



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2006 r.

Nr 172

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2695 – Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2005 18377

2695

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2005

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2005 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2005 zostanie przedstawione Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

TADEUSZ KRZAKOWSKI

Załącznik do zarządzenia Prezydenta
Miasta Legnicy z dnia 20 marca 2006 r.
(poz. 2695)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEGNICY ZA ROK 2005

Na *Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXVIII/307/04* uchwalono budżet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego 2005. 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 **248.103.527 zł**, a po stronie wydatków **266.027.027 zł**. Ustalono deficyt budżetu miasta Legnicy w wysokości **17.923.500 zł**. Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadzono kwotę **27.000.000 zł** z tytułu kredytów bankowych.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę **7.721.000 zł** na spłatę rat kredytów bankowych i kwotę **1.355.500 zł** na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W toku realizacji budżetu miasta w 2005 roku wprowadzano zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu miasta na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta:

1. *Zarządzeniem Nr 181/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 lutego 2005 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **220.634 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **220.634 zł**.
2. *Uchwałą Nr XXX/323/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2005 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.407.594 zł**, wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **1.384.594 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Przychody budżetu miasta zmniejszono o kwotę **219.662 zł** w pozycji „planowany kredyt bankowy”, a zwiększono o kwotę **219.662 zł** w pozycji „planowane pożyczki”.
Rozchody budżetu miasta zmniejszono o kwotę **23.000 zł** w pozycji „spłata kredytów bankowych”, a deficyt budżetu miasta zwiększono o kwotę **23.000 zł**.
3. *Zarządzeniem Nr 190/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 marca 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **570.000 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **570.000 zł**.
4. *Uchwałą Nr XXXI/340/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **52.702 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **52.702 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
5. *Uchwałą Nr XXXIII/342/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **348.968 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **348.968 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
6. *Zarządzeniem Nr 198/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 kwietnia 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **624.619 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **624.619 zł**.

7. *Zarządzeniem Nr 200/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 maja 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **442.777 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **442.777 zł**.
8. *Uchwałą Nr XXXIV/364/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **347.213 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **347.213 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
9. *Uchwałą Nr XXXVI/385/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **918.344 zł**, wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **918.344 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę **662 zł** w pozycji „planowany kredyt bankowy”, a zmniejszono o kwotę **662 zł** w pozycji „planowane pożyczki”.
10. *Zarządzeniem Nr 211/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 czerwca 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.212.962 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.212.962 zł**.
11. *Zarządzeniem Nr 216/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 27 lipca 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.712 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **7.712 zł**.
12. *Uchwałą Nr XXXVII/389/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.062.974 zł**, wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **5.062.974 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
13. *Zarządzeniem Nr 220/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 25 sierpnia 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **254.717 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **254.717 zł**.
14. *Zarządzeniem Nr 224/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 września 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **350.000 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **350.000 zł**.
15. *Zarządzeniem Nr 228/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 września 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **206.895 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **206.895 zł**.
16. *Uchwałą Nr XXXVIII/396/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **747.970 zł**, wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **747.970 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.268.300 zł** w pozycji „planowane pożyczki”, a zmniejszono o kwotę **2.268.300 zł** w pozycji „planowany kredyt bankowy”.

17. *Zarządzeniem Nr 236/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 września 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **298.400 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **298.400 zł**.
18. *Zarządzeniem Nr 237/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 października 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **61.805 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **61.805 zł**.
19. *Zarządzeniem Nr 239/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 października 2005 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **21.218 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **21.218 zł**.
20. *Zarządzeniem Nr 244/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 października 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **61.605 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **61.605 zł**.
21. *Uchwałą Nr XXXIX/402/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.766.122 zł**, wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.766.122 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę **326.000 zł** w pozycji „planowane pożyczki”, a zmniejszono o kwotę **326.000 zł** w pozycji „planowany kredyt bankowy”.
22. *Zarządzeniem Nr 245/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 26 października 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.855.928 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.855.928 zł**.
23. *Zarządzeniem Nr 251/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 listopada 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **84.400 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **84.400 zł**.
24. *Zarządzeniem Nr 253/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 listopada 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.573.110 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **2.573.110 zł**.
25. *Uchwałą Nr XL/417/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.708.963 zł**, wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.708.963 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę **172.000 zł** w pozycji „planowany kredyt bankowy”, a zmniejszono o kwotę **172.000 zł** w pozycji „planowane pożyczki”.
26. *Zarządzeniem Nr 261/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2005 roku* zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.006.068 zł** i wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **2.006.068 zł**.
27. *Zarządzeniem Nr 263/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 grudnia 2005 roku* zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.721 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **200.721 zł**.

28. Zarządzeniem Nr 267/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 grudnia 2005 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **325.300 zł** i wydatki budżetu miasta zwiększono o kwotę **325.300 zł**.
29. Uchwałą Nr XLI/424/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2005 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **246.666 zł**, wydatki budżetu miasta zmniejszono o kwotę **919.634 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej.
Przychody budżetu miasta zmniejszono o kwotę *1.393.700 zł* w pozycji „planowany kredyt bankowy”, a deficyt budżetu miasta zmniejszono o kwotę *1.166.300 zł*.
Rozchody budżetu miasta zmniejszono o kwotę *227.400 zł* w pozycji „spłata pożyczek”.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2005 *budżet miasta Legnicy na rok 2005* po stronie dochodów zamknął się na dzień 31 grudnia 2005 r. kwotą **264.673.482 zł**, a po stronie wydatków kwotą **281.453.682 zł**. Deficyt budżetu miasta uległ zmniejszeniu w porównaniu do uchwały budżetowej i wyniósł **16.780.200 zł**.

Zarządzeniem Nr 177/IV/2005 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 stycznia 2005 roku ustalono układ wykonawczy budżetu miasta Legnicy na rok 2005, a zarządzeniami Nr 186/IV/2005 z dnia 2 marca 2005 roku, Nr 192/IV/2005 z dnia 30 marca 2005 roku, Nr 197/IV/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku, Nr 203/IV/2005 z dnia 31 maja 2005 roku, Nr 212/IV/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku, Nr 217/IV/2005 z dnia 27 lipca 2005 roku, Nr 233/IV/2005 z dnia 28 września 2005 roku, Nr 247/IV/2005 z dnia 26 października 2005 roku, Nr 258/IV/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku i Nr 271/IV/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku dokonano zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta.

Stopień wykorzystania przez Prezydenta Miasta w roku 2005 r. upoważnień zawartych w § 14 uchwały Nr XXVIII/307/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2005 i zmianach do tej uchwały przedstawia się następująco:

1. dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie *1.128.100 zł* i kredytów bankowych w kwocie *7.698.000 zł*,
2. zaciągnięto i prawnie zabezpieczono długoterminowy kredyt bankowy inwestycyjny i pożyczki w wysokości do *20.806.831,63 zł*.
3. korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w zmiennej wysokości, nie przekraczającej kwoty *10.000.000 zł*. Odsetki od kredytu wyniosły *122.387,97 zł*,
4. nie zaciągnięto i prawnie nie zabezpieczono krótkoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty *500.000 zł*,
5. zaciągnięto zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na rok 2005, w kwocie *27.791.501,35 zł*,

6. samodzielnie zaciągnięto inne zobowiązania niż określone w pkt. 2, 3, 4 i 5 na kwotę 3.682.913,71 zł,
7. Zarządzeniami Nr 182/IV/2005 z dnia 9 lutego 2005 roku, Nr 185/IV/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku, Nr 193/IV/2005 z dnia 30 marca 2005 roku, Nr 195/IV/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku, Nr 202/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 roku, Nr 210/IV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku, Nr 213/IV/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku, Nr 215/IV/2005 z dnia 20 lipca 2005 roku, Nr 222/IV/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku, Nr 232/IV/2005 z dnia 28 września 2005 roku, Nr 238/IV/2005 z dnia 6 października 2005 roku, Nr 241/IV/2005 z dnia 13 października 2005 roku, Nr 246/IV/2005 z dnia 26 października 2005 roku, Nr 249/IV/2005 z dnia 27 października 2005 roku, Nr 254/IV/2005 z dnia 16 listopada 2005 roku, Nr 257/IV/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku, Nr 260/IV/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku, Nr 264/IV/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku, Nr 268/IV/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku, Nr 270/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku i Nr 272/IV/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku dokonano zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
8. Zarządzeniem Nr 179/IV/2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku przekazano uprawnienia do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych w zakresie §§ 4210-4260, § 4280 i §§ 4300-4430 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
9. lokowano wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, tj. w Kredyt Bank S.A. Oddział w Legnicy.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Dochody budżetu miasta według uchwalonego budżetu na rok 2005 wyniosły **248.103.527 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu roku 2005 roku w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych i własnych wzrosły do kwoty **264.673.482 zł**, tj. o **6,68 %**.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Legnicy na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosło **269.906.934 zł**, co stanowi **101,98 %** planu rocznego, z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - <i>dochody własne</i> | 141.783.627 zł, |
| - <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i> | 85.593.881 zł, |
| z tego: | |
| część oświatowa | 76.890.735 zł, |
| część równoważąca | 3.683.146 zł, |
| część rekompensująca | 20.000 zł, |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 5.000.000 zł, |
| - <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | 39.320.387 zł, |
| z tego: | |
| na zadania z zakresu administracji rządowej | 30.210.586 zł, |
| na realizację zadań własnych | 7.826.139 zł, |

| | |
|---|---------------|
| na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.283.662 zł, |
| - dotacje z funduszy celowych | 1.630.524 zł, |
| - dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 1.545.120 zł, |
| - środki z innych źródeł | 33.395 zł. |

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2005 roku kształtowało się następująco:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - do 31 marca 2005 roku | 29,98 % , |
| - do 30 czerwca 2005 roku | 55,00 % , |
| - do 30 września 2005 roku | 80,51 % , |
| - do 31 grudnia 2005 roku | 101,98 % . |

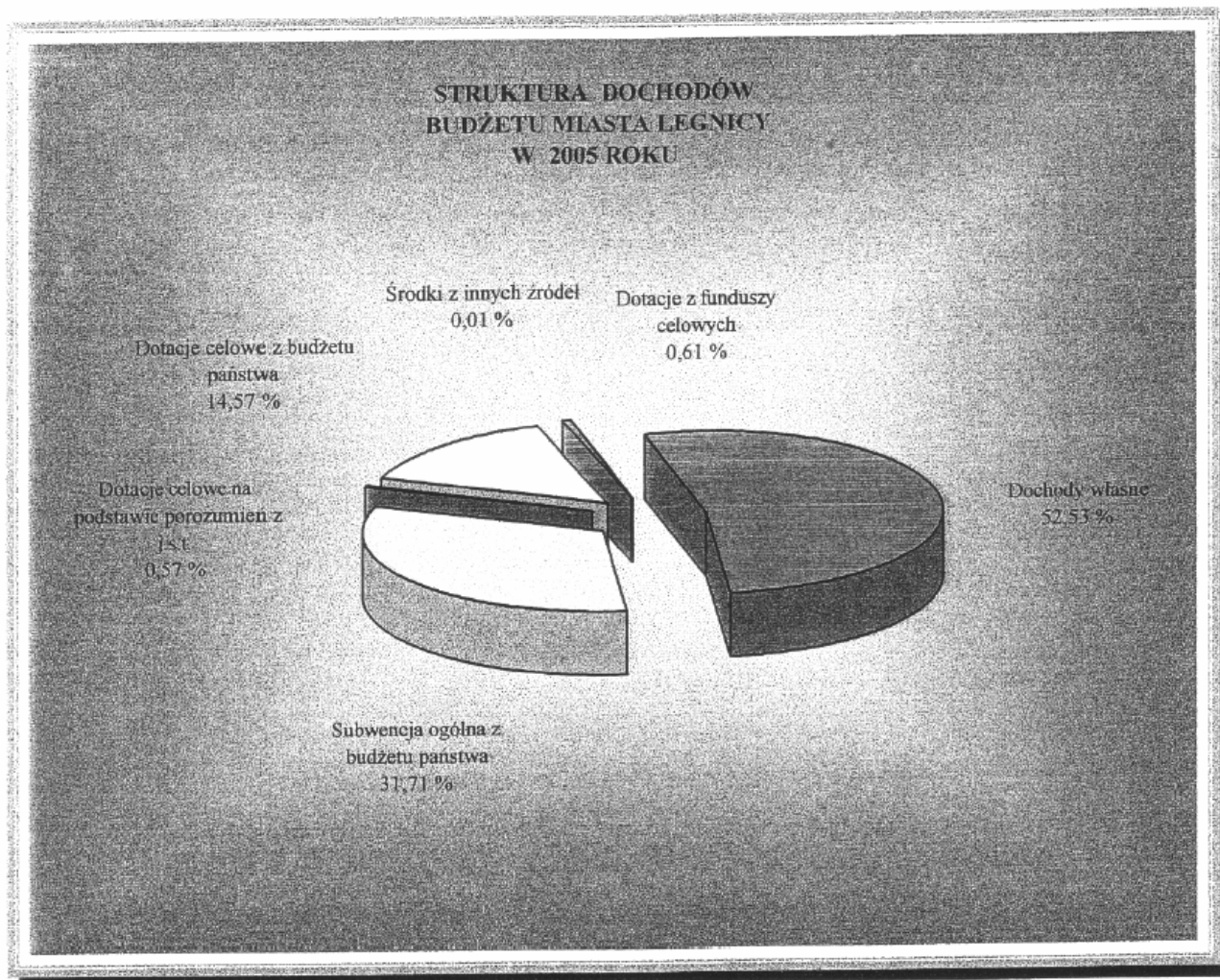
Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2005 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------|
| - dochody własne | 52,53 %, |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa | 31,71 %, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 14,57 %, |
| - dotacje z funduszy celowych | 0,61 %, |
| - dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 0,57 %, |
| - środki z innych źródeł | 0,01 %. |

Zestawienie realizacji dochodów budżetu miasta w 2005 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączonej tabeli nr 1.

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

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



Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|------------|--------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 43.613.000 | 43.751.092 | 100,32 |
| 2. | Podatek od środków transportowych | 1.111.000 | 1.128.363 | 101,56 |
| 3. | Podatek rolny | 338.399 | 352.985 | 104,31 |
| 4. | Podatek leśny | 2.233 | 1.280 | 57,32 |
| 5. | Podatek od posiadania psów | 85.000 | 85.947 | 101,11 |
| 6. | Opłata targowa | 165.000 | 195.611 | 118,55 |
| 7. | Opłata administracyjna za czynności urzędowe | 5.000 | 5.348 | 106,96 |
| 8. | Opłata skarbowa | 2.660.000 | 2.811.283 | 105,69 |
| 9. | Grzywny, mandaty i kary | 80.000 | 81.932 | 102,42 |
| 10. | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.570.000 | 1.580.043 | 100,64 |
| 11. | Opłata komunikacyjna | 3.106.544 | 3.522.532 | 113,39 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 12. | Pozostałe opłaty (wpis lub opłata za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, renta planistyczna) | 155.000 | 162.530 | 104,86 |
| 13. | Odsetki | 380.266 | 484.684 | 127,46 |
| | Razem: | 53.271.442 | 54.163.630 | 101,67 |

Wykonanie *podatków i opłat* w 2005 roku wyniosło **101,67 %** w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *50.641.098 zł*, a dochody powiatu w kwocie *3.522.532. zł*.

Na osiągnięcie wpływów z *podatku od nieruchomości* na poziomie *100,32 %* miało wpływ szereg działań podjętych przez służby finansowe. Między innymi poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 309 kontroli w terenie w zakresie powszechności i poprawności opodatkowania. Dodatkowo Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydział Urzędu Miasta przekazywały informacje o najemcach, dzierżawach i nowych właścicielach, którzy zobowiązani byli do regulowania podatku.

Wyższe wpływy były również efektem opodatkowania w ciągu roku dodatkowo 900 nieruchomości, które zostały zbyte przez miasto.

Podatek od środków transportowych zrealizowany na poziomie *101,56 %* wiąże się z wyegzekwowaniem w drodze postępowania administracyjnego i upominawczego kwot zaległych.

Możliwość korzystania z bazy ewidencji gruntów wpłynęła także na wielkość dochodów z *podatku rolnego*, które ukształtowały się na poziomie *104,31 %*.

Wpływy z *podatku od posiadania psów* ukształtowały się na poziomie *101,11 %* planu rocznego.

