00	160 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 209,00	110 208,99	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	110 209,00	110 208,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 591,00	41 591,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	41 591,00	41 591,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Siła tkwi w nas"</i>	8 700,00	8 700,00	100,00
			STRAŻ MIEJSKA	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"</i>	11 500,00	11 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	57 810,00	50 815,47	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 824,87	97,81
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	5 000,00	4 824,87	96,50
			<i>Realizacja programu "Wakacje w jedynce 2023"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 810,00	42 990,60	86,31
			<i>Realizacja programu "Archipelag Skarbów"</i>	4 300,00	4 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Wakacje w jedynce 2023"</i>	45 510,00	38 690,60	85,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	4 100,00	4 100,00	100,00

- 7 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	55 120,00	55 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch - Lato 2023"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 120,00	46 120,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Archipelag Skarbów"</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "W zdrowym ciele zdrowy duch - Lato 2023"</i>	<i>41 820,00</i>	<i>41 820,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	4 300,00	4 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Gwiazda Mocy"</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	56 500,00	56 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Gwiazda Mocy"</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Latem w mieście jest bezpiecznie"</i>	<i>47 200,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>100,00</i>
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	58 820,00	58 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	9 034,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	<i>3 370,00</i>	<i>3 370,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką 2023"</i>	<i>5 664,00</i>	<i>5 664,00</i>	<i>100,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	1 630,00	1 630,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	<i>1 630,00</i>	<i>1 630,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 156,00	48 156,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Archipelag Skarbów"</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,00</i>

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja programu "Gwiazda Mocy"	4 300,00	4 300,00	100,00
			Realizacja programu "Wakacje z dziewiątką 2023"	39 556,00	39 556,00	100,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	191 870,00	191 696,95	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,07	1 420,97	99,99
			Realizacja programu "Kartuzy w akcji"	446,27	446,27	100,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	838,00	837,90	99,99
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,07	70,07	100,00
			Realizacja programu "Kartuzy w akcji"	63,94	63,94	100,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	6,13	6,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 162,59	11 162,59	100,00
			Realizacja programu "Kartuzy w akcji"	2 609,79	2 609,79	100,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	7 800,00	7 800,00	100,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	752,80	752,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 021,60	18 014,60	99,96
			Realizacja programu "Kartuzy w akcji"	3 521,60	3 521,60	100,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	14 500,00	14 493,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	72 652,40	72 651,71	100,00
			Realizacja programu "Kartuzy w akcji"	1 628,40	1 628,40	100,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	71 024,00	71 023,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 242,27	78 232,81	99,99
			Realizacja programu "Kartuzy w akcji"	3 600,00	3 600,00	100,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	70 642,27	70 632,81	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	174,20	58,07
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	300,00	174,20	58,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 970,00	99,70
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	10 000,00	9 970,00	99,70
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	200 800,00	200 800,00	100,00

- 9 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	42 800,00	42 800,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa</i>	<i>42 800,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa</i>	<i>148 000,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>100,00</i>
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 876 797,83	2 794 974,60	97,16
		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	373 700,00	368 700,00	98,66
			<i>Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam", ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica - Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczestników grup wsparcia</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam" w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica - Realizacja programów dla osób uzależnionych, współuzależnionych - uczestników programu pogłębionej psychoterapii</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Fundacja "Raduga", ul. Grodzka 76 w Legnicy, 59-220 Legnica - Pomoc dla rodzin, dzieci i młodzieży z terenu miasta Legnica znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz u których występują problemy z uzależnieniami</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina", ul. Słubicka 6 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Legnicy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Katolicka Świątlica Profilaktyczno-Wychowawcza "Rodzina" w Legnicy, ul. Słubicka 6, 59-220 Legnica - Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z rejonu Czarny Dwór</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59 - 220 Legnica - Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu a także kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych z rejonu miasta Tarninów</i>	21 750,00	21 750,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Konfeks", ul. Wł. Grabskiego 24 w Legnicy, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży skupionej wokół szkolnych klubów sportowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Klub Sportowy "Wankan", ul. A.Fredry 5/16, 59-220 Legnica - Promowanie zdrowego stylu życia oraz ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez edukowanie i kształtowanie zdrowych nawyków sportowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Klub Szachowy "Miedź", ul. Kwiatkowskiego 4/3, 59-220 Legnica - Zorganizaowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zachowaniami ryzykownymi</i>	5 000,00		
			<i>Młodzieżowy Klub Sportowy IKAR, Legnica ul. Piastowska 3, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla chłopców w ramach kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, ul. Rynek 27, 59-220 Legnica - Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy i aktywny styl życia dla mieszkańców miasta Legnicy</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej OLIMP, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica, - Walka z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Legnica w ramach zdrowego stylu życia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży "Strzelec" w Legnicy, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica - Prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie patologii w ramach uprawiania sportu</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową "Dom Świętego Franciszka" w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica - Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z rejonu Fabryczna</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży "Bartek" w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek wsparcia dziennego z rejonu Piekary</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży "Bartek" w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica - Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych MIEDŹ Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica - Wdrażanie zdrowych nawyków poprzez walkę z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Zakaczwawia</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy "Trójka" w Legnicy, ul. Świętokrzyska 13/7, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do rodzin skupionych wokół klubów sportowych</i>	9 000,00	9 000,00	100,00

- 12 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Stowarzyszenie "SPYNACZ" w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica - Wspieranie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów legnickich szkół</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA, ul. Senatorska 46/5 w Legnicy - Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu Fabryczna</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, 59 -220 Legnica - Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży reprezentującej szkolne koła organizacji społecznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży reprezentującej szkolne koła organizacji społecznych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek", ul. Polarna 1, 59-220 Legnica - Realizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu Starego Miasta</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka", ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica - Organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dziewcząt w ramach kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych</i>	17 250,00	17 250,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 100,00	43 100,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Wakacje z książką"</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Zima w bibliotece"</i>	10 700,00	10 700,00	100,00
			<i>Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica - Realizacja programu "Biblioteka przyjazna maluchom"</i>	16 400,00	16 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		

- 13 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	47 254,40	85,14
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	100,00		
			<i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i>	50 000,00	42 284,40	84,57
			<i>Wywiady środowiskowe</i>	5 400,00	4 970,00	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 809,15	9 486,99	45,59
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	20 809,15	9 486,99	45,59
		4220	Zakup środków żywności	8 067,85	1 967,85	24,39
			w tym:			
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	2 067,85	1 967,85	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	33 348,00	13 720,00	41,14
			w tym:			
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	10 248,00		
			<i>Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)</i>	100,00		
			<i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemoc w rodzinie</i>	3 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	36 287,48	60,48
			<i>Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	60 000,00	36 287,48	60,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
			<i>Opłaty klimatyczne</i>	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	7 385,05	52,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00
			<i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i>	1 235 697,88	1 235 697,88	100,00
			<i>Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy</i>	806 260,91	806 260,91	100,00
			<i>Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)</i>	225 114,04	225 114,04	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Festyn - Rodzina na TAK"</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>Realizacja programu "Archipelag Skarbów"</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
			Ogółem:	4 017 072,83	3 910 744,52	97,35
			1) wydatki bieżące	1 750 000,00	1 643 671,69	93,92
			2) wydatki majątkowe	2 267 072,83	2 267 072,83	100,00
			Razem:	4 017 072,83	3 910 744,52	97,35

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

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 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 753,83	1 430 874,94	100,08	1 107 246,81	1 107 994,20	100,07	322 507,02	322 880,74	100,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 429 753,83	1 430 874,94	100,08	1 107 246,81	1 107 994,20	100,07	322 507,02	322 880,74	100,12
			ogółem:									
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	9 599,10	100,00	7 537,40	7 537,40	100,00	2 061,70	2 061,70	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 354,45	1 418 475,56	100,08	1 097 842,56	1 098 589,95	100,07	319 511,89	319 885,61	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28	2 800,28	100,00	1 866,85	1 866,85	100,00	933,43	933,43	100,00
			z tego:									
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 429 753,83	1 430 874,94	100,08	1 107 246,81	1 107 994,20	100,07	322 507,02	322 880,74	100,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 599,10	9 599,10	100,00	7 537,40	7 537,40	100,00	2 061,70	2 061,70	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 354,45	1 418 475,56	100,08	1 097 842,56	1 098 589,95	100,07	319 511,89	319 885,61	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,28	2 800,28	100,00	1 866,85	1 866,85	100,00	933,43	933,43	100,00
			Ogółem:	1 429 753,83	1 430 874,94	100,08	1 107 246,81	1 107 994,20	100,07	322 507,02	322 880,74	100,12
			1) dochody bieżące	1 429 753,83	1 430 874,94	100,08	1 107 246,81	1 107 994,20	100,07	322 507,02	322 880,74	100,12
			Razem:	1 429 753,83	1 430 874,94	100,08	1 107 246,81	1 107 994,20	100,07	322 507,02	322 880,74	100,12

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
			ogółem:									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,91	666,91	100,00				666,91	666,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00				3 900,00	3 900,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 001,09	10 001,09	100,00				10 001,09	10 001,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	100,00				432,00	432,00	100,00
			z tego:									
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,91	666,91	100,00				666,91	666,91	100,00
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	666,91	666,91	100,00				666,91	666,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00				3 900,00	3 900,00	100,00
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	3 900,00	3 900,00	100,00				3 900,00	3 900,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 001,09	10 001,09	100,00				10 001,09	10 001,09	100,00
			Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	10 001,09	10 001,09	100,00				10 001,09	10 001,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	100,00				432,00	432,00	100,00
			Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"	432,00	432,00	100,00				432,00	432,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 757,83	1 412 606,83	99,85	1 107 250,81	1 105 099,81	99,81	307 507,02	307 507,02	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 173 864,03	1 173 864,03	100,00	978 546,96	978 546,96	100,00	195 317,07	195 317,07	100,00
			ogółem:									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 254,03	1 165 254,03	100,00	969 936,96	969 936,96	100,00	195 317,07	195 317,07	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00			
			z tego:									
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			

- 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	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
			Utrzymanie terenów zieleni	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 171 364,03	1 171 364,03	100,00	976 046,96	976 046,96	100,00	195 317,07	195 317,07	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 754,03	1 162 754,03	100,00	967 436,96	967 436,96	100,00	195 317,07	195 317,07	100,00	
			Utrzymanie terenów zieleni	1 162 754,03	1 162 754,03	100,00	967 436,96	967 436,96	100,00	195 317,07	195 317,07	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00				
			Utrzymanie terenów zieleni	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00				
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	135,00			135,00						
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00			135,00						
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	135,00			135,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00			135,00						
			Wykonanie pomiarów hałasu	135,00			135,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 472,18	12 456,18	86,07	14 472,18	12 456,18	86,07				
			ogółem:										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,18	12 456,18	86,07	14 472,18	12 456,18	86,07				
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	14 472,18	12 456,18	86,07	14 472,18	12 456,18	86,07				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,18	12 456,18	86,07	14 472,18	12 456,18	86,07				
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica	14 472,18	12 456,18	86,07	14 472,18	12 456,18	86,07				
	90095		Pozostała działalność	226 286,62	226 286,62	100,00	114 096,67	114 096,67	100,00	112 189,95	112 189,95	100,00	
			ogółem:										
		4270	Zakup usług remontowych	165 005,78	165 005,78	100,00	52 815,83	52 815,83	100,00	112 189,95	112 189,95	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 337,03	43 337,03	100,00	43 337,03	43 337,03	100,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 943,81	17 943,81	100,00	17 943,81	17 943,81	100,00				
			z tego:										
			URZĄD MIASTA LEGNICA	226 286,62	226 286,62	100,00	114 096,67	114 096,67	100,00	112 189,95	112 189,95	100,00	

- 4 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							Plan po zmianach	Wykonanie	%	gmina		powiat	
										(6:5)	(9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4270	Zakup usług remontowych	165 005,78	165 005,78	100,00	52 815,83	52 815,83	100,00	112 189,95	112 189,95	100,00	
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	165 005,78	165 005,78	100,00	52 815,83	52 815,83	100,00	112 189,95	112 189,95	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 337,03	43 337,03	100,00	43 337,03	43 337,03	100,00				
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	43 337,03	43 337,03	100,00	43 337,03	43 337,03	100,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 943,81	17 943,81	100,00	17 943,81	17 943,81	100,00				
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	17 943,81	17 943,81	100,00	17 943,81	17 943,81	100,00				
			Ogółem:	1 429 757,83	1 427 606,83	99,85	1 107 250,81	1 105 099,81	99,81	322 507,02	322 507,02	100,00	
			1) wydatki bieżące	1 429 757,83	1 427 606,83	99,85	1 107 250,81	1 105 099,81	99,81	322 507,02	322 507,02	100,00	
			Razem:	1 429 757,83	1 427 606,83	99,85	1 107 250,81	1 105 099,81	99,81	322 507,02	322 507,02	100,00	

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

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 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98				
			1) dochody bieżące	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98				
			z tego:										
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	31 194 610,38	100,63	31 000 000,00	31 194 610,38	100,63				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742 731,57	1 870 585,80	107,34	1 742 731,57	1 870 585,80	107,34				
			Ogółem:	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98				
			1) dochody bieżące	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98				
			Razem:	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98	32 742 731,57	33 065 196,18	100,98				

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							Plan po zmianach	Wykonanie	%	gmina		powiat	
										Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56				
			1) wydatki bieżące	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 978 938,18	34 383 243,00	95,56	35 978 938,18	34 383 243,00	95,56				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 850,00	1 435 235,62	97,71	1 468 850,00	1 435 235,62	97,71				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 510 088,18	32 948 007,38	95,47	34 510 088,18	32 948 007,38	95,47				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			3 000,00						
			Ogółem:	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56				
			1) wydatki bieżące	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56				
			Razem:	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56	35 981 938,18	34 383 243,00	95,56				

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			1) dochody bieżące	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			z tego:									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			Ogółem:	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			1) dochody bieżące	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			Razem:	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46