W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali tego podatku w terminie zostało wszczęte postępowanie administracyjne i upominawcze. Ogółem w ciągu 2005 r. opłacono podatek za 2.261 psów. Utworzona w 2004 roku baza oraz informacje uzyskiwane od Straży Miejskiej w dalszym ciągu wpływają na obejmowanie tym podatkiem większego kręgu zobowiązanych.

Dochody z *opłaty targowej* wyniosły *118,55 %* planu w związku z wpłatą pobranej opłaty, dokonaną przez inkasenta tej opłaty.

Wpływy z tytułu *opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą. Realizacja opłat z tego tytułu wyniosła *106,96 %* w stosunku do planu.

Zmiana ustawy o *opłacie skarbowej* i wprowadzenie dodatkowych czynności objętych tą opłatą (zaświadczenie do VAT 25) pozwoliło na uzyskanie z tego tytułu dochodów na poziomie *105,69 %*.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane na poziomie *113,39 %* planu rocznego wynikały ze zwiększonej ilości wydanych praw jazdy oraz wzmożonym w 2005 r. ruchem przy rejestracji pojazdów.

Realizacja *pozostałych opłat* wyniosła 104,86 % w stosunku do planu.

Zwolniono 378 bezrobotnych, w tym 18 niepełnosprawnych z *opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej*, a za dokonanie zmiany we wpisie zwolniono 75 bezrobotnych, w tym 6 niepełnosprawnych.

Uzyskanie wpływów z *odsetek* uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat, stąd trudności w oszacowaniu wpływów z tego tytułu i realizacja w wysokości 127,46 %.

Jedyną pozycją w tej grupie dochodów, zrealizowaną poniżej planu są wpływy z *podatku leśnego*, które ukształtowały się na poziomie 57,32 % w związku z zakwalifikowaniem części terenów zalesionych do zwolnienia z podatku leśnego.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

| w złotych | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | Wpływy z karty podatkowej | 275.000 | 303.929 | 110,52 |
| 2. | Podatek od spadków i darowizn | 400.000 | 431.163 | 107,79 |
| 3. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.672.500 | 1.443.114 | 86,28 |
| 4. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.535 | 7.065 | 127,64 |
| 5. | Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy | | -96.850 | |
| | Razem: | 2.353.035 | 2.088.421 | 88,75 |

Wykonanie *podatków realizowanych przez urzędy skarbowe* ukształtowało się na poziomie 88,75 % i stanowiło w całości dochód gminy.

Wpływy z *karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych* oraz *odsetek* to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

Niższa realizacja planu, tj. na poziomie 86,28 % w *podatku od czynności cywilnoprawnych* wynika z korekty rozliczenia wyżej wymienionego podatku przez jedną z firm.

Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy wykazane ze znakiem minus wynikają z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego jej podatku od spadków i darowizn lub podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom z tytułu zwrotu nadpłaty, wraz z jej oprocentowaniem lub tytułem zwrotu podatku.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 51.866.527 | 53.783.278 | 103,70 |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4.060.000 | 4.985.893 | 122,81 |
| 3. | Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy | | 18.795 | |
| | Razem: | 55.926.527 | 58.787.966 | 105,12 |

Realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła **105,12 %**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie *45.888.290 zł*, a dochody powiatu w kwocie *12.899.676 zł*.

W roku 2005 miasto Legnica stosownie do *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* otrzymywało udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie miasta w części dotyczącej gminy w wysokości *35,61 %* i w części dotyczącej powiatu w wysokości *10,25 %*. Udziały z tych tytułów przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów do budżetu państwa. Ich realizacja za rok 2005 wyniosła *103,70 %* w stosunku do planu. Po raz pierwszy od 1999 r. zrealizowano, a nawet przekoczono o kwotę *1.916.751 zł* ustalony plan przez Ministerstwo Finansów.

W zakresie *podatku dochodowego od osób prawnych* od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z *ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta w przypadku gminy wynoszą *6,71* a w przypadku powiatu *1,40 %*. Realizacja wyniosła *122,80 %* w stosunku do planu rocznego.

Wpływy z wyżej wymienionych tytułów uzależnione są od koniunktury gospodarczej w kraju, co znajduje odzwierciedlenie również w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody świadczą o dobrej koniunkturze w kraju i w mieście.

4. Dochody z majątku miasta

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|---|------------------|-----------|--------|
| 1. | Dochody z najmu i dzierżawy | 1.750.076 | 1.819.430 | 103,96 |
| 2. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.972.000 | 2.998.386 | 100,89 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 436.400 | 440.378 | 100,91 |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12.852.843 | 14.324.375 | 111,45 |
| 5. | Odsetki | 130.000 | 133.888 | 102,99 |
| | Razem: | 18.141.319 | 19.716.457 | 108,68 |

Wykonanie dochodów z *majątku miasta* wyniosło **108,68 %** w stosunku do planu na rok 2005. Zrealizowane dochody w kwocie 19.287.824 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 428.633 zł dochód powiatu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* zrealizowano w **103,96 %**. Obejmują one :

- dzierżawę gruntów pod obiektami handlowo-usługowymi 607.871 zł,
- dzierżawę gruntów rolnych 28.557 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingami 272.079 zł,
- inne 910.923 zł,

Wyższa realizacja wpływów wynika ze zwiększenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi.

Realizacja dochodów z tytułu *opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* wyniosła **100,89 %** w stosunku do planu rocznego, z tego:

- zarząd nieruchomościami 80.314 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych 1.789.846 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych 1.040.726 zł,
- wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność miasta i inne 87.500 zł.

Realizacja dochodów z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* wnoszonych jednorazowo lub spłaty rat wyniosła **100,91 %**. Wynika to z korzystnych warunków odpłatności za przekształcenie określonych w uchwale Nr XIV/115/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zastosowania umownej stawki procentowania.

Realizacja wpływów z tytułu *sprzedaży składników majątkowych* wyniosła **111,45 %** i dotyczyła:

- sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 3.571.168 zł,
- sprzedaży lokali i budynków niemieszkalnych 5.936.583 zł,
- sprzedaży gruntów 3.505.648 zł,
- I opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 1.228.381 zł,
- pozostała sprzedaż 82.595 zł.

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

W 2005 r. sprzedano 911 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców oraz 2 wolne lokale mieszkalne.

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

Ogółem w 2005 r. sprzedano 23 lokale użytkowe na rzecz ich dotychczasowych najemców i 2 wolne lokale użytkowe.

Sprzedaż gruntów obejmowała wpływy ze sprzedaży prawa własności gruntów na rzecz ich użytkowników wieczystych, gruntów, sprzedaży gruntów pod budowę i zabudowanych stacjami transformatorowymi oraz prawa własności ułamkowej części gruntów związanych ze zbywanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Sprzedano między innymi grunty pod budowę stacji paliw (ul. Sudecka) i pod zabudowę oświatowo – wychowawczą (ul. Koskowska).

Na dochody z tytułu *I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów* złożyły się wpływy z pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych pod budownictwo mieszkalne przy ul. Pątnowskiej i na Osiedlu „Wierzbak”, a także gruntów zabudowanych garażami.

Ponadto dochody z tego tytułu stanowią wpływy z oddania w użytkowanie wieczyste terenów zabudowanych garażami i przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania już istniejących działek budowlanych oraz gruntu przeznaczonego pod usługi komunikacji samochodowej.

Wyższa realizacja dochodów ze sprzedaży w stosunku do planu wynika głównie ze zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych (planowano 760) oraz wyższych wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych ponieważ najemcy nie korzystali z możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

5. Dotacje i subwencje

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|--|------------------|------------|--------|
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23.536.286 | 23.528.868 | 99,97 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.557.030 | 6.552.726 | 99,93 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 350.300 | 346.862 | 99,02 |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 611.500 | 611.500 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5.567.283 | 5.558.110 | 99,84 |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.768.229 | 1.768.029 | 99,99 |
| 7. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy | 33.723.555 | 33.723.555 | 100,00 |
| 8. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 43.167.180 | 43.167.180 | 100,00 |
| 9. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2.562.589 | 2.562.589 | 100,00 |
| 10. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1.120.557 | 1.120.557 | 100,00 |
| 11. | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 12. | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| 13. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 325.300 | 325.300 | 100,00 |
| 14. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 9.300 | 8.992 | 96,69 |
| 15. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| 16. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| 17. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy | 522.000 | 522.000 | 100,00 |
| 18. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu | 39.500 | 38.000 | 96,20 |
| 19. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy | 1.070.524 | 1.070.524 | 100,00 |
| 20. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu i gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 740.498 | 928.388 | 125,37 |
| 21. | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 823.042 | 616.732 | 74,93 |
| 22. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 33.395 | 33.395 | 100,00 |
| | Razem: | 128.168.068 | 128.123.307 | 99,97 |

Realizacja dochodów z tytułu *dotacji i subwencji* wyniosła 99,97 % w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie 67.371.781 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 60.751.526 zł dochód powiatu. Udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem budżetu miasta wyniósł w 2005 roku 47,47 %.

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem gminy wyniósł w 2005 roku 35,76 %, a udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem powiatu wyniósł 74,52 %.

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

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą realizacji programu na rzecz społeczności romskiej, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, specjalistycznych usług opiekuńczych, wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. i wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dwóch turach (9 października i 23 października 2005 r.).

Realizacja dochodów wyniosła 23.528.868 zł, tj. 99,97 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat obejmują gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, komisje poborowe, część kompetencji administracji rządowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, finansowanie służb, inspekcji i straży zespolonych na szczeblu powiatu, tj. straży pożarnej i nadzoru budowlanego oraz finansowanie ośrodka wsparcia i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Przekazane na powyższe zadania środki finansowe wyniosły 6.552.726 zł, tj. 99,93 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymane w 2005 r. wyniosły 346.862 zł i przeznaczone były na opiekę nad cmentarzem wojennym, organizację Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat 36”, „Satyrykonu” i XX Conversatorium Organowego, realizację programu na rzecz społeczności romskiej, przeprowadzenie inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów ośrodka specjalnego oraz program operacyjny „Promocja czytelnictwa w Polsce”.

Realizacja dochodów wyniosła 99,02 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły Programu Operacyjnego „Promocja twórczości” i „Promocja kultury polskiej za granicą” oraz dofinansowania wydawnictwa katalogowego „Srebrne szkoły”.

Przekazane na ten cel dotacje wyniosły 611.500 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zasiłków i pomocy w naturze, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2005/2006, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze stypendialnym dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2005 r., realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego, dofinansowania bieżącej działalności ośrodków wsparcia i kontynuacji zadania związanego z rekultywacją środowiska gruntowo - wodnego na terenie byłego lotniska w Legnicy.

Przekazane na ten cel dotacje w roku 2005 wyniosły 5.558.110 zł, co stanowi 99,84 % w stosunku do planu rocznego.

Zadania własne bieżące wykonywane przez powiat obejmowały prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Przekazane na powyższe cele dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 1.768.029 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu „Nowe technologie - nowi odbiorcy usług Legnickiej Biblioteki Publicznej”.

Przekazane na te cele dotacje wyniosły 325.300 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami obejmowały organizację nowych stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Miasto otrzymało na ten cel kwotę 8.992 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyły dotacji na modernizację budynku pokoszarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w kwocie 120.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczone były na adaptację obiektów pokoszarowych na halę sportową w Zespole Szkół Samochodowych. Otrzymane na ten cel środki wyniosły 500.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy dotyczą nagrody w formie dotacji w kwocie 190.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych”. Nagroda przyznana została miastu w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nasza gmina w Europie”.

Ponadto miasto otrzymało dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w obrębie zadania modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny w kwocie 219.000 zł i w kwocie 113.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i ul. Bobrowej.

Przekazane na te zadania dotacje wyniosły 522.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 38.000 zł na modernizację kotłowni w Ośrodku Terapeutycznym przy ul. Okrzei 9.

Nie otrzymano dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z uwagi na rezygnację z zakupu oprogramowania GEOXA. Miasto posiada bowiem mapę ewidencji gruntów i budynków, która zawiera w swej treści informacje glebowo – rolnicze.

Stąd wykonanie dotacji wyniosło 96,20 % w stosunku do planu.

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy dotyczą dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). Otrzymana w 2005 r. dotacja wyniosła 917.668 zł.

Ponadto miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „*rekultywacja środowiska gruntowo – wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy*”. Dotacja została przyznana decyzją Funduszu w roku 2003 i przewidziana do wydatkowania w latach 2004 – 2006, przy czym w roku 2005 otrzymano kwotę 107.856 zł.

Na konserwację, ochronę i leczenie cennego starodrzewu oraz pomników przyrody ożywionej na terenie miasta Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotację w kwocie 45.000 zł.

Realizacja wpływów wyniosła 100,00 % planu.

Dotacje celowe otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego dotyczyły dotacji z powiatu legnickiego na wykonywanie przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki oraz dotacji z innych powiatów za pobyt dzieci z terenu tych powiatów w miejskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zrealizowane wpływy z tego tytułu wyniosły 928.388 zł, co stanowi 125,37 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa obejmowały dotacje z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich – mieszkańców obszarów wiejskich” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Legnickie Centrum Kultury.

Przekazano dotacje w kwocie 616.732 zł, co stanowi 74,93 % planu rocznego. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu w zakresie stypendiów dotyczących roku szkolnego 2004/2005 do 30 kwietnia 2006 r..

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy i powiatu z innych środków pochodzą od Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu o nazwie „*Obchody 100 lecia Nowego Ratusza w Legnicy*”, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie na oznakowanie przejść dla pieszych przy ul. Poznańskiej i Głogowskiej w Legnicy, tj. w obrębie szkoły podstawowej. W ramach wyżej wymienionych środków otrzymano także płatności bezpośrednie do gruntów rolnych udzielane producentom rolnym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Rolniczych.

Przekazane środki wyniosły 33.395 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

W roku 2005 miasto otrzymało subwencję ogólną, na którą składa się część oświatowa, równoważąca i rekompensująca tej subwencji w wysokości 80.593.881 zł, co stanowi 100,00 % ustalonego planu na rok 2005.

Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej miasto otrzymało kwotę 5.000.000. zł na dofinansowanie inwestycji drogowej „Budowa Obwodnicy Zachodniej w Legnicy”.

6. Pozostałe dochody

| w złotych | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | Wpływy z usług | 3.334.612 | 3.520.033 | 105,56 |
| 2. | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 113.822 | 176.632 | 155,18 |
| 3. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 660.131 | 499.909 | 75,73 |
| 4. | Inne dochody | 2.704.526 | 2.830.579 | 104,66 |
| | Razem: | 6.813.091 | 7.027.153 | 103,14 |

Realizacja *pozostałych dochodów* ukształtowała się na poziomie **103,14 %**. Zrealizowane dochody w kwocie 3.104.606 zł stanowią dochód gminy, a w kwocie 3.922.547 zł dochód powiatu.

W ramach *usług* świadczonych odpłatnie notuje się między innymi wpływy związane z wykupem miejsc na cmentarzu, sprzedażą psów ze Schroniska dla Zwierząt oraz wpływy z szaleków miejskich. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy obejmują wpływy z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu, Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz świadczonych usług opiekuńczych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta, to uzyskane odsetki od zakładanych przez miasto w 2005 roku lokat terminowych oraz odsetki od rachunków bankowych podległych miastu Legnica jednostek budżetowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 25 % wpływów od osiągniętych dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 % od pozostałych dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

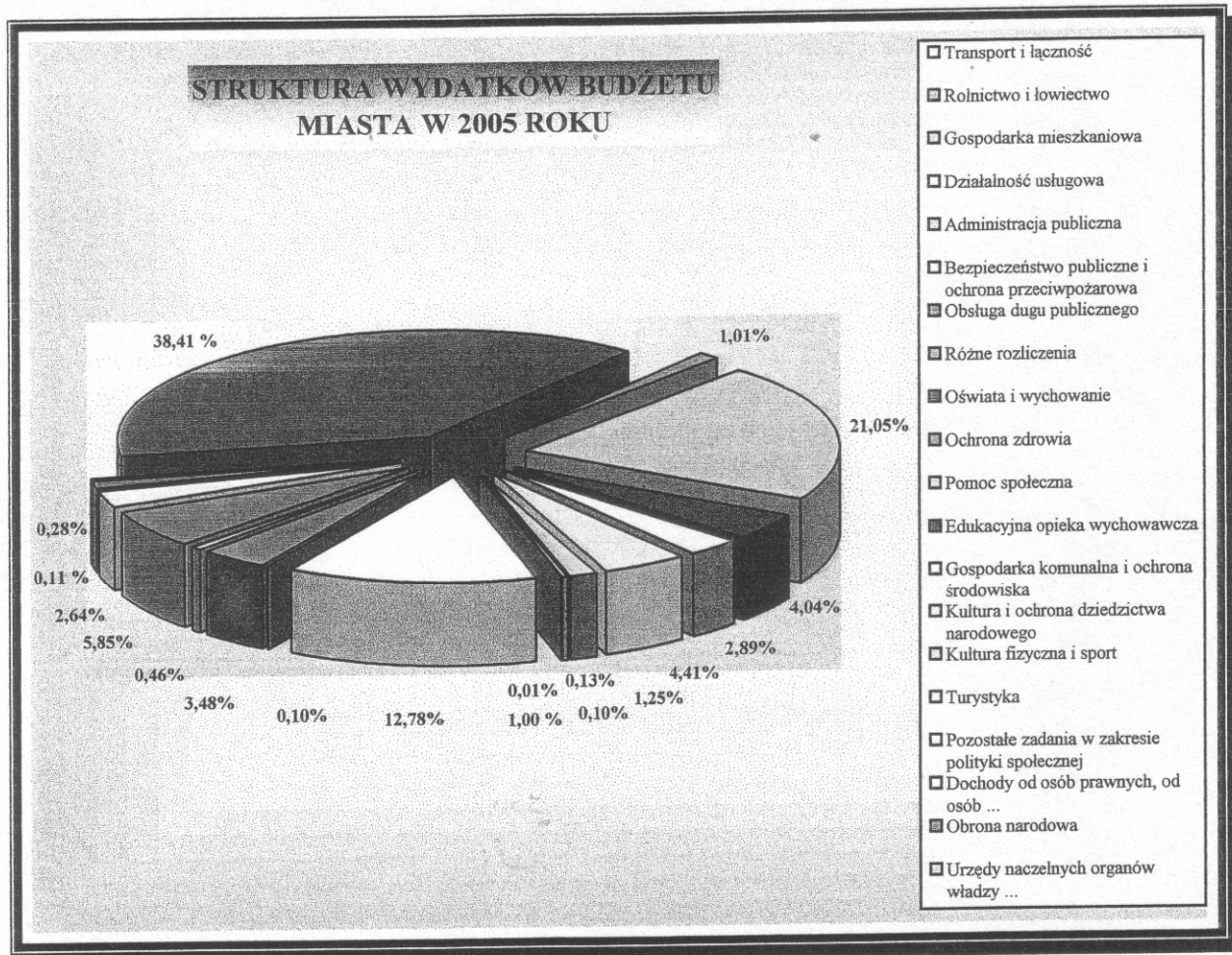
Inne dochody obejmują między innymi rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia środków specjalnych w związku z ich likwidacją.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2004 roku plan wydatków budżetu miasta na rok 2005 wyniósł **266.027.027 zł**. Dokonane w ciągu roku 2005 korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **281.453.682 zł**, tj. o **5,80 %**.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosło ogółem **278.221.172 zł**, co stanowi **98,85 %** planu rocznego, z tego:

| | |
|--|----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 313.455 zł |
| 600 Transport i łączność | 35.571.781 zł |
| 630 Turystyka | 29.219 zł |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 9.689.822 zł |
| 710 Działalność usługowa | 1.269.133 zł |
| 750 Administracja publiczna | 16.273.805 zł |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 354.810 zł |
| 752 Obrona narodowa | 2.604 zł |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.362.663 zł |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 239.134 zł |
| 757 Obsługa długu publicznego | 2.787.736 zł |
| 758 Różne rozliczenia | 785.063 zł |
| 801 Oświata i wychowanie | 106.861.843 zł |
| 851 Ochrona zdrowia | 2.799.009 zł |
| 852 Pomoc społeczna | 58.576.655 zł |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 268.041 zł |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 11.235.987 zł |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.051.203 zł |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12.271.766 zł |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 3.477.443 zł |



Realizacja wydatków w 2005 roku kształtowała się następująco:

| | |
|----------------------------|---------|
| - do 31 marca 2005 roku | 24,34 % |
| - do 30 czerwca 2005 roku | 49,55 % |
| - do 30 września 2005 roku | 72,41 % |
| - do 31 grudnia 2005 roku | 98,85 % |

Zestawienie wykonania wydatków w 2005 roku z podziałem na działy i rozdziały przedstawiono w załączonej tabeli nr 2.

Realizacja wydatków w 2005 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym i z ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki gminy zrealizowano na poziomie 98,78 % w stosunku do planu, a wydatki powiatu na poziomie 98,97 % planu rocznego.

Największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem odnotowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 42,45 % oraz 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 21,15 %.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie wydatków wyniosło 98,23 %.

W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta wydatkowano kwotę 28.076 zł, co stanowi 87,37 % planu rocznego.

Wykonano prace związane z konserwacją rowu Z – 2 w obrębie geodezyjnym Piekary Wielkie, K – 8 i terenu przy przepompowni, C – 1 w obrębie geodezyjnym Pawia i P – 2 w obrębie geodezyjnym Ulesie.

Niższa realizacja w stosunku do planu wynika z wykonania całości zadania za mniejszą kwotę.

Składkę na rzecz *Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu /rozdział 01030/* przekazano w kwocie 3.037 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, stosownie do uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” uiszczono opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod inwestycje gminne, tj. ulica IV, ul. Sudecka, garaże osiedlowe „Wierzbak” i Obwodnicę Zachodnią miasta Legnicy w kwocie 282.342 zł, tj. 99,96 % planu.

Nie dokonano zakupu oprogramowania GEOXA, pomocnego w wykorzystaniu informacji zawartych w numerycznej mapie glebowo – rolniczej w związku z tym, że miasto posiada mapę ewidencji gruntów i budynków, która zawiera w swej treści informacje glebowo – rolnicze.

W dziale 600 „Transport i łączność” realizacja wydatków wyniosła 99,01 %.

Finansowano komunikację zbiorową prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy /rozdział 60004/. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.500.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 % planu rocznego.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem, remontami i inwestycjami *dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich* wydatkowano kwotę 22.726.276 zł, co stanowi 98,76 % planu rocznego /rozdział 60015/.

Prowadzono między innymi remonty nawierzchni, utrzymanie obiektów mostowych, kanalizacji deszczowej i oznakowania pionowego, zimowe utrzymanie ulic, przejść, kładek i mostów, oznakowanie poziome i pionowe, eksploatację sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie ulic, obiektów mostowych i wpustów deszczowych oraz utrzymanie zieleni.

Na nieco niższą realizację wydatków w tym rozdziale miało wpływ wykonanie wydatków inwestycyjnych, tj. na poziomie 98,62 % w stosunku do planu. Wynika to z niższego wykonania w stosunku do założonego planu płatności odsetek od kredytów bankowych.

Ponadto wydatkowano mniej środków niż planowano na promocję projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. budowę Obwodnicy Zachodniej - Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4.

W zakresie budowy *Obwodnicy Zachodniej odcinek ul. Chojnowska – A4* zakończono realizację etapu I.D od ul. Nowodworskiej do węzła na autostradzie A-4.

Odbioru technicznego i dopuszczenia do ruchu dokonano w dniu 3 listopada 2005 r.. Odbiór końcowy całego zadania nastąpił w dniu 22 grudnia 2005 r..

Długość drogi rozbudowanej o nawierzchni asfaltowej wyniosła 2.351,56 mb, długość drogi przebudowanej o nawierzchni asfaltowej - 533,19 mb i długość drogi budowanej o nawierzchni asfaltowej - 1.975,69 mb.

Etap ten realizowany był w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe na okoliczność promocji ostatniego etapu budowy Obwodnicy.

W ramach zadania inwestycyjnego *Zbiorca Droga Południowa* rozpoczęto roboty drogowe i sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do 30 sierpnia 2006 r..

Wykonano mapy do celów opiniodawczych i zlecono mapy do projektowania *sygnalizacji świetlnej Al. Rzeczpospolitej z ul. Bielańską*.

Uzgodniono dane do projektowania z Zarządem Dróg Miejskich, Wydziałem Infrastruktury Komunalnej oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Kontynuowano opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sygnalizacji świetlnej. Zawansowanie prac projektowych wyniosło około 90 %.

Opracowano dokumentację techniczną i wykonano kanalizację kablową, zamontowano sygnalizatory i sterowniki, maszty i słupki sygnalizacyjne oraz wykonano roboty drogowe oraz oznakowanie pionowe i poziome *sygnalizacji świetlnej ul. Wrocławskiej / Neptuna i ul. Czarnieckiego / Daszyńskiego*.

Sygnalizację świetlną przy *ul. Wrocławskiej / Neptuna* zakończono 27 października 2005 r, a przy *ul. Czarnieckiego / Daszyńskiego* - 30 września 2005 r..

Zadanie dotyczące *przebudowy ul. Gniewomierskiej* wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/385/05 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2005. Wykonano kopie map: zasadniczej i ewidencyjnej z wypisami rejestrów gruntów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano ją w dniu 6 września 2005 r..

Na bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje *dróg publicznych gminnych /rozdział 60016/* wydatkowano kwotę 6.404.801 zł, co daje realizację 98,92 % w stosunku do planu rocznego.

Prowadzono między innymi remonty nawierzchni, utrzymanie obiektów mostowych, zimowe utrzymanie ulic, przejść, kładek i mostów, czyszczenie ulic, oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, czyszczenie ulic i wpustów drogowych oraz utrzymanie zieleni.

Niższa realizacja wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków na promocję projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. modernizacji ul. Najświętszej Marii Panny.

W ramach *modernizacji ulicy Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku* kontynuowano przebudowę ul. Najświętszej Marii Panny wraz z ulicami przyległymi w kierunku ul. Św. Piotra w zakresie wykonania podbudowy i nowej nawierzchni, przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących latarni, przebudowy podjazdów dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do punktów usługowych, budowy kanalizacji deszczowej oraz dokonano korekty terenów zielonych. Rzeczowe zawansowanie prac wyniosło około 87 %.

Zadanie to realizowano jako projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zakończono realizację stabilizacji chemicznej dróg gruntowych wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem kamiennym i ściekami ulicznymi betonowymi, prefabrykowanymi w *ulicach: Stokrotek, Morelowej, Liliowej, Groszkowej, Chabrowej i Czerwonych Maków (część)*. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 8 lipca 2005 r..

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy *modernizacji nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kilińskiego*. Rozpoczęto realizację prac, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zawansowanie prac wyniosło około 53,70 %.

Niższa realizacja wydatków na tym zadaniu i zadaniu dotyczącym ul. Stokrotek, ul. Morelowej oraz ul. Najświętszej Marii Panny wynika z niższych niż planowano wydatków na odsetki od kredytu bankowego.

Opracowano projekt wykonawczy *modernizacji dróg w ulicach: Goździkowa, Bratkowa, i Czerwonych Maków (część)* oraz rozpoczęto prace budowlane. Zawansowanie prac wyniosło około 40 %.

Podpisano nową umowę z inicjatorami w sprawie organizacji, realizacji i współfinansowania w trybie inicjatyw lokalnych *budowy parkingu z dojazdem do pawilonu ul. Gwiezdna 35*. Projekt budowlano – wykonawczy opracowany został przez inicjatorów. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonano 5 ogólnodostępnych miejsc postojowych od strony ul. Górniczej wraz z przebudową odcinka chodnika oraz budową drogi dojazdowej z włączeniem do ul. Górniczej z 8 miejscami postojowymi. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 21 grudnia 2005 r..

Wydatki związane z *utrzymaniem Zarządu Dróg Miejskich /rozdział 60095/* zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu rocznego.
Zarząd Dróg Miejskich dokonał zakupu *zestawu komputerowego*.

W dziale 630 „Turystyka” realizacja wydatków wyniosła 98,45%.

Dotację dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych /rozdział 63003/ przekazano w kwocie 25.000 zł, zgodnie z podpisaną umową.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 63095/* wydatki związane z upowszechnianiem turystyki poniesiono w wysokości 4.219 zł, tj. 90,15 % w stosunku do planu rocznego. Dofinansowano wyjazd drużyny młodzieżowej MUKS „Ikar” Legnica do Srebrnej Góry, Bartoszyc i Wrocławia.

Niższa realizacja w stosunku do planu wynikała z większej ilości zorganizowanych imprez turystycznych o charakterze wyjazdowym przez ZO PTTK, który pod koniec 2005 r. pozyskał środki finansowe z innych źródeł. W związku z tym zaplanowane na realizację imprez turystycznych środki miasta nie zostały wydatkowane.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wydatków wyniosło 97,78 %.

Dotację przedmiotową przeznaczoną dla *Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej /rozdział 70001/* przekazano w 100,00 % w stosunku do planu na rok 2005, natomiast dotacje na wydatki inwestycyjne Zarząd wykorzystał w 92,36 %.

Wykonano węzeł ciepłny w budynku przy ul. E. Plater 11. Zadanie zakończono.

Wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Pątnowskiej 7. Z uwagi na brak przyłącza gazowego zadania nie zakończono. Przyłącze gazu zostanie wykonane w 2006 r. przez Dolnośląską Spółkę Gazowniczą Wrocław Sp. z o.o..

W zakresie modernizacji kotłowni węglowo – koksowej w budynku przy ul. Łukasińskiego 3, opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie kontynuowane jest w 2006 r..

Zmodernizowano obiekt przychodni zdrowia przy ul. Biegunowej poprzez zaadaptowanie 1 toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakupiono serwer z opracowaniem systemowym, drukarkę laserową, firewall, zasilacz awaryjny i przełącznik sieciowy oraz licencje na oprogramowanie systemowe do serwerów pracujących w Oddziałach Gospodarki Mieszkaniowej.

Zakup notebooka sfinansowano ze środków własnych Zarządu.

Zakończono roboty wykończeniowe w sześciu mieszkaniach w zakresie instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych oraz podłóg w budynku przy ul. Roosevelta 1. Dokonano remontu klatki schodowej wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym elementów drewnianych poprzez ich impregnację.

Niższe wykonanie przyznaných dotacji celowych na zakupy i wydatki inwestycyjne wynika z uzyskania mniejszych kosztów wykonania robót w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami /rozdział 70005/ wydatkowano kwotę 3.711.760 zł, co stanowi 95,12 % planu rocznego.

Ze środków tych pokrywano między innymi koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zbycia nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych.

Niższa realizacja w stosunku do planu rocznego wynika głównie z niższego wykonania zakupów inwestycyjnych, tj. odstąpienia od nabycia działki nr 622 z uwagi na wygórowaną cenę żadaną przez właścicieli.

Zakupiono prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych przy Najświętszej Marii Panny i przy ul. Kolbego w granicach działki 634/191.

Dokonano zwrotu Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary zwaloryzowanej pierwszej opłaty rocznej za zwrot nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego.

Nabyto grunt przy ul. Jaworzyńskiej i udział we własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki 38.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 70095/ realizacja wydatków wyniosła 71,08 % planu rocznego.

Opłacano kuratorów w sprawach o wymeldowanie z urzędu zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Na niską realizację wydatków w tym rozdziale miało wpływ wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 30,40 %.

Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji wykonawczej i aktualizację posiadanej dokumentacji budowlanej, nie rozpoczęto prac projektowych modernizacji budynku przy ul. Św. Piotra 4.

W dziale 710 „Działalność usługowa” realizacja wydatków wyniosła 99,79 %.

W ramach wydatków dotyczących *planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/* wykonanie wyniosło 99,30 %.

Zrealizowano między innymi III i IV etap prac obejmujący opiniowanie i uzgadnianie projektu planu kwartału zabudowy ul. Wrocławskiej, Jordana, Zielona i Orła Białego oraz III etap prac obejmujący wykonanie uchwały i rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kolonii Piątница oraz prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych.

Sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych terenu stacji paliw „ORLEN”.

Rozpoczęto prace projektowe planu rejonu Osiedla Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A 4 oraz jednostki urbanistycznej S – rejon ul. Chojnowskiej i ul. Działkowej.

Zrealizowano I i II etap prac projektowych obejmujących opracowanie ekofizjograficzne, inwentaryzacje, studia i analizy dzielnicy Kartuzy.