- 2 -

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	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			1) wydatki bieżące	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			Ogółem:	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			1) wydatki bieżące	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46
			Razem:	300 000,00	271 551,75	90,52	30 000,00	30 000,00	100,00	270 000,00	241 551,75	89,46

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597,00	2 597,00	100,00	2 597,00	2 597,00	100,00				
752			Obrona narodowa	83 058,35	83 018,19	99,95	1 000,00	959,84	95,98	82 058,35	82 058,35	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
			1) dochody bieżące	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
			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	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	100,00	
			1) dochody bieżące	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	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	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 012 983,00	18 996 814,39	99,91				19 012 983,00	18 996 814,39	99,91	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 998 219,00	18 982 050,39	99,91				18 998 219,00	18 982 050,39	99,91	
			1) dochody bieżące	18 458 929,00	18 442 760,41	99,91				18 458 929,00	18 442 760,41	99,91	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 458 929,00	18 442 760,41	99,91				18 458 929,00	18 442 760,41	99,91	
			2) dochody majątkowe	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00	

- 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	
			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	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00	
	75495		Pozostała działalność	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	100,00	
			1) dochody bieżące	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	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	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00	
			1) dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	11 992,05	11 992,05	100,00	11 992,05	11 992,05	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 992,05	11 992,05	100,00	11 992,05	11 992,05	100,00				
			1) dochody bieżące	11 992,05	11 992,05	100,00	11 992,05	11 992,05	100,00				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 992,05	11 992,05	100,00	11 992,05	11 992,05	100,00				
801			Oświata i wychowanie	914 740,71	901 324,32	98,53	840 831,66	828 938,05	98,59	73 909,05	72 386,27	97,94	

- 6 -

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914 740,71	901 324,32	98,53	840 831,66	828 938,05	98,59	73 909,05	72 386,27	97,94
			1) dochody bieżące	914 740,71	901 324,32	98,53	840 831,66	828 938,05	98,59	73 909,05	72 386,27	97,94
			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	840 831,66	828 938,05	98,59	840 831,66	828 938,05	98,59			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 909,05	72 386,27	97,94				73 909,05	72 386,27	97,94
851			Ochrona zdrowia	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
	85195		Pozostała działalność	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
			1) dochody bieżące	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	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	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
852			Pomoc społeczna	2 148 615,39	2 130 823,15	99,17	807 408,00	793 495,76	98,28	1 341 207,39	1 337 327,39	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	99,70
			1) dochody bieżące	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	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	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	99,70

- 9 -

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	931 554,00	931 554,00	100,00				931 554,00	931 554,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	80 209,68	80 209,68	100,00				80 209,68	80 209,68	100,00
			1) dochody bieżące	80 209,68	80 209,68	100,00				80 209,68	80 209,68	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	80 209,68	80 209,68	100,00				80 209,68	80 209,68	100,00
855			Rodzina	33 477 208,36	33 218 744,52	99,23	33 325 003,00	33 070 612,59	99,24	152 205,36	148 131,93	97,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 651 598,00	32 398 866,61	99,23	32 651 598,00	32 398 866,61	99,23			
			1) dochody bieżące	32 651 598,00	32 398 866,61	99,23	32 651 598,00	32 398 866,61	99,23			
			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	32 461 742,00	32 209 011,42	99,22	32 461 742,00	32 209 011,42	99,22			
		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	189 856,00	189 855,19	100,00	189 856,00	189 855,19	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68			
			1) dochody bieżące	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68			

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68				
	85508		Rodziny zastępcze	21 651,00	17 577,57	81,19				21 651,00	17 577,57	81,19	
			1) dochody bieżące	21 651,00	17 577,57	81,19				21 651,00	17 577,57	81,19	
			z tego:										
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 651,00	17 577,57	81,19				21 651,00	17 577,57	81,19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 554,36	130 554,36	100,00				130 554,36	130 554,36	100,00	
			1) dochody bieżące	130 554,36	130 554,36	100,00				130 554,36	130 554,36	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	130 554,36	130 554,36	100,00				130 554,36	130 554,36	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				
			1) dochody bieżące	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				
			z tego:										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				

- 11 -

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
			Ogółem:	60 838 395,75	60 501 878,88	99,45	37 477 354,95	37 181 921,04	99,21	23 361 040,80	23 319 957,84	99,82
			1) dochody bieżące	60 299 105,75	59 962 588,90	99,44	37 477 354,95	37 181 921,04	99,21	22 821 750,80	22 780 667,86	99,82
			2) dochody majątkowe	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00
			Razem:	60 838 395,75	60 501 878,88	99,45	37 477 354,95	37 181 921,04	99,21	23 361 040,80	23 319 957,84	99,82

- 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	178 278,00	178 278,00	100,00					178 278,00	178 278,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	95 830,00	95,83					100 000,00	95 830,00	95,83
	71015		Nadzór budowlany	869 949,00	869 586,27	99,96					869 949,00	869 586,27	99,96
			1) wydatki bieżące	869 949,00	869 586,27	99,96					869 949,00	869 586,27	99,96
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	867 349,00	867 046,11	99,97					867 349,00	867 046,11	99,97
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 503,13	767 472,07	100,00					767 503,13	767 472,07	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 845,87	99 574,04	99,73					99 845,87	99 574,04	99,73
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 540,16	97,70					2 600,00	2 540,16	97,70
750			Administracja publiczna	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				
			1) wydatki bieżące	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39	1 849 047,00	1 837 812,65	99,39				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 243,75	1 791 009,40	99,38	1 802 243,75	1 791 009,40	99,38				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 803,25	46 803,25	100,00	46 803,25	46 803,25	100,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	475 716,00	471 753,26	99,17	475 716,00	471 753,26	99,17				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 072,00	18 069,26	99,98	18 072,00	18 069,26	99,98				
			1) wydatki bieżące	18 072,00	18 069,26	99,98	18 072,00	18 069,26	99,98				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 072,00	18 069,26	99,98	18 072,00	18 069,26	99,98				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 072,00	18 069,26	99,98	18 072,00	18 069,26	99,98				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	455 047,00	451 087,00	99,13	455 047,00	451 087,00	99,13				

- 14 -

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	455 047,00	451 087,00	99,13	455 047,00	451 087,00	99,13				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	155 587,00	155 587,00	100,00	155 587,00	155 587,00	100,00				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 771,48	91 771,48	100,00	91 771,48	91 771,48	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 815,52	63 815,52	100,00	63 815,52	63 815,52	100,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 460,00	295 500,00	98,68	299 460,00	295 500,00	98,68				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 597,00	2 597,00	100,00	2 597,00	2 597,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	2 597,00	2 597,00	100,00	2 597,00	2 597,00	100,00				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 597,00	2 597,00	100,00	2 597,00	2 597,00	100,00				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 597,00	2 597,00	100,00	2 597,00	2 597,00	100,00				
	752		Obrona narodowa	83 058,35	83 018,19	99,95	1 000,00	959,84	95,98	82 058,35	82 058,35	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
			1) wydatki bieżące	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	959,84	95,98	1 000,00	959,84	95,98				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	100,00	
			1) wydatki bieżące	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	100,00	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	82 058,35	82 058,35	100,00				82 058,35	82 058,35	100,00	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 410,40	72 410,40	100,00				72 410,40	72 410,40	100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 647,95	9 647,95	100,00				9 647,95	9 647,95	100,00	

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 012 983,00	18 996 814,39	99,91				19 012 983,00	18 996 814,39	99,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 998 219,00	18 982 050,39	99,91				18 998 219,00	18 982 050,39	99,91
			1) wydatki bieżące	18 458 929,00	18 442 760,41	99,91				18 458 929,00	18 442 760,41	99,91
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 020 540,86	18 004 674,21	99,91				18 020 540,86	18 004 674,21	99,91
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 457 538,39	16 442 324,99	99,91				16 457 538,39	16 442 324,99	99,91
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 002,47	1 562 349,22	99,96				1 563 002,47	1 562 349,22	99,96
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 388,14	438 086,20	99,93				438 388,14	438 086,20	99,93
			2) wydatki majątkowe	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00
			z tego:									
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	100,00
			1) wydatki bieżące	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 764,00	14 764,00	100,00				14 764,00	14 764,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	100,00				264 000,00	264 000,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	100,00				135 960,00	135 960,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815,00	5 815,00	100,00				5 815,00	5 815,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 145,00	130 145,00	100,00				130 145,00	130 145,00	100,00
			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	914 740,71	901 324,32	98,53	840 831,66	828 938,05	98,59	73 909,05	72 386,27	97,94

- 16 -

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	914 740,71	901 324,32	98,53	840 831,66	828 938,05	98,59	73 909,05	72 386,27	97,94
			1) wydatki bieżące	914 740,71	901 324,32	98,53	840 831,66	828 938,05	98,59	73 909,05	72 386,27	97,94
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	818 469,91	805 577,01	98,42	753 082,47	741 711,24	98,49	65 387,44	63 865,77	97,67
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 469,91	805 577,01	98,42	753 082,47	741 711,24	98,49	65 387,44	63 865,77	97,67
			b) dotacje na zadania bieżące	96 270,80	95 747,31	99,46	87 749,19	87 226,81	99,40	8 521,61	8 520,50	99,99
851			Ochrona zdrowia	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
	85195		Pozostała działalność	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
			1) wydatki bieżące	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	72 557,50	72 557,10	100,00	72 557,50	72 557,10	100,00			
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 852,10	59 852,10	100,00	59 852,10	59 852,10	100,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 705,40	12 705,00	100,00	12 705,40	12 705,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	2 148 615,39	2 130 823,15	99,17	807 408,00	793 495,76	98,28	1 341 207,39	1 337 327,39	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	99,70
			1) wydatki bieżące	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	99,70
			z tego:									
			b) dotacje na zadania bieżące	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	99,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	100,00				18 900,00	18 900,00	100,00
			1) wydatki bieżące	18 900,00	18 900,00	100,00				18 900,00	18 900,00	100,00
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00				18 900,00	18 900,00	100,00
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 900,00	100,00				18 900,00	18 900,00	100,00

- 17 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	582,39	582,39	100,00					582,39	582,39	100,00
			1) wydatki bieżące	582,39	582,39	100,00					582,39	582,39	100,00
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	582,39	582,39	100,00					582,39	582,39	100,00
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582,39	582,39	100,00					582,39	582,39	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00	286 904,76	97,26	295 000,00	286 904,76	97,26				
			1) wydatki bieżące	295 000,00	286 904,76	97,26	295 000,00	286 904,76	97,26				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 373,59	4 239,97	96,94	4 373,59	4 239,97	96,94				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373,59	4 239,97	96,94	4 373,59	4 239,97	96,94				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 626,41	282 664,79	97,26	290 626,41	282 664,79	97,26				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	504 783,00	98,98	510 000,00	504 783,00	98,98				
			1) wydatki bieżące	510 000,00	504 783,00	98,98	510 000,00	504 783,00	98,98				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	504 783,00	98,98	510 000,00	504 783,00	98,98				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	504 783,00	98,98	510 000,00	504 783,00	98,98				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 480,00	40 880,00	98,55	2 000,00	1 400,00	70,00	39 480,00	39 480,00	100,00	
			1) wydatki bieżące	41 480,00	40 880,00	98,55	2 000,00	1 400,00	70,00	39 480,00	39 480,00	100,00	
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 480,00	40 880,00	98,55	2 000,00	1 400,00	70,00	39 480,00	39 480,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	408,00	408,00	100,00	408,00	408,00	100,00				
			1) wydatki bieżące	408,00	408,00	100,00	408,00	408,00	100,00				

- 19 -

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	946 011,09	937 027,26	99,05	946 011,09	937 027,26	99,05				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 999,52	892 015,69	99,00	900 999,52	892 015,69	99,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 011,57	45 011,57	100,00	45 011,57	45 011,57	100,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 705 586,91	31 461 839,35	99,23	31 705 586,91	31 461 839,35	99,23				
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68				
			1) wydatki bieżące	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 605,00	10 871,00	93,68	11 605,00	10 871,00	93,68				
	85508		Rodziny zastępcze	21 651,00	17 577,57	81,19				21 651,00	17 577,57	81,19	
			1) wydatki bieżące	21 651,00	17 577,57	81,19				21 651,00	17 577,57	81,19	
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 651,00	17 577,57	81,19				21 651,00	17 577,57	81,19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 554,36	130 554,36	100,00				130 554,36	130 554,36	100,00	
			1) wydatki bieżące	130 554,36	130 554,36	100,00				130 554,36	130 554,36	100,00	
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	130 554,36	130 554,36	100,00				130 554,36	130 554,36	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				
			1) wydatki bieżące	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 800,00	660 874,98	99,86	661 800,00	660 874,98	99,86				
			Ogółem:	60 826 403,70	60 489 886,83	99,45	37 465 362,90	37 169 928,99	99,21	23 361 040,80	23 319 957,84	99,82	

- 20 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1) wydatki bieżące	60 287 113,70	59 950 596,85	99,44	37 465 362,90	37 169 928,99	99,21	22 821 750,80	22 780 667,86	99,82
			2) wydatki majątkowe	539 290,00	539 289,98	100,00				539 290,00	539 289,98	100,00
			Razem:	60 826 403,70	60 489 886,83	99,45	37 465 362,90	37 169 928,99	99,21	23 361 040,80	23 319 957,84	99,82

- 21 -

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		6
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 578 000,00	6 205 994,73	1 534 471,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 578 000,00	6 205 994,73	1 534 471,78
			1) dochody bieżące	4 334 000,00	5 913 346,13	1 461 309,63
			z tego:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	67 072,21	16 768,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 059 000,00	5 384 696,03	1 346 174,01
		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	7 068,64	353,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 497,78	324,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	950,00	47,50
		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	170 000,00	259 029,01	64 757,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		71 994,55	17 998,64
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		68 956,91	3 447,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	47 081,00	11 438,01
			2) dochody majątkowe	244 000,00	292 648,60	73 162,15
			z tego:			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	244 000,00	292 648,60	73 162,15