Zakończono prace nad planem obszaru Staromiejskiego Centrum.

Na *utrzymanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /rozdział 71012/* wydatkowano kwotę 545.556 zł, tj. 99,94 % planu rocznego.

W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” kontynuowano prace związane z modernizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a w szczególności modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy polegającą na utworzeniu bazy ewidencyjnej budynków i lokali według wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” realizacja wydatków wyniosła 8.818 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Dokonano podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wyrisy i wypisy z katastru nieruchomości oraz inne opracowania geodezyjno - prawne do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, aktualizację danych ewidencyjnych i dokumentację do celów wieczysto – księgowych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy /rozdział 71015/ który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkował kwotę 217.070 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. W ramach tej kwoty 36.819 zł to środki własne miasta.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 20.000 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki przeznaczono na prace konserwacyjne na cmentarzu wojennym. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie wydatków wyniosło 93,29 %.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę i powiat /rozdział 75011/ wydatkowano kwotę 737.828 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu na rok 2005. Zadania te dofinansowano ze środków własnych miasta kwotą 818.243 zł. Realizacja wydatków ze środków własnych miasta wyniosła 76,51 % w stosunku do planu. Wynikało to głównie z niskiej realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w związku z oszczędnościami na funduszu płac.

Na zadania z zakresu komunikacji /rozdział 75020/ wydatkowano kwotę 1.333.450 zł, co stanowi 93,03 % planu rocznego. Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynikała z oszczędności na funduszu płac.

Realizacja wydatków związanych z Radą Miejską /rozdział 75022/ wyniosła 97,79 % w stosunku do planu.

Wydatki Urzędu Miasta /rozdział 75023/ zrealizowano w 93,98 %. Zakupiono między innymi materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń poligraficznych. Ponożono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi i drukarskimi. Na niższą realizację wydatków w tym rozdziale miało wpływ wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 85,26 % oraz oszczędności na funduszu płac. Oszczędności na funduszu płac wynikały między innymi z niewypłaconych odpraw emerytalnych dla 13 pracowników, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, wakatów lub zatrudniania w miejsce zwalnianych osób, pracowników z niższym wynagrodzeniem.

W zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z informatyzacją Urzędu Miasta zakupiono oprogramowanie i licencje, założono bazy danych EGB 2000 – N, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz dostosowano pomieszczenia serwerowni do wymogów projektu Phare 2001. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłacenie odsetek od kredytu bankowego, stąd niższa realizacja wydatków na tym zadaniu. “Wykonano tablicę pamiątkową w budynku Urzędu Miasta.

W ramach Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej kwotę 12.480 zł z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zatrudnienie asystenta środowiskowego, a kwotę 2.500 zł na realizację imprezy „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Były to zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie prowadzenia komisji poborowych /rozdział 75045/ finansowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach pozostałej działalności /rozdział 75095/ finansowano wydatki związane z promocją miasta i współpracą z zagranicą. Realizacja wydatków wyniosła 96,19 %. Opłacono między innymi składki członkowskie w stowarzyszeniach, w których miasto jest zrzeszone. Wydano foldery i wydawnictwa.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynikała ze zmniejszenia wielkości składki w Stowarzyszeniu Dolny Śląsk w Unii Europejskiej oraz rezygnacji autora z napisania tekstów do dwóch folderów o Legnicy.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zrealizowano wydatki w **98,89 %**.

Realizowane tutaj zadania to zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, związane z aktualizacją rejestru wyborców /rozdział 75101/ oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /rozdział 75107/ i wyborami do Sejmu i Senatu /rozdział 75108/.

W dziale 752 „Obrona narodowa” realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Realizacja wydatków z tego tytułu wyniosła **53,69 %**.

Niska realizacja wydatków wynika z braku wydatkowania środków własnych zarezerwowanych na pokrycie zasiłków dla żołnierzy lub zwrot utraconych zarobków, które pracodawca może, ale nie musi pokrywać. Nie zaszła potrzeba zwrotu utraconych zarobków.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” realizacja wydatków wyniosła **99,91%**.

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” kwotę 1.000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu komputera przenośnego typu Laptop dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej /rozdział 75411/, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wydatkowała na swoją działalność kwotę 5.372.704 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Na zadaniu inwestycyjnym związanym z *modernizacją budynku pokoszarowego dla potrzeb Komendy Miejskiej* dokonano wymiany okien drewnianych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonano posadzki oraz przebudowano korytarz Komendy.

Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120.000 zł w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dotyczącego *obrony cywilnej /rozdział 75414/* wydatkowano kwotę 23.394 zł, co stanowi 100,00 %.

Dokonano remontu instalacji odgromowych syren alarmowych, zakupu radiotelefonów dla Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz wykonano remont urządzeń alarmowych.

Na realizację zadania ze środków własnych wydatkowano kwotę 20.394 zł.

Na działalność *Straży Miejskiej /rozdział 75416/* wydatkowano kwotę 1.847.400 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 75495/* wydatkowano kwotę 3.375 zł na wykonanie maskotki Piastuś, opasek odblaskowych i breloczków w ramach programu „Porozumienie dla Bezpieczeństwa Legnicy”.

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 % w stosunku do planu na rok bieżący.

W ramach wyposażenia *Centrum Powiadamiania Ratunkowego* w urządzenia teleinformatyczne i urządzenia łączności radiowej zakupiono radiowy system zdalnego dysponowania wyjazdów, centralę telefoniczną i rejestrator cyfrowy. Zamontowano i skonfigurowano system. Na ten cel wydatkowano kwotę 114.280 zł, co stanowi 99,91 % planu.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wykonanie wydatków wyniosło 83,34 %.

Środki przeznaczone na wydatki związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, tj. między innymi na zakup druków, biletów opłaty targowej oraz inkaso podatków stosownie do potrzeb w tym zakresie.

Wypłata prowizji dla poborców uzależniona jest od wielkości pobranych kwot od osób zobowiązanych.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** realizacja wydatków wyniosła 97,43 %. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów bankowych oraz prowizje bankowe od kredytów.

Były one niższe od planowanych.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Uchwałami Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2005 Nr XXX/323/05 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr XXXI/340/05 z dnia 29 marca 2005 r., Nr XXXIII/342/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr XXXIV/364/05 z dnia 30 maja 2005 r., Nr XXXVI/385/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XXXVII/389/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr XXXVIII/396/05 z dnia 26 września 2005 r., Nr XXXIX/402/05 z dnia 24 października 2005 r. i Nr XL/417/05 z dnia 28 listopada 2005 r. oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 193/IV/2005 z dnia 30 marca 2005 r., Nr 195/IV/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r., Nr 202/IV/2005 z dnia 25 maja 2005 r., Nr 210/IV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., Nr 215/IV/2005 z dnia 20 lipca 2005 r., Nr 222/IV/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr 232/IV/2005 z dnia 28 września 2005 r. i Nr 246/IV/2005 z dnia 26 października 2005 r., dokonano przeniesień planowanych wydatków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych */rozdział 75818/*.

Środki z *rezerwy ogólnej* w kwocie 784.720 zł przeznaczone na:

- wydatki remontowe Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z likwidacją zawilgoceń ścian kamienicy Scholza przy ul. Najświętszej Marii Panny 7 – kwota 200.000 zł,
- zmniejszenie dochodów budżetowych – kwota 184.720 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej w budynku Urzędu Miasta – kwota 20.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę występowania osuwisk na Obwodnicy Zachodniej Etap IA i IB – kwota 30.000 zł,

- działalność statutową Legnickiego Centrum Kultury – kwota 37.500 zł,
- realizację akcji społecznej „Przejrzysta Polska” prowadzonej w Urzędzie Miasta – kwota 11.000 zł,
- wydatki bieżące Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 6.000 zł,
- wydatki rzeczowe Urzędu – kwota 51.000 zł,
- promocję miasta Legnicy – kwota 11.200 zł,
- pokrycie kosztów wykonania haftu Miasta Legnicy na służbowych koszulkach strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 510 zł,
- zakup radiotelefonów przenośnych przeznaczonych do sprawnego koordynowania akcjami ratunkowymi Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego dla miasta Legnicy oraz Zespołu Ochrony Przeciwpowodziowej – kwota 10.000 zł,
- naprawę dachu i usunięcie skutków zalania pomieszczeń holu przed salą gimnastyczną w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – kwota 12.450 zł,
- wykonanie trawnika na Placu Powstańców Wielkopolskich – kwota 25.000 zł,
- dotację dla Legnickiego Centrum Kultury – 110.000 zł,
- dotację dla Galerii Sztuki – 3.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 22.340 zł,
- organizację Festiwalu Nauki oraz obchodów Święta Niepodległości – 1.500 zł,
- realizację kampanii promocyjnej dotyczącej realizacji Projektu pn. „Budowa Obwodnicy Zachodniej w Legnicy. Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do Autostrady A4”- kwota 40.000 zł,
- zakup centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy, ul. Grabskiego 11 – kwotę 8.500 zł.

Środki z *rezerw celowych oświaty* w kwocie 4.425.000 zł przeznaczono na:

- naprawę płotków dachowych przeciwnieźnych w Szkole Podstawowej nr 1 – kwota 2.000 zł,
- zmniejszenie dochodów budżetowych – kwota 394.000 zł,
- zakup pompy do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - kwota 4.000 zł,
- organizację półkolonii w szkołach podstawowych i Młodzieżowym Centrum Kultury oraz sfinansowanie przewozu dzieci najuboższych na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty – kwota 84.600 zł,
- uzupełnienie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 1 – kwota 25.500 zł,
- uzupełnienie wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – kwota 6.268 zł,
- uzupełnienie wydatków bieżących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 – kwota 12.882 zł,
- wykonanie płotków przeciwnieźnych, udroźnienie i naprawę rynien w Szkole Podstawowej nr 4 – kwota 15.000 zł,
- malowanie stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 4 – kwota 14.000 zł,
- usunięcie awarii zasilania wodnego w Szkole Podstawowej nr 7 – kwota 7.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu nr 13 – kwota 5.000 zł,
- awaryjną naprawę pokrycia dachu w Miejskim Przedszkolu nr 1 – kwota 12.000 zł,
- awaryjne uszczelnienie dachu ceramicznego w Miejskim Przedszkolu nr 3 – kwota 2.000 zł,
- awaryjną naprawę pokrycia dachu ceramicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – kwota 5.000 zł,

- awaryjną naprawę dachu w Centrum Kształcenia Praktycznego – kwota 25.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – kwota 640.000 zł,
- usunięcie awarii dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu nr 3 – kwota 2.300 zł,
- awaryjne uszczelnienie dachu papowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – kwota 16.000 zł,
- usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego w kuchni Szkoły Podstawowej nr 9 – kwota 1.800 zł,
- awaryjną naprawę dachu ceramicznego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 – kwota 20.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 9 - kwota 20.000 zł,
- awaryjną naprawę gładzi betonowej stropodachu w Miejskim Przedszkolu nr 1 – kwota 3.500 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu nr 14 - kwota 1.400 zł,
- awaryjną naprawę dachu papowego w Zespole Szkół Rolniczych –kwota 10.000 zł,
- awaryjną naprawę instalacji elektrycznej po kradzieży kabla w Gimnazjum nr 5 – kwota 2.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Medycznych - kwota 14.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – kwota 76.830 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych – kwota 492.536 zł,
- zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – kwota 7.500 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu „Technologia informacyjna w edukacji – kwota 90.750 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – kwota 2.301.634 zł,
- naprawę stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 13 – kwota 20.000 zł,
- awaryjne wykonanie przyłącza wodnego do sieci miejskiej w Zespole Szkół Rolniczych - kwota 10.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacji w II Liceum Ogólnokształcącym – kwota 10.000 zł,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 7.000 zł,
- awaryjną naprawę dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 6 – kwota 20.000 zł,
- usunięcie awarii przepompowni chloru na basenie w Szkole Podstawowej nr 7 – kwota 1.500 zł,
- usunięcie awarii instalacji ciepłej wody w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 – kwota 21.800 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu nr 4 – kwota 5.000 zł,
- awaryjną naprawę pasa nadrynnowego oraz wzmocnienie gzymsu w Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 13.380 zł,
- awaryjną wymianę drzwi do jadalni w Szkole Podstawowej nr 18 – kwota 1.820 zł.

Środki z rezerwy celowej kultury w kwocie 700.000 zł przeznaczono na:

- na realizację zadań statutowych Legnickiego Centrum Kultury – kwota 50.000 zł,
- uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Teatru im. H. Modrzejewskiej – kwota 500.000 zł,
- uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki – kwota 72.300 zł,
- uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miedzi – kwota 27.700 zł,

- uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Legnickiej Biblioteki Publicznej – kwota 50.000 zł.

Środki z rezerwy celowej ochrony zdrowia w kwocie 7.020 zł przeznaczone na realizację programu na rzecz społeczności romskiej.

Środki z rezerwy celowej pomocy społecznej w kwocie 106.000 zł przeznaczone na pokrycie zobowiązań za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej poza miastem.

Środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł przeznaczone na :

- realizację zadań inwestycyjnych w trybie inicjatyw lokalnych, tj. modernizację nawierzchni dróg w ulicach: Bratkowa, Goździkowa (część) i Czerwonych Maków (część) – kwotę 256.500 zł,
- budowę oświetlenia ul. Szwoleżerów w Legnicy – kwotę 32.000 zł,
- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwotę 11.500 zł.

Wypłacano odszkodowanie pracownikowi zlikwidowanego Legnickiego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego w Legnicy oraz przeznaczono kwotę 600.000 zł jako udziały miasta do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze /rozdział 75820/.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” dokonano wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych, mniej zamożnych powiatów w kwocie 182.456 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wpłata wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/1/2005 z 7 stycznia 2005 r..

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wydatków wyniosła 99,64%.

W zakresie szkół podstawowych /rozdziały 80101, 80102/ zrealizowano wydatki w 99,70 % w stosunku do planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych wydatkowano kwotę 28.556.233 zł. Dominującą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę 3.952.396 zł, z czego najpoważniejszą pozycję stanowią opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o..

W ramach tych wydatków na remonty i konserwacje urządzeń przeznaczono kwotę 644.276 zł, w tym między innymi:

- w Szkole Podstawowej nr 1 na naprawę oświetlenia zewnętrznego, wykonanie dachowych płotków przeciwśnieżnych, wzmocnienie balustrady, remont pomp szlamowych, naprawy i konserwacje urządzeń,
- w Szkole Podstawowej nr 2 na wymianę okien, montaż grzejników i naprawę urządzeń,
- w Szkole Podstawowej nr 4 na montaż płotków przeciwśnieżnych, udroźnienie i naprawę rynien, remont i adaptację pomieszczeń piwnicznych na szatnie, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy na II piętrze,
- w Szkole Podstawowej nr 6 na naprawę dachu, cyklinowanie podłóg w salach lekcyjnych, wymianę podokienników i konserwacje urządzeń,

- w Szkole Podstawowej nr 7 na częściową wymianę instalacji wodnej i c.o., naprawę pompy na basenie, remont dachu oraz naprawę faksu,
- w Szkole Podstawowej nr 9 na uszczelnienie dachu, częściową wymianę instalacji wodnej, naprawę przyłącza kanalizacyjnego, wyłożenie płytek ściennych i podłogowych,
- w Szkole Podstawowej nr 10 na zabudowę przestrzeni pomiędzy biegami klatki schodowej,
- w Szkole Podstawowej nr 16 na wymianę okien, oświetlenia oraz naprawę sprzętu,
- w Szkole Podstawowej nr 18 na wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont schodów wyjściowych na boisko szkolne i remont klatki schodowej,
- w Szkole Podstawowej nr 19 na remont pomieszczeń sanitarnych, częściową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie pomieszczeń,
- w Zespole Szkół Integracyjnych na naprawę sprzętu,
- w Pogotowiu Opiekuńczym na wymianę pokrycia dachu ceramicznego nad budynkiem szkolnym,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na naprawę i konserwację urządzeń oraz naprawę instalacji c.o..

W ramach *Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej* kwotą 15.596 zł z dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta romskiego.

Kwotą 17.903 zł przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 14.340 zł.

Ponadto kwotę 105.806 zł przekazano jako dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, która otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia szkoły podstawowej publicznej.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 793.417 zł, co stanowi 97,76 % planu. W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 10.000 zł zakupiono zestaw komputerowy z drukarką w Szkole Podstawowej nr 7.