- 22 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		6
710			Działalność usługowa		7 084,00	354,20
	71015		Nadzór budowlany		7 084,00	354,20
			1) dochody bieżące		7 084,00	354,20
			z tego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 084,00	354,20
750			Administracja publiczna	33 000,00	28 644,00	1 432,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	28 644,00	1 432,20
			1) dochody bieżące	33 000,00	28 644,00	1 432,20
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	28 644,00	1 432,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 214,04	443,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 214,04	443,52
			1) dochody bieżące		2 214,04	443,52
			z tego:			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych		500,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	2,50
		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		1 664,04	416,02
755			Wymiar sprawiedliwości		250,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		250,00	
			1) dochody bieżące		250,00	
			z tego			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		250,00	

- 23 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		6
852			Pomoc społeczna	38 000,00	53 057,38	2 652,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	53 057,38	2 652,87
			1) dochody bieżące	38 000,00	53 057,38	2 652,87
			z tego:			
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	53 057,38	2 652,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	13 740,00	687,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	13 740,00	687,00
			1) dochody bieżące	11 000,00	13 740,00	687,00
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 740,00	687,00
855			Rodzina	906 000,00	2 140 466,64	529 430,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 000,00	2 139 548,64	529 384,48
			1) dochody bieżące	906 000,00	2 139 548,64	529 384,48
			z tego:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00	841 112,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	100 099,88	50 049,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	420 000,00	1 198 336,36	479 334,54
	85503		Karta Dużej Rodziny		918,00	45,90
			1) dochody bieżące		918,00	45,90
			z tego:			
		0690	Wpływy z różnych opłat		918,00	45,90

- 24 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wykonanie	w tym: kwota podlegająca przekazaniu do budżetu miasta i innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5		6
			Ogółem:	5 566 000,00	8 451 450,79	2 069 471,95
			1) dochody bieżące	5 322 000,00	8 158 802,19	1 996 309,80
			2) dochody majątkowe	244 000,00	292 648,60	73 162,15
			Razem:	5 566 000,00	8 451 450,79	2 069 471,95

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 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	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 120,00	34 800,00	93,75					37 120,00	34 800,00	93,75
	80195		Pozostała działalność	138 897,00	130 396,45	93,88					138 897,00	130 396,45	93,88
			1) dochody bieżące	138 897,00	130 396,45	93,88					138 897,00	130 396,45	93,88
			z tego:										
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 897,00	130 396,45	93,88					138 897,00	130 396,45	93,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
			1) dochody bieżące	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
			z tego:										
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
			Ogółem:	233 437,00	212 996,39	91,24	57 420,00	47 799,94	83,25		176 017,00	165 196,45	93,85
			1) dochody bieżące	233 437,00	212 996,39	91,24	57 420,00	47 799,94	83,25		176 017,00	165 196,45	93,85
			Razem:	233 437,00	212 996,39	91,24	57 420,00	47 799,94	83,25		176 017,00	165 196,45	93,85

- 3 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	z tego:					
							gmina			powiat		
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	182 817,00	167 471,39	91,61	6 800,00	2 274,94	33,46	176 017,00	165 196,45	93,85
	80104		Przedszkola	6 800,00	2 274,94	33,46	6 800,00	2 274,94	33,46			
			1) wydatki bieżące	6 800,00	2 274,94	33,46	6 800,00	2 274,94	33,46			
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	2 274,94	33,46	6 800,00	2 274,94	33,46			
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	2 274,94	33,46	6 800,00	2 274,94	33,46			
	80120		Licea ogólnokształcące	37 120,00	34 800,00	93,75				37 120,00	34 800,00	93,75
			1) wydatki bieżące	37 120,00	34 800,00	93,75				37 120,00	34 800,00	93,75
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	37 120,00	34 800,00	93,75				37 120,00	34 800,00	93,75
			z tego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 120,00	34 800,00	93,75				37 120,00	34 800,00	93,75
	80195		Pozostała działalność	138 897,00	130 396,45	93,88				138 897,00	130 396,45	93,88
			1) wydatki bieżące	138 897,00	130 396,45	93,88				138 897,00	130 396,45	93,88
			z tego:									
			a) wydatki jednostek budżetowych	138 897,00	130 396,45	93,88				138 897,00	130 396,45	93,88
			z tego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 602,00	128 101,45	93,78				136 602,00	128 101,45	93,78
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295,00	2 295,00	100,00				2 295,00	2 295,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
			1) wydatki bieżące	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00	5 525,00	52,02	10 620,00	5 525,00	52,02				
			Ogółem:	233 437,00	212 996,39	91,24	57 420,00	47 799,94	83,25	176 017,00	165 196,45	93,85	
			1) wydatki bieżące	233 437,00	212 996,39	91,24	57 420,00	47 799,94	83,25	176 017,00	165 196,45	93,85	
			Razem:	233 437,00	212 996,39	91,24	57 420,00	47 799,94	83,25	176 017,00	165 196,45	93,85	

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

- 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	124 130,52	51 577,23	41,55	124 130,52	51 577,23	41,55			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,60	9 376,70	41,55	22 566,60	9 376,70	41,55			
801			Oświata i wychowanie	2 322 510,00	2 034 507,56	87,60	2 264 010,00	1 988 307,56	87,82	58 500,00	46 200,00	78,97
	80101		Szkoły podstawowe	20 660,00	17 032,43	82,44	20 660,00	17 032,43	82,44			
			1) dochody bieżące	20 660,00	17 032,43	82,44	20 660,00	17 032,43	82,44			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 660,00	17 032,43	82,44	20 660,00	17 032,43	82,44			
	80104		Przedszkola	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68			
			1) dochody bieżące	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 350,00	2 621,52	11,23	23 350,00	2 621,52	11,23			
			1) dochody bieżące	23 350,00	2 621,52	11,23	23 350,00	2 621,52	11,23			
			z tego:									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	2 621,52	11,23	23 350,00	2 621,52	11,23			
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97

- 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
			1) dochody bieżące	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 270,00	21 240,00	65,82				32 270,00	21 240,00	65,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 270,00	21 240,00	65,82				32 270,00	21 240,00	65,82
			1) dochody bieżące	32 270,00	21 240,00	65,82				32 270,00	21 240,00	65,82
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,00	21 240,00	65,82				32 270,00	21 240,00	65,82
855			Rodzina	466 380,00	447 292,91	95,91				466 380,00	447 292,91	95,91
	85508		Rodziny zastępcze	369 370,00	388 776,36	105,25				369 370,00	388 776,36	105,25
			1) dochody bieżące	369 370,00	388 776,36	105,25				369 370,00	388 776,36	105,25
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 370,00	388 776,36	105,25				369 370,00	388 776,36	105,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 010,00	58 516,55	60,32				97 010,00	58 516,55	60,32
			1) dochody bieżące	97 010,00	58 516,55	60,32				97 010,00	58 516,55	60,32
			z tego:									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 010,00	58 516,55	60,32				97 010,00	58 516,55	60,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 863,00	8 876 159,25	90,37	9 821 863,00	8 876 159,25	90,37			

- 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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 813 443,00	8 871 159,25	90,40	9 813 443,00	8 871 159,25	90,40				
			1) dochody bieżące	9 813 443,00	8 871 159,25	90,40	9 813 443,00	8 871 159,25	90,40				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 813 443,00	8 871 159,25	90,40	9 813 443,00	8 871 159,25	90,40				
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
			1) dochody bieżące	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
			z tego:										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			z tego:										
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			Ogółem:	15 860 186,58	14 479 620,11	91,30	15 191 036,58	13 883 887,20	91,40	669 150,00	595 732,91	89,03	
			1) dochody bieżące	15 860 186,58	14 479 620,11	91,30	15 191 036,58	13 883 887,20	91,40	669 150,00	595 732,91	89,03	
			Razem:	15 860 186,58	14 479 620,11	91,30	15 191 036,58	13 883 887,20	91,40	669 150,00	595 732,91	89,03	

- 6 -

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	19 512,00	16 328,19	83,68	19 512,00	16 328,19	83,68				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148,00	704,24	61,34	1 148,00	704,24	61,34				
	80104		Przedszkola	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68				
			1) wydatki bieżące	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68	2 220 000,00	1 968 653,61	88,68				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	251 500,00	246 283,69	97,93	251 500,00	246 283,69	97,93				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 500,00	246 283,69	97,93	251 500,00	246 283,69	97,93				
			b) dotacje na zadania bieżące	1 968 500,00	1 722 369,92	87,50	1 968 500,00	1 722 369,92	87,50				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 350,00	2 621,52	11,23	23 350,00	2 621,52	11,23				
			1) wydatki bieżące	23 350,00	2 621,52	11,23	23 350,00	2 621,52	11,23				
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	23 350,00	2 621,52	11,23	23 350,00	2 621,52	11,23				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97	
			1) wydatki bieżące	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	46 200,00	78,97				58 500,00	46 200,00	78,97	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 270,00	29 400,00	91,11				32 270,00	29 400,00	91,11	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 270,00	29 400,00	91,11				32 270,00	29 400,00	91,11	
			1) wydatki bieżące	32 270,00	29 400,00	91,11				32 270,00	29 400,00	91,11	
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	32 270,00	29 400,00	91,11				32 270,00	29 400,00	91,11	
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 590,00	26 950,00	91,08				29 590,00	26 950,00	91,08	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 680,00	2 450,00	91,42				2 680,00	2 450,00	91,42	
855			Rodzina	466 380,00	454 354,00	97,42				466 380,00	454 354,00	97,42	

- 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	
	85508		Rodziny zastępcze	369 370,00	357 344,00	96,74					369 370,00	357 344,00	96,74
			1) wydatki bieżące	369 370,00	357 344,00	96,74					369 370,00	357 344,00	96,74
			z tego:										
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 370,00	357 344,00	96,74					369 370,00	357 344,00	96,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 010,00	97 010,00	100,00					97 010,00	97 010,00	100,00
			1) wydatki bieżące	97 010,00	97 010,00	100,00					97 010,00	97 010,00	100,00
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	97 010,00	97 010,00	100,00					97 010,00	97 010,00	100,00
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300,00	69 300,00	100,00					69 300,00	69 300,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 710,00	27 710,00	100,00					27 710,00	27 710,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 863,00	8 878 426,72	90,39	9 821 863,00	8 878 426,72	90,39				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 813 443,00	8 873 426,72	90,42	9 813 443,00	8 873 426,72	90,42				
			1) wydatki bieżące	9 813 443,00	8 873 426,72	90,42	9 813 443,00	8 873 426,72	90,42				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 813 443,00	8 873 426,72	90,42	9 813 443,00	8 873 426,72	90,42				
			z tego:										
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	41 600,00	100,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 771 843,00	8 831 826,72	90,38	9 771 843,00	8 831 826,72	90,38				
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
			1) wydatki bieżące	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
			z tego:										
			a) wydatki jednostek budżetowych	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
			z tego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420,00	5 000,00	59,38	8 420,00	5 000,00	59,38				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:						
							gmina			powiat			
							Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			z tego:										
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00	
			Ogółem:	15 860 186,58	14 528 108,67	91,60	15 191 036,58	13 886 154,67	91,41	669 150,00	641 954,00	95,94	
			1) wydatki bieżące	15 860 186,58	14 528 108,67	91,60	15 191 036,58	13 886 154,67	91,41	669 150,00	641 954,00	95,94	
			Razem:	15 860 186,58	14 528 108,67	91,60	15 191 036,58	13 886 154,67	91,41	669 150,00	641 954,00	95,94	

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 12

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 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	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
1.1			Jednostki sektora finansów publicznych	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00				
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	72 014 596,52	71 312 036,12	99,02	39 284 867,00	38 653 225,27	98,39	32 729 729,52	32 658 810,85	99,78	
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	17 158 861,00	17 158 861,00	100,00	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00	11 147 159,00	11 147 159,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 158 861,00	17 158 861,00	100,00	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00	11 147 159,00	11 147 159,00	100,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 776 250,00	1 776 250,00	100,00				1 776 250,00	1 776 250,00	100,00	
		92116	Biblioteki	5 834 909,00	5 834 909,00	100,00				5 834 909,00	5 834 909,00	100,00	
		92118	Muzea	3 536 000,00	3 536 000,00	100,00				3 536 000,00	3 536 000,00	100,00	
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	54 855 735,52	54 153 175,12	98,72	33 273 165,00	32 641 523,27	98,10	21 582 570,52	21 511 651,85	99,67	
	801		Oświata i wychowanie	52 893 201,52	52 251 560,92	98,79	32 839 365,00	32 254 948,58	98,22	20 053 836,52	19 996 612,34	99,71	
		80101	Szkoły podstawowe	5 339 970,00	5 339 686,57	99,99	4 465 770,00	4 465 583,64	100,00	874 200,00	874 102,93	99,99	
		80104	Przedszkola	16 976 672,00	16 413 871,90	96,68	16 976 672,00	16 413 871,90	96,68				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 844,00	228 652,14	91,52	249 844,00	228 652,14	91,52				
		80115	Technika	4 709 597,29	4 709 597,29	100,00				4 709 597,29	4 709 597,29	100,00	
		80116	Szkoły policealne	9 935 585,14	9 878 556,91	99,43				9 935 585,14	9 878 556,91	99,43	
		80120	Licea ogólnokształcące	3 280 827,63	3 280 729,09	100,00				3 280 827,63	3 280 729,09	100,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 866 574,00	5 866 565,15	100,00	5 866 574,00	5 866 565,15	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	5 280 505,00	5 280 275,75	100,00	5 280 505,00	5 280 275,75	100,00				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 253 626,46	1 253 626,12	100,00				1 253 626,46	1 253 626,12	100,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 734,00	315 847,00	96,67	19 000,00	19 000,00	100,00	307 734,00	296 847,00	96,46	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 734,00	315 847,00	96,67	19 000,00	19 000,00	100,00	307 734,00	296 847,00	96,46	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 635 800,00	1 585 767,20	96,94	414 800,00	367 574,69	88,61	1 221 000,00	1 218 192,51	99,77	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548 679,14	498 646,34	90,88	414 800,00	367 574,69	88,61	133 879,14	131 071,65	97,90	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 087 120,86	1 087 120,86	100,00				1 087 120,86	1 087 120,86	100,00	
3.			DOTACJE CELOWE	24 247 194,49	22 934 395,95	94,59	11 855 888,13	10 634 360,70	89,70	12 391 306,36	12 300 035,25	99,26	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	14 875 041,17	14 033 989,93	94,35	6 464 816,45	5 709 473,65	88,32	8 410 224,72	8 324 516,28	98,98	
	600		Transport i łączność	76 463,72	76 463,72	100,00				76 463,72	76 463,72	100,00	
		60002	Infrastruktura kolejowa	76 463,72	76 463,72	100,00				76 463,72	76 463,72	100,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 092 616,45	5 423 913,42	89,02	6 092 616,45	5 423 913,42	89,02				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	40 852,58	81,71	50 000,00	40 852,58	81,71				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 354,18	4 085 027,10	87,88	4 648 354,18	4 085 027,10	87,88				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 394 262,27	1 298 033,74	93,10	1 394 262,27	1 298 033,74	93,10				
	750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00	
		75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	242 500,00	155 861,26	64,27	234 100,00	147 461,26	62,99	8 400,00	8 400,00	100,00	
		80104	Przedszkola	231 100,00	147 461,26	63,81	231 100,00	147 461,26	63,81				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00			3 000,00						