Zakończono prace w Szkole Podstawowej nr 10 związane z rozbudową boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej o powierzchni 740 m² z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę ogrodzenia wewnętrznego, uzupełnienie i naprawę istniejącego ogrodzenia od strony ul. Kolbego i ul. Jaworzyńskiej oraz wykonano powierzchnie utwardzone z kostki betonowej i tereny zieleni.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 21 września 2005 r..

Opracowano dokumentację techniczną modernizacji Szkoły Podstawowej nr 18. W trakcie orzeczenia stanu technicznego zaistniała konieczność rozszerzenia prac projektowych, aby dostosować obiekt szkoły do nowych wymogów technologicznych.

Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2006 r..

Niższa realizacja wydatków inwestycyjnych wynika z późnego terminu uruchomienia kredytu bankowego i mniejszych niż planowano odsetek od kredytu oraz nie rozpoczęcia realizacji zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Wynika to z nie przekazania nieruchomości po byłym Szpitalu Chirurgicznym w Legnicy przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Na funkcjonowanie 13 publicznych placówek przedszkolnych, publicznego przedszkola specjalnego oraz oddziałów przedszkolnych przy trzech szkołach podstawowych /rozdział 80103, 80104, 80105/ wydatkowano kwotę 8.601.734 zł, tj. 99,49 % planu rocznego.

W ramach planowanych wydatków na zakup usług remontowych wykonano:

- remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 1,
- naprawę dźwigu, uszczelnienie dachu i remont pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu nr 3,
- częściową wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu nr 4,
- cyklinowanie parkietów w salach zajęć i częściową wymianę instalacji wodnej w Miejskim Przedszkolu nr 10,
- remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz częściową wymianą stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 13,
- wymianę okien oraz naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu nr 14,
- malowanie pomieszczeń, tapetowanie i cyklinowanie podłóg w Miejskim Przedszkolu nr 16
- naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu nr 19.

Ponadto kwotę 2.947.549 zł przekazano jako dotacje dla siedmiu przedszkoli niepublicznych. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano na kwotę 54.381 zł zakupu i instalacji systemu sygnalizacji włamań w Miejskim Przedszkolu nr 1, zakupu i montażu systemu alarmowego w Miejskim Przedszkolu nr 13, zakupu i montażu systemu alarmowego oraz telewizji przemysłowej w Miejskich Przedszkolach nr 3 i nr 18 i w Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem nr 6.

Na funkcjonowanie 11 gimnazjów, będących zadaniem własnym gminy /rozdział 80110/ oraz gimnazjów specjalnych będących zadaniem własnym powiatu /rozdział 80111/ wydatkowano kwotę 17.828.245 zł, co stanowi 99,64 % w stosunku do planu rocznego.

Dominującą pozycję w wydatkach, podobnie jak w zakresie szkolnictwa podstawowego, stanowią wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe w 2005 r. wyniosły 2.102.617 zł.

W ramach tej kwoty 321.972 zł to środki wydatkowane na prace remontowe i konserwacyjne, które dotyczyły między innymi:

- w Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 remontu posadzki korytarza i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 remontu dachu oraz częściowej wymiany stolarki okiennej,
- w Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Budowlanych docieplenia ściany szczytowej i remontu elewacji,
- w Gimnazjum nr 4 remontu dachu, klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych,
- w Gimnazjum nr 5 malowania pomieszczeń i częściowej wymiany instalacji elektrycznej,
- w Gimnazjum nr 7 przy Zespole Szkół Rolniczych wykonania przyłącza wodnego do sieci miejskiej, remontu pokrycia dachu, wymiany instalacji elektrycznej, wykładziny podłogowej w sali komputerowej oraz naprawy samochodu i sprzętu biurowego,
- w Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Integracyjnych malowania pomieszczeń,
- w Gimnazjum nr 10 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 malowania pomieszczeń,

- w Gimnazjum nr 11 przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego naprawy instalacji gazowej i konserwacji sprzętu,
- w Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym naprawy sprzętu i instalacji c.o..

Ponadto przekazano dotację w kwocie 656.301 zł dla gimnazjów będących szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przyznanej miastu części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia gimnazjum publicznego.

W ramach zakupów inwestycyjnych w Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 wydatkowano kwotę 7.466 zł na zakup *patelni elektrycznej*.

Wykonano rozbudowę sali gimnastycznej w *Gimnazjum nr 5* o powierzchni 125 m² na powierzchnię 250 m². Obiór końcowy zadania nastąpił w dniu 2 lutego 2006 r..

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu, tj. na poziomie 95,50 % wynika z płatności faktury końcowej dotyczącej rozbudowy sali gimnastycznej w 2006 r..

W rozdziale 80113 „*Dowożenie uczniów do szkół*” na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 72.730 zł, co stanowi 97,31 % w stosunku do planu rocznego.

Środki te przeznaczono na wydatki związane z dowożeniem dzieci do Szkoły Podstawowej nr 19 i Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich oraz na refundację wydatków związanych z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych we Wrocławiu.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zrealizowania mniejszej niż planowano liczby godzin nadliczbowych kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek.

W *szkołach ponadgimnazjalnych i szkole ponadgimnazjalnej specjalnej /rozdziały 80120, 80123, 80130, 80132, 80134/* realizacja wydatków wyniosła 99,68 %.

Prowadzenie przez miasto wyżej wymienionych placówek jest zadaniem własnym powiatu.

Na funkcjonowanie prowadzonych przez miasto placówek wydatkowano kwotę 34.834.718 zł. Podobnie jak w pozostałych placówkach oświatowych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń stanowią dominującą pozycję w planie wydatków. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 3.762.700 zł, z czego największą część stanowiły opłaty energetyczne.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 550.191 zł dotyczyły między innymi:

- w I Liceum Ogólnokształcącym remontu stropu i korytarza,
- w II Liceum Ogólnokształcącym remontu części dachu, sali lekcyjnej, korytarza, szatni, dyżurki, instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz naprawy instalacji elektrycznej,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 remontu dachu, wymiany pompy c.o., malowania pomieszczeń klasowych i biblioteki,
- w VI Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 remontu dachu, wymiany stolarki okiennej, remontu pomieszczeń sanitarnych, malowania pomieszczeń, udrożnienia kanalizacji oraz naprawy sprzętu i konserwacji urządzeń,
- w Zespole Szkół Medycznych usunięcia awarii instalacji wodnej i centralnego ogrzewania oraz likwidacji nieczynnej kotłowni,
- w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego remontu ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą stolarki okiennej, naprawy instalacji elektrycznej i gazowej oraz konserwacji urządzeń,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych modernizacji węzłów sanitarnych w budynku sali gimnastycznej, remontu instalacji elektrycznej, parkietów, malowania pomieszczeń,

- naprawy dachu i pasa nadrynnowego, wzmocnienia gzymsów oraz konserwacji systemu alarmowego i naprawy urządzeń biurowych,
- w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz uszczelnienia dachu,
 - w Zespole Szkół Samochodowych wymiany instalacji elektrycznej w garażach, naprawy samochodów, sprzętu i konserwacji urządzeń,
 - w Zespole Szkół Rolniczych remontu dachu oraz naprawy i konserwacji sprzętu,
 - w Szkole Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym usunięcia awarii centralnego ogrzewania oraz naprawy sprzętu.

Dla szkół prowadzonych przez inne niż miasto organy przekazano dotacje w kwocie 3.056.917 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.281.697 zł, co stanowi 99,26 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych niż planowano odsetek od kredytu bankowego.

W *I Liceum Ogólnokształcącym* dokonano wymiany okien w sali gimnastycznej i założenia siatki zabezpieczającej na te okna. Wykonano elewację frontową ściany szkoły wraz z wymianą okien i renowacją kamieniarki zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz naprawy i renowacji schodów kamiennych.

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację *Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2*. Zawansowanie prac projektowych wyniosło około 67 %.

W trakcie orzeczenia stanu technicznego stwierdzono zły stan sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Dokonano monitoringu, inwentaryzacji oraz oczyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szkoły. Zakończenie prac projektowych przewidziano w 2006 r..

W *Zespole Szkół Samochodowych* zakończono prace związane z przebudową i modernizacją istniejącej hali na salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 931,7 m² wraz z zapleczem o powierzchni użytkowej 232,2 m².

Zakończono również prace związane z budową zespołu boisk sportowych obejmujących boisko uniwersalne o nawierzchni syntetycznej – 1.845 m², bieżnię o nawierzchni syntetycznej do biegów na 100 m, skocznię w dal i rzutnię kula, wykonano oświetlenie terenu boisk i ogrodzenie boiska uniwersalnego oraz ciągi piesze z kostki betonowej i założono trawniki.

Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29 sierpnia 2005 r..

Na działalność *Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego /rozdział 80140/* wydatkowano kwotę 4.613.903 zł, tj. 99,50 % planu rocznego. Przeprowadzono prace remontowe na kwotę 249.100 zł, w tym między innymi remont dachu wraz z wymianą rur spustowych, rynien oraz naprawą instalacji odgromowej w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymianę okien, uszczelnienie dachu, naprawę instalacji oddymiania, naprawę rynien i rur spustowych oraz remont elewacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu routera w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.477 zł, tj. 74,77 % planu. Niska realizacja wydatków w stosunku do planu wynika z wynegocjowania niższej ceny zakupu niż planowano.

Na prowadzenie *Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli*, dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli oraz zatrudnienie doradców metodycznych *rozdział 80146/* wydatkowano kwotę 958.393 zł, tj. 99,20 % planu rocznego.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 80195/* wydatkowaną kwotę 156.734 zł przeznaczono na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, obsługę prawną szkół i placówek oświatowych, nagrody rzeczowe dla uczniów laureatów konkursów i olimpiad oraz opłaty związane z wniesieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu „Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich – mieszkańców obszarów wiejskich”.

Kwotę 669.300 zł przekazano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach realizacji „Rządowego programu na rzecz społeczności romskiej” wydatkowano kwotę 51.199 zł na opłacenie zajęć edukacji przedszkolnej dzieci romskich, zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin romskich.

W ramach tej kwoty 11.201 zł to środki własne miasta.

Ponadto z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 6.800 zł wydatkowano na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz kwotę 9.000 zł przeznaczono dla Legnickiego Centrum Kultury na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat 36”.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych: Basen Kąpielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Warsztaty przy Zespole Szkół Samochodowych /rozdział 80197/ przekazano w kwocie 506.200 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wykonanie wydatków wyniosło 98,36 %.

W zakresie *przeciwdziałania alkoholizmowi /rozdział 85154/* wykonanie wydatków wyniosło 98,25 %.

Realizowane tutaj zadania to zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółową realizację wydatków w tym zakresie przedstawiono w pkt V.

Realizacja wydatków związanych z przekazywaniem *składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /rozdział 85156/* wyniosła 97,27 %.

Było to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i dotyczyło ubezpieczeń wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Ubezpieczeniem objęto mniejszą ilość dzieci niż planowano.

Miejska Izba Wytrzeźwień /rozdział 85158/ wydatkowała kwotę 710.726 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

W ramach *pozostalej działalności /rozdział 85195/* przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz prowadzono *przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta*. Udzielono 19.246 świadczeń przewozowych.

Realizacja wydatków wyniosła 96,12 %. Niższa realizacja wynika z braku ofert na realizację programu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i mniejszej niż planowano liczby dzieci w ramach realizacji programu na rzecz społeczności romskiej.

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej realizowano Program na rzecz społeczności romskiej dotyczący Romskich Dni Zdrowia i profilaktyki zdrowotnej uczniów.

Na ten cel wydatkowano kwotę 7.581 zł, co stanowi 68,92 % planu. Wynikało to z niepełnej realizacji zadania dotyczącego Romskich Dni Zdrowia, z uwagi na nie zgłaszanie się Romów na badania.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” wykonanie wydatków wyniosło 99,78 %.

Na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85201/ wydatkowano kwotę 4.034.177 zł, co stanowi 98,39 % planu rocznego, a dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych przekazano dotacje w kwocie 1.045.090 zł.

Ponoszono wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wypłacono 440 świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków tych placówek, udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków. Na ten cel wydatkowano kwotę 269.790 zł.

W związku z pobytem dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów dokonano zwrotu kosztów innym powiatom w kwocie 361.587 zł, tj. poniżej planowanych na ten cel wydatków

W ramach wydatków inwestycyjnych Świetlica Terapeutyczna Nr 2 wykonała *modernizację ogrzewania z elektrycznego na gazowe*.

Dokonano modernizacji kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz dokonano demontażu urządzeń kotłowni starej i montażu nowej.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 23 grudnia 2005 r..

Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 100,00 %.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy realizuje zadania własne miasta finansowane z budżetu miasta i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu finansowane z budżetu państwa.

W ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonowały cztery *Ośrodki Opiekuńcze, Noclegownia, Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem, Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych /rozdział 85202 i 85203/*.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej /rozdział 85202/ wydatkowano kwotę 3.196.932 zł, tj. 100,00% w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

W ramach tych środków dokonano *zakupu centrali telefonicznej* dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej poza miastem wydatkowano kwotę 388.468 zł. Są to opłaty za mieszkańców Legnicy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Noclegowni, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem, Domu Dziennego Pobytu i Ośrodków Opiekuńczych wydatkowano kwotę 4.441.736 zł ze środków własnych i kwotę 13.790 zł z dotacji celowej z budżetu państwa /rozdział 85203/.

Udzielono schronienia dla 69 osób w Noclegowni, a z posiłków wydawanych w Noclegowni skorzystały 692 osoby, wydano 123.117 posiłków. Otoczono opieką 260 dzieci w czterech Ośrodkach Opiekuńczych. W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 411 osób.

Ponadto w rozdziale tym na *funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy* przy ul. Wojska Polskiego 20 przekazano kwotę 729.538 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Finansowanie *rodzin zastępczych /rozdział 85204/* jest zadaniem własnym powiatu. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.453.396 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Przeznaczono ją na comiesięczną pomoc pieniężną na utrzymanie 135 dzieci umieszczonych w 112 rodzinach zastępczych i 11 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto udzielono jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, wypłacono 787 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków i wypłacano co miesiąc pomoc pieniężną z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem dla 6 niespokrewnionych rodzin. Udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz wypłacano wynagrodzenia dla 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Zwrot kosztów związanych z pobytem 6 dzieci pochodzących z Legnicy, a przebywających w 4 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wyniósł 51.549 zł.

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizacja wydatków wyniosła 99,99 %.

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 września 2005 r. w związku z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 95.072 zasiłki rodzinne, 61.663 dodatki do zasiłków rodzinnych, 10.799 zasiłków pielęgnacyjnych, 2.264 świadczeń pielęgnacyjnych i 1925 świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 5.505 zaliczek alimentacyjnych.

Dofinansowanie tego zadania ze środków własnych miasta wyniosło 105.437 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” wykonanie wydatków wyniosło 100,00 %.

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 7.935 świadczeń i za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2.107 świadczeń.

Realizacja *świadczeń społecznych w zakresie zadań zleconych /rozdział 85214/* wyniosła 2.600.000 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach tych środków wypłacono zasiłki stałe dla 918 osób.

W zakresie zadania własnego wydatkowano kwotę 1.570.000 zł. Zasiłki celowe udzielono dla 3.378 osób, opłacono pogrzeby dla 19 osób i zakupiono opał dla 2.309 osób.

W ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 2.466 osób. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.940.777 zł.

Wypłata *dodatków mieszkaniowych /rozdział 85215/* należy do zadań własnych gminy. Na wypłaty dodatków wydatkowano kwotę 6.326.485 zł, co stanowi 99,16 % w stosunku do planu.

Wydano 8.097 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych oraz 717 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Niższa realizacja w stosunku do planu wynika ze zmniejszenia się liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz wzrostu ilości osób ubiegających się o przyznanie dodatku, którym zwiększyły się dochody, np. o świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne.

Środki zaplanowane na utrzymanie *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /rozdział 85219/* wykorzystano w 100,00 % przeznaczając je głównie na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług.

W ramach zakupów inwestycyjnych Ośrodek dokonał zakupu zastawów komputerowych oraz kserokopiarki.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej /rozdział 85220/ wydatkował kwotę 356.770 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Do Ośrodka zgłosiło się 355 osób, które objęto różnymi formami pomocy specjalistycznej.

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy /rozdział 85226/ zrealizował wydatki w 100,00 % w stosunku do planu.