- 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	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 400,00	8 400,00	100,00					8 400,00	8 400,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	63 100,00	63 100,00	100,00	63 100,00	63 100,00	100,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 100,00	43 100,00	100,00	43 100,00	43 100,00	100,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 691,00	5 142 686,22	100,00					5 142 691,00	5 142 686,22	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	5 142 691,00	5 142 686,22	100,00					5 142 691,00	5 142 686,22	100,00
	855		Rodzina	2 032 670,00	1 946 966,34	95,78					2 032 670,00	1 946 966,34	95,78
		85508	Rodziny zastępcze	874 870,00	829 806,48	94,85					874 870,00	829 806,48	94,85
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 157 800,00	1 117 159,86	96,49					1 157 800,00	1 117 159,86	96,49
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 119 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	69 998,97	100,00	70 000,00	69 998,97	100,00				
		92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00					50 000,00	50 000,00	100,00
	3.2.		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 372 153,32	8 900 406,02	94,97	5 391 071,68	4 924 887,05	91,35		3 981 081,64	3 975 518,97	99,86
	630		Turystyka	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	3 750,00	100,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
	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	1 163 592,31	1 160 621,44	99,74	964 521,68	963 189,07	99,86		199 070,63	197 432,37	99,18
		80101	Szkoły podstawowe	80 757,00	80 642,22	99,86	75 373,20	75 282,58	99,88		5 383,80	5 359,64	99,55
		80104	Przedszkola	150 746,40	150 327,76	99,72	150 746,40	150 327,76	99,72				
		80115	Technika	55 183,95	53 846,06	97,58					55 183,95	53 846,06	97,58
		80116	Szkoły policealne	10 767,60	10 739,29	99,74					10 767,60	10 739,29	99,74
		80120	Licea ogólnokształcące	59 221,80	58 975,01	99,58					59 221,80	58 975,01	99,58

- 4 -

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	40 378,50	40 351,44	99,93	40 378,50	40 351,44	99,93				
		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	4 037,85	4 037,85	100,00				4 037,85	4 037,85	100,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 097,96	96 300,56	99,18	88 576,35	87 780,06	99,10	8 521,61	8 520,50	99,99	
		80195	Pozostała działalność	665 401,25	665 401,25	100,00	609 447,23	609 447,23	100,00	55 954,02	55 954,02	100,00	
	851		Ochrona zdrowia	433 700,00	424 517,61	97,88	433 700,00	424 517,61	97,88				
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	35 817,61	89,54	40 000,00	35 817,61	89,54				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 700,00	368 700,00	98,66	373 700,00	368 700,00	98,66				
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
	852		Pomoc społeczna	1 402 245,00	1 398 365,00	99,72	120 000,00	120 000,00	100,00	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 282 245,00	1 278 365,00	99,70				1 282 245,00	1 278 365,00	99,70	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 421,65	9 377,24	99,53				9 421,65	9 377,24	99,53	
		85410	Internaty i bursy szkolne	9 421,65	9 377,24	99,53				9 421,65	9 377,24	99,53	
	855		Rodzina	3 734 154,36	3 282 504,36	87,90	1 452 600,00	1 000 950,00	68,91	2 281 554,36	2 281 554,36	100,00	
		85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 246 554,36	2 246 554,36	100,00				2 246 554,36	2 246 554,36	100,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452 600,00	1 000 950,00	68,91	1 452 600,00	1 000 950,00	68,91				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 500,00	547 480,37	99,27	551 500,00	547 480,37	99,27				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 500,00	517 480,37	99,23	521 500,00	517 480,37	99,23				

- 5 -

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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 000,00	229 000,00	100,00	229 000,00	229 000,00	100,00			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 000,00	229 000,00	100,00	229 000,00	229 000,00	100,00			
	926		Kultura fizyczna	1 701 750,00	1 701 750,00	100,00	1 621 000,00	1 621 000,00	100,00	80 750,00	80 750,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	678 750,00	678 750,00	100,00	598 000,00	598 000,00	100,00	80 750,00	80 750,00	100,00
			Razem:	104 761 791,01	102 746 432,07	98,08	59 640 755,13	57 787 585,97	96,89	45 121 035,88	44 958 846,10	99,64

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 13

**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 2023 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			472 447,52	427 448,00	472 447,52	427 448,00		
	80101	Szkoły podstawowe			136 772,95	131 069,33	136 772,95	131 069,33		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			36 250,00	36 111,94	36 250,00	36 111,94		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			1 000,00		1 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16			9 800,00	9 311,97	9 800,00	9 311,97		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			737,00	686,18	737,00	686,18		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			19 568,00	19 564,99	19 568,00	19 564,99		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			4 000,00		4 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6			20,00		20,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			1 187,95	1 187,95	1 187,95	1 187,95		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH			46 210,00	46 206,30	46 210,00	46 206,30		
	80104	Przedszkola			750,00		750,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1			110,00		110,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12			10,00		10,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			100,00		100,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			500,00		500,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9			30,00		30,00			
	80105	Przedszkola specjalne			520,00		520,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY			520,00		520,00			

- 2 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika			270 489,57	242 988,02	270 489,57	242 988,02		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH			9 447,57	9 432,12	9 447,57	9 432,12		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH			20,00		20,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			133 650,00	112 746,05	133 650,00	112 746,05		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH			17 470,00	17 444,90	17 470,00	17 444,90		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			109 902,00	103 364,95	109 902,00	103 364,95		
	80120	Licea ogólnokształcące			17 883,00	12 356,77	17 883,00	12 356,77		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			150,00		150,00			
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			563,00	552,68	563,00	552,68		
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 000,00	2 275,00	4 000,00	2 275,00		
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			12 150,00	9 529,09	12 150,00	9 529,09		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			1 020,00		1 020,00			
	80132	Szkoły artystyczne			41 036,00	41 033,88	41 036,00	41 033,88		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH			41 036,00	41 033,88	41 036,00	41 033,88		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 020,00		2 020,00			
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			2 020,00		2 020,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 976,00		2 976,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7			2 976,00		2 976,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			28 077,00	28 059,80	28 077,00	28 059,80		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			20 807,00	20 806,49	20 807,00	20 806,49		
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH			20 807,00	20 806,49	20 807,00	20 806,49		

- 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 260,00	5 252,71	5 260,00	5 252,71		
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			5 260,00	5 252,71	5 260,00	5 252,71		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2 010,00	2 000,60	2 010,00	2 000,60		
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			2 010,00	2 000,60	2 010,00	2 000,60		
		Razem:			500 524,52	455 507,80	500 524,52	455 507,80		

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 14

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku		PRZYCHODY				KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku			
					OGÓLEM		w tym: dotacja z budżetu		OGÓLEM		w tym:					
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje	wpłata do budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
											Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/			165 300,00	165 160,93			13 490 300,00	13 347 905,71	11 527 000,00	11 385 988,72				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/	1 613 063,11	1 613 063,11	11 507 000,00	12 118 787,36			8 494 100,00	8 888 051,79	6 100,00	4 248,60			1 740 000,00	1 701 986,86
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/			35 914 636,89	36 540 761,04	8 500 000,00	8 500 000,00	25 475 600,00	26 499 828,08	53 500,00	49 018,32				
		RAZEM:	1 613 063,11	1 613 063,11	47 586 936,89	48 824 709,33	8 500 000,00	8 500 000,00	47 460 000,00	48 735 785,58	11 586 600,00	11 439 255,64			1 740 000,00	1 701 986,86

Z-ca Skarbnika Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Tabela nr 15

**WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE**

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
1.	Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Okrzei 22, 59-220 Legnica	12 500,00
2.	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13, 59-220 Legnica	1 871 554,36
3.	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam” w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10, 59-220 Legnica	36 700,00
4.	Fundacja ESPA, ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica	375 000,00
5.	Fundacja FUTURAMA, ul. Galileusza 8/2A, 59-220 Legnica	30 000,00
6.	Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legnicy, ul. Roosevelta 27/1, 59-220 Legnica	1 500,00
7.	Fundacja Raduga, ul. Grodzka 76, 59-220 Legnica	8 000,00
8.	Fundacja TEATR AVATAR, ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica	169 000,00
9.	Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Rodzina” w Legnicy, ul. Słubicka 6, 59-220 Legnica	35 000,00
10.	Klub Karate Arashi, ul. Lotnicza 30/4, 59-220 Legnica	4 000,00
11.	Klub Karate Shotokan „TORA”, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica	6 000,00
12.	Klub Sportowy Basket Legnica, ul. Zacisze 11, 59-220 Legnica	5 000,00
13.	Klub Sportowy „Konfeks” Legnica, ul. Wł.Grabskiego 24, 59-220 Legnica	63 250,00
14.	Klub Sportowy „Wankan”, ul. A. Fredry 5/16, 59-220 Legnica	13 000,00
15.	Klub Szachowy „Mieź”, ul. Kwiatkowskiego 4/3, 59-220 Legnica	5 000,00
16.	Legnicki Klub Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28, 59-220 Legnica	26 000,00
17.	Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	29 000,00
18.	Legnickie Stowarzyszenie Amazonek AGATA, ul. Jordana 17, 59-220 Legnica	2 500,00

- 2 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
19.	Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz serce”, ul. Mickiewicza 5, 59-220 Legnica	2 500,00
20.	Miejski Klub Sportowy „Miedź” Legnica S.A., ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica	1 226 500,00
21.	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” Legnica, Rynek 34, 59-220 Legnica	28 000,00
22.	Młodzieżowy Klub Sportowy IKAR, ul. Piastowska 3, 59-220 Legnica	29 000,00
23.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, ul. K. Wielkiego 18, 59-220 Legnica	10 000,00
24.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy, Rynek 27, 59-220 Legnica	22 750,00
25.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olimp”, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	10 000,00
26.	Ośrodek Sportów Łączniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” w Legnicy, ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica	15 000,00
27.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową „Dom Świętego Franciszka” w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica	31 000,00
28.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, ul. Św. Piotra 2A, 59-220 Legnica	2 000,00
29.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica	3 000,00
30.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „Bartek” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	54 000,00
31.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Sikorskiego 1 w Legnicy, 59-220 Legnica	120 000,00
32.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego nr 8, 56-200 Góra	128 040,00
33.	Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych MIEDŹ Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica	60 000,00
34.	Stowarzyszenie Kobiety Europy, ul. Wiosenna 11, 59-220 Legnica	3 000,00
35.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy „Trójka”, ul. Świętokrzyska 13/7, 59-220 Legnica	9 000,00
36.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica	1 282 245,00
37.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław, Oddział Legnica, ul. Mickiewicza 21, 59-220 Legnica	12 000,00
38.	Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, ul. Staszica 2/6, 59-220 Legnica	25 000,00
39.	Stowarzyszenie „SPYNACZ” w Legnicy, ul. Sikorskiego 1, 59-220 Legnica	10 000,00

- 3 -

Lp.	Nazwa organizacji (dotowanego podmiotu) i adres	Kwota przyznanej dotacji
1	2	3
40.	Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA, ul. Senatorska 46/5, 59-220 Legnica	10 000,00
41.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, ul. Jagiellońska 12/6, 59-220 Legnica	20 000,00
42.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica	43 000,00
43.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Lotnicza 26, 59-220 Legnica	15 000,00
44.	Uczniowski Klub Sportowy Delfinek, ul. Polarna 1, 59-220 Legnicy	18 000,00
45.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka” w Legnicy, ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica	25 000,00
46.	Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Legnica”, ul. K. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica	10 000,00
Razem:		5 917 039,36

Zastępca Dyrektora
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Zbigniew Rutka

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 214/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GALERII SZTUKI W LEGNICY
ZA ROK 2023**

Lp.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31-12-2023	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 184 668,00	2 238 714,83	102,47
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	73 022,00	73 021,46	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	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:	1 796 250,00	1 794 076,00	99,88
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	1 776 250,00	1 774 076,00	99,88
3.1.1.	- na remonty	16 500,00	16 500,00	100,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	168 650,00	168 650,00	100,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	123,00	122,65	99,72
7.	Pozostałe przychody operacyjne	146 623,00	202 844,72	138,34
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 184 668,00	2 081 068,41	95,26
1.	Amortyzacja	47 000,00	33 928,28	72,19
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	213 370,00	196 615,53	92,15
2.1.	- energia	20 000,00	19 987,85	99,94
3.	Usługi obce	469 458,00	469 457,38	100,00
4.	Podatki i opłaty	15 000,00	14 922,14	99,48
5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 131 290,00	1 112 731,30	98,36
5.1.	- osobowe	1 039 190,00	1 020 694,30	98,22
5.2.	- bezosobowe	92 100,00	92 037,00	99,93
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	272 950,00	220 948,54	80,95
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	172 950,20	78,26
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 173,88	99,88
6.3.	- odpis na ZFSS	27 400,00	23 489,46	85,73
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	0,00
6.5.	- inne	3 350,00	3 335,00	99,55
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 000,00	27 913,07	99,69
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 400,00	3 359,25	98,80
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 200,00	1 192,92	99,41
10.	Koszty finansowe, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II)*	0,00	+157 646,42	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	17	17	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	4 000,00	9 002,51	225,06
	- należności wymagalne	0,00	209,62	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	70 000,00	30 573,48	43,68
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	4 000,00	2 174,00	54,35
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 Świątkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GALERII SZTUKI W LEGNICY ZA ROK 2023

Przychody:

Przychody ogółem w okresie styczeń - grudnia 2023 roku kształtują się na poziomie 2 238 714,83 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 102,47 %.

Na przychody Galerii składają się :

- Przychody ze sprzedaży usług własnych – w wysokości 73 021,46 zł– realizacja planu 100,00 %.
- Przychody z działalności gospodarczej – brak wykonania.
- Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu miasta w wysokości 1 794 076,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,88%.
Dokonano zwrotu kwoty 2 174,00 zł na konto Urzędu Miasta w Legnicy dnia 30.01.2024 r.
 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 774 076,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,88; w tym na remonty 16 500,00 zł.
 2. Inne dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 20 000,00 zł w tym realizacja programu:
 - Familiada - Festyn Rodzinny – 10 000,00 zł
 - Wakacyjne Twórcze Spotkania – 10 000,00 zł.Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00 %.

Przychody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa w kwocie 168 650,00 zł. Realizacja w stosunku do planu wynosi 100,00%.

- MKiDN - 30 000,00 zł nagroda na LFS 2023r.
- MKiDN - 92 050,00 zł na realizację LFS 2023r.
- MKiDN - 26 600,00 zł na realizację „Zaczytani”
- MKiDN - 20 000,00 zł nagroda na PROMOCJE

- Przychody z tytułu otrzymanych innych dotacji – brak wykonania .
- Przychody finansowe w wysokości 122,65 zł. Realizacja w stosunku do planu wynosi 99,72%.
- Pozostałe przychody – w wysokości 202 844,72 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 138,34 %, w tym:

w tej pozycji przychodów zostały ujęte wpływy z tytułu umorzenia środków trwałych (sfinansowanych ze środków Urzędu Miasta), darowizna z KGHM i inne przychody operacyjne. Źródłami tej grupy przychodów są także wpływy uzyskane ze sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie 2 081 068,41 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 95,26%.

Na koszty Galerii składają się następujące pozycje:

- Amortyzacja środków trwałych w wysokości 33 928,28 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 72,19%. Pozycja ta uwzględnia koszty amortyzacji środków trwałych będących w posiadaniu Galerii.
- Zużycie materiałów i energii w wysokości 196 615,53 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 92,15%. Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty zakupu materiałów do prowadzenia i organizacji

impresz kulturalnych, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zużycia energii i wody, zakupu paliwa do samochodów służbowych i inne koszty związane z działalnością bieżącą merytoryczną.

W tej grupie wydatków koszty zużycia energii wynoszą 19 987,85 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu.

- Usługi obce w wysokości 469 457,38 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 100,00%. 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 14 922,14 zł, których realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,48%.
- Wynagrodzenia w wysokości 1 112 731,30 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,36%. Na tę pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1 020 694,30 zł, co stanowi 98,22% wykonania planu. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 92 037,00 zł związane z działalnością merytoryczną, co stanowi 99,93% wykonania planu.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 220 948,54 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 80,95%. W tym: wypłata świadczeń urlopowych w wysokości 23 489,46 zł ZFŚS i stanowi 85,73% wykonania planu.
- Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 27 913,07 zł. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 99,69%. Pozycja ta zawiera wydatki na delegacje służbowe i inne koszty
- Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 192,92 zł, realizacja planu 99,41 %,
- Koszt własny sprzedaży w wysokości 3 359,25 zł, realizacja planu 98,80%. Na koszty w tej grupie składają się wydatki na zakup katalogów przeznaczonych do sprzedaży.

Wynik finansowy - za analizowany okres uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 157 646,42 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 31.12.2023 roku wynoszą 9 002,51 zł – realizacja planu 225,06%. Są to należności z tytułu usług oraz pozostałe. Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wystąpiły w wysokości 209,62 zł.
2. Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 roku wynoszą 30 573,48 zł – realizacja planu 43,68%. Są to zobowiązania publiczno-prawne (niewymagalne) z tytułu ZUS, podatku od wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Na koniec grudnia 2023 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na koniec grudnia 2023 roku wynosi 2 174,00 zł. Realizacja planu 54,35%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - nie występują.

Realizacja planu w analizowanym okresie przebiegła zgodnie z harmonogramem zadań.

Główny Księgowy
Galerii Sztuki w Legnicy

Gabriela Świątkowska

Dyrektor
Galerii Sztuki w Legnicy

Justyna Teodorczyk

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 214/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. TADEUSZA GUMIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA GUMIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2023**

Lp.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31-12-2023	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 491 240,00	6 362 638,43	98,02
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	- sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	21 000,00	17 212,93	81,97
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 000,00	12 660,93	90,44
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	7 000,00	4 552,00	65,03
3.	Dotacje, z tego:	5 978 009,00	5 978 009,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	5 834 909,00	5 834 909,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	143 100,00	143 100,00	100,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	67 881,00	67 881,00	100,00
5.	Inne dotacje	59 000,00	59 000,00	100,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	365 350,00	240 535,50	65,84
II.	KOSZTY OGÓLEM	6 491 240,00	6 491 194,79	100,00
1.	Amortyzacja	434 440,00	434 433,32	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	685 950,00	685 949,74	100,00
2.1.	- energia	360 040,00	360 035,05	100,00
3.	Usługi obce	397 070,00	397 060,60	100,00
4.	Podatki i opłaty	30 730,00	30 721,88	99,97
5.	Wynagrodzenia, z tego:	4 099 250,00	4 099 238,86	100,00
5.1.	- osobowe	3 960 120,00	3 960 110,46	100,00
5.2.	- bezosobowe	139 130,00	139 128,40	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	843 800,00	843 790,39	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	649 270,00	649 268,23	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	66 490,00	66 487,39	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	104 570,00	104 570,00	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00	6 925,68	99,94
6.5.	- inne	16 540,00	16 539,09	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	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	-128 556,36	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	59,00	59,00	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	370 000,00	326 810,79	88,33
	- należności wymagalne	323 160,00	321 416,43	99,46
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	230 000,00	39 159,77	17,03
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	305 000,00	41 125,96	13,48
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
im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy

Alina Zajewska-Kraskowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy

Anna Gątowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA GUMIŃSKIEGO W LEGNICY ZA 2023 ROK

Plan przychodów na rok 2023: 6 491 240,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. : 6 362 638,43 zł, co stanowi 98,02% planu finansowego;
na przychody LBP składają się:

1. Przychody z działalności kulturalnej – plan i wykonanie 0,00 zł.
2. Przychody z działalności gospodarczej – plan 21 000,00 zł, wykonanie 17 212,93 zł, co stanowi 81,97% planu finansowego.

Na te przychody składają się m.in.:

- ✓ wpływy ze sprzedaży towarów i materiałów:
 - kserograficznych – 5 847,40 zł
 - wypożyczeń międzybibliotecznych – 598,00 zł
 - sprzedaży złomu i makulatury – 3 129,75 zł
 - wydruków komputerowych – 507,25 zł
 - usług pozostałych – 2 578,53 zł (dofinansowania do imprez, refaktura kosztów transportu)wpływy te wynoszą łącznie 12 660,93 zł, co stanowi 90,44% wykonania planu.
- ✓ przychody z tytułu najmu i dzierżawy – 4 552,00 zł
stanowią one 65,03% wykonania planu na 31.12.2023 r.
- 3. Przychody z tytułu wszystkich otrzymanych dotacji – plan 6 104 890,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. w kwocie 6 104 890,00 zł (100,00%), w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 5 834 909,00 zł / 100,00%
 - ✓ dotacja celowa z budżetu miasta – 143 100,00 zł / 100,00%
 - na realizację zadania pn.: „Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy ul. Piastowska 22 – Czytanie-Poznanie-Bez Barrier” (100 000,00 zł) – umowa nr OKS/3/LBP/2023 z dnia 5.04.2023 roku w sprawie grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 - Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zadania „Zima w Bibliotece” (10 700,00 zł), „Biblioteka Przyjazna Maluchom” (16 400,00 zł), Wakacje z Książką” (16 000,00 zł).
 - ✓ dotacje z budżetu państwa – 67 881,00 zł / 100,00% planu
 - dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 56 861,00 zł
 - PFRON – 11 020,00 zł - realizacja zadań z zakresu dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: „Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” (1 800,00 zł), „Geografia smaków” (840,00 zł), „Muzyka dobra na wszystko” (1 860,00 zł), „Moja przygoda z książką” (1 320,00 zł), „Czytamy dłużej” (2 800,00 zł), „Czytamy słuchając” (2 400,00 zł).
 - ✓ inne dotacje – 59 000,00 zł / 100,00% planu:
 - Starostwo Powiatowe – realizacja zadań biblioteki powiatowej – 50 000,00 zł
 - WFOŚiGW – 9 000,00 zł – dofinansowanie realizacji zadań: XVI Turniej Wiedzy Ekologicznej „Słynni Przyrodnicy” (3 500,00 zł), IX Międzyszkolny Maraton Ekologiczny „Piękna przyroda Dolnego Śląska” (3 500,00 zł), „Zakup zbiorów dla Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej” (2 000,00 zł).

Realizacja przychodów z tytułu dotacji na koniec 2023 r. wynosi 100,00% planu finansowego.

4. Pozostałe przychody LBP – plan 365 360,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. w kwocie 240 535,50 zł / 65,84% planu.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się m.in. darowizny od czytelników, opłaty za identyfikatory, cegiełki, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat do ZUS i US, upomnienia i kary, oraz przychody równoległe do amortyzacji środków trwałych.

Plan kosztów na rok 2023: 6 491 240,00 zł.

Wykonanie planu kosztów na koniec 2023 r. wynosi w sumie 6 491 194,79 zł – stanowi to 100,00% planu finansowego na 2023 r.

Na podstawowe koszty LBP składają się:

1. Amortyzacja – plan 434 440,00 zł – wykonanie w kwocie 434 433,32 zł / 100,00% planu.

Koszty amortyzacji obejmują:

- ✓ amortyzację stopniową środków trwałych – 243 198,49 zł
 - ✓ amortyzację jednorazową WNiP – 776,13 zł
 - ✓ amortyzację jednorazową zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów – 190 458,70 zł.
2. Zużycie materiałów i energii – plan na 2023 r.: 685 950,00 zł – wykonanie na poziomie 100,00% w kwocie 685 949,74 zł, z czego:
- ✓ energia elektryczna – 123 209,63 zł
 - ✓ energia cieplna – 193 773,30 zł
 - ✓ woda i ścieki – 7 516,10 zł
 - ✓ gaz – 35 536,02 zł
 - ✓ prenumeraty prasy i czasopism – 21 685,17 zł
 - ✓ materiały do użytku wewnętrznego – 3 421,67 zł
 - ✓ materiały remontowe – 4 958,75 zł
 - ✓ materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 5 278,83 zł
 - ✓ druki i materiały biurowe – 9 361,99 zł
 - ✓ środki czystości – 15 120,77 zł
 - ✓ nagrody książkowe i rzeczowe – 25 713,44 zł
 - ✓ materiały do działalności kulturalnej – 174 632,08 zł
 - ✓ akcesoria komputerowe – 10 940,49 zł
 - ✓ wyposażenie i środki niskocenne – 50 345,81 zł
 - ✓ pozostałe zakupy – 4 455,69 zł.
3. Usługi obce – plan 397 070,00 zł – wykonanie 397 060,60 zł / 100,00% planu.
Na koszty LBP z tytułu zakupu usług składają się:
- ✓ opłaty z tytułu najmów lub dzierżawy lokali dla filii – 236 902,59 zł
 - ✓ koszty bankowe – 2 908,10 zł
 - ✓ ochrona mienia i monitoring – 6 118,02 zł
 - ✓ usługi remontowe – 8 931,61 zł
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 8 228,14 zł
 - ✓ usługi i opłaty pocztowe – 5 226,66 zł
 - ✓ usługi informatyczne – 74 686,84 zł
 - ✓ usługi transportowe – 1 423,92 zł
 - ✓ usługi związane z organizacją imprez – 18 240,02 zł
 - ✓ przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne – 15 134,15 zł
 - ✓ wywóz nieczystości – 2 369,20 zł
 - ✓ usługi pozostałe – 16 891,35 zł.

4. Podatki i opłaty – plan 30 730,00 zł – wykonanie 99,97% w kwocie 30 721,88 zł, są to:
- ✓ podatek od nieruchomości – 10 486,14 zł
 - ✓ opłata z tytułu GOK – 2 764,40 zł
 - ✓ opłaty reprograficzne – 175,42 zł
 - ✓ abonament RTV – 1 504,00 zł
 - ✓ ubezpieczenia majątkowe i inne – 15 658,78 zł
 - ✓ pozostałe opłaty (w tym opłaty skarbowe) – 133,14 zł.
5. Wynagrodzenia – plan 4 099 250,00 zł – wykonanie 4 099 238,86 zł / 100,00% planu:
- ✓ osobowe pracowników – 3 960 110,46 zł / 100,00%
 - ✓ bezosobowe, z tytułu umów zleceń – 139 128,40 zł / 100,00%.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – plan: 843 800,00 zł – wykonanie 843 790,39 zł / 100,00%.
- Świadczenia na rzecz pracowników obejmują:
- ✓ składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – 649 268,23 zł / 100,00%
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 66 487,39 zł / 100,00%
 - ✓ odpis na ZFŚS – 104 570,00 zł / 100,00%
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 925,68 zł / 99,94%
 - ✓ inne świadczenia, m.in. świadczenia BHP oraz badania medycyny pracy – 16 539,09 zł / 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 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
10. Koszty finansowe, w tym odsetki – plan i wykonanie 0,00 zł.