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

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %. Ze środków własnych tą formą pomocy objęto 786 osób, a ze środków budżetu państwa 61 osób.

W rozdziale 85233 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” wydatkowano kwotę 10.677 zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionej kadry pedagogicznej. Stanowi to 87,67 % planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji pracowników z zaplanowanego szkolenia.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 85295/* realizacja wydatków wyniosła 99,98 %.

Dotację dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych przekazano zgodnie z podpisaną umową.

Dożywianiem uczniów w szkołach objęto 2.167 dzieci wydatkując na ten cel kwotę 493.830 zł.

Na realizację programu rządowego „*Posiłek dla potrzebujących*” wydatkowano kwotę 924.000 zł. W ramach programu z dożywiania korzystały osoby stołujące się w Noclegowni, dzieci w szkołach oraz osoby, które otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności.

Wypłacono nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 853 „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” wykonanie wydatków wyniosło 99,63%.

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ wydatkował kwotę 268.041 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dofinansowanie ze środków własnych miasta tego zadania wyniosło 76.163 zł.

Zespół wydał dla osób powyżej 16 roku życia 1.972 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 63 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 145 orzeczeń o niezaliczeniu do jednego ze stopni o niepełnosprawności.

Dla osób przed 16 rokiem życia wydano 365 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 126 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 7 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Ponadto wydano 598 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacja wydatków wyniosła 97,78 %.

Na funkcjonowanie 16 świetlic szkolnych /rozdział 85401/ przy szkołach podstawowych i zespołach szkół wydatkowano kwotę 2.782.006 zł, tj. 99,58 % w stosunku do planu.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 9.300 zł wydatkowano na zakup zmywarki do naczyń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Na prowadzenie przez miasto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego /rozdział 85403/ wydatkowano kwotę 1.277.892 zł, co stanowi 99,42 % zaplanowanych na ten cel środków.

Na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych /rozdziały 85404 i 85406/ wydatkowano kwotę 1.732.161 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego.

Przeprowadzone prace remontowe na kwotę 29.526 zł dotyczyły malowania gabinetów i korytarzy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz remontu dachu ceramicznego i schodów przed budynkiem w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 2.

Prowadzenie Poradni jest zadaniem własnym powiatu.

W placówce wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ w Młodzieżowym Centrum Kultury, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

W ramach przeprowadzonych prac remontowych dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej, remontu podłóg, tarasu oraz malowania pomieszczeń.

Na funkcjonowanie internatów funkcjonujących przy szkołach publicznych wydatkowano kwotę 756.815 zł, tj. 98,21 % planu rocznego.

Niższa realizacja wydatków wynika z niewykorzystania w pełnej wysokości zaplanowanych wynagrodzeń w związku długotrwałą chorobą pracownika.

Natomiast dla internatu niepublicznego przekazano dotację w kwocie 266.126 zł. Placówka ta otrzymuje dotację na funkcjonowanie w wysokości 100,00 % wydatków przewidzianych na każdego ucznia - mieszkańca internatu publicznego.

W rozdziale pod nazwą „*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*” /rozdział 85412/ wydatkowano kwotę 281.951 zł, tj. 97,64 % planu rocznego. Środki te przeznaczono na:

- organizację półkolonii w okresie ferii zimowych w Szkołach Podstawowych nr 4, nr 7, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 98.136 zł. Z półkolonii skorzystało 539 dzieci,
- organizację półkolonii w okresie ferii letnich w Szkołach Podstawowych nr 4, nr 7 i Młodzieżowym Centrum Kultury - 71.615 zł . Z półkolonii skorzystało 532 dzieci,
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufca w Legnicy w kwocie 95.000 zł na organizację wypoczynku w Zaborówcu dla dzieci z rodzin najuboższych. Z wypoczynku skorzystało 340 osób,
- dotację dla Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie organizowanego przez Ochotniczy Hufiec Pracy , Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy obozu w Sławie dla 55 uczestników,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału w Legnicy w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie kolonii profilaktycznych w Przesiece i Różance. Z kolonii skorzystało 93 dzieci.
- na przewóz dzieci najuboższych na kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty w kwocie 2.200 zł.

Niepełne wykorzystanie środków wynika ze sfinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłku dla dzieci najuboższych w czasie półkolonii letnich.

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów* /rozdział 85415/ wydatkowano kwotę 1.466.561 zł, z tego:

- wypłacono miesięczne stypendia Prezydenta Miasta dla 12 najzdolniejszych uczniów oraz 76 stypendiów jednorazowych – kwota 50.000 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa przyznano stypendia szkolne dla 1.580 uczniów i wypłacono 81 zasiłków szkolnych dla uczniów – mieszkańców Legnicy - kwota 815.829 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu *Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich – mieszkańców obszarów wiejskich* w roku szkolnym 2004/2005 objęto pomocą materialną 648 uczniów, a w roku szkolnym 2005/2006-546 uczniów uczęszczających do szkół legnickich, a zamieszkujących obszary wiejskie – kwota (wraz z kosztami obsługi programu) 600.732 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale na poziomie 87,62 % wynika głównie z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu w zakresie wypłat stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 do 30 kwietnia 2006 r..

Szkolne Schronisko Młodzieżowe /rozdział 85417/ wydatkowało kwotę 810.556 zł, tj. 99,96 % planu rocznego.

W rozdziale 85446 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” wydatkowano kwotę 26.228 zł, tj. 99,17 % planu rocznego.

Środki te wykorzystano na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli oraz zatrudnienie doradcy metodycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” przekazano środki w kwocie 47.724 zł na dokonanie przez placówki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” realizacja wydatków osiągnęła poziom 94,36 % planu rocznego.

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wykonanie wydatków wyniosło 75,78 %.

Na niską realizację wydatków w tym rozdziale miało wpływ głównie wykonanie wydatków inwestycyjnych, tj. na poziomie 75,26 %. Wynikało ono z niższych niż planowano odsetek od kredytu bankowego na zadaniu dotyczącym budowy sieci w ul. Wały Królowej Jadwigi oraz podpisania umowy pożyczki z NFOŚiGW na budowę sieci w ul. Wielogórskiej. Opłacenie zrealizowanych robót nastąpiło w styczniu 2006 r..

W zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bobrowej i Wały Królowej Jadwigi wykonano sieci kanalizacji sanitarnej – 1.476 m, sieci wodociągowe – 1.288,5 m.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 7 grudnia 2005 r..

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wielogórskiej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęto realizację sieci kanalizacji sanitarnej. Zaawansowanie prac wyniosło około 42 %.

W ramach wydatków bieżących utrzymywano sieci deszczowe poza pasem drogowym. Na ten cel wydatkowano kwotę 39.987 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zakupiono automatyczną prasę belującą do surowców wtórnych. Urządzenie to pozwala na duże zmniejszenia powierzchni magazynowej wysypiska oraz na lepszą dystrybucję surowców wtórnych.

Prasę zakupiono ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja wydatków wyniosła 100,00 %.

Na realizację zadań w zakresie oczyszczania miasta /rozdział 90003/ wykorzystano kwotę 323.912 zł, tj. 99,91 % planu rocznego.

Wydatkowane środki przeznaczono na eksploatację 11 szaleatów publicznych, sprzątanie 111 przystanków wolnostojących, sprzątanie 75 wiat MPK na terenie miasta i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście /rozdział 90004/ zaplanowaną kwotę wykorzystano w 100,00 %, przeznaczając ją na utrzymanie około 180 ha terenów zielonych w mieście.

Na rekultywację środowiska gruntowo – wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy /rozdział 90006/ wydatkowano kwotę 170.130 zł, co stanowi 95,66 % planu rocznego

Zadanie to zaplanowano do realizacji na lata 2004 – 2006 przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacji celowej z budżetu państwa i środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartej umowy z wykonawcą. Szczerpywano wolny produkt naftowy, aplikowano biopreparat do środowiska gruntowo – wodnego i prowadzono badania monitoringowe gruntów i wód podziemnych.

Na *utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt /rozdział 90013/* wykorzystano kwotę 211.494 zł, tj. 99,99 % w stosunku do planu rocznego. Średnio miesięcznie w schronisku znajduje się około 100 psów.

Realizacja wydatków dotyczących *oświetlenia ulic, placów i dróg /rozdział 90015/* wyniosła 99,97 %. W rozdziale tym realizuje się również konserwację oświetlenia ulicznego. Na zadaniu inwestycyjnym związanym z *budową oświetlenia ul. Szwoleżerów* opracowano dokumentację techniczną i wykonano oświetlenie uliczne – 7 sztuk latarni oświetleniowych.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 29 listopada 2005 r..

W zakresie budowy *oświetlenia w ul. Kilińskiego* wykonano oświetlenie uliczne na odcinku od istniejącego słupa oświetleniowego w ul. Kilińskiego do ul. Złotoryjskiej. Postawiono 13 sztuk latarni ulicznych.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 21 września 2005 r..

W zakresie *pozostalej działalności /rozdział 90095/* wykonanie wydatków wyniosło 97,74 %.

Niższa realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z niższej realizacji wydatków inwestycyjnych, tj. na poziomie 97,56 % w związku z mniejszymi niż planowano odsetkami od kredytu bankowego.

W ramach remontów urzędzeń komunalnych wykonano między innymi remont fontann i muszli koncertowej w Parku Miejskim, wiat przystankowych, dachu na cmentarzu żydowskim.

Ponadto ponoszono wydatki związane między innymi z eksploatacją fontann w mieście, iluminacją świąteczną.

W ramach zadania związanego z *budową cmentarza komunalnego* kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej – zawansowanie prac projektowych wyniosło około 90 %. Z uwagi na trudności w wykupach gruntach przesunięto termin zakończenia prac projektowych na 90 dni od daty uzyskania oświadczenia o dysponowaniu gruntami na cele budowlane.

Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe oraz wykonano wodotryski na skwerze przy Placu Powstańców Wielkopolskich.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** realizacja wydatków osiągnęła poziom **99,74 %**.

Z budżetu miasta przekazano *dotacje celowe podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych*, a realizującym zadania miasta /rozdział 92105/ w kwocie 78.800 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

Instytucje kultury, tj. Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna /rozdziały 92106, 92110, 92116 i 92118/ są zadaniem własnym powiatu. Dla wyżej wymienionych instytucji przekazano ze środków własnych dotacje podmiotowe w kwocie 7.074.228 zł.

Dla Legnickiej Biblioteki Publicznej przekazano dotację celową w kwocie 23.150 zł na *rewaloryzację i rozbudowę Biblioteki*.

Powiat legnicki przekazał kwotę 15.000 zł dla Biblioteki na wykonywanie zadania powiatowej biblioteki na rzecz tego powiatu.

Z budżetu państwa, w formie dotacji celowych instytucje otrzymały kwotę 791.200 zł, w tym kwotę 105.300 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną pn. „Nowe technologie – nowi odbiorcy usług”.

W rozdziale 92108 „*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*” wykonanie wyniosło 100,00 %.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczono na realizację *programu na rzecz społeczności romskiej*, wykonywanego przez Legnickie Centrum Kultury.

Dla *Legnickiego Centrum Kultury /rozdział 92109/* realizującego zadania własne gminy przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 2.122.912 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Z Województwa Dolnośląskiego, Legnickie Centrum Kultury otrzymało dotację w kwocie 16.000 zł na organizację imprez kulturalnych.

Ponadto kwotę 150.000 zł przekazał Minister Kultury na realizację Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat 36”, Międzynarodowej Wystawy Satyrykon – Legnica 2005, XX Conversatorium Organowego i kwotę 10.000 zł na Międzynarodowe Warsztaty dla Dyrygentów Chórów.

Kontynuowano prace budowlane w *Akademii Rycerskiej /rozdział 92120/*. Zakończono prace budowlane w trzech pomieszczeniach II piętra skrzydła C pod wyposażenie klasy informatycznej Zespołu Szkół Muzycznych.

Kontynuowano remont 15 pomieszczeń na I piętrze skrzydła C i D dla potrzeb Muzeum Miedzi. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej w 2/3 powierzchni dziedzińca.

Realizacja wydatków z tego tytułu wyniosła 98,31 %. Niższe wykonanie wynika z niższych niż planowano odsetek od kredytu bankowego.

Ponadto kwotę 72.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92195/* zrealizowano wydatki w wysokości 99,23 % planu rocznego.

Realizowano *program na rzecz społeczności romskiej*, na który Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 6.400 zł oraz ponoszono wydatki związane z organizacją imprez.

W dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” wykonanie wydatków wyniosło 99,55 %.

Dotacje dla *stowarzyszeń kultury fizycznej /rozdziały 92601 i 92605/* realizujących zadania gminy i powiatu przekazano w kwocie 684.962 zł tj. 99,99 % w stosunku do planu.

W zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego *modernizacji Stadionu Sportowego imieniem Orła Białego* rozpoczęto modernizację stadionu w zakresie trybuny A od strony ul. Żeglarskiej.

Niższa realizacja w stosunku do planu, tj. na poziomie 93,20 % wynika z nie zaciągnięcia kredytu na to zadanie i mniejszych niż planowano odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w 2004 r..

Na funkcjonowanie *Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/* wydatkowano kwotę 2.515.460 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

W ramach *pozostałej działalności /rozdział 92695/* realizacja wydatków wyniosła 99,67 %. Zakupiono nagrody dla uczestników imprez sportowych.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są **inwestycje i zakupy inwestycyjne**.

Wykonanie finansowe tych zadań w 2005 roku wyniosło 35.110.541 zł, tj., 97,20 % w stosunku do planu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 3.

W 2005 roku przekazano **podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** dotacje celowe w łącznej kwocie 2.958.879 zł, co stanowi 99,37 % planowanych na ten cel środków.

Podmioty wykonywały zadania w zakresie turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

Realizację dotacji w działach i rozdziałach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. przedstawiono w tabeli nr 4.

Realizację **przychodów i wydatków zakładów budżetowych** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował przychody w wysokości 45.904.654 zł, w tym otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wyniosła 5.645.500 zł, a wydatki zrealizował w wysokości 45.925.224 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2005 roku wyniósł 1.538.613 zł, a stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku ukształtował się na poziomie 1.518.043 zł.

Zarząd zrealizował rzeczowo i finansowo koszty remontów wyższe od planowanych. Wynikało to z oszczędności kosztów w innych paragrafach planu finansowego, a w szczególności dotyczyło kosztów osobowych, jak również zrealizowania wyższych niż planowano przychodów.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy rozlicza zafakturowane kwoty, a nie zrealizowane wydatki.

Realizację **przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

W 2005 roku funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze, tj. Basen Kąpielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych.

Zrealizowane przez gospodarstwa pomocnicze przychody wyniosły 2.178.748 zł, w tym dotacje przedmiotowe z budżetu miasta wyniosły 506.200 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 2.157.453 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2005 roku wyniósł 171.541 zł, a na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 138.482 zł.

Realizację **przychodów i wydatków środków specjalnych** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku przedstawiono w tabeli nr 8.

Środki specjalne zrealizowały przychody w wysokości 194.356 zł, a wydatki w wysokości 1.117.345 zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku wyniósł 922.989 zł, a na dzień 31 grudnia 2005 roku ukształtował się na poziomie zerowym w związku z rozliczeniem i likwidacją środków specjalnych.

Zrealizowane przychody to wyegzekwowane po 1 stycznia 2005 r. należności, a wydatki stanowią uregulowane zobowiązania poszczególnych rodzajów środków specjalnych.

Realizację **dochodów własnych** jednostek budżetowych miasta Legnicy oraz wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

W tabeli przedstawiono również wykaz jednostek, które realizowały dochody własne.

Były to jednostki w sferze bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej.

Dochody własne funkcjonują od 1 stycznia 2006 r. w miejsce zlikwidowanych środków specjalnych.

Dotyczą one dochodów własnych, które tworzone są wprost z ustawy z o finansach publicznych i powołane uchwałami Rady Miejskiej Nr XXVIII/309/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez przedszkola na rachunku dochodów własnych, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/373/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XXVIII/310/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na rachunku dochodów własnych, Nr XXVIII/311/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez szkoły na rachunku dochodów własnych i Nr XXXVI/374/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie określenia dochodów własnych gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych wyniosła 4.033.855 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 3.858.384 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł 175.471 zł.