Wynik finansowy na koniec roku 2023

Legnicka Biblioteka Publiczna zanotowała na dzień 31.12.2023 r. ujemny wynik finansowy w kwocie 128 556,36 zł. Wynik ten jest związany z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Wzrost płacy minimalnej generuje wyższe koszty związane z ogólnymi kosztami wynagrodzeń oraz wyższymi kosztami działalności.

Strata ta zostanie pokryta ze środków funduszu instytucji kultury.

Planowana średnia liczba zatrudnionych w LBP w 2023 r. to 59 osób.

Na dzień 31.12.2023 r. w LBP zatrudnionych było 59 osób / co stanowi 100,00% planu.

Należności i zobowiązania:

1. Należności – na 2023 r. zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł.

Na wykazane na dzień 31.12.2023 r. należności składają się przedpłaty na subskrypcję książek oraz zakup odzieży ochronnej BHP, za którą fakturę LBP otrzymała w styczniu 2024 r.,

naliczone kary dla czytelników za przetrzymywanie książek oraz wymagalne należności w kwocie 321 416,43 zł, stanowiące nadużycie finansowe byłej pracownicy WiMBP.

Należności te wynoszą w sumie 326 810,79 zł, co stanowi 88,33% planu.

2. Zobowiązania – zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł – na dzień 31.12.2023 r. wynoszą w sumie 39 159,77 zł, co stanowi 17,03% planu, obejmują one:

- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług w kwocie 37 600,45 zł
- zobowiązanie wobec Pekao TFI S.A. z tytułu składek na PPK – 1 559,32 zł.

Stan środków finansowych:

Według planu – 305 000,00 zł – na dzień 31.12.2023 r. wynosi łącznie 41 125,96 zł, w tym:

- na bieżącym rachunku bankowym – 32 876,67 zł
- gotówka w kasie – 8 249,29 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Na rok 2023 Legnicka Biblioteka Publiczna nie miała zaplanowanych żadnych wydatków ani zakupów inwestycyjnych.

Ocena przebiegu wykonania planu finansowego

Na wykonanie planu finansowego Legnickiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku w zakresie realizacji zadań statutowych miały wpływ rosnące koszty utrzymania placówek, zakupu zbiorów i organizacji działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Rok 2023 był kolejnym, w którym Biblioteka, w związku z realizacją zadania finansowanego z Funduszy Unijnych pn. „Rewitalizacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej”. Etap I - rewitalizacja, miała obowiązek wykazania wyjątkowego zaangażowania odbiorców w działania popularyzujące czytelnictwo.

Dzięki współpracy ze służbami Prezydenta Miasta Legnicy, pozyskano środki na wykonanie zadania „Legnicka Biblioteka Publiczna w Legnicy ul. Piastowska 22 – Czytanie-Poznanie-Bez Barrier”, dotyczącego grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. LBP mogła zakupić wyposażenie i sprzęt dla filii LBP na potrzeby prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z niepełnosprawnościami. Zakup wyposażenia, a szczególnie „Magicznych Dywanów” – podłogi interaktywnej, wzbogacił ofertę 5 placówek LBP i uatrakcyjnił działania rewalidacyjne.

W zakresie udokumentowanych kosztów 2023 roku, jakie ponosi corocznie LBP, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie środków w planie finansowym instytucji w pozycji amortyzacja, czego wynikiem jest ujemny wynik finansowy. Środki finansowe ujęte w planie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji nie przekładają się w zasadzie na poniesione wydatki związane z faktycznym zakupem środków trwałych i książek. Nie obejmują one tym samym amortyzacji „nie wydatkowej”, związanej z odpisem amortyzacyjnym środków trwałych zakupionych i ulepszonych w wyniku zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja, a zakończonym w 2018 roku.

Główny Księgowy
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego

Alina Zajewska-Krakowiak

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Gumińskiego

Anna Gątowska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 214/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA ROK 2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31-12-2023	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	9 370 606,00	9 265 661,87	98,88
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	685 500,00	682 474,35	99,56
1.1.	- sprzedaż biletów	465 000,00	458 961,35	98,70
1.2.	- sprzedaż widowisk	26 000,00	26 000,00	100,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	6 011 702,00	6 011 702,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	99 000,00	99 000,00	100,00
5.	Inne dotacje	39 600,00	39 600,00	100,00
6.	Przychody finansowe	6,00	5,70	95,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 534 798,00	2 432 879,82	95,98
II.	KOSZTY OGÓLEM	9 370 606,00	9 215 919,45	98,35
1.	Amortyzacja	1 990 000,00	1 970 079,50	99,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	899 141,00	857 679,27	95,39
2.1.	- energia	707 000,00	679 792,53	96,15
3.	Usługi obce	1 923 300,00	1 919 077,36	99,78
4.	Podatki i opłaty	308 064,00	310 894,33	100,92
5.	Wynagrodzenia, z tego:	3 377 990,00	3 310 449,72	98,00
5.1.	- osobowe	2 700 000,00	2 633 000,05	97,52
5.2.	- bezosobowe	677 990,00	677 449,67	99,92
6.	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia, z tego:	684 151,00	672 156,99	98,25
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	456 272,42	97,91
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	52 000,00	51 114,06	98,30
6.3.	- odpis na ZFŚS	70 807,00	70 806,91	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 518,13	95,98
6.5.	- inne	83 344,00	82 445,47	98,92
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	173 300,00	158 369,76	91,38
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 200,00	10 208,06	141,78
9.	Pozostałe koszty operacyjne	5 300,00	5 240,01	98,87
10.	Koszty finansowe, w tym:	2 160,00	1 764,45	81,69
10.1.	- odsetki	160,00	5,70	3,56
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	0,00	+ 49 742,42	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	44	39	88,64
V.	Należności ogółem, w tym:	80 000,00	159 205,26	199,01
	- należności wymagalne	0,00	10 013,37	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	305 400,00	110 976,89	36,34
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	5 000,00	14 075,71	281,51
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		70 000,00	69 998,97	100,00
	- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta	70 000,00	69 998,97	100,00

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

Główny Księgowy
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

Agnieszka Kozłowska

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

Marta Bilejczyk-Suchocka

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO W LEGNICY
ZA 2023 ROK**

% wyk.
planu

I.	PRZYCHODY OGÓLEM	9 265 661,87	98,88
	z tego:		
1.	Przychody z działalności kulturalnej	682 474,35	99,56
	z tego:		
1.1	ze sprzedaży biletów	458 961,35	98,70
	ze sprzedaży widowisk i usług artystycznych	26 000,00	100,00
	z opłat za kursy tańca i warsztaty	9 500,00	
	z akredytacji na imprezy kulturalne	171 013,00	
	przychody z organizacji i współorganizacji imprez	17 000,00	
2.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	
3.	Dotacje (od organizatora), z tego:	6 011 702,00	100,00
3.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	6 011 702,00	100,00
3.1.1	na remonty	0,00	
3.2	dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00
3.2.1	na wydatki majątkowe	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	99 000,00	100,00
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Legnicką Akademię Filmową	71 000,00	
	dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Satyrykon	28 000,00	
5.	Inne dotacje	39 600,00	100,00
	dotacja Muzeum Karykatury na nagrodę Satyrykon	4 000,00	
	Dotacja z UE PFRON "Kultura bez Barrier"	35 600,00	
6.	Przychody finansowe	5,70	95,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 432 879,82	95,98
	z tego:		
a)	Przychody z pozostałej działalności:	235 064,81	
	z tego:		
	ze sprzedaży towarów i materiałów	22 047,51	
	ze sprzedaży reklam (sponsoring)	123 520,00	
	z najmu i dzierżawy	89 481,04	
	ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	16,26	
b)	Rozlicz. międzyokres. przychodów z dotacji na inwestycje	92 205,63	
	z tego:		

rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na wyposażenie pracowni "Inkubator Muzyki" w kwocie 80 000,00 zł (2013 r.)	4 666,29	10 666,29
rozliczenie amortyzacji do dotacji MKiDN na zakup instrumentów dla Dziecięco-Młodzieżowej Legnickiej Orkiestry Dętej w kwocie 60 000,00 zł (2014 r.)	6 000,00	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup sprzętu elektron. i oświetleniowego w kwocie 198 460,50 zł (2018 r.)	26 461,14	81 539,34
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup podestów scenicznych z oprzyrządowaniem w kwocie 157 880,34 zł (2021 r.)	31 576,08	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup konsoli do świateł scenicznych w kwocie 193 021,44 zł (2021 r.)	19 302,12	
rozliczenie amortyzacji do dotacji celowej Organizatora na zakup zestawu namiotów wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 23 461 zł (2022 r.)	4 200,00	

c) **Inne pozostałe przychody operacyjne** 2 105 609,38

z tego:

pozostałe przychody z usług refakturowanych	376 513,72
provizja podatnika i płatnika	1 208,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów z otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych od Organizatora	1 687 800,96
darowizny	6 700,00
roczna korekta VAT/ulg. Na zakup kasy fiskalnej	11 006,00
otrzymane odszkodowania i kary	19 327,70
inne pozostałe przychody operacyjne	3 053,00

II. KOSZTY OGÓLEM

9 215 919,45 98,35

z tego:

1. Amortyzacja (w tym: jednorazowa niskocennych ŚT i WNiP 182 277,52) zł) **1 970 079,50** 99,00

2. Zużycie materiałów i energii, z tego: **857 679,27** 95,39

2.1	zużycie materiałów	177 886,74	96,15
	zużycie energii	679 792,53	

z tego:

materiały:	materiały biurowe	13 885,90
	środki czystości	17 185,24
	paliwo	9 117,73
	części zamienne i pozostałe materiały eksploatacyjne do środków transportu	2 992,71
	materiały bezpośrednie do organizowania imprez	63 876,48
	artykuły spożywcze i napoje	31 034,96
	materiały gospodarcze i narzędzia	12 249,82
	materiały dekoracyjne i kwiaty	6 858,26
	materiały do remontów bieżących i napraw	736,17
	upominki rzeczowe dla uczestników imprez	7 254,95
	pozostałe materiały	12 694,52
	energia:	energia elektryczna
energia cieplna		523 438,93
woda (wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków)		26 937,69

3. Usługi obce **1 919 077,36** 99,78

z tego:

usługi remontowe (remonty i naprawy bieżące)	81 433,28
usługi bankowe	2 895,27
usługi transportowe	97 805,35

czynsze z tytułu leasingu operacyjnego ŚT	14 355,52
czynsze za nieruchomości użytkowe	68 849,16
wynajem powierzchni i sprzętu	142 810,44
zakup usług artystycznych - obsługi technicznej sceny	545 874,08
zabezpieczenie imprez (ochrona, p.poż. i medyczne)	80 144,22
ochrona mienia (ochrona obiektu Akademia Rycerska)	252 963,48
usługi pocztowe i kurierskie	16 069,35
usługi telekomunikacyjne	12 161,15
usługi prawne, doradcze, audyt i opinie oraz RODO	32 986,12
usługi informatyczne i dziennikarskie	52 588,30
usługi poligraficzne i ksero	103 891,59
Usługi jurorów i tłumaczy	9 100,00
usługi reklamowe i plakatowania imprez	51 719,40
usługi hotelowe i gastronomiczne	219 567,90
przeglądy techniczne, legalizacyjne i UDT	57 925,18
monitoring p.poż. i konserwacja urządzeń dźwigowych	13 902,00
usługi sanitarne i komunalne	4 324,00
inne pozostałe usługi obce (w tym bezpośrednie związane z organizacją imprez)	57 711,57

4. Podatki i opłaty **310 894,33** 100,92

z tego:

opłaty autorskie ZAiKS i inne licencje	64 070,68
opłaty członkowskie (CIOFF, PTT i inne)	2 864,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 654,96
opłaty na PFRON	62 160,00
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	7 153,80
opłaty RTV	564,00
nieodliczony podatek VAT	166 680,39
pozostałe opłaty	746,50

5. Wynagrodzenia **3 310 449,72** 98,00

z tego:

5.1 wynagrodzenia pracowników (osobowy f-sz płac)	2 633 000,05	97,52
5.2 wynagrodzenia bezosobowe	677 449,67	99,92
z tego: honoraria i umowy zlecenia bez ZUS	520 776,67	
umowy zlecenia z ZUS	8 473,00	
finansowe nagrody konkursowe	148 200,00	

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **672 156,99** 98,25

z tego:

6.1 ubezpieczenia społeczne pracowników	450 280,56	97,91	
ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia z ZUS	5 991,86		
6.2 składki na Fundusz Pracy	51 114,06	98,30	
6.3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 806,91	100,00	
6.4 Pracownicze plany kapitałowe (koszt 1,5%)	11 518,13	95,98	
6.5	odzież ochronna i robocza oraz inne środki BHP	4 079,81	98,92
	badania lekarskie medycyny pracy (wstępne i okresowe)	3 382,00	
	szkolenia pracowników i szkolenia BHP	10 332,00	
	nagrody jubileuszowe	60 743,66	
	inne pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 908,00	

7. Pozostałe koszty rodzajowe **158 369,76** 91,38

z tego:

podróże służbowe (w tym: pracowników 4 653,86 zł)		21 541,25	
ubezpieczenie imprez masowych		4 269,28	
ubezpieczenia majątkowe, OC i środków transportu, warsztatów		132 559,23	
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 208,06	141,78
9.	Pozostałe koszty operacyjne	5 240,01	98,87
	z tego: pozostałe koszty operacyjne	5 240,01	
10.	Koszty finansowe	1 764,45	81,69
	z tego:		
10.1	odsetki	5,70	3,56
	pozostałe koszty finansowe -prowizje za uruchomienie i niewykorzystanie limitu na rachunku bankowym	1 758,75	
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	49 742,42	
IV.	Średnia liczba zatrudnionych w osobach	39	88,64
V.	Należności	159 205,26	199,01
	w tym: wymagalne	10 013,37	
	z tego:		
	krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług	64 980,88	
	należności na które utworzono odpisy aktualizujące	10 013,37	
	należności z tyt. podatków(VAT do rozliczenia w następnych okresach, PFRON)	78 031,01	
	rozrachunki z pracownikami (w tym rozrachunki z ZFŚS)	6 180,00	
VI.	Zobowiązania	110 976,89	36,34
	w tym: wymagalne	0,00	
	z tego:		
	zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	109 883,89	
	zobowiązania krótkoterminowe publiczno-prawne, PFRON	593,00	
	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500,00	
VII.	Stan środków pieniężnych	14 075,71	281,51
	z tego: gotówka w kasie	586,98	
	środki pieniężne na rachunku bankowym	9 291,81	
	środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS	4 196,92	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 998,97	100,00
z tego:	dotacja celowa od organizatora na zakup projektorów obrazów wielkoformatowych z montażem	69 998,97	

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

na ubezpieczenie emerytalne	9,76
na ubezpieczenie rentowe	6,50
na ubezpieczenie chorobowe	0,00
na ubezpieczenie wypadkowe	0,93
Składka na Fundusz Pracy (%)	2,45

Plan finansowy Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego na 2023 rok został wykonany po stronie przychodów w 98,88 %, a po stronie kosztów w 98,35 %.

W ciągu roku ulegał on kilkukrotnej korekcie, ze względu na otrzymanie dotacji z MKiDN otrzymaniu dotacji inwestycyjnej od Organizatora oraz zwiększeniu pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej od Organizatora.

Na przychody ogółem w kwocie 9 265 661,87 zł składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w przychodach ogółem</i>
1) dotacja podmiotowa od Organizatora	6 011 702,00	64,88
2) dotacje celowe od Organizatora na działalność statutową	0,00	0,00
3) dotacje z budżetu państwa	99 000,00	1,07
4) inne dotacje (od fundacji i stowarzyszeń)	39 600,00	0,43
5) rozlicz. międzyokres. dotacji celowych na zakupy inwest.	92 205,63	0,99
6) przychody własne	3 023 154,24	32,63

Na koszty ogółem w kwocie 9 215 919,45 zł składają się:	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach ogółem</i>
1) koszty rodzajowe (zespołu 4)	9 198 706,93	99,81
2) koszty wynikowe (zesp.7) tj. pozost. operacyjne i finansowe	17 212,52	0,19

Podział kosztów rodzajowych wg układu kalkulacyjnego (zesp.5):	<i>Kwota zł.</i>	<i>% w kosztach rodz. ogółem</i>
1) koszty merytoryczne dotycz. organizacji imprez kulturalnych	2 637 893,40	28,68
2) koszty ogólnego zarządu	6 560 813,53	71,32

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 2023 roku były zgodne ze statutem. Realizowano bieżące wydatki na organizowane przez LCK wydarzenia kulturalne i administrowanie obiektu Akademia Rycerska, wynajem innych pomieszczeń (magazyn, lokal Galeria Satyrykon, Teatr Letni - Centrum Witelona), 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 bieżącym.

Wynik finansowy bilansowy za 2023 rok stanowi dochód brutto z całokształtu działalności w wysokości 49 742,42 zł. Jest on równy dochodowi netto.

Zysk za 2023 rok zostanie przekięgowany na Fundusz rezerwowy instytucji kultury - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

Agnieszka Kozłowska

Dyrektor
Legnickiego Centrum Kultury
im. Henryka Karlińskiego w Legnicy

Marta Bilejczyk-SucHECKA

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 214/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ZA ROK 2023**

Lp.	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31-12-2023	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 952 005,00	3 950 784,03	99,97
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	131 138,00	131 138,13	100,00
1.1.	- sprzedaż biletów	131 138,00	131 138,13	100,00
1.2.	- sprzedaż widowisk	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	3 536 000,00	3 534 779,27	99,97
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:	3 536 000,00	3 534 779,27	99,97
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	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	284 867,00	284 866,63	100,00
II.	KOSZTY	3 924 514,00	3 924 513,79	100,00
1.	Amortyzacja	87 708,00	87 708,06	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	559 806,00	559 805,82	100,00
2.1.	- energia	263 019,00	263 018,89	100,00
3.	Usługi obce	617 302,00	617 301,72	100,00
4.	Podatki i opłaty	8 334,00	8 333,82	100,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	2 150 283,00	2 150 282,58	100,00
5.1.	- osobowe	2 134 857,00	2 134 856,74	100,00
5.2.	- bezosobowe	15 426,00	15 425,84	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	466 548,00	466 548,48	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	350 744,00	350 744,07	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	36 790,00	36 790,11	100,00
6.3.	- odpis na ZFSS	62 603,00	62 602,92	100,00
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 762,00	3 761,74	99,99
6.5.	- inne	12 649,00	12 649,64	100,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 518,00	34 518,43	100,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	15,00	14,88	99,20
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *	+ 27 491,00	+ 26 270,24	95,56
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	36	36	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	3 797,00	3 797,28	100,01
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	29 201,00	29 201,19	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	1 221,00	1 220,73	99,98
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 2023**

I. Przychody ogółem 3.950.784,03 zł - 99,97 % planu rocznego

1. Przychody z działalności kulturalnej, w tym: - 131.138,13 zł - 100,00 % planu rocznego

1.1 - sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 131.138,13 zł - 100,00 % planu rocznego

3. Dotacje - 3.534.779,27 zł - 99,97 % planu rocznego
z tego:

3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 3.534.779,27 zł 99,97 % planu rocznego

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury – wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2023 w 99,97%. Niewykorzystaną kwotę 1.220,73 zł zwrócono w dniu 29.01.2024 r. na konto Urzędu Miasta w Legnicy.

7. Pozostałe przychody operacyjne - 284.866,63 zł - 100,00 % planu rocznego

- przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych	80.079,03 zł
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	5.602,76 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	25.506,22 zł
- wsparcie TAURON Dystrybucja w ramach programu „Bezpieczniki Taurona”	2.500,00 zł
- wsparcie KGHM w ramach organizacji wystawy „70 lat Huty Miedzi Legnica”	70.000,00 zł
- wsparcie Koleje Dolnośląskie w ramach org. wystawy „15 lat Kolei Dolnośląskich”	50.000,00 zł
- zwrot kosztów wydania publikacji Skarb srebrny przez Uniwersytet Wrocławski	6.900,00 zł
- różne przychody	44.278,62 zł

II. Koszty 3.924.513,79 zł - 100,00 % planu rocznego

1. Amortyzacja - 87.708,06 zł - 100,00 % planu rocznego

- Środki trwale amortyzowane stopniowo / wg planu /	82.105,30 zł
- amortyzacja darów i przekazów	5.602,76 zł

2. Zużycie materiałów i energii - 559.805,82 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

2.1 – energia 263.018,89 zł - 100,00 % planu rocznego

Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

3. Usługi obce - 617.301,72 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- konserwacja zabytków	6.453,00 zł
- usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową	39.639,72 zł
- wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki	7.610,01 zł
- ochrona budynków	344.181,60 zł
- czynsze	67.194,50 zł
- remonty bieżące, naprawy	73.330,88 zł
- pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/pož., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp.	78.892,01 zł

4. Podatki i opłaty - 8.333,82 zł - 100,00 % planu rocznego

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole /	2.764,46 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych	618,00 zł
- odpady komunalne	4.521,36 zł
- inne opłaty	430,00 zł

5. Wynagrodzenia - 2.150.282,58 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi	2.134.856,74 zł - 100,00 % planu rocznego
5.2 - bezosobowe / honoraria, um. dzieło, konkursy /	15.425,84 zł - 100,00 % planu rocznego

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 466.548,48 zł - 100,00 % planu rocznego
z tego:

6.1 – składki na ubezpieczenia społeczne	350.744,07 zł - 100,00 % planu rocznego
6.2 – składki na Fundusz Pracy	36.790,11 zł - 100,00 % planu rocznego
6.3 – odpis na ZFŚS	62.602,92 zł - 100,00 % planu rocznego
6.4 – wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	3.761,74 zł - 99,99 % planu rocznego
6.5 – inne (szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe)	12.649,64 zł - 100,01 % planu rocznego

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 34.518,43 zł - 100,00 % planu rocznego
w tym:

- podróże służbowe	6.504,97 zł
- ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy /	27.154,56 zł
- opłaty RTV, inne	858,90 zł

10. Koszty finansowe, w tym: - 14,88 zł - 99,20 % planu rocznego

- ujemne różnice kursowe	- 14,88 zł	- 99,20 % planu rocznego
--------------------------	------------	--------------------------

III. Wynik finansowy: + 26.270,24 zł - 95,56 % planu rocznego

W roku następnym 2024, dodatni wynik finansowy zwiększy fundusz rezerwowy instytucji kultury.

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

Zatrudnienie za rok 2023 wynosiło 36 osób.

V. Należności ogółem	-	3.797,28 zł	100,01 % planu rocznego
w tym:			
- należności wymagalne		0	
VI. Zobowiązania ogółem	-	29.201,19 zł	100,00 % planu rocznego
w tym:			
- zobowiązania wymagalne		0	

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2023 r. - 1.220,73 zł – 99,98 % planu rocznego

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:

- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta - 0,00

Realizacja budżetu za 2023 rok przebiegała zgodnie z planem finansowym.

Główny Księgowy
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dorota Ragan-Plińska

Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy

Marcin Makuch

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 214/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), informacja o stanie mienia miasta Legnicy zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) majątek miasta Legnicy stanowi mienie nabyte w trybie przepisów:

1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 653),
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. 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 2024 r. poz. 107),
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. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
4. przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowych zamieszczonych w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie wprowadzającej ustawy reformujące administrację publiczną,
5. ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 z późn. zm.),
6. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

W tabeli nr 1 przedstawiono wartość księgową majątku miasta Legnicy na dzień 31.12.2023 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 zawiera wartość gruntów miasta Legnica – 44,57 ha objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych, (do opracowania przyjęto średnią wartość gruntu w wysokości 150 zł/m²)– wartość **66 855 000,00 zł**.

Wartość mienia miasta Legnicy wynosi:

3 049 911 087,56 zł

co jest kwotą wyższą o **131 751 048,82 zł** od wartości wykazanej w poprzedniej informacji o stanie mienia miasta Legnicy za rok 2022.

Tabela nr 1. Wartość mienia miasta Legnicy

Miasto Legnica	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1. Wartości niematerialne i prawne	10 375 178,41	9 740 313,05	634 865,36	10 209 571,31	9 879 190,02	330 381,29
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 446 079 320,17	792 471 136,02	1 653 608 184,15	2 548 593 246,13	831 754 586,74	1 716 838 659,39
3. Należności długoterminowe	4 587 230,42	0,00	4 587 230,42	5 628 573,52	0,00	5 628 573,52
4. Długoterminowe aktywa finansowe	180 607 790,00	0,00	180 607 790,00	182 293 675,00	0,00	182 293 675,00
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	149 117,97	147 491,94	1 626,03	155 544,64	155 150,19	394,45
Razem aktywa trwałe	2 641 798 636,97	802 358 941,01	1 839 439 695,96	2 746 880 610,60	841 788 926,95	1 905 091 683,65
1. Zapasy	856 833,19	0,00	856 833,19	654 104,92	0,00	654 104,92
2. Należności krótkoterminowe	217 351 570,06	72 432 892,78*	144 918 677,28	230 740 226,06	76 382 807,93*	154 357 418,13
3. Środki pieniężne	4 727 815,48	0,00	4 727 815,48	4 651 830,65	0,00	4 651 830,65
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia międzyokresowe	70 183,04	0,00	70 183,04	129 315,33	0,00	129 315,33
Razem aktywa obrotowe	223 006 401,77	72 432 892,78	150 573 508,99	236 175 476,96	76 382 807,93	159 792 669,03
Wartość gruntów objętych trwałym zarządem**	53 355 000,00	0,00	53 355 000,00	66 855 000,00	0,00	66 855 000,00
RAZEM AKTYWA	2 918 160 038,74	874 791 833,79	2 043 368 204,95	3 049 911 087,56	918 171 734,88	2 131 739 352,68

* ujęto odpis aktualizujący

** ujęto wartość szacunkową gruntów objętych trwałym nieodpłatnym zarządem gminnych jednostek organizacyjnych

GRUNTY

Tabela nr 2. Powierzchnia gruntów miasta Legnicy z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego i współwłasności wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj gruntu	stan na dzień 31.12.2022 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.	zmiana (3-2)
	powierzchnia w m ²	powierzchnia w m ²	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Grunty orne	4 994 474	4 993 378	- 1 096
2. Łąki trwałe	1 181 669	1 181 652	- 17
3. Pastwiska trwałe	599 262	598 494	- 768
4. Sady	19 659	19 659	0
5. Grunty rolne zabudowane	41 239	41 239	0
6. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	13 463	13 463	0
7. Grunty pod stawami	0	0	0
8. Grunty pod rowami	177 736	177 736	0
9. Nieużytki	160 385	160 385	0
10. Lasy	428 314	428 296	- 18
11. Grunty zadrzewione i zakrzewione	184 098	184 098	0
12. Tereny mieszkaniowe	874 457	874 273	- 184
13. Tereny przemysłowe	921 190	921 190	0
14. Inne tereny zabudowane	2 177 391	1 855 940	- 321 451
15. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1 128 406	1 101 307	- 27 099
16. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	1 538 758	1 546 480	7 722
17. Użytki kopalne	0	0	0
18. Drogi	4 901 010	4 900 429	- 581
19. Tereny kolejowe	10 308	10 308	0
20. Inne tereny komunikacyjne	16 945	16 945	0
21. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	227 883	231 014	3 131
22. Grunty pod wodami	229 915	232 599	2 684
23. Tereny różne	386 992	386 992	0
Razem grunty:	20 213 554	19 875 877	- 337 677

II. BUDYNKI I LOKALE

Tabela nr 3. Ilość budynków z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień:

Miasto Legnica	stan na dzień 31.12.2022 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.	zmiana (3-2)
	ilość w szt.	ilość w szt.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Budynki ogółem	1519	1435	-84

<i>w tym:</i>			
1. Budynki przemysłowe	11	11	0
2. Budynki transportu i łączności	310	292	-18
3. Budynki handlowo-usługowe	46	43	-3
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	2	2	0
5. Budynki biurowe	14	14	0
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	13	11	-2
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	128	134	6
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	6	6	0
9. Inne budynki niemieszkalne	597	557	-40
10. Budynki mieszkalne	392	365	-27

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 31.12.2022 r. – **4 542 szt.** o pow. użytkowej – **227 944 m²**
- wg stanu na 31.12.2023 r. – **4 422 szt.** o pow. użytkowej – **221 185 m²**

2. Komunalne lokale użytkowe:

- wg stanu na 31.12.2022 r. – **439 szt.** o pow. użytkowej – **57 405 m²**
- wg stanu na 31.12.2022 r. – **427 szt.** o pow. użytkowej – **56 942 m²**

2. Nieruchomościami komunalne, w tym garaże:

- wg stanu na 31.12.2022 r. – **349 szt.** o pow. użytkowej – **31 996 m²**
- wg stanu na 31.12.2023 r. – **348 szt.** o pow. użytkowej – **31 970 m²**

Zmiany ilościowe w poszczególnych latach w zasobach komunalnych, administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy związane są z prowadzoną przez Gminę Legnica polityką zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz całych nieruchomości (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), rozbiórkami budynków oraz powiększaniem zasobu o nieruchomości przekazywane przez Gminę Legnica w administrację ZGM.