W załączonej tabeli nr 10 przedstawiono **realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w 2005 roku.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa z tego tytułu wyniosło 99,95 % i realizacja wydatków 99,95 %.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 2.506.865 zł, z tego kwota 499.908 zł to kwota należna budżetowi miasta.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU MIASTA LEGNICY

Na rok 2005 według uchwalonego w dniu 30 grudnia 2004 roku budżetu miasta ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości **17.923.500 zł**.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty **27.000.000 zł**. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów bankowych w kwocie **7.721.000 zł**, a spłaty pożyczek w kwocie **1.355.500 zł**.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy Nr XXX/323/05 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr XXXVI/385/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XXXVIII/396/05 z dnia 26 września 2005 roku, Nr XXXIX/402/05 z dnia 24 października 2005 roku, Nr XL/417/05 z dnia 28 listopada 2005 roku i Nr XLI/424/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku planowany deficyt budżetu miasta wyniósł **16.780.200 zł**.

Kredyt bankowy uległ zmniejszeniu do kwoty **22.965.000 zł**, a pożyczka wyniosła **2.641.300 zł**.

Po stronie rozchodów planowane spłaty pożyczek uległy zmniejszeniu do kwoty **1.128.100 zł**.

W 2005 roku zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości **18.165.632 zł**, tj. na poziomie **79,10 %** kredytu planowanego po zmianach i pożyczki w wysokości **2.641.200 zł**.

Rozchód w kwocie **8.826.100 zł** związany był ze spłatą pożyczek i kredytów bankowych.

Kwota **8.314.238 zł** stanowi deficyt budżetu miasta za 2005 rok i jest różnicą pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta.

Zrealizowany deficyt budżetu miasta jest niższy od planowanego o kwotę **8.465.962 zł** i stanowi **49,55 %** deficytu planowanego po zmianach.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2005 roku według wartości nominalnej wyniosło **71.591.103,00 zł** i było mniejsze o kwotę **4.797.101 zł** od zadłużenia planowanego, wynikającego z prognozy kwoty długu miasta Legnicy w latach 2005 - 2015.

Zadłużenie dotyczy:

1. Pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 2.096.199,56 zł,
z tego:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy 753.699,56 zł,
 - ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko poprzez ustawienie ekranów akustycznych, wzdłuż budowanego odcinka Obwodnicy Zachodniej m. Legnicy 1.342.500,00 zł.

2. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 2.130.000,00 zł,
z tego:
 - uporządkowanie gospodarki wodno – melioracyjnej w obrębie budowy Obwodnicy Zachodniej 1.100.000,00 zł,

| | |
|---|--------------------------|
| - odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do rzeki Kaczawy | 305.000,00 zł, |
| - rekultywacja środowiska gruntowo – wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy | 180.000,00 zł, |
| - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w obrębie zadania modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy | 219.000,00 zł, |
| - ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż budowanej Obwodnicy Zachodniej m. Legnicy, etap IB | 213.000,00 zł, |
| - budowa sieci kanalizacji w ul. Wały Królowej Jadwigi i ul. Bobrowej w Legnicy | 113.000,00 zł. |
| 3. Kredytów bankowych, | 67.362.535,47 zł, |
| z tego: | |
| - Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Jaworzyńska | 2.147.712,34 zł, |
| - Zbiorcza Droga Południowa – modernizacja ul. Grabskiego | 160.000,00 zł, |
| - adaptacja koszarowca na budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 31 | 1.962.000,00 zł, |
| - Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich ul. Wierzyńskiego 1 | 3.819.000,00 zł, |
| - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Złotoryjska 144 | 2.728.695,35 zł, |
| - Obwodnica Zachodnia odcinek ul. Chojnowska – A4 | 39.982.499,98 zł, |
| - modernizacja nawierzchni ulic Orzechowa, Fiołkowa (część) Jaśminowa | 155.650,00 zł, |
| - budowa dróg na osiedlu Wierzbiak | 1.458.588,09 zł, |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 252.000,00 zł, |
| - Akademia Rycerska | 100.000,00 zł, |
| - I Liceum Ogólnokształcące | 701.115,34 zł, |
| - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańska, Bydgoska wraz z ciągiem pieszym | 683.222,22 zł, |
| - modernizacja ul. Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku | 4.282.665,59 zł, |
| - budowa ul. Lotniczej | 787.344,12 zł, |
| - budowa przedłużenia ul. Słowackiego | 156.240,00 zł, |
| - adaptacja internatu przy ul. Piechoty 1 na budynek mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkania komunalne | 17.460,00 zł, |
| - informatyzacja Urzędu Miasta | 527.294,54 zł, |
| - modernizacja budynku przy ul. Św. Piotra 4 | 14.910,00 zł, |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kamienna 20 a | 1.777.333,63 zł, |
| - Zespół Szkół Samochodowych | 399.818,57 zł, |
| - ochrona zlewni rzeki Odry i rzeki Kaczawy – budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy | 34.160,00 zł, |
| - budowa oświetlenia w ul. Grabskiego | 85.440,00 zł, |
| - budowa oświetlenia w ul. Kościuszki | 80.100,00 zł, |
| - budowa oświetlenia ul. Pancerna - Sejmowa | 100.250,00 zł, |
| - budowa cmentarza komunalnego | 122.000,00 zł, |
| - remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej | 2.869.999,99 zł, |
| - restauracja i modernizacja skrzydeł południowo – zachodniego i zachodniego Akademii Rycerskiej | 175.210,00 zł, |
| - modernizacja Stadionu Sportowego przy ul. Orła Białego | 329.805,17 zł, |
| - modernizacja nawierzchni dróg w ulicach Stokrotek, Morełowa, Liliowa, Groszkowa, Chabrowa, Czerwonych Maków | 400.426,14 zł, |

- | | |
|---|----------------|
| - budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Wyspiańskiego | 438.285,86 zł, |
| - modernizacja drogi i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Limbowej | 54.520,00 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej do os. Rzemieślnik | 116.120,00 zł, |
| - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bobrowej i ul. Wały Królowej Jadwigi | 4.690,00 zł, |
| - budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa 13 do 21 | 28.619,72 zł, |
| - budowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia rzeki Kaczawy w Legnicy wraz z przepompownią ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8 obręb Winiary m. Legnica | 370.300,00 zł, |
| - modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście – budowa oświetlenia w ul. Kilińskiego | 39.058,82 zł. |

4. Zobowiązań wymagalnych 2.367,97 zł.

Zadłużenie miasta w porównaniu do wykonanych dochodów ogółem budżetu miasta ukształtowało się na poziomie **26,52 %**, przy dopuszczalnym wskaźniku do **60 %** wykonanych dochodów.

Natomiast dokonane w 2005 r. spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań wyniosły **4,63 %** w stosunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku do **15 %**.

Realizację przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta przedstawiono w załączonej tabeli nr 5.

IV. WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW

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

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

W 2005 roku Referat Egzekucyjny ściągnął w drodze postępowania egzekucyjnego kwotę **961.259,52 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - z tytułu należności głównych | 615.332,60 zł, |
| - z tytułu odsetek | 271.545,42 zł, |
| - z tytułu kosztów egzekucyjnych | 58.557,30 zł, |
| - z tytułu kosztów opomnień | 15.824,20 zł. |

W celu odzyskania zaległości wykorzystywano w 2005 roku wszelkie dostępne prawem działania, tj. decyzje wymiarowe - określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Ilość podjętych łącznie czynności windykacyjnych wyniosła 32.228 z tego:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| - upomnienia | 8.896, |
| - tytuły wykonawcze | 4.284, |
| - decyzje określające | 391, |
| - decyzje zmieniające | 161, |
| - decyzje w sprawie zastosowania ulg | 130, |
| - decyzje wymiarowe | 17.973, |
| - decyzje umarzające postępowanie | 393. |

Ogółem wyegzekwowane zaległości z tytułu należności głównych wraz z zaległościami ściągniętymi w drodze egzekucji administracyjnej przez Referat Egzekucyjny w 2005 roku wyniosły **5.193.784,59 zł**, z tego:

| | |
|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 2.600.160,30 zł, |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1.587.654,10 zł, |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 127.349,15 zł, |
| - podatek rolny od osób prawnych | 573,80 zł, |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 419.659,47 zł, |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 159.923,79 zł, |
| - użytkowanie wieczyste (należności wyegzekwowane poprzez upomnienia oraz postępowanie sądowe i komornicze) | 298.463,98 zł. |

V. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu według uchwalonego budżetu miasta na rok 2005 wyniósł 1.300.000 zł, a po zmianach ukształtował się na poziomie 1.570.000 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosło 1.580.043 zł, co stanowi 100,64 % planu rocznego.

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

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który podjęty został przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVIII/307/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 i zmieniony uchwałą Nr XXIX/314/05 z dnia 31 stycznia 2005 r..

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według uchwalonego budżetu na rok 2005 wyniosły 1.300.000 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu 2005 roku uległy zwiększeniu do kwoty 1.816.883 zł.

Zwiększenie o kwotę 173.280 zł wiązało się z niewykorzystaniem w 2004 r. środków z uzyskanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a o kwotę 73.603 zł w związku z osiągnięciem w 2004 r. wyższych niż planowano dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z uwagi na osiągnięte w 2005 r. wyższe dochody od zaplanowanych o kwotę 10.043 zł oraz niezrealizowane wydatki w kwocie 31.791 zł, w planowanych korektach budżetu miasta na rok 2006 ujęte zostaną powyższe kwoty na zwiększenie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosło 1.785.092 zł, co stanowi 98,25 % planu rocznego, a na poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

| w złotych | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------|--------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | Programy szczegółowe z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych | 306.178 | 298.301 | 97,43 |
| 2. | Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alibi” | 15.670 | 11.466 | 73,17 |
| 3. | Utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 6.300 | 6.300 | 100,00 |
| 4. | Sporządzanie wywiadów środowiskowych | 6.000 | 5.560 | 92,67 |
| 5. | Wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 14.560 | 13.440 | 92,31 |
| 6. | Zwrot kosztów leczenia | 1.600 | 1.400 | 87,50 |
| 7. | Zwrot kosztów szkoleń dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się kształcić w temacie alkoholowym i zapobiegania przemocy w rodzinie | 3.000 | 2.797 | 93,23 |
| 8. | Wspomaganie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwien | 7.000 | 6.995 | 99,93 |
| 9. | Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 9.000 | 8.252 | 91,69 |
| 10. | Realizacja programów z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym” w ramach konkursu ofert ogłoszonego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 113.000 | 100.848 | 89,25 |
| 11. | Gimnazjum nr 5 – rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z rozbudową łącznika | 746.883 | 746.883 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|--------------|
| 12. | Zespół Szkół Samochodowych – realizacja przebudowy i modernizacja istniejącej hali z przystosowaniem na salę gimnastyczną i budowę boiska szkolnego | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| 13. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych | 43.715 | 43.715 | 100,00 |
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 18 – modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| 15. | Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego | 103.977 | 99.135 | 95,34 |
| | Razem: | 1.816.883 | 1.785.092 | 98,25 |

Przyczyny realizacji wydatków poniżej planu wynikają w przypadku:

- *programów szczegółowych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych z niższych niż planowano kosztów programów oraz rezygnacji części realizatorów z ich realizacji,*
- *utrzymania Klubu Abstynenta „Alibi” z czasowego zawieszenia działalności Klubu,*
- *sporządzenia wywiadów środowiskowych z małej ilości wniosków wymagających skierowania na wywiad środowiskowy,*
- *wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z mniejszej ilości wniosków o leczenie odwykowe złożonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niż planowano,*
- *zwrotu kosztów leczenia z małej ilości osób zainteresowanych formą leczenia – Esperal,*
- *zwrotu kosztów szkoleń dla osób pracujących w różnych zawodach, pragnących się kształcić w temacie alkoholizmu i zapobieganiu przemocy w rodzinie z braku chętnych do udziału w szkoleniach,*
- *kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z mniejszej ilości posiedzeń Komisji,*
- *programów w zakresie „Przeciwdziałania patologiom społecznym” z rezygnacji oferentów z przyznanych dotacji na realizację programów,*
- *zakupu sprzętu sportowego – rekreacyjnego z rezygnacji Komendy Miejskiej Policji z zakupu.*

Szczegółową realizację przedstawiono w załączonej tabeli nr 11.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY

W 2005 r. z budżetu miasta Legnicy udzielono dotacje w kwocie **27.113.482 zł**, co stanowi **99,77 %** zaplanowanych na ten cel środków.

Przeważały dotacje podmiotowe z udziałem **63,19 %** w dotacjach ogółem, następnie dotacje przedmiotowe – **22,69 %** i dotacje celowe – **14,12 %**.

Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-----|----------------------|------------------|-----------|--------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 1. | Dotacje przedmiotowe | 6.151.700 | 6.151.700 | 100,00 |

| | | | | |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. | Dotacje podmiotowe | 17.146.129 | 17.133.887 | 99,93 |
| 3. | Dotacje celowe | 3.879.387 | 3.827.895 | 98,67 |
| | Razem: | 27.177.216 | 27.113.482 | 99,77 |

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączonej tabeli nr 12.

VII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W 2005 r. miasto Legnica zawarło trzy umowy na dofinansowanie realizowanych zadań ze środków Unii Europejskiej.

Dotyczyło to projektów:

- Budowa Obwodnicy Zachodniej – Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu.
Wartość projektu 26.456.174 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 17.793.096 zł.
- Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne.
Wartość projektu 5.771.204 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 4.328.403 zł.
- Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym – mieszkańców obszarów wiejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2.- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Wartość projektu 729.123 zł. Projekt obejmuje rok szkolny 2005/2006.

Ponadto miasto kontynuowało realizację projektu w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów legnickich szkół średnich w ramach umowy zawartej w 2004 r. i dotyczącej roku szkolnego 2004/2005.

VIII. FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według uchwalonego w dniu 30 grudnia 2004 roku budżetu miasta

Legnicy na rok 2005 wyniósł po stronie przychodów **1.871.500 zł** i po stronie wydatków **1.871.500 zł**.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/323/05 z dnia 28 lutego 2005 roku i Nr XXXI/340/05 z dnia 29 marca 2005 r. wprowadzono stan Funduszy na początek roku. Stan Funduszy na początek roku wyniósł **83.672 zł**.

Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXX/323/05 z dnia 28 lutego 2005 r., Nr XXXI/340/05 z dnia 29 marca 2005 r., Nr XXXIII/342/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr XXXIV/364/05 z dnia 30 maja 2005 r., Nr XXXVI/385/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XXXVII/389/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr XXXVIII/396/05 z dnia 26 września 2005 r., Nr XL/417/05 z dnia 28 listopada 2005 r. i Nr XLI/424/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2005 dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami, a uchwałami Nr XXXVIII/396/05 z dnia 28 września 2005 r., XL/417/05 z dnia 28 listopada 2005 r. i Nr XLI/424/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. dokonano zmian planowanych przychodów i wydatków Funduszy.

Przychody Funduszu stanowią wpływy określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

W przypadku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przychodami są przekazywane przez zarząd województwa:

- 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przekazywane przez zarząd województwa:

- 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

W ciągu 2005 roku stany Funduszy na początek roku i zrealizowane *przychody* wyniosły **1.497.924 zł**, tj. **100,25 %** planu rocznego, z tego:

| | |
|--|--------------|
| - stan Funduszy na początek roku | 83.672 zł |
| - przychody z tytułu: | 1.414.252 zł |
| a) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz przepisów szczególnych | 1.414.252 zł |

Zakres *wydatków Funduszu* określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

Realizacja *wydatków* w 2005 roku wyniosła **1.165.761 zł**, co stanowi **96,29 %** w stosunku do planu rocznego i dotyczy Gminnego i Powiatowego Funduszu, z tego:

- dotacja dla Legnickiej Biblioteki Publicznej na działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej 30.000 zł,

| | |
|--|-------------|
| ➤ dotacja dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na kampanię recyklingu puszek aluminiowych na terenie Legnicy | 9.800 zł, |
| ➤ zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej | 25.481 zł, |
| ➤ zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” i wywóz worków z odpadami po tej akcji i akcji „Światowego Dnia Ziemi” | 4.998 zł, |
| ➤ zakup nagród dla wyróżnionych w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2005” | 5.997 zł, |
| ➤ remont kapitalny terenów zielonych w mieście | 149.514 zł, |
| ➤ konserwacja ciekłu Młynówka – obręb geodezyjny Piekary Stare | 30.785 zł, |
| ➤ oczyszczanie potoku Kopanina – obręb geodezyjny Piekary Wielkie | 35.000 zł, |
| ➤ wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrolomów | 10.735 zł, |
| ➤ wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 19.471 zł, |
| ➤ leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu wraz z nadzorem | 40.950 zł, |
| ➤ bieżące utrzymanie palmiarni | 83.670 zł, |
| ➤ inwentaryzacja dendrologiczna drzew na lata 2005 - 2006 | 3.050 zł, |
| ➤ rekultywacja środowiska gruntowo – wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy | 47.746 zł, |
| ➤ wykonanie stylizowanych ławek parkowych | 28.548 zł, |
| ➤ dostawa ulicznych koszy typu „Bulwar” | 28.712 zł, |
| ➤ wykonanie listew do ławek | 2.708 zł, |
| ➤ konserwacja i porządkowanie Łasku Złotoryjskiego | 25.004 zł, |
| ➤ uporządkowanie międzywału rzeki Kaczawy | 34.921 zł, |
| ➤ likwidacja dzikich wysypisk | 19.019 zł, |
| ➤ szkolenia z zakresu zieleni miejskiej i geologii | 1.470 zł, |
| ➤ zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych | 38.140 zł, |
| ➤ kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 | 119.983 zł, |
| ➤ modernizacja kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9 | 70.059 zł, |
| ➤ termorenowacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych | 300.000 zł. |

Kwota w wysokości 332.163 zł stanowi stan Funduszy na dzień 31 grudnia 2005 r..

Dotację dla Legnickiej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

W ramach przekazanych środków zakupiono czasopisma, wydawnictwa multimedialne oraz poszerzono księgozbiór o nowe pozycje związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i ekologią.

Ekobiblioteka oprócz gromadzenia i udostępniania wszelkich materiałów związanych z ochroną środowiska prowadzi poprzez różnorodne formy pracy, edukację ekologiczną.

Formy pracy prowadzone przez Ekobibliotekę obejmowały lekcje biblioteczne (informowanie o zbiorach i zasadach korzystania oraz lekcje na tematy związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną przyrody), konkursy (plastyczne, literackie o tematyce przyrodniczej), pogadanki i spotkania z ludźmi zajmującymi się przyrodą, prowadzenie Koła Ekologicznego, organizowanie wystaw (np. wystawa „Przyroda Szwecji” z okazji Dolnośląskich Dni Kultury Szwedzkiej).

W dniu 16 listopada 2005 r. odbyła się sesja popularno – naukowa „Konflikty społeczno – ekologiczne w Polsce”, które skierowane było do uczniów, studentów i nauczycieli.

Dotację dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” przekazano w kwocie 9.800 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono konkurs na „Młodego Ekologa”, trzy spotkania warsztatowe, przygotowano materiały z zakresu edukacji ekologicznej, opiekowano się siecią szkół, które prowadzą zbiórkę surowców przekazując materiały i wsparcie doradcze.

W roku szkolnym 2004/2005 w kampanii udział wzięło 18 placówek, z tego aktywnie zbiórkę prowadziło 15 szkół i przedszkoli.

Zebrało ogółem 2.307,95 kg puszek, 19.335,1 kg makulatury i 928,1 kg baterii.

W okresie realizacji projektu Fundacja udzielała pomocy merytorycznej i materiałowej placówkom prowadzącym kampanię zbiórki surowców wtórnych.

W realizacji projektu zaangażowanych było ponad 5.000 uczniów i 27 nauczycieli. Wśród nich upowszechniono prawidłowe zasady postępowania z odpadami. Nagrodzono 8 placówek, 27 nauczycieli i 50 uczniów za aktywność ekologiczną.

Zakupiono materiał nasadzeniowy do odnowy zieleni średniej i wysokiej, wydatkując na ten cel kwotę 25.481 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Zakupiony materiał nasadzeniowy przekazano do nasadzeń między innymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”, Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, POD „Stokrotka”, POD „Tulipan”, Szkole Podstawowej nr 9, Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Basenowi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

Ponadto nasadzono materiał na terenie Parku Bielańskiego i ulicach: Neptuna, Oświęcimskiej, Nowej i Młynarskiej.

Na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w dniach 20 – 23 kwietnia 2005 r. zakupiono worki i jednorazowe rękawice dla młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji sprzątania miasta oraz wywieziono worki z odpadami na wysypisko komunalne po wyżej wymienionej akcji i po „Akcji Światowego Dnia Ziemi”.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 4.998 zł, tj. 99,96 % planu rocznego.

Zakupiono nagrody dla wyróżnionych na X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2005”, który odbył się w Młodzieżowym Centrum Kultury w dniach 10 – 12 czerwca br..

Do festiwalu zakwalifikowano 7 zespołów i 37 solistów w czterech kategoriach wiekowych.

Nagrodzono 27 solistów i 6 zespołów.

Na ten cel wydatkowano kwotę 5.997 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

W ramach zadania dotyczącego *remontu kapitalnego zieleni* dokonano II etapu remontu skweru Orląt Lwowskich, wydatkując na ten cel kwotę 149.514 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zadanie zakończono w dniu 9 września 2005 r..

W ramach realizacji zadania dotyczącego *konserwacji cieku Młynówka w obrębie geodezyjnym Piekary Stare* wykonano ścięcie drzew i krzaków, ręczne koszenie i wygrabienie traw i porostów miękkich, hakowanie i usuwanie namułu z dna cieku oraz wywożenie trawy, gałęzi i dragowiny po wycince.

Na ten cel wydatkowano kwotę 30.785 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Na *oczyszczanie potoku Kopanina w obrębie geodezyjnym Piekary Wielkie* wydatkowano kwotę 35.000 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wykonano ręczne koszenie i wygrabienie traw i porostów twardych ze skarp i dna ciekłu, usuwanie namułu z dna ciekłu, usuwanie zatorów i wywożenie trawy i zanieczyszczeń.

Na *zadanie wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów* wydatkowano kwotę 10.735 zł, co stanowi 71,57 % zaplanowanych środków. Co roku istnieje potrzeba kontrolowania i porządkowania drzew mogących stworzyć zagrożenie dla życia, a także wiatrołomów utrudniających ruch samochodowy. Wycięto 21 drzew stwarzających zagrożenie w Lasku Złotoryjskim i obrębie Czarnego Dworu i Bielany.

Nie wykorzystano w całości zaplanowanych na ten cel środków z uwagi na to, że zadanie realizowane jest w przypadku gdy drzewa stwarzają zagrożenie lub istnieje potrzeba usunięcia wiatrołomów.

Zakupiono 14 sztuk *pojemników do selektywnej zbiórki odpadów*. Wydatkowano na ten cel kwotę 19.471 zł, tj. 97,36 % w stosunku do planu. Pozostała kwota była niewystarczająca do zakupu kolejnego pojemnika.

Na *leczenie, konserwację i pielęgnację pomników przyrody oraz cennego starodrzewu* wydatkowano kwotę 40.950 zł, co stanowi 100,00 % do planu rocznego. Leczeniem objęto 330 sztuk drzew rosnących w obrębie ul. Wileńskiej, Wzgórza Zamkowego, Alei Orła Białego i Alei Wodnej. Zakres prac obejmował formowanie i oczyszczanie koron drzew z posuszu, ścinanie konarów, zabezpieczenie ubytków powierzchniowych i wgłębnych.

Na *zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem palmiarni* wykonywane są prace związane z pielęgnacją roślin, w tym podlewanie, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin. Zrealizowane wydatki na tym zadaniu to kwota 83.670 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków na ten cel.

Na *wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew na lata 2005 – 2006* wydatkowano kwotę 3.050 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczy to drzew, które wymagają przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w ramach leczenia, konserwacji i pielęgnacji pomników przyrody oraz cennego starodrzewu z terenu miasta.

W ramach realizacji zadania *rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy* prowadzono bioremediację gruntu, średnio dwa razy w miesiącu aplikowano do środowiska gruntowo – wodnego biopreparat i spompowywano wolne paliwo. W okresie czerwiec 2004 r. – grudzień 2005 r., szczerpano łącznie 772,66 dm³ wolnego paliwa.

Opłacono również Konsultanta, który dokonywał bieżącej kontroli prowadzonych prac na tym zadaniu, uczestniczył w poborach prób gruntu i wód podziemnych do analiz, uczestniczył w odbiorach poszczególnych zadań oraz opiniował sprawozdania (raporty) z prowadzonych prac i badań.

Zadanie rozpoczęto w marcu 2004 br., a jego zakończenie nastąpi w miesiącu październiku 2006 r.

Realizacja wydatków wyniosła 47.746 zł, co stanowi 100,00 %.

Zlecono wykonanie 45 sztuk *stylizowanych ławek parkowych*, które zamontowano między innymi w Parku Miejskim, na Skwerze Orłąt Lwowskich, w Parku Bielańskim, na ulicy Fredry i na Placu Słowiańskim.

Wydatkowano na ten cel kwotę 28.548 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków .

Na wykonanie koszy typu „*Bulwar*” wydatkowano kwotę 28.712 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty zakupiono 41 sztuk betonowych koszy na śmieci, które zostały ustawione między innymi w Parku Miejskim, płycie Rynku i ul. Grabskiego.

W ramach zadania *wykonanie listew do ławek* zakupiono i zamontowano 74 sztuki listew do ławek stylizowanych zlokalizowanych w Parku Miejskim i na miejskich skwerach.

Na ten cel wydatkowano kwotę 2.708 zł, co stanowi 98,83 % planu.

Zakup dodatkowej sztuki przekroczyłby przyznaną kwotę na wykonanie tego zadania.

W ramach *konserwacji i porządkowania Lasku Złotoryjskiego* wykonano koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem, grabienie liści z wywozem, cięcia sanitarne, wycinkę drzew stwarzających zagrożenie życia i utrzymywano czystość wokół oczek wodnych.

Realizacja wydatków wyniosła 25.004 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W dniach 27 maja – 21 czerwca 2005 r. *uporządkowano międzywale rzeki Kaczawy* na odcinku pomiędzy mostami: kolejowym, rejon ul. Łąkowej, a mostem w ciągu ulicy Bielańskiej.

Wykonanie wydatków wyniosło 34.921 zł, tj. 99,77 % planu rocznego.

Na *likwidację dzikich wysypisk* wydatkowano kwotę 19.019 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

Usunięto dzikie wysypiska w rejonach: ul. Bielańskiej – rów K-8 obręb geodezyjny Winiary, ul. Ogrodowej w obrębie geodezyjnym Winiary, ul. Żytniej w obrębie geodezyjnym Domki, ul. Działkowej w korycie potoku Pawłówka w obrębie geodezyjnym Zosinek, Parku Bielańskim w korycie potoku Kopanina w obrębie geodezyjnym Wrocławskie Przedmieście, ul. Kochanowskiego w obrębie geodezyjnym Piątница, ul. Pątnowskiej w obrębie geodezyjnym Górka, ul. Sudeckiej w obrębie geodezyjnym Osiedle Piekary, ul. Ceglanej w obrębie geodezyjnym Ogrody i ul. Wały Królowej Jadwigi w obrębie geodezyjnym Fabryczna.

Na *szkolenia z zakresu ochrony zieleni miejskiej i geologii* wydatkowano kwotę 1.470 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Szkolenia miały na celu poszerzenie wiedzy pracowników i wykorzystanie jej w codziennej pracy.

Zakupiono *automatyczną prasę belującą do surowców wtórnych* wydatkując na ten cel kwotę 38.140 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków

Całość zamówienia wyniosła 228.140 zł, pozostała kwota pozyskana została ze środków otrzymanych w ramach nagrody w konkursie „Nasza Gmina w Europie” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kontynuowano termorenowację Szkoły Podstawowej nr 9.

Zakończono ocieplenie obiektu, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wewnętrzne instalacje sanitarne.

W dniu 29 sierpnia 2005 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 119.983 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wykonano *modernizację kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9* w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych oraz dokonano montażu i urządzeń kotłowni.

W dniu 23 grudnia 2005 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano kotłownię do użytkowania.

Z uwagi na pozyskanie na realizację powyższego zadania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 38.000 zł, realizacja wydatków wyniosła 70.059 zł, co stanowi 63,69 % do planu rocznego.

W ramach *termorenowacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych* dokonano wymiany 9 sztuk okien drewnianych w czytelnicy i bibliotece – segment C, 17 sztuk okien drewnianych i 6 sztuk okien z wysoko udarowego PCV – segment B elewacja zachodnia, 4 sztuk okien drewnianych w łącznikach między segmentem A i B oraz B i C elewacja zachodnia. W łącznikach między segmentem A i B oraz B i C elewacja wschodnia zamontowano 4 sztuki okien aluminiowych z szybą antywłamaniową, 2 sztuki drzwi aluminiowych do wejścia głównego oraz wykonano ocieplenie ściany przy obydwu drzwiach wejściowych głównych.

Wymieniono 1 sztukę drzwi aluminiowych wejściowych na dziedziniec – segment B elewacja zachodnia oraz 1 sztukę okna drewnianego – segment C elewacja wschodnia.

Zadanie zakończono w dniu 17 października 2005 r..

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 300.000 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Realizację planu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabelach nr 13 i nr 14.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym według zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/303/04 z dnia 27 grudnia 2004 r. projektu planu finansowego wyniósł po stronie przychodów **350.000 zł**, a po stronie wydatków **430.000 zł**.

Stan Funduszu na początek roku ustalono w wysokości **120.000 zł**, a na koniec roku w wysokości **40.000 zł**.

Zmian Funduszu dokonano uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIII/343/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Nr XXXVI/375/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. i Nr XLI/430/05 z dnia 28 grudnia 2005 r..

Po dokonanych zmianach stan Funduszu na początek roku wyniósł **849.614 zł**, plan wydatków **152.810 zł**, a stan Funduszu na koniec roku **1.097.854 zł**.

Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są samorządowymi funduszami celowymi.

Przychody Funduszu stanowią wpływy określone ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, które dotyczą:

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

W ciągu 2005 roku zrealizowano przychody w kwocie **614.794 zł**, tj. **153,30 %** planu rocznego, z tego:

| | |
|---|-------------|
| - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego | 370.605 zł, |
| - opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 42.850 zł, |
| - dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 200.000 zł, |
| - odsetki od rachunku bankowego | 1.339 zł. |

Dotacja w kwocie *200.000 zł* wpłynęła na konto Funduszu w dniu 30 grudnia 2005 r., natomiast decyzję otrzymano w dniu 5 stycznia 2006 r..

W związku z tym środki wprowadzono do planu wydatków Funduszu w 2006 r. uchwałą Nr XLIII/458/06 z dnia 27 lutego 2006 r..

Dotacja przeznaczona jest na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zakres *wydatków Funduszu* określa również ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatkowane środki w kwocie **152.226 zł** zostały przeznaczone na aktualizację i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zakup komputerów i oprogramowania. Realizacja wydatków wyniosła **99,62 %** w stosunku do planu.

Pozostała kwota w wysokości **1.312.182 zł** stanowi stan Funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku, która w planie wydatków Funduszu na 2006 r. przeznaczona została na modernizację części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy w systemie EGB 2000 poprzez założenie bazy ewidencji budynków i działek oraz aktualizacji obiektowej, numerycznej mapy katastralnej w Systemie Geokataster.

Realizację planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawiono w tabeli nr 15.

Analizując przebieg realizacji budżetu miasta Legnicy w 2005 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu miasta wykonano na wyższym poziomie niż planowano, tj. w wysokości **269.906.934 zł**, co stanowi **101,98 %** w stosunku do planu.
2. Wydatki budżetu miasta wykonano w wysokości **278.221.172 zł**, tj. **98,85 %** planu rocznego.
3. Deficyt budżetu miasta w 2005 roku był o połowę niższy od planowanego po zmianach i wyniósł **8.314.238 zł**, co stanowi **49,55 %** deficytu planowanego po zmianach.
4. Przedłożono Radzie Miejskiej dziesięć projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta.
5. Prezydent Miasta dokonał zmian budżetu miasta wpływających na ogólny poziom dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa podejmując 19 zarządzeń w sprawie zmian budżetu miasta.
6. Prezydent Miasta, dysponując upoważnieniem Rady Miejskiej wynikającym z § 14 pkt 7 uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2005 podjął 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta.
7. Realizacja budżetu w 2005 r. zapewniała wykonanie wszystkich zadań własnych i zleconych gminy i powiatu.