W 2022 r. Gmina Legnica sprzedała **141** lokali mieszkalnych i **3** lokale użytkowe, natomiast w 2023 r. sprzedano **120** lokali mieszkalnych i **12** lokali użytkowych.

W związku z prowadzoną polityką sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu, zmianie uległa również struktura własnościowa w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Legnica posiada udziały. Struktura wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **960** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**18** wspólnot)
- innych zarządców (**942** wspólnoty)

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Legnica posiadała udziały w **932** wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanych przez:

- ZGM (**14** wspólnot)
- innych zarządców (**918** wspólnot)

Struktura mieszkań komunalnych i własnościowych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Legnica przedstawia się następująco:

- wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

- 2 743 lokali komunalnych
- 7 877 lokali sprzedanych

- wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

- 2 584 lokali komunalnych
- 7 715 lokali sprzedanych

III. DROGI

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) 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 31.12.2023 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	13,4	13,4	3,4
	tys. m ₂)	144,4	144,4	144,4	60,2
Powiatowe	km	54,7	54,7	54,7	8,9
	(tys. m ₂)	492	492	492	116
Gminne	km	199,3	150,3	146	1,4
	(tys. m ₂)	1076,5	913,2	894,7	14

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 31.12.2023 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	1333	3560	291

Tabela nr 6. Pozostałe elementy uzbrojenia infrastruktury drogowej na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	J. m.	Opis
sygnalizacje świetlne	szt.	45 (34 skrzyżowania, 11 przejść dla pieszych)
kanalizacja deszczowa	km.	85,3
separatory kanalizacji deszczowej	szt.	38 urządzeń podczyszczających (18 separatorów, 17 osadników, 3 piaskowniki)
miejsca parkingowe	szt.	7 629 (1122 miejsca parkingowe płatne, 6507 miejsca parkingowe niepłatne)
znaki drogowe	szt.	10 880
bariery energochłonne	mb	12 853
ekrany dźwiękochłonne	mb	1 160

IV. INWESTYCJE

Wartość nakładów inwestycyjnych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy, na które nie zostały do dnia 31.12.2023 roku sporządzone dowody OT lub poniesione zostały jedynie nakłady na opracowanie dokumentacji wynoszą: **214 180 982,85**.

V. SPÓŁKI

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. majątek gminy wyrażony w akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 182 293 675,00 zł. Udział kapitałowy gminy w poszczególnych spółkach przedstawia się następująco:

Tabela nr 7. Wartość akcji i udziałów w spółkach

Lp.	Nazwa spółki	udział Gminy w kapitale zakładowym	
		kwota	%
1.	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Legnicy	17 618 020,00	100,00

2.	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy	75 495 300,00	100,00
3.	Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w Legnicy	15 899 130,00	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	29 350 500,00	30,05
6.	Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy	394 000,00	0,004123
7.	Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy	175 700,00	5,79
8.	TVL sp. z o. o. w Lubinie	20 000,00	0,40
9.	Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o. o. we Wrocławiu	200 000,00	1,09
10.	Legnicka Oficyna Wydawnicza sp. z o. o.	27 025,00	43,56

VI. DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA

Tabela nr 8. Dochody z majątku miasta Legnicy w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 378 316,03	3 618 392,19	107,11
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	123 146,02	102,62
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 723 967,86	104,77
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000,72	775 306,04	110,76
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 042 208,00	66 468 172,41	102,19
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 872,90	13 032,42	132,00
7.	Wpływy z różnych dochodów	10 428,00	11 040,00	105,87
8.	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	220 000,00	247 050,21	112,30
9.	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	86 062,17	143,44
	Razem:	72 140 825,65	74 066 169,32	102,67

Wykonanie *dochodów z majątku miasta* wyniosło **102,67 %** w stosunku do planu na rok 2023. Zrealizowane dochody w kwocie 73.284.935,00 zł stanowiły dochód gminy, a w kwocie 781.234,32 zł dochód powiatu.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zrealizowano w 107,11 %. Obejmowały one:

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo - usługowymi, pod parkingami, nośnikami reklamowymi i na poprawę warunków zagospodarowania	1 902 280,32 zł
- dzierżawę gruntów rolnych	169 157,96 zł
- pozostałe	1 546 953,91 zł

Na dochody te złożyły się głównie wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych 44 pawilonami handlowymi, kioskami „Ruch” (3 lokalizacje) i paczkomatem, zajętych pod 2 parkingi i place postojowe, 62 gruntów rolnych, 106 na poprawę warunków zagospodarowania, 9 reklam (12 tablic) oraz innych (47).

Kontynuowano dzierżawę nieruchomości na podstawie 93 umów wieloletnich zawartych przed 2023 rokiem ze skutkami finansowymi również w 2023 roku.

Realizacja *dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* wyniosła 102,62 % w stosunku do planu rocznego.

Na wykonanie dochodów wpłynęło ustanowienie odpłatnych służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. (1 działka), PSG Spółka z o. o. (9 działek) i LPWIK S. A. (12 działek). Ponadto terminowo wpłynęły opłaty za trwały zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 104,77 % 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 110,76 %.

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

Na wykonanie tych dochodów złożyły się wpływy z tytułu ratalnych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednorazowej płatności opłat za cały okres wnoszenia tych opłat oraz skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do dłużników.

Wydano 14 decyzji dotyczących gruntów gminy Legnica zabudowanych garażami i 2 decyzje dotyczące niezabudowanych gruntów gminy Legnica. Udzielono 145 odpowiedzi na oświadczenia o zamiarze jednorazowego uiszczenia opłaty.

Realizacja *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wyniosła 102,19 % i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych	4 168 657,77 zł
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych	1 286 261,11 zł
- sprzedaży gruntów	61 013 253,53 zł

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych dotyczyła sprzedaży lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych. Sprzedano 92 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 28 wolnych lokali mieszkalnych, 1 wolny dom jednorodzinny i 1 udział w lokalu mieszkalnym, które gmina otrzymała w spadku.

Dochody ze zwrotu bonifikaty dotyczyły wpływów ze zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w związku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

Na dochody z tytułu *sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych* złożyły się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak również wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości. Sprzedano 12 wolnych lokali użytkowych.

Sprzedaż gruntów obejmowała 6 działek położonych przy ulicach: Turkusowej (3 działki), Okólnej i Fiołkowej (2 działki) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości mieszkalnych, 3 działek położonych przy ul. Karkonoskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości

niemieszkalnych, 1 działki zabudowanej (prawo użytkowania wieczystego) położonej przy ul. Piątnickiej z przeznaczeniem na cele niemieszkalne, 1 działki zabudowanej budynkiem garażowym położonej przy ul. Korczaka, 8 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Okólnej, Przepiórczej (4 działki), Sadowniczej, Odrzańskiej i H. Sienkiewicza pod zabudowę jednorodziną, 5 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: Leszczyńskiej, Hangarowej i Śmigłowcowej (3 działki) z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, 1 działki niezabudowanej położonej przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod lokalizację parkingu i 2 działek przy ulicach: Grodzkiej i Kościuszki niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową oraz raty za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych.

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczyły, między innymi sprzedaży złomu.

Ich realizacja wyniosła 132,00 %.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 105,87 % i stanowiły one dodatkowe opłaty za niezabudowanie gruntu w terminie.

Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 112,30 %.

Dotyczyły one opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłat związanych z wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami i dochodzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów miasta.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 143,44 %. Są to wpływy z tytułu nieterminowego uiszczenia należności za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta.

Tabela nr 9. Wierzytelności Gminy Legnica w zakresie podatków w zł

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022 r.	stan na 31.12.2023 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	Podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	2 612 640	2 403 287	- 209 353	91,99
		osoby prawne	3 769 489	4 999 864	1 230 375	132,64
		razem	6 382 129	7 403 151	1 021 022	116,00
2	Podatek rolny	osoby fizyczne	40 180	50 113	9 933	124,72
		osoby prawne	5 652	6 412	760	113,45
		razem	45 832	56 525	10 693	123,33
3	Podatek od środków transportu	osoby fizyczne	729 807	752 138	22 331	103,06
		osoby prawne	166 240	163 091	- 3 149	98,11
		razem	896 047	915 229	19 182	102,14
4	Podatek leśny	24	61	37	254,17	
5	Pozostałe	6 633	0	- 6 633	0,00	
Razem		7 330 665	8 374 966	1 044 301	114,25	

Tabela nr 10. Wierzytelności obsługiwane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022 r.	stan na 31.12.2023 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu dzierżawy, leasingu	387 580,01	598 028,87	210 448,86	154,30
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych	564 000,57	1 281 290,07	717 289,50	227,18
Z tytułu cofnięcia bonifikat dla byłych najemców lokali w związku z przedterminowym zbyciem	379 521,97	272 861,17	- 106 660,80	71,90
Z tytułu użytkowania wieczystego	1 121 004,07	1 225 720,49	104 716,42	109,34
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	308 435,23	504 664,16	196 228,93	163,62
Pozostałe (np. .z tytułu kosztów wyceny, kosztów sądowych, odsetek, itp.)	174 700,59	173 660,51	-1 040,08	99,40
Razem	2 935 242,44	4 056 225,27	1 120 982,83	138,19

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 31.12.2022 r.	stan na 31.12.2023 r.	zmiana (3-2)	dynamika (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Z tytułu rozliczeń mediów*	-	-	-	-
Z tytułu rozliczeń współwłasności budynków	307 193,49	329 799,08	22 605,59	107,36
Z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych	21 146 541,80	21 210 900,06	64 358,26	100,30
Z tytułu należności od najemców lokali użytkowych	3 447 140,56	3 567 500,17	120 359,61	103,49
Z pozostałych tytułów	52 761 629,19	57 843 085,10	5 081 455,91	109,63
Razem	77 662 505,04	82 951 284,41	5 288 779,37	106,81

* 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.

Podobnie, jak w latach poprzednich, wiersz „z tytułu rozliczeń mediów” nie zawiera danych, ponieważ wierzytelności z tytułu mediów, zgodnie z przyjętymi zasadami w polityce rachunkowości ZGM, ewidencjonowane są na kontach rozrachunkowych kontrahentów łącznie z należnościami podstawowymi dotyczącymi wynajmowanego mienia.

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 grupie tej znajdują się również należności od Wspólnot mieszkaniowych, będących w obcym

zarządzie, gdzie Gmina posiada jeszcze swój udział. Należności te, to przede wszystkim nadpłaty wynikające z rocznych rozliczeń zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Wierzytelności z tytułu rozliczeń współwłasności budynków ogółem na dzień 31.12.2023 r. wykazują tendencję wzrostową.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali mieszkalnych ogółem w roku 2023 w porównaniu do roku poprzedniego nieznacznie wzrosły. Znaczący wzrost należności wystąpił w grupie należności skierowanych do egzekucji komorniczej, tj. prawie o 1 mln zł. Natomiast spadek obserwujemy w grupie należności z udokumentowaną nieściągalnością, w związku z ponownym skierowaniem zadłużenia najemców do egzekucji komorniczej oraz z podjętymi decyzjami umorzeniowymi.

Wierzytelności z tytułu należności od najemców lokali użytkowych ogółem również nieznacznie wzrosły, tj. o ponad 120 tys. zł. W ramach tej grupy zwiększyły się przede wszystkim należności bieżące oraz należności będące w egzekucji komorniczej. W przypadku należności skierowanych do egzekucji komorniczej wzrost ten spowodowany jest prowadzonymi działaniami windykacyjnymi przez ZGM. Natomiast uległy zmniejszeniu należności z udokumentowaną nieściągalnością oraz należności po bezskutecznej egzekucji.

Wierzytelności z pozostałych tytułów to 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. Biorąc pod uwagę wszystkie wierzytelności w tej grupie to one nadal rosną, z tym, że dynamika wzrostu jest większa niż w poprzednim roku. Znacznie wzrosły należności z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie skierowane do egzekucji komorniczej – o 27%. Ten wzrost spowodowany jest działaniami windykacyjnymi ZGM, polegającymi między innymi na ponownym skierowaniu należności do komornika, dla których wcześniej wydał on postanowienie o nieściągalności. Zwiększyły się również należności od kontrahentów, którzy zgłosili upadłość konsumencką.

Wierzytelności razem wg stanu na 31.12.2023 r. zawierają również odsetki w kwocie **33 620 609,68 zł.**, które w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o niecałe 10 % oraz koszty sądowe w wysokości **6 125 886,08 zł.**

Należności w kwocie **76 047 624,26 zł** objęto odpisem aktualizującym.

W porównaniu do roku poprzedniego wierzytelności ogółem wzrosły o ponad 5,2 mln zł.

Z-ca Dyrektora Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

Elżbieta Kościk

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski