

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2018**  
**WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 roku**

*Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się co następuje:*

**§ 1.**

1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok:

- 1) Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Legnickie Pole, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.**

1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 o którym mowa w §1 pkt 1, w §1 pkt 2 ust 1 oraz w §1 pkt 3.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Legnickie Pole:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 stanowiące załącznik Nr 2, 3 do Zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

**§ 3.**

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

Wójt Gminy Legnickie Pole

**Henryk Babuśka**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 0050.35.2018  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 30 marca 2018

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LEGNICKIE POLE  
ZA ROK 2017**

## LEGNICKIE POLE, MARZEC 2018 r.

### WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku Gminy Legnickie Pole - Wójt Gminy - przedstawia, w terminie określonym ustawą o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu Gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również informację o stanie mienia komunalnego Gminy. Zakres i formę informacji o wykonaniu budżetu oraz informację o wykonaniu planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej precyzuje Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/228/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. Przyjęty zakres jest również wykorzystywany do sprawozdania z wykonania budżetu.

Część tabelaryczna zawiera między innymi:

- zestawienie wykonanych dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- planowaną i wykonaną kwotę deficytu budżetowego,
- planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu,
- kształtowanie kwoty długu publicznego i jego spłaty,
- plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy,
- plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- plan i wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Część opisowa, zawarta w dziewięciu rozdziałach zawiera omówienie realizacji elementów składowych budżetu, jego wykonania oraz wyjaśnienie przyczyn odchyień od planu. Zaprezentowano także skutki finansowe wynikające z obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez Wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, należności budżetowe oraz zobowiązania.

W trakcie roku budżetowego wykonuje się planowane założenia - realizując je tak, aby wykonane dochody były przynajmniej w planowanej wysokości, zgodnie z upływem czasu, a realizacja wydatków nie przekraczała założonego planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazywane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wójt Gminy

przekazuje Radzie Gminy, poza sprawozdaniem rocznym i informacją o stanie mienia komunalnego także sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Przychodni Zdrowia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za 2017 rok, z opisem wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy. Zaprezentowano również wykaz jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku oraz zobowiązania (w tym wymagalne) i należności Gminy Legnickie Pole. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej.

## **Rozdział I Zmiany w budżecie Gminy.**

Budżet gminy na rok 2017 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 31 stycznia 2017 roku uchwałą Nr XXVI.155.2017. W ciągu roku kilkakrotnie Uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie Gminy.

Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku i końca roku:

	Dane na dzień 1 stycznia 2017r.	Dane na dzień 31 grudnia 2017.	Indeks zmian
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>25 928 111,90</b>	<b>26 936 847,68</b>	<b>1 008 735,78</b>
<b>dochody bieżące , w tym:</b>	<b>24 699 000,90</b>	<b>25 557 736,68</b>	<b>858 735,78</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 229 111,00</b>	<b>1 379 111,00</b>	<b>150 000,00</b>
dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>27 665 835,90</b>	<b>30 610 094,68</b>	<b>2 944 258,78</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 744 048,54</b>	<b>23 284 329,32</b>	<b>540 280,78</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 677 564,80	7 792 945,40	115 380,60
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 111 768,74	8 411 568,12	299 799,38
dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 840 000,00	20 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 964 715,00	5 069 815,80	105 100,80
obsługa długu Gminy	170 000,00	170 000,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 921 787,36</b>	<b>7 325 765,36</b>	<b>2 403 978,00</b>
<b>Przychody budżetu Gminy, w tym</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>4 805 523,00</b>	<b>1 935 523,00</b>
wolne środki	2 870 000,00	2 805 523,00	-64 477,00
kredyty i pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Rozchody budżetu Gminy, w tym</b>	<b>1 132 276,00</b>	<b>1 132 276,00</b>	<b>0,00</b>
splata kredytów	843 984,00	843 984,00	0,00
splata pożyczek	288 292,00	288 292,00	0,00
<b>Planowany deficyt budżetu Gminy</b>	<b>-1 737 724,00</b>	<b>-3 673 247,00</b>	<b>1 935 523,00</b>

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zwiększone. Zmiany te nie są proporcjonalne, zarówno w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu.



Ogółem plan dochodów wzrósł o ponad jeden milion osiem tysięcy zł. Wzrost w planie dochodów w trakcie roku związany jest przede wszystkim z otrzymywaniem dotacji np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, czy na pomoc społeczną. Dochody majątkowe zwiększyły się o 150.000 zł. Planowane wydatki zwiększyły się ogółem około dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysięcy zł, a w porównaniu do planowanych dochodów o kwotę 1.935.523 zł. O taką samą wartość zmniejszyły się przychody Gminy z tytułu kredytu w kwocie 2.000.000 zł pomniejszone o zmianę wielkości wolnych środków w kwocie 64.477 zł. Zwiększenia planu wydatków wystąpiły przede wszystkim w wydatkach majątkowych, w mniejszym zakresie w wydatkach bieżących.

Zmiany w wydatkach miały związek z otrzymywaniem dotacji oraz przenoszeniem wydatków i rozdysponowaniem części rezerw ogólnych i celowych.

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, Wójt Gminy dokonywał w budżecie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, łącznie z przeniesieniami wynagrodzeń. Dokonywał zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej i przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, dostosowując klasyfikację budżetową wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań. Wprowadzał dotacje na zadania zlecone Gminie lub dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.

W 2017 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

W trakcie roku planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu ze względu na wzrost zadań inwestycyjnych Gminy.

W 2017 roku zaplanowano i zaciągnięto kredyt długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł.

Wójt Gminy, lokował wolne środki na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Wójt Gminy przenosił wydatki z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków. Zmienił przeznaczenie rezerwy celowej na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych na zwiększenie wartości zadania: Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, realizowany z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku z niegospodarnością w jednostkach Gminy, opóźnieniem w realizacji zadań, nadmiarem posiadanych środków, naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

## **Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.**

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 777 461,69</b>	<b>30 872 934,81</b>	<b>111%</b>
Dochody bieżące	26 393 094,82	30 154 114,30	<b>114%</b>
Dochody majątkowe	1 384 366,87	718 820,51	<b>52%</b>

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

**Na dochody bieżące** składają się subwencje (część oświatowa i wyrównawcza), dotacje na zadania własne i zlecone, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej, oraz pozostałe dochody.

**Dochody majątkowe** dotyczą przede wszystkim dotacji na zadania inwestycyjne oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwrot części poniesionych wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Ogólne wykonanie dochodów bieżących jest większe o 14 % w stosunku do zakładanego planu. Związane jest to głównie ze zmianą interpretacji podatkowej dotyczącej farm wiatrowych (podatek od nieruchomości liczony jest od całej instalacji wraz z turbiną). Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 52 %. Związane to było z przesunięciem części inwestycji na ok 2018. Łącznie dochody budżetowe wykonane na

dzień 31 grudnia 2017 roku zamknęły się kwotą 30.872.934,81 zł, co stanowi 111% wykonania planu dochodów budżetowych.

Poniżej część tabelaryczna dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Indeks dyn. %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>26 393 094,82</b>	<b>30 154 114,30</b>	<b>114,25</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>21 071 225,82</b>	<b>24 841 160,08</b>	<b>117,89</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Indeks dyn. %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>947,30</b>	<b>94,73</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>947,30</b>	<b>94,73</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	947,30	94,73
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>88 819,90</b>	<b>88 819,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>88 819,90</b>	<b>88 819,90</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	88 819,90	88 819,90	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 400,00</b>	<b>152 708,62</b>	<b>108,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>86 300,00</b>	<b>104 002,72</b>	<b>120,51</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	68 978,79	1 094,90
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	34 723,28	43,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,65	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 100,00</b>	<b>48 705,90</b>	<b>88,40</b>
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00	8 444,52	84,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	40 194,63	89,32
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,75	66,75
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 037,11</b>	<b>72,72</b>

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 037,11</b>	<b>72,72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 088,71	72,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 948,40	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 263,01</b>	<b>82,63</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 263,01</b>	<b>82,63</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 263,01	82,63
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 940 458,00</b>	<b>19 625 454,65</b>	<b>123,12</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 725,54</b>	<b>57,52</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 725,54	57,52
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 590 500,00</b>	<b>13 285 121,47</b>	<b>138,52</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	9 406 000,00	12 823 635,53	136,33
		0320	Podatek rolny	151 600,00	137 136,34	90,46
		0330	Podatek leśny	5 400,00	5 446,00	100,85
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00	7 458,40	135,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	303 111,00	1 515,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,84	96,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	8 140,36	452,24
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 974 500,00</b>	<b>2 139 280,18</b>	<b>108,35</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	742 400,00	830 375,44	111,85
		0320	Podatek rolny	935 800,00	1 073 130,92	114,68
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 528,00	117,54
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	80 479,00	107,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	1 843,00	23,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	139 091,97	67,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 497,29	162,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 334,56	316,73
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>678 500,00</b>	<b>675 652,41</b>	<b>99,58</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 592,55	125,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	571 624,20	102,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	68 500,00	68 459,74	99,94

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	22 956,92	57,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 693 958,00</b>	<b>3 523 675,05</b>	<b>95,39</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 273 958,00	3 348 268,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	175 407,05	41,76
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 374 754,70</b>	<b>3 429 486,08</b>	<b>101,62</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 315 865,00</b>	<b>3 315 865,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 865,00	3 315 865,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>		<b>28 592,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		28 592,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58 889,70</b>	<b>85 029,08</b>	<b>231,76</b>
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	25 957,26	231,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	9 394,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 987,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 689,70	47 689,70	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157 269,00</b>	<b>152 387,32</b>	<b>96,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 086,99</b>	<b>108,70</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,99	34,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 052,00	116,89
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>141 828,00</b>	<b>140 490,00</b>	<b>99,06</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 828,00	140 490,00	99,06
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 319,33</b>	<b>38,66</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 319,33	38,66
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług		50,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 441,00</b>	<b>8 441,00</b>	
		2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na zadania bieżące	8 441,00	8 441,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>438 440,00</b>	<b>438 936,49</b>	<b>100,11</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 631,00</b>	<b>18 630,80</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 631,00	18 630,80	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 400,00</b>	<b>76 399,28</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	76 400,00	76 399,28	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne</b>	<b>207 009,00</b>	<b>207 008,57</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 009,00	207 008,57	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>111 900,00</b>	<b>111 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 900,00	111 900,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>497,84</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	497,84	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 500,00	24 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 186,00</b>	<b>28 179,69</b>	<b>96,55</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 186,00</b>	<b>28 179,69</b>	<b>96,55</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 661,00	27 654,69	96,49
		2040	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gmin...	525,00	525,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 110,95</b>	<b>24 363,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 252,11</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 252,11	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>5 110,95</b>	<b>5 110,95</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 110,95	5 110,95	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>842 387,27</b>	<b>856 096,85</b>	<b>101,63</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>833 332,27</b>	<b>843 448,83</b>	<b>101,21</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	811 021,90	102,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 994,92	139,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 453,77	96,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst.	32 832,27	23 978,24	73,03

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00	9 534,46	144,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	9 534,46	144,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	667,00	133,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	667,00	133,40
	90095		Pozostała działalność	1 955,00	2 446,56	125,14
		0830	Wpływy z usług	1 955,00	2 446,56	125,14
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 400,00	2 400,00	100,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 400,00	2 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400,00	2 400,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Indeks dyn. %
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>5 321 869,00</b>	<b>5 312 954,22</b>	<b>99,83</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>491 682,46</b>	<b>491 682,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	491 682,46	491 682,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	491 682,46	491 682,46	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 357,00	21 357,00	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	972,00	972,00	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00



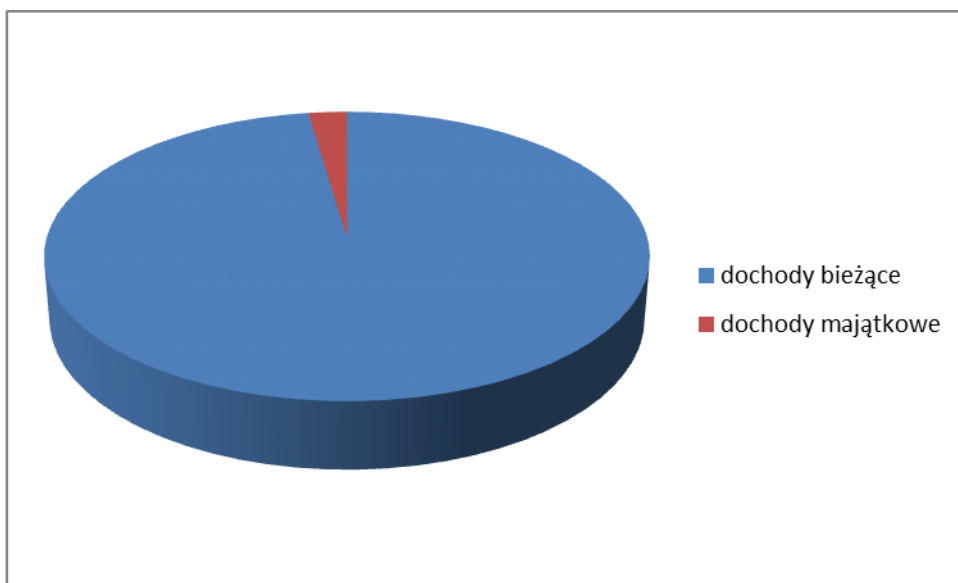
<b>801</b>				<b>51 467,54</b>	<b>50 455,72</b>	<b>98,03</b>
	<b>80101</b>			<b>39 842,92</b>	<b>39 664,35</b>	<b>99,55</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 842,92	39 664,35	99,55
	80110			11 624,62	10 791,37	92,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 624,62	10 791,37	92,83
<b>851</b>				<b>85,00</b>	<b>84,40</b>	<b>99,29</b>
	85195			85,00	84,40	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85,00	84,40	99,29
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>112 135,00</b>	<b>110 660,59</b>	<b>98,69</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 770,00</b>	<b>13 560,48</b>	<b>98,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 770,00	13 560,48	98,48
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 305,00</b>	<b>1 210,06</b>	<b>92,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 305,00	1 210,06	92,72
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 060,00</b>	<b>95 890,05</b>	<b>98,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 660,00	93 490,05	98,76
	85278			2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 642 970,00</b>	<b>4 636 542,05</b>	<b>99,86</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 059 998,00</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci	3 060 000,00	3 059 998,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 582 900,00</b>	<b>1 576 474,05</b>	<b>99,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 582 900,00	1 576 474,05	99,59



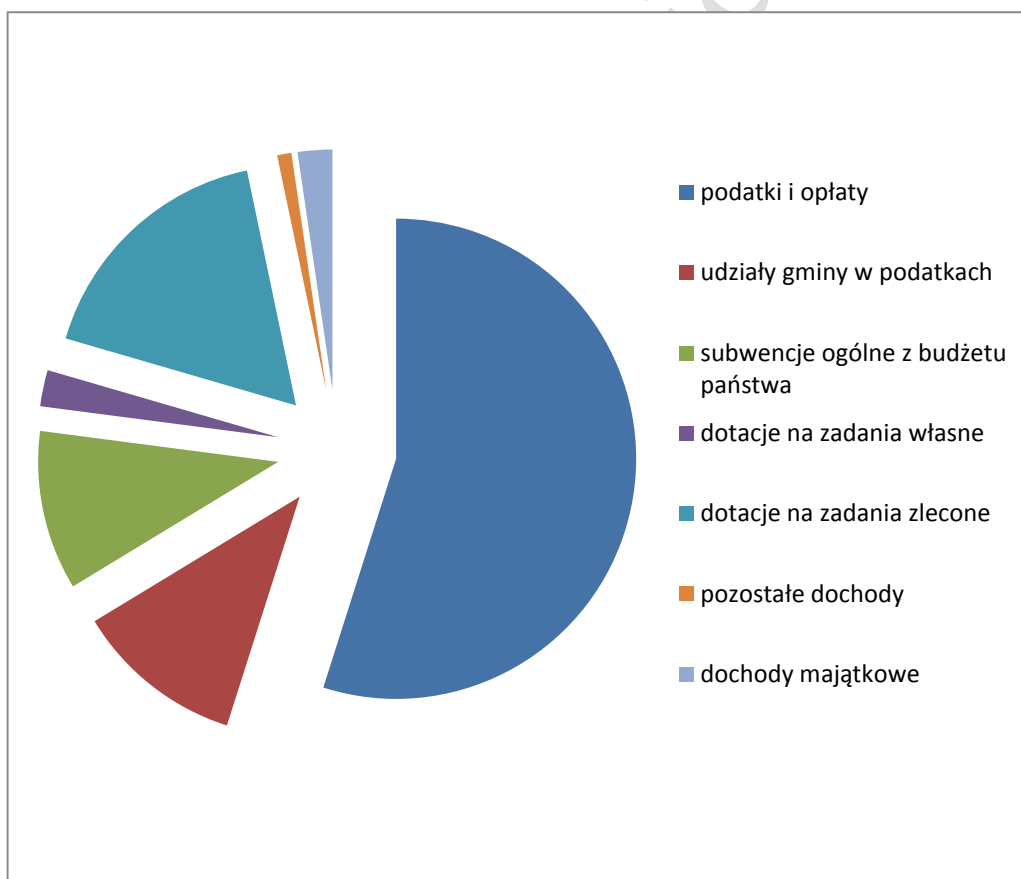
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	70,00	100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2017r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2017 r.</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 384 366,87</b>	<b>718 820,51</b>	<b>51,92</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 129 111,00</b>	<b>694 151,64</b>	<b>61,48</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>979 111,00</b>	<b>694 151,64</b>	<b>70,90</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	677 000,00	404 648,09	59,77
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	187 392,55	93,70
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące dochodów majątkowych	102 111,00	102 111,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>4,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>4,28</b>
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	10 700,00	4,28
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 713,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>8 713,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 713,00	0,00
<b>758</b>				<b>5 255,87</b>	<b>5 255,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 255,87</b>	<b>5 255,87</b>	<b>0,00</b>
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 255,87	5 255,87	0,00

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów w stosunku dochodów bieżących do majątkowych



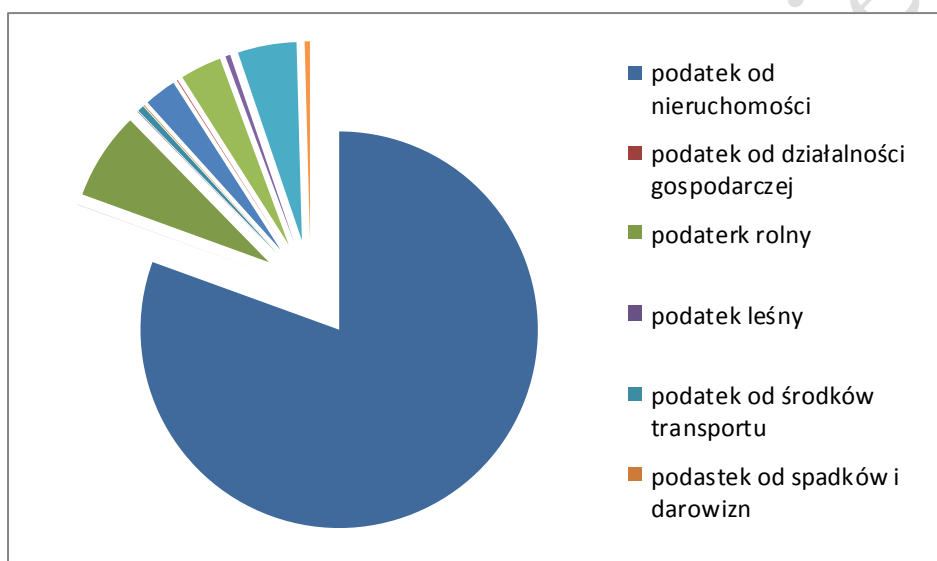
Poniżej przedstawiamy strukturę dochodów ogółem wg rodzaju



Dochody bieżące w części tabelarycznej podzielono pod kątem realizacji zadań własnych i zleconych. W dochodach bieżących ujęte są dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych to między innymi: subwencje, dotacje na zadania własne, dotacje otrzymane od powiatu, podatki i opłaty, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z majątku Gminy, odsetki, wpływy z usług, środki europejskie.

Największy udział w strukturze dochodów i znaczący wpływ na wynik wykonanych dochodów mają podatki i opłaty. Stanowią one ponad 55% zrealizowanych dochodów, bez względu na ich podział. Strukturę dochodów wykonanych z tyt. Strukturę dochodów z tyt. rodzaju podatków i opłat przedstawia niniejszy wykres:



W puli 16.951.587,59 zł wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat, (przy planie w wysokości 13.093.800,00 zł) największą wartość stanowi podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 13.654.010,97 zł, co stanowi 134,54% dochodów z podatków i opłat. Związane jest to ze zmianą metodologii wyliczania podatku od nieruchomości za „wiatraki”.

Pozostałe wykonanie w/w dochodów prezentuje się następująco:

- podatek rolny 1.210.267,26 zł,
- podatek leśny 6.974,00 zł,
- podatek od środków transportowych 87.937,40 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 1.725,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn 11.237,84 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 667,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 12.592,55 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 571.624,20 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.444,52 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.459,74 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) 22.956,92 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 811.021,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 442.202,97 zł,
- wpływy z różnych opłat 72.866,22 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat przekroczyło 100% planu. Szczególne ważne dla budżetu Gminy jest wykonanie podatku od nieruchomości. Stanowił on prawie 44% wszystkich wykonanych dochodów. Większość składowych dochodów podatkowych osiąga wykonanie w granicach 100% lub ponad co świadczy o dobrym planowaniu tego rodzaju dochodów i dobrej polityce egzekwowania należności z tego tytułu. Zgodne z upływem czasu i mające wpływ na zbiorowe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat miały również podatek rolny (ponad 1,2 mln zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pomimo zadawalającego miana wykonania opłat lokalnych jakim są wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota ta pokrywa tylko 83,03% % wykonanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sytuacja taka ma związek ze zbyt niską stawką bazową opłaty przy jednoczesnym ogromnym niezadowoleniem i oporami społecznymi przy ustaleniu jej na wystarczającym poziomie. Niskie było wykonanie podatku od spadku i darowizn, co może świadczyć o niechęci właścicieli majątku do przekazywani go osobom trzecim. Dochody te, razem z wpływami z opłaty produktowej, nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa prezentowały się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.348.268,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 175.407,05 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3 315.865,00zł dając pokrycie w 56,53 % wydatków przeznaczonych na oświatę. Wpływ środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. wyniósł 28.592 zł.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne w 2017r. wyniosło: 392.550,90 zł, co daje miano 63,33% planowanych kwot dotacji. Są to dotacje między innymi na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, na zasiłki okresowe, stałe, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na dożywianie, pomoc materialną dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z powiatu legnickiego Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację na zimowe utrzymanie dróg.

Pozostałe dochody. Ze względu na niewielki udział w puli dochodów i przejrzystość graficznych prezentacji, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, wpływy z usług i różnych dochodów, odsetki, dochody od dłużników alimentacyjnych, otrzymane spadki i darowizny, zostały zaklasyfikowane do pozostałych dochodów, wykonanie wyniosło 295.573,50 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy stanowią niewielki procent dochodów i ich wykonanie na poziomie 110.120,72 zł stanowi 210,56% zaplanowanego planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, z funduszy celowych na zadania własne, oraz dotacje z powiatu na realizację zadań własnych plan 761.390,55 zł wykonano w kwocie 759.044,89 zł tj. 99,69 % zakładanego planu. Poniżej przedstawiamy tabelę wg dysponenta i wykres.

treść			plan	wykonanie
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>			<b>664 129,65</b>	<b>661 783,99</b>
852	85213	2030	18 631,00	18 630,80

852	85214	2030	76 400,00	76 399,28
852	85216	2030	207 009,00	207 008,57
852	85219	2030	111 900,00	111 900,00
852	85230	2030	24 500,00	24 500,00
854	85415	2030	28 661,00	27 654,69
855	85504	2030	5 110,95	5 110,95
925	92503	2030	2 400,00	2 400,00
758	75814	2030	47 689,70	47 689,70
801	80104	2030	141 828,00	140 490,00
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>88 819,90</b>	<b>88 819,90</b>
600	60014	2320	88 819,90	88 819,90
<b>244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>8 441,00</b>	<b>8 441,00</b>
801	80195	2440	8 441,00	8 441,00

Dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,83% planu tj. 5.312.954,22 zł. Stanowiącą część dotacji, bo aż 3.059.998 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pomoc w wychowywaniu dzieci. Pozostała kwota 2.252.956,22 zł przeznaczona była na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników, na zadania związane z administracją publiczną, oraz na utrzymanie stałego rejestru wyborców. Otrzymano również dotację na wydatki obronne, dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zakup bezpłatnych podręczników. Uzyskano środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 1.576.474,05 zł

Dochody majątkowe w budżecie gminy. Dochody majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano w kwocie: 718.820,51 zł, co dało 51,92 % planu. Jest to niskie wykonanie dochodów i miało wpływ na ogólny wynik budżetu. Część dochodów majątkowych wpłynęła w roku 2018. Dochodami majątkowymi były dotacje otrzymane z legnickiego powiatu na inwestycje na drogach i chodnikach przy drogach powiatowych, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Pozostałe

dochody pochodziły z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (10.700,00 zł).

Reasumując poszczególne dochody, ich plan i wykonanie prezentują się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	27 777 461,69	30 872 934,81	111,14
dochody bieżące , w tym:	26 393 094,82	30 154 114,30	114,25
podatki i opłaty	13 093 800,00	16 951 587,59	129,46
w tym podatek od nieruchomości	10 148 400,00	13 654 010,97	134,54
udziały gminy w podatkach	3 693 958,00	3 523 675,05	95,39
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 865,00	3 315 865,00	100,00
dotacje na zadania własne	756 804,60	754 458,94	99,69
dotacja na zadania zlecone	5 321 869,00	5 312 954,22	99,83
pozostałe dochody	210 798,22	295 573,50	140,22
dochody majątkowe	1 384 366,87	718 820,51	51,92

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2017 roku kształtuje się następująco:

treść	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów w %
podatki i opłaty	16 951 587,59	109,45
udziały gminy w podatkach	3 523 675,05	22,75
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 865,00	21,41
dotacje na zadania własne	754 458,94	4,87
dotacje na zadania zlecone	5 312 954,22	34,30
pozostałe dochody	295 573,50	1,91
dochody majątkowe	718 820,51	4,64
Razem	30 872 934,81	100

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.

### **Rozdział III Skutki decyzji organu i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.**

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 333.193,88 zł, z tego

od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 91.938,84 zł,  
a u osób fizycznych 241.255,04 zł.

Na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) do budżetu gminy nie wpłynęło 116.621,00 zł. W 2017 roku zostały zwolnione z obowiązku podatkowego, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody, szaleatów publicznych, składowiska odpadów, ochrony zdrowia, cmentarzy, gruntów zajętych na przystanki.

W 2017 roku umorzono 289,00 zł i dotyczył podatku rolnego. Łącznie skutki wynoszą 333.193,88 zł co stanowi 1,08 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole.

Organ podatkowy prowadził politykę windykacji podatków poprzez negocjacje kwot i terminów płatności, oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości. W ciągu roku wysłano 706 upomnień oraz wystawiono 432 tytułów wykonawczych. Do budżetu gminy z egzekucji wpłynęło 43.932,90 zł.

## **Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności wynoszą 1.515.476,65 zł z tego:

1. Depozyty w banku 6.737.917,67 zł
2. Należności wymagalne 1.500.942,11 zł
3. Pozostałe należności 14.534,54 zł

Depozyty na żądanie - są to środki pieniężne, które poszczególne jednostki posiadają na wszystkich rachunkach bankowych z wyłączeniem środków na koncie Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz konta Depozytów.

Gotówka - to środki w jednostkach funkcjonujące jako „pogotowie kasowe”. Na koniec roku środki pieniężne z kas poszczególnych jednostek są odprowadzane na konta jednostek.

Na rachunkach bankowych (depozyty na żądanie) na dzień 31 grudnia 2017 roku nie stwierdza się środków w jednostkach budżetowych, tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Szkół w Legnickim Polu oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej. Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym są przekazywane na konto Gminy.



**Gmina Legnickie Pole, na koncie dochodów posiadała: 6.737.917,67 zł**

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2017 roku. Do nich zaliczają się m.in.: podatek rolny, od nieruchomości, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, wodociągowania wsi, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, renta planistyczna, opłata z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków, należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne wynoszą 1 500.942,11 zł z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 641.400,20 zł
- 2) podatek rolny 32.856,93 zł
- 3) podatek leśny 33,30 zł
- 4) podatek od środków transportowych 27.826,00 zł
- 5) wywóz odpadów komunalnych 93.223,34 zł,
- 6) podatki z Urzędów Skarbowych 5.598,91 zł
- 7) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 688.061,73 zł
- 8) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze i inne usługi 11.941,70 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 4,91 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w 2017 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 14.534,54 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków.

Gmina Legnickie Pole nie posiada należności z tytułu papierów wartościowych, nie udzielała pożyczek.

## **Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31.450.708,69</b>	<b>28.001.207,49</b>	<b>89,03</b>
Wydatki bieżące	23.956.590,99	22.411.442,21	93,55
Wydatki majątkowe	7.494.117,70	5.589.765,28	74,59

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

Na **wydatki bieżące** składają się wydatki na zadania własne i zlecone. Oba te zadania zawierają w sobie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zadaniach własnych zaewidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane. Wydatki bieżące wykonano w 93,55 % realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

**Wykonanie wydatków majątkowych** – jest mniejsze niż zakładano. Część zadań będzie realizowana w 2018 roku.

Część tabelaryczna wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017	Indeks dyn. %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>31 450 708,69</b>	<b>28 001 207,49</b>	<b>89,03</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>18 635 290,99</b>	<b>17 098 477,99</b>	<b>91,75</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Indeks dyn. %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>222 500,00</b>	<b>199 718,38</b>	<b>89,76</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>157 500,00</b>	<b>137 970,85</b>	<b>87,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 989,57	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 450,00	53 449,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 359,05	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 029,99	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 048,21	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 899,50	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 310,00	81,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	486,00	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 550,33	81,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	7 849,07	51,25
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 946,21</b>	<b>95,78</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 946,21	95,78
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 801,32</b>	<b>94,50</b>
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 801,32	94,50
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>420 120,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>420 120,00</b>	<b>420 120,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	420 120,00	420 120,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>628 644,60</b>	<b>532 756,50</b>	<b>84,75</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>108 819,90</b>	<b>108 819,90</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 819,90	88 819,90	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>497 974,70</b>	<b>404 913,99</b>	<b>81,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 974,70	125 135,70	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	260 999,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 778,30	81,64
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 850,00</b>	<b>19 022,61</b>	<b>87,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	19 022,61	90,80
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>394 460,00</b>	<b>367 362,55</b>	<b>93,13</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>219 210,00</b>	<b>212 419,10</b>	<b>96,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	24 547,34	94,23
		4260	Zakup energii	80 700,00	80 692,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	7 179,10	57,62
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 250,00</b>	<b>154 943,45</b>	<b>88,41</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	162 250,00	153 876,36	94,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	949,53	18,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	117,56	1,47
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>198 000,00</b>	<b>122 083,80</b>	<b>61,66</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>34 083,80</b>	<b>30,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 083,80	40,10
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 352 142,00</b>	<b>3 148 165,80</b>	<b>93,92</b>
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna nal. pieniężnych</b>	<b>1 493,00</b>	<b>326,77</b>	<b>21,89</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 493,00	326,77	21,89
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 585,61</b>	<b>95,84</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	108 103,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 844,24	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	220,17	14,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 418,20	85,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 874 819,00</b>	<b>2 695 567,87</b>	<b>93,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 507,00	5 506,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 970,00	1 596 924,62	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	105 892,15	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	270 519,37	90,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 588,60	98,63

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 643,65	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 842,00	163 930,99	96,52
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 382,02	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	27 110,00	26 652,80	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 165,00	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych	249 440,00	249 433,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 800,00	80 567,06	88,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 050,00	28 030,89	99,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	255,81	25,58
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	22 499,76	78,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 581,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 994,48	94,97
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>206 900,00</b>	<b>189 042,71</b>	<b>91,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 627,00	32,54
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 123,53	54,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 337,04	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	111 955,14	93,69
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 930,00</b>	<b>138 642,84</b>	<b>99,79</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 826,94	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 874,08	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 741,82	97,42
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>311 505,00</b>	<b>274 063,84</b>	<b>87,98</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10,00</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	2 000,00	10,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273 405,00</b>	<b>260 793,27</b>	<b>95,39</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	21 973,80	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	430,92	61,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 693,20	92,13
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 664,43	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250,00	78 054,26	96,07
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 297,06	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 466,79	90,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 750,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 805,00	46 758,18	99,90

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	127,63	17,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 577,00	99,78
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 100,00</b>	<b>11 270,57</b>	<b>62,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 018,52	60,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 193,07	59,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	242,25	11,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 816,73	95,42
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>136 700,23</b>	<b>80,41</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>136 700,23</b>	<b>80,41</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	170 000,00	136 700,23	80,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>538 318,46</b>	<b>312 345,00</b>	<b>58,02</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>225 973,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	225 973,46	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>312 345,00</b>	<b>312 345,00</b>	<b>100,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	312 345,00	312 345,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 159 038,00</b>	<b>5 764 204,10</b>	<b>93,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 110 422,00</b>	<b>3 048 212,72</b>	<b>98,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 017,00	127 373,85	97,22
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 170,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 200,00	1 874 331,41	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 494,00	136 492,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 098,00	349 758,97	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	37 398,41	97,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	49 115,20	90,12
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	766,17	76,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 250,00	125 210,67	89,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 389,04	37,54
		4260	Zakup energii	23 500,00	18 231,75	77,58
		4270	Zakup usług remontowych	157 622,00	156 635,97	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 409,35	94,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	7 081,50	49,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 652,62	93,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 357,54	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 476,62	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 091,00	82 091,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 070,00	90,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 178 875,00</b>	<b>1 045 088,41</b>	<b>88,65</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 831,00	55 280,31	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 350,00	604 297,83	86,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 558,00	49 557,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 028,00	117 669,58	89,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	15 300,27	88,44
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	135,40	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 405,52	50,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	782,10	78,21
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,59	70,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 600,00	96,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	791,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 669,00	4 338,02	76,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	143 809,94	89,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 051,77	70,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 739,00	46 739,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,00	65,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 224 300,00</b>	<b>1 117 572,79</b>	<b>91,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 055,00	55 271,62	96,87
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 782,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 590,00	719 371,68	91,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 624,00	60 623,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	136 395,03	87,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	15 802,57	74,89
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	396,76	79,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	11 497,13	93,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	357,82	13,25
		4260	Zakup energii	62 376,00	61 120,81	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 311,03	84,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 777,35	37,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 154,07	76,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,24	27,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 205,00	40 205,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>452 596,00</b>	<b>397 486,57</b>	<b>87,82</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	420,00	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 602,00	18 271,38	66,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 952,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 897,64	70,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 805,00	15 803,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	6 158,90	75,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	3 131,60	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	344 295,69	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	1 610,93	23,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	794,39	72,61
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 812,74</b>	<b>90,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,74	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 020,00	91,09
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>129 875,00</b>	<b>94 360,87</b>	<b>72,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	2 013,18	79,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 731,00	68 071,27	72,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 388,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 804,00	12 396,74	69,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	1 714,90	66,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	86,10	5,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 200,00	63,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	4 450,00	4 450,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 970,00</b>	<b>50 670,00</b>	<b>99,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 104,00	78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 441,00	8 441,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 125,00	41 125,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>128 500,00</b>	<b>119 918,70</b>	<b>93,32</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 777,38</b>	<b>84,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	530,38	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	667,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 500,00	77,40
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 500,00</b>	<b>53 141,32</b>	<b>87,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 720,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 959,50	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	41 070,00	36 075,00	87,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	51,82	34,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 335,00	66,75
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 429 309,00</b>	<b>1 368 183,62</b>	<b>95,72</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 900,00</b>	<b>332 008,67</b>	<b>94,62</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 900,00	332 008,67	94,62
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 200,00</b>	<b>18 630,80</b>	<b>97,04</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	18 630,80	97,04
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>139 400,00</b>	<b>139 399,28</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 400,00	139 399,28	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>36 400,00</b>	<b>30 906,34</b>	<b>84,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	30 906,34	84,91
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>207 009,00</b>	<b>207 008,57</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	207 009,00	207 008,57	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>505 600,00</b>	<b>488 094,72</b>	<b>96,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	984,04	32,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 373,76	303 883,59	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 726,24	24 726,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 064,15	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 668,38	92,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 269,00	7 068,60	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	19 332,55	96,37
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 542,12	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 382,52	41,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	358,50	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 070,00	39 369,45	95,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	3 396,39	62,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	12 938,66	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	7 798,63	78,38
		4700	Szkolenia pracowników	4 581,00	4 580,90	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 300,00</b>	<b>98 453,10</b>	<b>88,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 627,52	99,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 521,60	61 418,36	85,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,40	1 958,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	10 184,61	79,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 329,54	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 312,20	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 271,10	99,78



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 351,37	98,89
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 182,14</b>	<b>27,28</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 182,14	43,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 833,00</b>	<b>93 833,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>93 833,00</b>	<b>93 833,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 872,00	3 872,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 844,46	54 844,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 424,65	3 424,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,77	10 404,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,59	1 096,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,15	11 029,15	100,00
		4260	Zakup energii	605,89	605,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875,01	5 875,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,16	415,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,40	120,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825,92	1 825,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	319,00	319,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 792,00</b>	<b>50 596,69</b>	<b>97,69</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 792,00</b>	<b>50 596,69</b>	<b>97,69</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	51 267,00	50 071,69	97,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	525,00	525,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>111 810,95</b>	<b>108 832,53</b>	<b>97,34</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 210,95</b>	<b>26 060,83</b>	<b>92,38</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 459,95	15 766,50	90,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 714,96	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	386,23	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 151,00	5 793,14	94,18
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>83 600,00</b>	<b>82 771,70</b>	<b>99,01</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 600,00	82 771,70	99,01
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 239 166,27</b>	<b>1 992 223,59</b>	<b>88,97</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>462 740,00</b>	<b>462 726,67</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	462 740,00	462 726,67	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>980 205,27</b>	<b>976 761,85</b>	<b>99,65</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 734,00	2 668,12	97,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	456,25	91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,37	65,37
		4210	Zakup materiałów	3 800,00	522,00	13,74
		4300	Zakup usług pozostałych	973 071,27	973 050,11	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>68 260,00</b>	<b>46 909,54</b>	<b>68,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 902,00	20 898,62	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 021,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	44 328,00	22 989,92	51,86
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>586 000,00</b>	<b>395 677,83</b>	<b>67,52</b>
		4260	Zakup energii	140 000,00	121 957,03	87,11
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	205 519,41	68,51
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	68 201,39	46,71
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 000,90</b>	<b>99,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 010,00	23 000,90	99,96
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 951,00</b>	<b>87 146,80</b>	<b>73,26</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 333,80	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 320,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	8 843,40	39,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	900,66	45,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 790,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 601,00	63 748,94	87,81
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 746 433,47</b>	<b>1 673 970,65</b>	<b>95,85</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 432 738,00</b>	<b>1 420 594,63</b>	<b>99,15</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00	4 099,63	43,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 265,00	6 495,00	48,96
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 695,47</b>	<b>73 376,02</b>	<b>54,88</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	10 000,00	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,52	10 354,05	45,17
		4270	Zakup usług remontowych	26 327,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 447,00	53 021,97	92,30

925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
	92503		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	436 718,24	410 399,01	93,97
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	140 000,00	115 000,00	82,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	115 000,00	82,14
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	296 718,24	295 399,01	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,37	149 238,07	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	499,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 218,87	146 160,94	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Indeks dyn. %
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>5 321 300,00</b>	<b>5 312 964,22</b>	<b>99,84</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>491 682,46</b>	<b>491 682,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 682,46</b>	<b>491 682,46</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465,00	7 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,52	1 276,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,70	149,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,76	668,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 041,63	482 041,63	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 326,57	16 326,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	1 912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 118,43	3 118,43	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,20	35,20	100,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 467,54</b>	<b>50 465,72</b>	<b>98,05</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 842,92</b>	<b>39 666,10</b>	<b>99,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,45	394,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 448,47	39 271,65	99,55

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 624,62</b>	<b>10 799,62</b>	92,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,09	115,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 509,53	10 684,53	92,83
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85,00</b>	<b>84,40</b>	<b>99,29</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85,00</b>	<b>84,40</b>	<b>99,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,80	38,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,72	6,64	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,48	0,96	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111 566,00</b>	<b>110 660,59</b>	<b>99,19</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 201,00</b>	<b>13 560,48</b>	<b>102,72</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 201,00	13 560,48	102,72
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 305,00</b>	<b>1 210,06</b>	<b>92,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,80	1 188,26	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25,20	21,80	86,51
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 660,00</b>	<b>93 490,05</b>	<b>98,76</b>
		3110	Świadczenia społeczne	93 266,00	92 170,05	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	1 320,00	94,69
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 642 970,00</b>	<b>4 636 542,05</b>	<b>99,86</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 059 998,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 167,26	3 018 167,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 052,74	26 052,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 598,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	4 890,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
		4700	Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 582 900,00</b>	<b>1 576 474,05</b>	<b>99,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 400,00	1 531 756,21	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	5 671,79	89,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	856,77	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	26,21	4,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	673,07	56,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017	Wykonanie 31.12.2017	Indeks dyn. %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>7 494 117,70</b>	<b>5 589 765,28</b>	<b>74,59</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 946,00</b>	<b>16 211,59</b>	<b>85,57</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>18 946,00</b>	<b>16 211,59</b>	<b>85,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 946,00	16 211,59	85,57
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 208 403,36</b>	<b>4 833 883,49</b>	<b>77,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 905 185,36</b>	<b>3 848 451,30</b>	<b>78,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 100,00	962 260,14	84,62
		6058	Wydatki inwestycyjne fundusze strukturalne	1 681 431,72	1 191 362,40	70,85
		6059	Wydatki inwestycyjne wkład własny	1 026 942,64	720 518,71	70,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 711,00	974 310,05	91,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 303 218,00</b>	<b>985 432,19</b>	<b>75,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 218,00	985 432,19	75,62
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 158,00</b>	<b>10 062,63</b>	<b>99,06</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 158,00</b>	<b>10 062,63</b>	<b>99,06</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 158,00	10 062,63	99,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 618,20</b>	<b>92,70</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 618,20</b>	<b>91,24</b>
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 618,20	91,24
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 150,00</b>	<b>29 150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>29 150,00</b>	<b>29 150,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 150,00	29 150,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 767,00</b>	<b>10 998,59</b>	<b>93,47</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 767,00</b>	<b>10 998,59</b>	<b>93,47</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 767,00	10 998,59	93,47
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>588 054,00</b>	<b>209 258,95</b>	<b>35,58</b>

	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>563 554,00</b>	<b>184 759,95</b>	32,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 554,00	184 759,95	32,78
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 499,00</b>	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 499,00	99,99
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO</b>	<b>44 562,00</b>	<b>38 091,50</b>	<b>85,48</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 562,00</b>	<b>38 091,50</b>	<b>85,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 562,00	38 091,50	85,48
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>503 077,34</b>	<b>386 490,33</b>	<b>76,83</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>391 000,00</b>	<b>297 900,00</b>	<b>76,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	297 900,00	76,19
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 077,34</b>	<b>88 590,33</b>	<b>79,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 474,88	97,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 477,34	83 115,45	78,06

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Wydatki bieżące podzielono pod kątem zadań własnych i zleconych. W obu rodzajach zadań występują wydatki na wynagrodzenia, realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Tabelaryczne zestawienie poszczególnych wydatków:

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Indeks wykonania</b>
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>31 450 708,69</b>	<b>28 001 207,49</b>	<b>89,03</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 956 590,99</b>	<b>22 411 442,21</b>	<b>93,55</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 696 007,87	7 204 441,60	93,61
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 602 868,06	7 653 983,04	88,97
dotacje na zadania bieżące	1 878 000,00	1 833 000,00	97,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 609 715,06	5 583 317,34	99,53
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
obsługa długu Gminy	170 000,00	136 700,23	80,41
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 494 117,70</b>	<b>5 589 765,28</b>	<b>74,59</b>

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

**1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych.** Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wykonane zgodnie z upływem czasu. Wykonanie wyniosło na dzień 31 grudnia 2017 roku 93,61%.



**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.** Wykonanie wynosi 88,97% dając kwotę 7.653.983,04 zł. Na zadania statutowe składają się wydatki rzeczowe oraz usługi (bez wynagrodzeń) niezbędne do realizacji poszczególnych zadań Gminy np. zadania oświatowe z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie dróg, melioracje, usługi komunalne itp.

**3. Dotacje na zadania bieżące.** W wykonanie dotacji wyniosło 97,60 % tj. 1.833.000,00 zł, Szczegółowy plan wykonania dotacji w podziale na rodzaj dotacji i status prawny prezentuje się następująco:

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe	921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
	Razem dotacje podmiotowe		1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
Dotacje celowe	600-60014-2320	Dotacja dla Powiatu Legnickiego na remont drogi 2176 relacji Strachowice - Ogonowice	20 000,00	20 000,00	100,00
	851-85121-2800	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na szczepienia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy profilaktyczne, na funkcjonowanie poradni specjalistycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe		80 000,00	80 000,00	100,00
Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			1 490 000,00	1 490 000,00	100,00

<b>Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje celowe</b>	754-75412-2830	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	38 000,00	100,00
	852-85295-2830	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00	0,00	0,00
	921-92120-2720	Ochrona i konserwacja zabytków	180 000,00	180 000,00	100,00
	921-92195-2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe	27 000,00	10 000,00	37,04
	926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	140 000,00	115 000,00	82,14
	<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>388 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>88,40</b>

<b>Razem dotacja na zadania bieżące</b>	<b>1 878 000,00</b>	<b>1 833 000,00</b>	<b>97,60</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Plan świadczeń wynosi 5.609.715,06 zł, a wykonanie 5.583.317,34 zł. Są to świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne, dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci), diety Radnych i Sołtysów, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za działania ratownicze strażaków. Niewielką część stanowią ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników.

**5. Wydatki na obsługę długu jednostki.** Wykonanie wyniosło 136.700,23 zł. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i zależy od wysokości stawki bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy, stanowiącej stopę WIBOR 3M. Do WIBOR dodawana jest marża banku.

**6. Wykonanie zadań zleconych.** Wykonano je łącznie w 99,84% na kwotę **5 312 964,22 zł**. Były to między innymi wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 491.682,46 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 21.357,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 972,00 zł. Zakupiono drobne materiały na wydatki obronne (200,00zł). Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 1 000,00 zł. Zakupiono podręczniki szkolne do szkoły podstawowej i gimnazjum za 50.465,72 zł. Kwotę 1.576.474,05 zł wypłacono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci wyniosła 3.059.998 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.560,48 zł oraz 70,00 zł wydano na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Wskaźnik wykonania wydatków przy realizacji zadań zleconych jest zgodny z upływem czasu i tożsamy z planem.

**7. Wykonanie zadań z dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez gminę. Dotację otrzymano w kwocie 661.783,99 zł i rozliczono.** Do większości zadań własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego w tym między innymi:

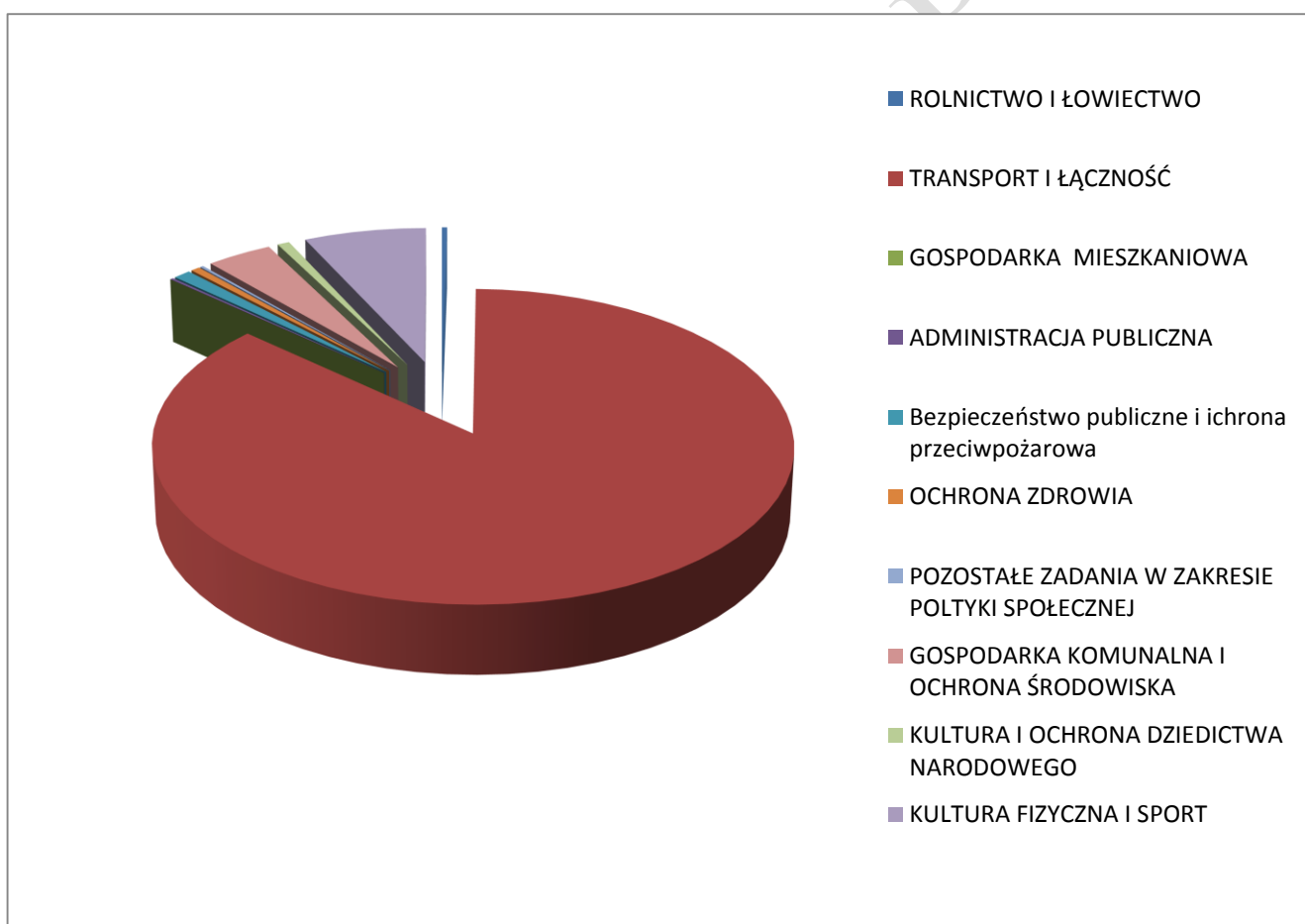
- upowszechnienie wychowania przedszkolnego i edukację wczesnoszkolną
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu



- zasiłki okresowe
- zasiłki stałe
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- dożywianie wydatkowano
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- na wsparcie rodziny

**8. Wykonanie wydatków majątkowych.** Wydatki majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne w 2017 roku zostały zrealizowane na kwotę 5.589.765,28 zł.

Poniżej przedstawiamy wykres wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej



Z powyższego wykresu główne wydatki inwestycyjne dotyczyły remontów dróg na terenie Gminy Legnickie Pole.

W 2017 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe: Tabela nr 10. Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>wykonanie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 211,59 zł</b>
	Wykonanie sieci wodociągowej w Taczalinie dz nr 304/4, 304/6, 387dr, 382/2dr	16 211,59 zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 833 883,49 zł</b>
	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2187D oraz przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa	263 748,08 zł
	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	137 464,96 zł
	Dostawa i montaż wiat przystankowych do miejscowości Nowa Wieś Legnicka i Gniewomierz gmina Legnickie Pole	21 943,20 zł
	Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w m. Taczalin	539 103,90 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258	1 191 362,40 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258	720 518,71 zł
	Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na zadanie: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2177D w m. Mikołajowice	159 811,00 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor na odcinku 2-259 do km 3-414 o długości 1156 km "(od Nowa Wieś Legnicka do m. Gniewomierz)	814 499,05 zł
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej od posesji Nr 39 w kierunku posesji Nr 35 w m. Gniewomierz - środki sołeckie	13 000,00 zł
	Przebudowa drogi dojazdowej technicznej na działce gminnej Nr 14 obręb Nowa Wieś Legnicka dla operacji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do 2+258"	104 294,47 zł
	Przebudowa drogi tłuczniowej dojazdowej do gruntów rolnych z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na drodze Lubień - Legnickie Pole (dotacja)	20 900,00 zł
	Przebudowa drogi tłuczniowej dojazdowej do gruntów rolnych z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na drodze Lubień - Legnickie Pole (wkład własny)	12 100,00 zł
	Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem - etap II	182 397,23 zł
	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w m. Legnickie Pole - etap II	652 740,49 zł

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 062,63 zł</b>
	Zakup Apple MacBook Pro 13.3	5 757,63 zł
	Zakup programu kadrowo - płacowego	4 305,00 zł
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 618,20 zł</b>
	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz urządzeń łączności i informatycznych do serwerowni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	10 000,00 zł
	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Legnickie Pole - etap II	45 618,20 zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 150,00 zł</b>
	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup sprzętu	29 150,00 zł
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 998,59 zł</b>
	Zakup stołu do masażu, kabiny do ćwiczeń UGUL z osprzętem	10 998,59 zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 258,95 zł</b>
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Gniewomierz	163 602,95 zł
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole	21 157,00 zł
	Zakup kosiarki samojezdnej Mc Culloch 207/107 TC	12 000,00 zł
	Zakup traktora do koszenia trawy - śr. sołectwo Raczkowa	6 499,00 zł
	Lampa solarna - budżet obywatelski m. Mąkolice	6 000,00 zł
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 091,50 zł</b>
	Budowa zadaszenia sceny w parku - śr. sołectwo Koskowice+ środki własne	25 342,50 zł
	Tenis stołowy w Koskowickim Parku Integracji - budżet obywatelski	4 899,00 zł
	Wyłożenie kostką terenu na placu zabaw oraz pod zadaszeniem na działce Nr 201/1 - śr. sołectwo Ogonowice	7 850,00 zł
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 490,33 zł</b>
	Obiekt sportowy - budowa boiska do piłki nożnej działka 461/80 obręb 0009 Legnickie Pole	297 900,00 zł
	Budowa altanki na placu zabaw - śr. sołectwo Taczalin	5 474,88 zł
	Doposażenie placu zabaw w Kłębanowicach - budżet obywatelski	10 067,45 zł
	Garaż na sprzęt sportowy i gospodarczy - budżet obywatelski Nowa Wieś Legnicka	5 350,00 zł
	Klimatyzator do zaplecza sportowego w m. Kojszków (środki sołectwo)	3 997,50 zł
	Stworzenie miejsca do odpoczynku i spotkań towarzyskich we wsi Czarnków - zakup i montaż altany drewnianej nad stawem - budżet obywatelski	5 400,00 zł
	Zakup 2 wiat stadionowych do m. Kłębanowice	11 797,99 zł
	Zakup i montaż trybuny sportowej do m. Mikołajowice	11 869,50 zł
	Zakup urządzeń na plac zabaw do m. Nowa Wieś Legnicka	21 955,50 zł
	Zestaw systemowy na plac zabaw do m. Raczkowa	12 677,51 zł
<b>Razem</b>		<b>5 589 765,28 zł</b>

Łącznie wydatki majątkowe zrealizowano w 74,59 % zakładanego planu.

Poniżej przedstawiam procentowe wykonanie wydatków do planu w podziale na klasyfikację budżetową

Dział	Treść	Wartość	wykonanie	% realizacji planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 946,00	16 211,59 zł	86%
600	Transport i łączność	6 208 403,36	4 833 883,49 zł	78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	- zł	0%
750	Administracja publiczna	10 158,00	10 062,63 zł	99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	55 618,20 zł	93%
851	Ochrona zdrowia	29 150,00	29 150,00 zł	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 767,00	10 998,59 zł	93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 054,00	209 258,95 zł	36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 562,00	38 091,50 zł	85%
926	Kultura fizyczna	503 077,34	386 490,33 zł	77%
Razem		7 494 117,70	5 589 765,28 zł	74,59%

#### Wykonanie wydatków majątkowych wg głównych zadań:

##### 1. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2187D oraz przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Komunalne „HEMIZ BIS” Sp. z o.o. z/s w Prochowicach. W ramach zadania wykonano chodnik w pasie drogi powiatowej nr 2187D oraz przebudowano włączenie drogi gminnej do powiatowej, posadowiono dwie lamy hybrydowe oraz wykonano przejście do remizy i ogrodzenie wraz z bramą wjazdową od strony drogi powiatowej. Łączna wartość zadania wraz z nadzorami inwestorskimi wyniosła 283 507,19 zł. W roku 2017 wydatkowaliśmy kwotę 263.748,08 zł. Zadanie wykonano i rozliczono w całości.

##### 2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Księginice. W 2016 roku opracowano koncepcję, kompleksową dokumentację budowlaną – wykonawczą wraz z przedmiarem robót, uzyskaniem odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wydane przez ministra infrastruktury i budownictwa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego, w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie całego zadania, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót BUDROMOS J.T. Bieńkowsky sp. j. z/s w Legnicy. Umowa o roboty budowlane została zawarta na okres 2017/2018. W roku 2017r. w ramach odbiorów częściowych Gmina odebrała wykonane roboty na kwotę 137 464,96 zł. Ostateczne zakończenie i odbiór robót planowane jest na maj 2018r.

3. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2202D w m. Legnickie Pole.** W 2016 roku wykonano wielobranżową dokumentację budowlaną – wykonawczą, wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego, w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp. j. s/z w Legnicy. Umowa o roboty budowlane została zawarta na okres 2017/2018. W 2017 roku Wykonawca nie podjął robót budowlanych. Zawiadomił Gminę o ich wykonaniu w 2018 r. Zadanie zostanie ukończone do 31.05.2018 r.- realizacja w roku 2018

4. **Dostawa i montaż wiat przystankowych do miejscowości Nowa Wieś Legnicka i Gniewomierz gmina Legnickie Pole.**

W wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę wiat przystankowych – Budotechnika Sp. z o.o. z/s w Pilchowicach. Cztery wiaty zostały posadowione przy zatokach autobusowych w pasie przebudowanej drogi powiatowej nr 2176D. Łączna wartość posadowionych wiat wyniosła kwotę 21 943,20 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

5. **Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano wykonawcę BUDROMOS Sp. z o.o. z/s w Legnicy. Umowa została zawarta dopiero 20 października 2017 r. Zakres robót wykonano na kwotę 282.103,90 zł w 2017 r. i ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Gminą przerwał roboty. W związku z tym, w dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. i przeniesienie kwoty 257 000,00 zł na rok 2018 r. Planowany termin zakończenia zadania 31 maj 2018 r.

6. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258.** Zadanie będzie współfinansowanie ze środków, o których mówi art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp.

a) W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 2016 r. wyłoniono wykonawcę Berger Bau Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. W dniu 14.09.2016 r. Gmina zawarła umowę GPII.272.55.2016/R z Berger Bau Polska na kwotę brutto 2 674 755, 40 zł. Termin realizacji umowy został przedłożony do dnia 28.08.2017 r. Zadanie zostało w całości wykonane. Ostateczna wartość wykonanych robót wyniosła kwotę brutto 2 669 959,51 zł.

b) W dniu 22.09.2016 r. Gmina podpisała z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznaniu pomocy nr 00047-65151-UM0100107/16 na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w wysokości brutto 2 642 514,11 zł,

stanowiących 63,63% tych kosztów, czyli w wysokości brutto 1 681 431,00 zł. Dofinansowanie udzielono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina złożyła do PROW wniosek o płatność tytułem rozliczenia dofinansowania.

- c) W dniu 15 marca 2016 r. Gmina podpisała z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. z/s w Legnicy porozumienie nr GPII.272.8.2016 na współfinansowanie ww. zadania.

Na podstawie tego porozumienia LSSE S.A. zobowiązała się sfinansować 25% kosztów pomniejszych o przyznane dofinansowanie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W wyniku rozliczenia zadania LSSE S.A. finansowy udział wyniósł kwotę 869 167,20 zł z czego w 2017 wpłacono 505 478,02 zł. Pozostała jeszcze do uregulowania przez LSSE kwota 363 989,18 zł z terminem płatności na 2018 r.

- d) W ramach realizacji ww. zadania Gmina zawarła w dniu 23.03.2017 r. umowę nr GKiI.272.3.2017.U na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej z panem mgr inż. Tomaszem Solawą. Rozliczenie wynagrodzenia inspektora nastąpiło po odbiorze robót, na podstawie wskaźnika wynoszącego 1,5% wartości netto odebranych robót i wyniosło kwotę 32 218,73 zł
- e) W ramach realizacji ww. zadania Gmina zawarła w dniu 06.04.2017 r. umowę nr GKiI.272.10.2017.U z panem mgr inż. Jerzym Grabskim inspektorem nadzoru w branży sanitarnej. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpiło po zakończeniu zadania, na podstawie ilości pobytów inspektora na budowie, za kwotę brutto 350,00 zł za jeden pobyt, i wyniosło kwotę 4 907,70 zł.

**7. Przebudowa drogi dojazdowej technicznej na działce gminnej Nr 14 obręb Nowa Wieś Legnicka dla operacji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258".**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) w związku z § 2 ust. 5 umowy nr GPII.272.55.2016/R z dnia 14.06.2016 r. Gmina zawarła umowę z Berger Bau Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, na kwotę brutto 103 037, 91 zł, na wykonanie drogi dojazdowej technicznej, stanowiącej objazd dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 2176D. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

**8. Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na zadanie: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2177D w m. Mikołajowice.**

Rada Gminy Legnickie Pole, na podstawie uchwały nr XXVII.171.2017 zwiększyła Powiatowi Legnickiemu dotację o kwotę 159 811,00 zł na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2177D w m. Mikołajowice. Powiat Legnicki wykonał kolejny odcinek chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2177D w Mikołajowicach. Łączna wartość zadania wyniosła 227 489,00 zł.

**9. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legnickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, na odcinku od km 2+258 do km 3+414 o długości 1156 km" (od Nowa Wieś Legnicka do m. Gniewomierz).**

- a) W dniu 27.02.2017 r. Powiat Legnicki, w wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarł umowę nr RZ.273.1.1.2017 z Berger Bau Polska Sp. z o.o. na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od km 2+258 do km 3+414. Umowna wartość wynagrodzenia wykonawcy wyniosła kwotę brutto 3 182 514,40 zł.
- b) Powiat Legnicki zawarł w dniu 23.03.2017 r. umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
  - w branży drogowej – T. Solawą na kwotę brutto 22 000,00 zł
  - w branży sanitarnej – J. Grabskim na kwotę brutto 15 940,00 zł
- c) Powiat, na podstawie umowy z dnia 28.03.2017 r. nr P-9/2017 na wykonanie ww. zadania otrzymał dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Wysokość przyznanej dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 1 591 257,00 zł.
- d) Gmina w dniu 28.10.2015 r. zawarła z Powiatem Legnickim umowę o partnerstwie nr GPII.272.25.2015 na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica – Jawor, na odcinku od km w 2+258 do km 3+414 o długości 1156 km, której przedmiotem jest współfinansowanie ww. zadania przed Gminą. Wartość dofinansowania przez Gminę Legnickie Pole wyniosła kwotę brutto 814 599,05 zł, pozostałą część sfinansowała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z/s w Legnicy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości.

**10. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej od posesji Nr 39 w kierunku posesji Nr 35 w m. Gniewomierz - środki sołeckie.** Gmina w wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000,00 zł zleciła firmie „AIW Projekt” Waldemar Krząstek z/s w Mikstat opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość opracowanego projektu budowlanego wyniosła 13 000,00 zł. W tym zakresie zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**11. Przebudowa drogi tłuczniowej dojazdowej do gruntów rolnych z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na drodze Lubień - Legnickie Pole (dotacja i wkład własny).**

Gmina w dniu 01.06.2017r. podpisała umowę nr MGW/166/2017 z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 150 000,00zł

Gmina w wyniku postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000,00 zł wyłoniła:

- a) na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o dł. 550m w Lubieniu – AIW PROJEKT Waldemar Krząstek z/s w Mikstacie, z którym zawarła umowę nr GKil.272.16.2017.U na kwotę brutto 12 100,00 zł.
- b) ma opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o dł. 950m w Lubieniu i Legnickim Polu – AIW PROJEKT Waldemar Krząstek, z którym zawarła umowę nr GKil 272.17.2017.U na kwotę brutto 20 900,00 zł.

W zakresie dokumentacji projektowej zadanie zostało zrealizowane i zakończone w całości.

Ponieważ w odpowiedzi na ogłoszony przetarg żaden wykonawca nie złożył oferty na przebudowę drogi, a wszczęcie kolejnego przetargu nie pozwalałoby na zakończenie budowy drogi tłuczniowej dojazdowej do końca roku, Gmina odstąpiła od realizacji robót budowlanych w 2017 r.

#### **12. Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem - I etap.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 u.p.z.p. wyłoniony został wykonawca Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z/s w Świdnicy. Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 2017/2018. W 2017 r. Gmina rozliczyła wykonane roboty – budowę kanalizacji deszczowej na kwotę 182.397,23 zł. Planowany termin zakończenia zadania upływa 31.05.2018 r.

#### **13. Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu etap II.**

W pierwszym półroczu 2017 roku zakończono realizację pierwszego etapu rozpoczętego w 2016 roku. Wydatkowano 150 497,36 zł. W celu realizacji drugiego etapu przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W wyniku trzeciego przetargu wyłoniony został BUDROMOS J.T Bieńkowscy z/s w Legnicy. W dniu 27.07.2017 r. Gmina zawarła umowę nr GKil.272.23.2017.R.PN na wstępne wynagrodzenie 519 888,06 zł. Po zakończeniu i rozliczenia zadania w systemie obmiarowo - kosztorysowym ostateczna kwota wraz nadzorem inwestorskim wyniosła 652.740,49 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

#### **14. Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcia działek, odszkodowania za przejęcie gruntów z przeznaczeniem na drogi. Brak wykonania**

#### **15. Zakup Apple MacBook Pro 13,3. W kwocie 5.757,63 zł**

#### **16. Zakup programu kadrowo – płacowego. W kwocie 4.305,00 zł**

#### **17. Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz urządzeń łączności informatycznych do serwerowni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. W kwocie 10.000 zł**



## **18. Wymiana hydrantów na terenie Gminy Legnickie Pole - etap II**

Gmina, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 („in house”) ustawy Prawo zamówień publicznych zleciła wymianę hydrantów Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. na podstawie umowy nr GKiI.272.21.2017. z dnia 23.06.2017r., w m. Gniewomierz, Lubień i Legnickie Pole, na łączną kwotę brutto 36 706,64 zł. W ramach zadania GZGK Sp. z o. o. zamontowała 10 podziemnych i 20 naziemnych hydrantów na terenie gminy. Łączny koszt zadania wyniósł brutto 45 618,20 zł. Zadanie wykonano i rozliczono w całości.

## **19. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup sprzętu w kwocie 29.150,00 zł zrealizowano w całości.**

## **20. Zakup stołu do masażu, kabiny do ćwiczeń UGUL z osprzętem. Łączne nakłady w kwocie 10.998,59 zł**

## **21. Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Gniewomierz.**

Gmina przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych i na żadne z nich nie złożono ofert. Wobec tego ramach procedury art. 67 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. – zamówienia z wolnej ręki Gmina zleciła wykonania pierwszego etapu modernizacji kanalizacji deszczowej EXPRIM Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Łączna wartość robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła kwotę 163 602,95 zł.

## **22. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole.**

Gmina przeprowadzała trzy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania. W wyniku ostatniego postępowania wyłoniono wykonawcę – „EKO KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z/s w Rzgowie, na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole”. Umowa nr GKiI.272.6.2017.U została zwarta w dniu 20.03.2017r., na cenę brutto 242 051,72 zł. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. W ramach realizacji zadania odbyły się narady projektowe, w których uczestniczyli eksperci w poszczególnych branżach: oczyszczalni ścieków, sanitarnej, drogowej, elektrycznej weryfikujący proponowane przez wykonawcę rozwiązania projektowych. Łączny koszt usług doradczych świadczonych przez ekspertów wyniósł kwotę 21.157,00 zł.

## **23. Zakup kosiarki samojezdnej Mc Culloch 207/107 TC. Łączny koszt w wysokości 12.000,00 zł**

## **24. Zakup traktora do koszenia trawy śr. sołeckie Raczkowa. Łączny wydatek w kwocie 6.499,00 zł**

## **25. Budowa zadaszenia sceny w parku – śr. sołeckie Koskowice. Zadanie wykonane w łącznej kwocie 25.342,50 zł**

## **26. Wyłożenie kostką terenu na plac zabaw oraz pod zadaszeniem na działce Nr 201/1 śr. sołeckie Ogonowice. Zadanie zlecono do realizacji zleceniem GKiI.7021.2017**

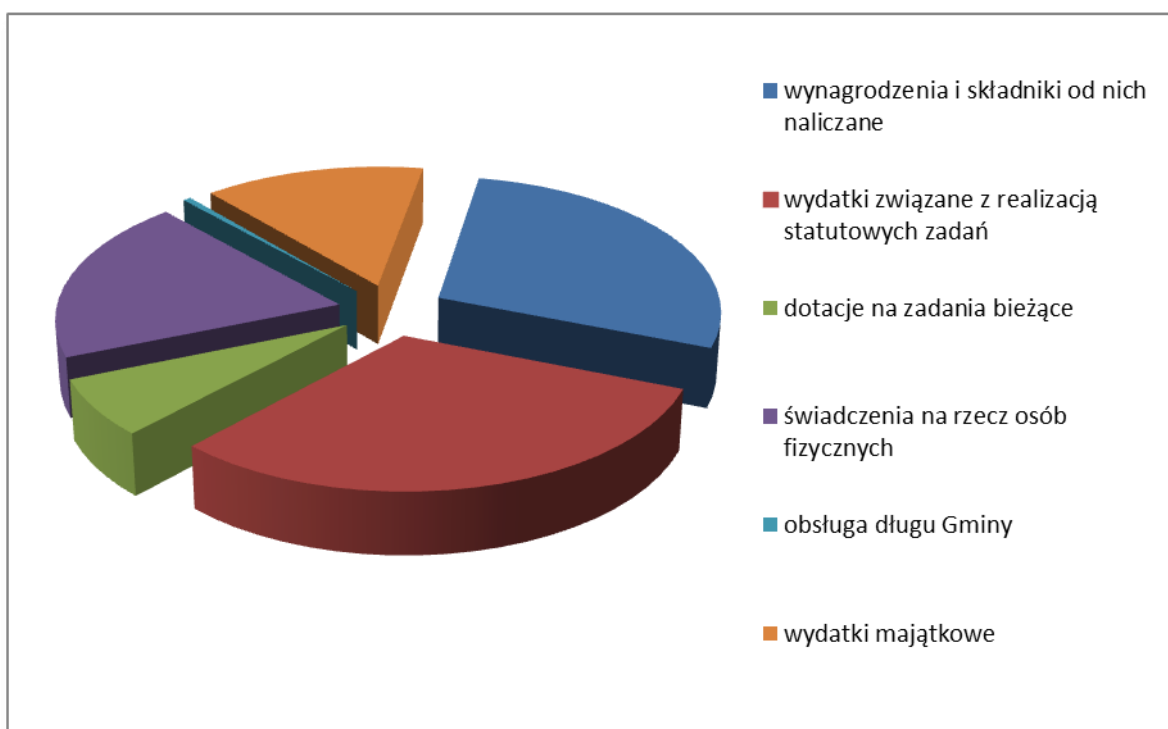
Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole sp. z o.o. w Legnickim Polu. 30 maja 2017 roku odebrano roboty, co było podstawą do wystawienia faktury 165/2017 na kwotę brutto 7 850,00 zł. Zadanie zostało wykonane i zakończone w całości.

27. **Budowa boiska do piłki nożnej na działce 461/80 obręb Legnickie Pole.** Wykonany wydatek w kwocie 297.900 zł
28. **Budowa altanki na placu zabaw – śr. soleckie Taczalin.** Łączny wydatek w kwocie 5.474,88 zł
29. **Klimatyzator do zaplecza sportowego w m. Kojszków (śr. soleckie).** Łączny wydatek w kwocie 3.997,50 zł
30. **Zakup 2 wiat stadionowych do m. Kłębanowice.** Łączny wydatek w kwocie 11.797,99 zł
31. **Zakup urządzeń na place zabaw do m. Nowa Wieś Legnicka.** Łączny wydatek w kwocie 21.955,50 zł
32. **Zestaw systemowy na plac zabaw do m. Raczkowa.** Łączny wydatek w kwocie 12.677,51 zł
33. **Zakup i montaż trybun sportowych w m. Mikołajowice.** Łączny wydatek w kwocie 11.869,50 zł

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2017 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze wydatków
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 204 441,60	25,73
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 653 983,04	27,33
dotacje na zadania bieżące	1 833 000,00	6,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 583 317,34	19,94
obsługa długu Gminy	136 700,23	0,49
wydatki majątkowe	5 589 765,28	19,96
<b>Razem</b>	<b>28 001 207,49</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków

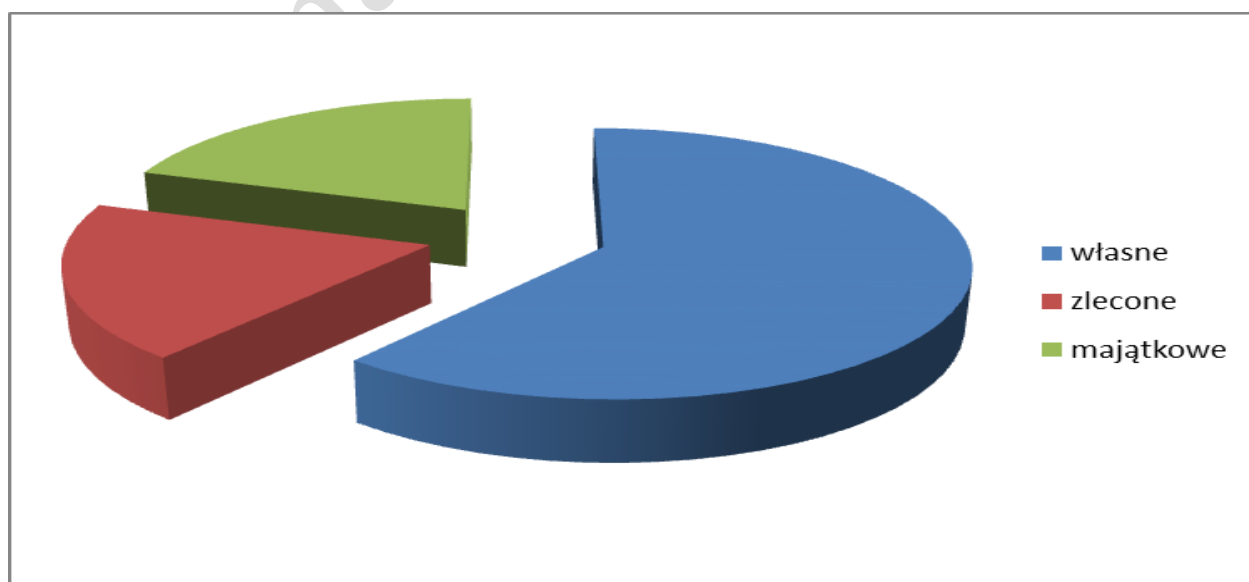


Wykres nr 3: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2017 roku.

Poniżej przedstawiam strukturę wydatkową według zadań:

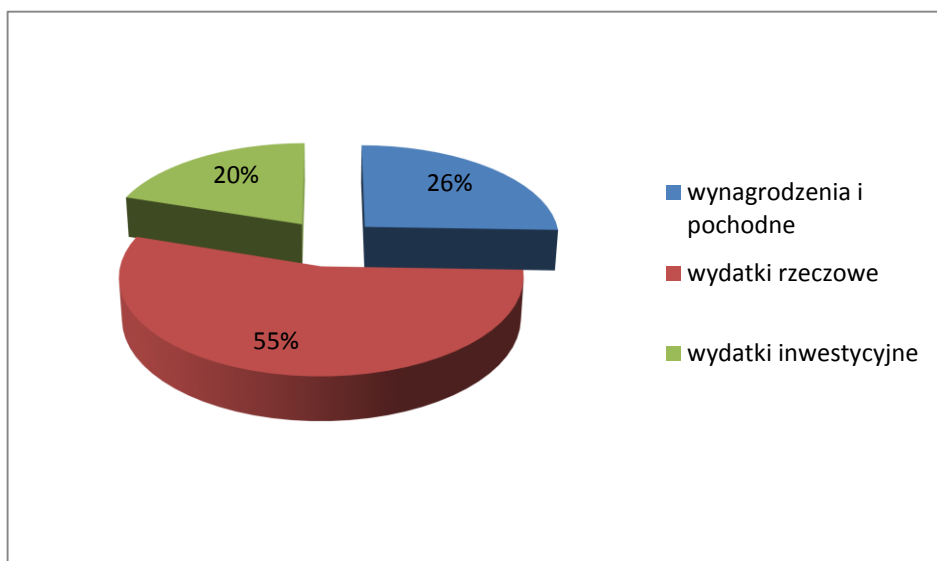
zadania wydatkowe w tym	plan	wykonanie	%
własne	18 635 290,99	17 098 477,99	91,75
zlecone	5 321 300,00	5 312 964,22	99,84
majątkowe	7 494 117,70	5 589 765,28	74,59
<b>RAZEM</b>	<b>31 450 708,69</b>	<b>28 001 207,49</b>	<b>89,03</b>

Wykres udziału zadań wydatkowych w wydatkach Gminy za 2017 rok



**Wykonanie wydatków budżetowych, w tym wydatków na zadania statutowe, odchylenia od planu w poszczególnych działach kształtowało się następująco:**

Podział % wykonanych wydatków na kategorie:



**Wykonanie wydatków budżetowych, w tym wydatków na zadania statutowe, odchylenia od planu w poszczególnych działach kształtowało się następująco:**

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
<b>Dz. 010 Rolnictwo</b>	<b>733 128,46</b>	<b>707 612,43</b>	<b>97%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 01008: Melioracje</b>	<b>157 500,00 zł</b>	<b>137 970,85 zł</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>157 500,00 zł</b>	<b>137 970,85 zł</b>

Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników melioracji w kwocie 71 886,38 zł, odpis na ZFŚS 7 849,07 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4 858,59 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników melioracji 130,98 zł, badania profilaktyczne 486,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 52 759,83 zł wykorzystano na zakup materiałów, sprzętu, paliwa i usług niezbędnych do konserwacji rowów melioracyjnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.</b>	<b>18 964,00 zł</b>	<b>16 211,59 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>18 964,00 zł</b>	<b>16 211,59 zł</b>

Środki wykorzystano na odpłatne przekazanie sieci wodociągowej w miejscowości Taczałin.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01030: Izby Rolnicze</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>23 946,21 zł</b>

Wydatki na rzecz Izb Rolniczych to 2% od wpływów z podatku rolnego.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>37 801,32 zł</b>

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

#### **Rozdział 01095: Pozostała działalność**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>491 682,46 zł</b>	<b>491 682,46 zł</b>

Kwota 482 041,63 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 9 640,83 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</u></b>	<b>420 120,00 zł</b>	<b>420 120,00 zł</b>	<b>100%</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 40002: Dostarczanie wody</b>	<b>420 120,00 zł</b>	<b>420 120,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 120,00 zł</b>	<b>420 120,00 zł</b>

Środki przeznaczono na dopłaty do dostawy wody dla gospodarstw domowych i jednostek budżetowych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>6 837 047,96</b>	<b>5 366 639,99</b>	<b>78 %</b>
	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 014 005,26 zł</b>	<b>3 957 271,20 zł</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 905 185,36 zł</b>	<b>3 848 451,30 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 819,90 zł</b>	<b>108 819,90 zł</b>	

Środki w kwocie 88 819,90 wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg .Na remont odcinka gruntowego drogi powiatowej w Ogonowicach przeznaczono 20 000,00 zł. Pozostałe wydatki są wydatkami inwestycyjnymi i zostały opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne</b>	<b>1 801 192,70 zł</b>	<b>1 390 346,18zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 303 218,00 zł</b>	<b>985 432,19 zł</b>
<b>Działalność bieżąca</b>	<b>479 974,70 zł</b>	<b>404 913,99 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 778,30 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie gminy 260 999,99 zł,
- naprawa wiaty przystankowej 1 535,15 zł,
- remont dróg gminnych 123 600,55 zł.

Pozostałe wydatki są wydatkami inwestycyjnymi i zostały opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60095 : Pozostała działalność</b>	<b>21 850,00 zł</b>	<b>19 022,61 zł</b>

Środki wydatkowano na projekt uruchomienia komunikacji gminnej oraz bezpłatny przewóz osób na terenie gminy.

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>450 000,00 zł</b>	<b>137 660,46</b>	<b>31%</b>

#### **Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>219 210,00 zł</b>	<b>212 419,10 zł</b>
<b>Działalność bieżąca</b>	219 210,00 zł	212 419,10 zł

Środki wydatkowano na:

energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych	80 692,66 zł
usługi kominiarskie	2 934,72 zł
administrowanie zasobami mieszkaniowymi	100 000,00 zł
opłata eksploatacyjna za lokale	3 276,60 zł
przeglądy budynków	959,40 zł
zakup materiałów do remontu budynków po byłej SUH	24 555,72

#### **Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>195 250,00 zł</b>	<b>154 943,45 zł,</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 250,00 zł</b>	<b>154 943,45 zł</b>

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	6 211,50 zł
czynsz dzierżawny za działkę	1 600,00 zł
opłata sądowa	350,00 zł
publikacja ogłoszeń	4 294,37 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
odprowadzony podatek VAT	1 582,85 zł
administrowanie bazy danych	2 400,00 zł
przegląd obiektów objętych projektem „wzrost efektywności energetycznej”	13 530,00 zł
inwentaryzacja lokali w Gniewomierzu	2 460,00 zł
wypisy, wyrisy z rejestru gruntów	1 957,30 zł
opłata za wynajem przejazdu kolejowego	594,60 zł
podział geodezyjny	3 690,00 zł
sporządzenie aktów notarialnych	8 734,64 zł
ekspertyza techniczna świetlicy w Taczalinie	6 765,00 zł
mapy, kopie map do celów projektowych	700,34 zł
naprawa przejazdu kolejowego	3 354,32 zł
wznowienie granic działki	3 400,00 zł
rozbiórka budynku w Taczalinie	92 250,00 zł
pozostałe usługi	719,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>198 000,00 zł</b>	<b>122 083,80 zł</b>	<b>62</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>34 083,80 zł</b>

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	3 763,80 zł
opracowanie aktualizacji mpzp*	28 290,00 zł
opłata za wykaz z ewidencji gruntów	30,00 zł
opracowanie opinii urbanistycznej	2 000,00 zł

\*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).



	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 71035: Cmentarze</b>	<b>88 000,00 zł</b>	<b>88 000,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 000,00 zł</b>	<b>88 000,00 zł</b>

Środki wydatkowano na opłatę za administrowanie cmentarzami komunalnymi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 383 657,00 zł</b>	<b>3 179 585,43</b>	<b>94%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>21 357,00 zł</b>	<b>21 357,00 zł</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej- środki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna</b>	<b>1 493,00 zł</b>	<b>326,77 zł</b>
<b>należności pieniężnych</b>		

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75022: Rady gmin</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>124 585,61 zł</b>

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	108 103,00 zł
artykuły spożywcze - sesje	264,24 zł
usługi telekomunikacyjne – (abonament- Internet)	9 418,20 zł
spłata rat za laptopy i modemy	6 480,00 zł
wiązanka okolicznościowa	100,00 zł
odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny	220,17 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75023: Urzędy gmin</b>	<b>2 884 977,00 zł</b>	<b>2 705 630,50 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 874 819,00 zł</b>	<b>2 695 567,87 zł</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 158,00 zł</b>	<b>10 062,63 zł</b>

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	2 002 924,74 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 581,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów	5 506,65 zł
energia elektryczna, dostarczanie wody	16 382,02 zł
badania profilaktyczne pracowników	1 165,00 zł
druk ogłoszeń	479,70 zł
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	9 009,99 zł
usługi telekomunikacyjne (w tym opłaty za Internet – Wykluczenie cyfrowe)	80 567,06 zł
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	28 030,89 zł
podróże służbowe zagraniczne	255,81 zł
szkolenia pracowników	18 994,48 zł
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	4 534,69 zł
umowy zlecenia	36 643,65 zł
doposażenie pomieszczeń biurowych	11 532,14 zł
materiały biurowe , druki, kalendarze	13 180,04 zł
artykuły spożywcze, woda mineralna	5 994,61 zł
zakup oleju opałowego	51 972,93 zł
materiały na drobne remonty	7 238,69 zł
prenumerata czasopism, publikacje, prasa codzienna	5 919,17 zł
środki czystości	4 931,56 zł
konserwacja dźwigu osobowego	1 599,00 zł
nadzór, opieka, usługi informatyczne, usługi hostingu	33 464,74 zł
usługi bankowe	2 065,00 zł
usługi pocztowe	27 778,22 zł
zakup benzyny, części do samochodu	4 319,48 zł
zakup programu antywirusowego	2 938,72 zł
obsługa serwisowa komputerów	41 721,60 zł
opłata za konwent Wójtów	490,00 zł

drobne remonty	3 800,00 zł
monitorowanie systemów alarmowych	934,80 zł
usługi kominiarskie	1 061,28 zł
montaż rolet	663,00 zł
konserwacja sieci telefonicznej	5 166,00 zł
usługi serwisowe, naprawa laptopów- wykluczenie cyfrowe	5 954,43 zł
artykuły dekoracyjne , zakup kwiatów ,artkuły do pielęgnacji roślin	3 385,31 zł
dozór techniczny urządzeń	900,00 zł
obsługa prawna	63 900,80 zł
zakup komputerów, programów komputerowych	31 425,27 zł
serwis klimatyzacji	2 902,80 zł
opłata za dzierżawę ksero	16 747,10 zł
raty za telefon, laptop	2 219,99 zł
odzież ochronna	2 470,72 zł
udostępnienie systemu Budżet Obywatelski	7 380,00 zł
portal prawo oświatowe	715,86 zł
opracowanie wniosku „Cyfrowy Urząd w Twoim Domu”	7 872,00 zł
pomiary elektryczne obiektu UG	1 845,00 zł
usługa cateringowa	2 252,00 zł
prowadzenie spraw BHP	7 195,50 zł
pozostałe usługi	18 259,50 zł
program do kosztorysowania	3 038,10 zł
licencja na program Abiekspert	1 000,00 zł
naprawa samochodów	7 500,00 zł
naprawa urządzeń biurowych	250,00 zł
naprawa dźwigu osobowego	6 015,86 zł
ubezpieczenie mienia	22 499,76 zł
system informacji prawnej Legalis	6 991,21 zł

#### **Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>206 900,00 zł</b>	<b>189 042,71 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 900,00 zł</b>	<b>189 042,71 zł</b>

Środki przeznaczono na:

składkę członkowską – Stowarzyszenie Kaczawskie, Lokalna Grupa Działania, TPD Legnica	14 000,00 zł
nagrody w turniejach, konkursach	8 123,53 zł
dofinansowanie programu Studio Wschód	4 920,00 zł
materiały, banery promujące gminę	53 586,95 zł
organizację turniejów, zawodów, konkursów, imprez integracyjnych, koncertów	21 572,63 zł
emisja audycji „Legnickie Pole – miejsce z historią”, publikacja tekstów informacyjnych oraz promocyjnych, dodatek do Panoramy Legnickiej	49 739,00 zł
książka Klejnot Sztuki Baroku	16 800,00 zł
obsługa medialno-promocyjna wydarzenia Legnickie Pole 1241- Tu można stracić głowę	6 150,00 zł
promocja sportowców biorących udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca powiatu legnickiego	1 000,00 zł
reklama i promocja gminy podczas imprezy kulturalnej Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego	2 500,00 zł
umowa o dzieło	3 127,00 zł
organizacja spotkań (usługi cateringowe, gastronomiczne)	7 523,60 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>138 930,00 zł</b>	<b>138 642,84 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 930,00 zł</b>	<b>138 642,84 zł</b>

Środki wydatkowano na:

opłata za Internet	6 874,08 zł
diety sołtysów	61 200,00 zł
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00 zł
laptopy, modemy -spłata rat	5 064,00 zł
opłaty sądowe	9 741,82 zł
zakup tablicy informacyjnej	1 476,00 zł
artykuły spożywcze	74,90 zł
materiały do naprawy gablot sołeckich	212,04 zł

*Plan po zmianach   Wykonanie   % wykonania*

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

**państwowej, kontroli i ochr. prawa**

**oraz sądownictwa** **972,00** **972,00** **100%**

**Rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan po zmianach   Wykonanie  
**972,00 zł**   **972,00 zł**

Środki w kwocie 972,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

*Plan po zmianach   Wykonanie   % wykonania*  
*w zł   w zł*

**Dział 752 Obrona narodowa** **200,00** **200,00**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan po zmianach   Wykonanie  
**200,00 zł**   **200,00 zł**

Środki przeznaczono na doposażenie magazynu OC.

*Plan po zmianach   Wykonanie   % wykonania*  
*w zł   w zł*

**Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne** **372 505,00** **330 682,04** **89%**

**i ochrona przeciwpożarowa**

Plan po zmianach   Wykonanie  
**Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji**   **20 000,00 zł**   **2 000,00 zł**

Środki wydatkowano na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie gminy.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75411: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
<b>Wpłaty jednostek na państwowy</b>	<b>10 000, zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>f-sz celowy na finansowanie lub</b>		
<b>dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>		

Środki w kwocie 10 000,00 zł przekazano dla Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup sprzętu oraz urządzeń łączności i informatycznych do nowopowstałej serwerowni KM PSP w Legnicy.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>323 405,00 zł</b>	<b>306 411,47 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>45 618,20 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273 405,00 zł</b>	<b>260 793,27 zł</b>
Środki wydatkowano na:		

ekwiwalent działania ratownicze	21 973,80 zł
umowy - zlecenia	39 124,12 zł
olej napędowy, benzyna	10 168,53 zł
doposażenie OSP	22 189,12 zł
naprawy samochodów OSP	3 254,51 zł
badania lekarskie strażaków	2 750,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	448,14 zł
części do samochodu , sprzętu OSP	3 086,87 zł
doposażenie remizy OSP Legnickie Pole	1 831,99 zł
dostawa energii, wody - remizy OSP	6 297,06 zł
przeglądy , badania techniczne samochodów	1 857,10 zł
usługi telekomunikacyjne	127,63 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	10 577,00 zł
usługa „Jednoczesne alarmowanie OSP”	848,00 zł
ubrania strażackie	17 811,44 zł
przegląd systemu łączności OSP	492,00 zł
obsługa kotłowni OSP	2 322,40 zł
odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów	634,69 zł
dostawa i montaż kompletnego systemu selektywnego alarmowania w OSP	9 527,58 zł
naprawa pompy	320,00 zł
wykonanie opisu na samochodzie OSP	639,60 zł
zaświadczenia- kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	450,00 zł
usługa cateringowa	1 250,00 zł
sorbent mineralny	752,76 zł
dotacje dla jednostek OSP	38 000,00 zł
szkolenia	1 800,00 zł
pozostałe usługi	9032,41 zł
nagrody w konkursach	1 664,43 zł
prace remontowe remizy OSP, przeglądy budynków	29 516,35 zł
zakup oleju opałowego	22 045,74 zł

**Rozdział 75414: Obrona cywilna**

Plan po zmianach	Wykonanie
19 100,00 zł	12 270,57 zł

Środki wydatkowano na:

zakup benzyny	3 857,76 zł
naprawa samochodu	430,00 zł
części do samochodu	390,05 zł
przegląd samochodu	99,00 zł
kombinezon ochronny	1 273,97 zł
wulkanizacja kół	120,00 zł
doposażenie magazynu OC	1 105,20 zł
piasek zabezpieczenie podtopieniom	577,85 zł
usługi telekomunikacyjne (opłata abonamentowa, SMS)	3 816,73 zł
konserwacja systemu CCTV	600,01 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>170 000,00</b>	<b>136 700,23</b>	<b>80%</b>

W dziale tym księguje się odsetki od zaciągniętych kredytów krótko i długoterminowych oraz pożyczek.

<b><u>Dział 758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>548 363,00 zł</u></b>
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------

**Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe**

W uchwalonym budżecie na rok 2017 Uchwałą Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 stycznia 2017 roku ustalono następujące rezerwy w kwocie 600.000 zł w tym:

1. Ogólną, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 230.000,00 zł
2. Celowe w kwocie 370.000,00 na następujące zadania:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.400,00 zł,



- 2) zwiększenie wartości zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 3.600,00 zł
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej przyszłych zadań, przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, usługi kosztorysowania w wysokości 90.000,00 zł,
- 4) wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 100.000,00 zł.
- 5) realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 102.000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia rezerw o 374.026,54 zł. Nie rozdysponowano rezerw na kwotę 225.973,46 zł

#### **Przenoszenie rezerw celowych:**

1. Realizacja zadania pn.” Adaptacja pomieszczeń piwnicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”- wydatki w kwocie 26 327,95 zł - zakup usług remontowych, wydatki w kwocie 14 296,52 zł - zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych).

2. Zagospodarowanie terenu boiska w Bartoszowie 4.980,00 zł.
3. Stworzenie miejsca do odpoczynku i spotkań towarzyskich we wsi Czarnków – zakup i montaż altany drewnianej nad stawem 5.400,00 zł.
4. Doposażenie placu zabaw w Kłębanowicach 5.917,13 zł.
5. Zakup sprzętu sportowego - m. Koiszków 4.200,00 zł.
6. Tenis stołowy w Koskowickim Parku Integracji 5.989,00 zł.
7. Siłownia zewnętrzna w Księginicach 5.658,00 zł.
8. Organizacja półkolonii, sportowe atrakcje - m. Legnickie Pole 6.000,00 zł.
9. Doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne – m. Lubień 5.999,94 zł.
10. Garaż na sprzęt sportowy i gospodarczy - m. Nowa Wieś Legnicka 5.350,00 zł.
11. Doposażenie placu zabaw w Ogonowicach 3.677,70 zł.
12. Plac zabaw Strachowice 2.349,30 zł.

13. Opracowanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej świetlicy w m. Taczalin 6.765,00 zł.
14. Pełnienie funkcji inspektora w ramach przeglądu gwarancyjnego w oddziale przedszkolnym w m. Bartoszków w zakresie prac budowlanych 369,00 zł.
15. Zakup lampy solarnej m. Mąkolice 6.000,00 zł.
16. Przeniesienie słupa energetycznego w m. Taczalin 6.000,00 zł.
17. Przeprowadzenie przeglądu pogwarancyjnego na budynku straży pożarnej w Raczkowej, gm. Legnickie Pole – 16 851,00 zł.
18. Przeprowadzenie przeglądu pogwarancyjnego na budynku GOKiS, GZGK, GOPS w Legnickim Polu – 2 460,00 zł.
19. Zakup urządzeń oraz krzewów ozdobnych w ramach zadania pn. „Piękniejszy Gniewomierz” – 6 008,00 zł.
20. Zakup ogrodzenia oraz krzewów ozdobnych „Piękne centrum Mikołajowic „ – 5 381,00 zł.
21. Doposażenie placu zabaw w Ogonowicach, ogrodzenie przy świetlicy – 2 361,00 zł.
22. Zakup urządzeń do zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Raczkowej – 6 023,00 zł.
23. 5Przeniesienie słupa energetycznego przy boisku w Taczalinie - 3 179,00 zł.

**Przenoszenie rezerwy ogólnej:**

1. Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz urządzeń łączności i informatycznych do serwerowni Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy – 10 000,00 zł.
2. Zakup siłowni zewnętrznej do miejscowości Nowa Wieś Legnicka - 7 000,00 zł.
3. Wkład własny na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 4.580,00 zł.
4. Budowę boiska do piłki nożnej na działce nr 461/80 obręb Legnickie Pole – prace przygotowawcze – 1.000,00 zł.
5. Zakup kosiarki samojezdnej do miejscowości Nowa Wieś Legnicka – 12 000,00 zł.

6. Aktywacja kompletnego systemu alarmowania OSP – 8 654,00 zł.
7. Rozdysponował rezerwę ogólną Wójta (500 zł) na zwiększenie wysokości stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
8. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz małej architektury na przyszłe zadania „Poprawa wizerunku miejscowości poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztorowego w Legnickim Polu 4.305,00 zł.
9. Opracowanie mapy do celów projektowych w/w zadania 861,00 zł.
10. Opracowanie mapy do celów projektowych na zadanie budowa zadaszania sceny w Koskowickim Parku Integracji 738,00 zł.
11. Zwiększenie wartości usług na wyburzenie budynków w Taczalinie w kwocie 40.000,00 zł.
12. Na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne: Zadaszenie sceny w parku w Koskowicach o kwotę 9.000,00 zł.
13. Zakup wyposażenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.600,00 zł.
14. Zakup mundurów dla członków jednostek OSP z terenu gminy – 8 000,00 zł.
15. Wkład własny na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 2 526,00 zł.
16. Zakup materiałów do remontu obiektów po byłej Spółdzielni Usług Handlowych w Legnickim Polu – 22 000,00 zł.
17. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubień i Mąkolice - 13 720,00zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>6 210 505,54</b>	<b>5 814 669,82</b>	<b>94%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 80101: Szkoły podstawowe</b>	<b>3 150 264,92 zł</b>	<b>3 087 878,82 zł</b>

Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu

3 096 022,00 zł

3 041 131,22 zł

Oплата za uczęszczanie na zajęcia religii

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

14 400,00 zł

7 081,50 zł

Dotacja celowa na wyposażenie szkoły

39 842,92 zł

39 666,10 zł

w podręczniki , materiały edukacyjne

Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie w złotych	
				31.12.2017	%
<b>80101</b>	<b>§</b>	<b>Szkoła Podstawowa Legnickie Pole</b>	<b>3 096 022,00</b>	<b>3 041 131,22</b>	<b>98,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 017,00	127 373,85	97,22
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 170,00	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 200,00	1 874 331,41	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 494,00	136 492,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 098,00	349 758,97	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00	37 398,41	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	49 115,20	90,12
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	766,17	76,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 250,00	125 210,67	89,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	1 389,04	37,54
	4260	Zakup energii	23 500,00	18 231,75	77,58
	4270	Zakup usług remontowych	157 622,00	156 635,97	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 409,35	94,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 652,62	93,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 357,54	96,83

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 476,62	<b>99,06</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 091,00	82 091,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 070,00	<b>90,00</b>

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	5 747,27
Czasopisma i prenumeraty	541,20
Energia elektryczna	16 129,58
Materiały do remontów i konserwacji	11 451,38
Nagrody konkursowe	766,17
Naprawy drobne	2 166,34
Olej opałowy	86 044,76
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	1 095,00
Opłaty radio i telewizja	302,40
Podróże służbowe krajowe	4 357,54
Pozostałe z § 421	3 750,90
Pozostałe z § 430	32 325,86
Programy komp. licencje	4 140,77
Przeglądy obiektów	4 489,50
Różne opłaty i składki	2 476,62
Stypendia dla uczniów	5 170,00
Szkolenie pracowników	2 070,00
Usługi kominiarskie	2 163,72
Usługi transportowe	956,84
Woda	2 102,17
Wywóz nieczystości	17 909,69
Zakup książek do biblioteki	1 179,34
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	387,37
Zakup pomocy dydaktycznych	209,70
Zakup usług remontowych	156 635,97
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	4 652,62
Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
Zakup wyposażenia	10 963,39
Środki czystości, art. gospodarcze	2 183,63

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80104: Przedszkola</b>	<b>1 178 875,00 zł</b>	<b>1 045 088,41 zł</b>

<b>Przedszkole w Legnickim Polu</b>	<b>1 018 506,00 zł</b>	<b>901 278,47 zł</b>
-------------------------------------	------------------------	----------------------

**Oplata za uczęszczanie dzieci**

**zamieszkałych na terenie Gminy**

**Legnickie Pole do przedszkoli**

**niepublicznych.**

<b>160 000,00 zł</b>	<b>143 809,94 zł</b>
----------------------	----------------------

**Przegląd pogwarancyjny oddział**

**369,00 zł**

**przedszkolny**

Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie w złotych	
				31.12.2017	%
<b>80104</b>	<b>§</b>	<b>Przedszkole Legnickie Pole</b>	<b>1 018 506,00</b>	<b>901 278,47</b>	<b>88,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 831,00	55 280,31	<b>97,27</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 350,00	604 297,83	<b>86,41</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 558,00	49 557,08	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 028,00	117 669,58	<b>89,12</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	15 300,27	<b>88,44</b>
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	135,40	<b>45,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 405,52	<b>50,20</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	782,10	<b>78,21</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00	700,59	<b>70,06</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 600,00	<b>96,30</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	791,00	<b>98,88</b>
	4300	Zakup usług	5 300,00	4 338,02	<b>81,85</b>

		pozostałych			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 051,77	<b>70,12</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	<b>50,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 739,00	46 739,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,00	<b>65,00</b>

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w przedszkolu w zł:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Energia elektryczna	562,17
Nagrody konkursowe	135,40
Programy komp. licencje	600,00
Przeglądy obiektów	1 199,50
Różne opłaty i składki	500,00
Szkolenia pracowników	130,00
Usługi kominiarskie	947,10
Woda	138,42
Wywóz nieczystości	500,00
Zakup pomocy dydaktycznych	782,10
Zakup usług remontowych	2 600,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	1 051,77
Zakup usług zdrowotnych	791,00
Pozostałe § 430	1 691,42
Środki czystości, art. gospodarcze	805,52

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80110:Gimnazja</b>	<b>1 235 924,62 zł</b>	<b>1 128 372,41 zł</b>
<b>Gimnazjum w Legnickim Polu</b>	<b>1 214 300,00 zł</b>	<b>1 113 795,44 zł</b>
<b>Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>3 777,35 zł</b>
<b>Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki , materiały edukacyjne</b>	<b>11 624,62 zł</b>	<b>10 799,62 zł</b>

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie w złotych	
				31.12.2017	%
<b>80110</b>	<b>§</b>	<b>Gimnazjum Legnickie Pole</b>	<b>1 214 300,00</b>	<b>1 113 795,44</b>	<b>91,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 055,00	55 271,62	<b>96,87</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 782,00	<b>99,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 590,00	719 371,68	<b>91,69</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 624,00	60 623,68	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00	136 395,03	<b>87,77</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	15 802,57	<b>74,89</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	396,76	<b>79,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	11 497,13	<b>93,85</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	357,82	<b>13,25</b>
	4260	Zakup energii	62 376,00	61 120,81	<b>97,99</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	670,00	<b>95,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 311,03	<b>84,03</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 154,07	<b>76,94</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,24	<b>27,25</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	<b>50,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 205,00	40 205,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	<b>66,67</b>



Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	1 019,60
Energia elektryczna	59 896,12
Materiały do remontów i konserwacji	881,06
Nagrody konkursowe	396,76
Olej opałowy	3 951,25
Opłaty radio i telewizja	75,60
Podróże służbowe krajowe	136,24
Pozostałe z § 421	626,51
Pozostałe z § 430	1 137,68
Programy komp. licencje	4 000,00
Przeglądy obiektów	2 600,00
Różne opłaty i składki	500,00
Stypendia dla uczniów	2 782,00
Szkolenie pracowników	200,00
Woda	1 224,69
Wywóz nieczystości	3 497,75
Zakup książek do biblioteki	357,82
Zakup leków, wyr medycznych i produktów biobójczych	121,64
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	1 154,07
Zakup usług zdrowotnych	670,00
Środki czystości, art. gospodarcze	897,07

Plan po zmianach      Wykonanie

**Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół**                      **452 596,00 zł**      **397 486,57 zł**

- wynagrodzenia z pochodnymi 21 121,86 zł,
- odpisy na ZFŚS 794,39 zł,
- zakup oleju napędowego 6 158,90 zł,
- transport uczniów 343 266,62 zł,
- ubezpieczenie autobusów 1 610,93 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 420,00 zł,
- umowy zlecenia 15 803,20 zł,
- wulkanizacja opony 170,00 zł,
- badania profilaktyczne 150,00 zł,
- naprawa samochodu 3 131,60 zł.
- przegląd samochodu 785,57 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50 zł

**Rozdział 80146: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan po zmianach

Wykonanie

**12 000,00 zł****10 812,74 zł**

Środki wydatkowano na:

Czasopisma i prenumeraty	792,74
Doskonalenie zawodowe	10 020,00

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan po zmianach

Wykonanie

**129 875,00 zł****94 360,87zł**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie w złotych	
				31.12.2017	%
<b>80150</b>	<b>§</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>129 875,00</b>	<b>94 360,87</b>	<b>72,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	2 013,18	<b>79,29</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 731,00	68 071,27	<b>72,62</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 388,68	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	12 396,74	<b>69,63</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	1 714,90	<b>66,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	86,10	<b>5,74</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 200,00	<b>63,16</b>
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	<b>8,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 450,00	4 450,00	<b>100,00</b>

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych:

Wyszczególnienie	Kwota
Pozostałe z § 430	40,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00
Zakup wyposażenia	86,10

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>50 970,00 zł</b>	<b>50 670,00 zł</b>
Dokształcania młodocianych pracowników	8 441,00 zł	8 441,00 zł
Prace komisji kwalifikacyjnej – wyższy stopień awansu zawodowego	1 404,00 zł	1 104,00 zł

Odpis na ZFŚS - emeryci administracja i obsługa	3 829,00
Odpis na ZFŚS - nauczyciele	37 296,00

W 2017r z ZFŚS sfinansowano emerytowanym pracownikom następujące świadczenia:

- świadczenie pieniężne z okazji świąt: 31 420,00 zł,
- dofinansowanie wczasów: 15 360,00,
- zapomogi: 800,00 zł.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>157 735,00 zł</b>	<b>149 153,10</b>	<b>95 %</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85111: Szpitale ogólne</b>	<b>29 150,00 zł</b>	<b>29 150,00 zł</b>

Dotacja przekazana do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>

Środki w postaci dotacji celowej w kwocie 60 000,00 zł na profilaktykę zdrowotną , zostały przekazane Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85153: Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>6 777,38 zł</b>

- środki na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii  
wyniosły **8 000,00 zł.**  
- za okres od I – XII 2017 r wykorzystano **6 777,38 zł.**

#### Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Opłata składek na ubezpieczenia społeczne	530,38
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	3 080,00
3	Sfinansowanie kolonii letnich profilaktycznych	2 500,00
4	Zakup artykułów papierniczych	667,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>53 141,32 zł</b>
- środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły		<b>60 500,00 zł</b>
- za okres od I – XII 2017 r wykorzystano		<b>53 141,32 zł</b>

#### Wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	22 575,00
2.	Partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	5 000,00
3.	Programy profilaktyki uzależnień	2 500,00
4.	Wynagrodzenie członków komisji	9 720,00
5.	Udział w szkoleniach , usługi warsztatowo-szkoleniowe	4 835,00
6.	Sfinansowanie kolonii profilaktycznych	2 500,00
7.	Koszty delegacji	51,82
8.	Zakup test narkotykowy	2 533,41
9.	Zakup Pakiet Materiałów Profilaktycznych	2 627,00
10.	Zakup krzesło biurowe	350,00
11.	Zakup ozdób choinkowych i art. cukierniczych dla dzieci	449,09

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 851-85195: Pozostała działalność</b>	<b>85,00 zł</b>	<b>84,40 zł</b>

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>1 540 875,00</b>	<b>1 478 844,21</b>	<b>96%</b>

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

Zadania te ustawodawca podzielił na :

- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne o charakterze fakultatywnym,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykorzystano w zł</b>	<b>% Wykonanie</b>
	<b>1 532 875,00</b>	<b>1 476 662,07</b>	<b>96</b>
<b>w tym na zadania własne</b>	<b>1 420 740,00</b>	<b>1 366 001,48</b>	<b>96</b>
<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>112 135,00</b>	<b>110 660,59</b>	<b>99</b>

#### **ZADANIA WŁASNE**

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykorzystano w zł</b>	<b>% Wykonanie</b>
	<b>1 089 000,00</b>	<b>1 031 284,41</b>	<b>95</b>

**Plan dotacji w 2017r na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosił 63 000,00 zł**  
- wykorzystano od I – XII 2017r. 63 000,00 zł

(zasiłki celowe i w naturze / zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzieży)  
W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 215 świadczenia, 106 rodzinom.

**Plan dotacji w 2017r za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosił 350 900,00 zł**

- wykorzystano za okres od I – XII 2017 r. 332 008,67 zł  
(3osoby przebywające w DPS w Legnickim Polu, 3 osoby DPS Jawor, 2 osoby DPS Prząśnik, 2 osoby Ząbkowice Śl., 1 osoba DPS Oborniki Śląskie, 2 osoby DPS Malczyce, 1 Ścinawka Dolna).

**Plan dotacji w 2017r. na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosił**  
- wykorzystano od I – XII 2017r.

**393 700,00 zł**  
376 194,72 zł

L.p.	Rodzaje wydatku	Kwota w zł
1	Usługi kominiarskie	258,36
2	Zakup oleju opałowego	3 864,53
3	Zakup tonerów, tuszów	1 664,66
4	Zakup artykułów biurowych	5 077,74
5	Konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego	1 382,52
6	Usługi prawne	20 295,00
7	Zakup ośrodków czystościowych	1 433,47
8	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	3 738,77
9	Zakup energii	7 268,46
10	Usługi telefoniczne	3 396,39
11	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, monitoring	1 695,55
12	Opłaty pocztowe	7 006,83
13	Usługi informatyczne	1 880,00
14	Prowizje bankowe	1 689,70
15	Opłata programu księgowego, opłata licencji Funduszu alimentacyjnego, licencja DOM, uruchomienie modułu do świadczeń wychowawczych ,program R2 płatnik	1 727,93
16	Udział w szkoleniu	4 580,90
17	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt	12 938,66
18	Prowadzenie szkolenia BHP	3 498,00
19	Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 983,59
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 826,24
21	Składki na ZUS , fundusz pracy	42 382,53
22	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 048,63
23	Badania profilaktyczne pracowników	358,50
24	Opłata ubezpieczenia budynku	500,00
25	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	7 068,60
26	Zakup drukarki	380,00
27	Opłata za ścieki	392,45
28	Zakup druków	971,80
29	Zakup art. malarskich i budowlanych	1 069,64
30	Opłata za wodę	273,66
31	Zakup krzeseł biurowych, czajnika	572,36
32	Wymiana oświetlenia w gops	335,79
33	Zakup datownika i pieczętki	464,92
34	Wymiana akumulatora obiekt	184,50
35	Ekwiwalent za odzież	984,04

<b>Plan dotacji w 2017r. na dożywianie / środki własne gminy / wynosił</b>	<b>27 000,00 zł</b>
- za okres od I – XII 2017r. Wykorzystano	27 000,00 zł

*Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 57 uczniów/posiłki w szkole/ oraz rodzin 45 zasiłki celowe na zakup żywności/.*

<b>Plan dotacji w 2017r. na dodatki mieszkaniowe wynosił</b>	<b>36 400,00 zł</b>
za okres od I- XII 2017r. Wykorzystano	30 906,34 zł

(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 142)  
*/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła –217,65zł.*

<b>Plan dotacji w 2017r. na wspieranie rodziny wynosił</b>	<b>23 100,00 zł</b>
- za okres od I –XII 2017r. Wykorzystano	20 949,88 zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny	12 006,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy	3 101,19 zł
- wynagrodzenie umowa- zlecenie	4 442,14 zł

<b>Plan dotacji w 2017r. na rodziny zastępcze wynosił</b>	<b>83 600,00 zł</b>
- za okres od I-XII 2017r. Wykorzystano	82 771,70 zł

koszty poniesione za dzieci umieszczone w placówkach i rodzinach zastępczych	82 771,70 zł
--	--------------

*/3 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, 8 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, 2 dziecko umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym, 1 dziecko umieszczone w Ośrodku Rehabilitacyjnym/*

<b>Plan dotacji w 2017r. na usługi opiekuńcze wynosił</b>	<b>111 300,00 zł</b>
- za okres od I – XII 2017r. Wykorzystano	98 453,10 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze	61 418,36 zł
-składki ZUS i Fundusz Pracy	12 514,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,40 zł
- odpis na ZFŚS	4 351,37 zł
- wynagrodzenie umowa- zlecenie	3 312,20 zł
- zakup usług pozostałych (refundacja usług opiekuńczych)	13 271,10 zł
- ekwiwalent za odzież	1 627,52 zł

**DOTACJA CELOWA Z DOLNOŚLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WYNOŚIŁA**

Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
<b>443 550,95</b>	<b>443 549,60</b>	<b>99,9</b>

**Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2017r. Wynosił** **111 900,00 zł**  
 - za okres od I –XII 2017r. Wykorzystano 111 900,00 zł

Środki te przeznaczone były na:

<b>L p</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>1</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00
<b>2</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
<b>3</b>	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	12 350,00
<b>4</b>	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00

**Plan dotacji celowej w 2017r. z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2017r. wynosił** **76 400,00 zł**  
 - za okres od I –XII 2017 r. wykorzystano 76 399,28 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 44 rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie.  
 - liczba wypłaconych świadczeń - 257  
*(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła – 297,27 zł)*

**Plan dotacji celowej w 2017r. na dożywianie / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosił** **24 500,00 zł**  
 - za okres od I – XII 2017r. Wykorzystano 24 500,00 zł  
 /posiłki dla uczniów w szkole – 57 osób

**Plan dotacji celowej w 2017r. na dofinansowanie do zasiłków stałych wynosił** **207 009,00 zł**  
 - za okres od I do XII 2017r. Wykorzystano 207 008,57 zł  
 / zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 6 osób  
 zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole –29 osób w środowisku)

**Plan dotacji celowej w 2017r. na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosił** **18 631,00 zł**  
 - za okres od I –XII 2017r. Wykorzystano 18 630,80 zł  
 /Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 35 osoby/

**Plan dotacji w 2017r. na wspieranie rodziny wynosił** **5 110,95 zł**  
 - za okres od I –XII 2017r. Wykorzystano 5 110,95 zł  
 - wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny 3 759,95 zł  
 - wynagrodzenie umowa- zlecenie 1 351,00 zł

**Zadania zlecone.**

**Plan dotacji w 2017r. na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosił** **94 660,00 zł**  
 - za okres od I- XII 2017r wykorzystano 93 490,05 zł



/wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono dla 36 osób liczba świadczeń 777 średnia wysokość 1 wynagrodzenia wyniosła -118,62zł/ - koszty obsługi	92 170,05 zł    1 320,00 zł
---	---

<b>Plan dotacji w 2017r. na wypłatę dodatków energetycznych wynosił</b>	<b>1 305,00 zł</b>
za okres od I-XII 2017r wykorzystano	1 210,06 zł

/ wypłacono 72 świadczeń/ średnia wysokość 1 dodatku energetycznego wyniosła 16,50zł/ - koszty obsługi	1 188,26 zł   21,80 zł
--	---------------------------------

<b>Plan dotacji w 2017r. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosił</b>	<b>13 770,00 zł</b>
- za okres od I –XII 2017r. wykorzystano kwotę <i>Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 12 osób.</i>	13 560,48 zł

<b>Plan dotacji w 2017r. na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynosił</b>	<b>85,00 zł</b>
- za okres od I-XII 2017r. Wykorzystano	84,40 zł

- wynagrodzenia osobowe	38,80 zł
- składki ubezp. społecznego i fundusz pracy	7,60 zł
- zakup usług pozostałych	22,00 zł
- koszty delegacji	16,00zł

<b>Plan dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych wynosił</b>	<b>2 400,00 zł</b>
- za okres od I-XII 2017r. Wykorzystano /wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny/	2 400,00 zł

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 182,14</b>
Środki wydatkowano na wynagrodzenie za prace społeczno- użyteczne (pomniejszone o refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy).		

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie <u>polityki społecznej.</u></b>	<b>105 600,00</b>	<b>104 831,59</b>	<b>99</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>105 600,00 zł</b>	<b>104 831,59 zł</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 767,00</b>	<b>10 998,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 833,00</b>	<b>93 833,00</b>

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu są jednostką organizacyjną Gminy Legnickie Pole powołaną przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i działają na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 w zł	Wykonanie w złotych	
				30.06.2017	%
<b>85311</b>	<b>§</b>	<b>WTZ Legnickie Pole</b>	<b>102 000,00</b>	<b>55 969,12</b>	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 872,00	3 872,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 844,46	54 844,46	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,65	3 424,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,77	10 404,77	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,59	1 096,59	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,15	11 029,15	100
	4260	Zakup energii	605,89	605,89	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875,01	5 875,01	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,16	415,16	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,40	120,40	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 825,92	1 825,92	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 767,00	10 998,59	93,47

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
Materiały biurowe	3 943,91
Wyrób pieczętek	12,45
Urządzenie do demineralizacji wody dla uczestników	429,63
Energia elektryczna	478,96
Usługi pocztowe	32,04
Podróże służbowe krajowe	120,40
Olej opałowy	2 605,40
Opłaty bankowe	160,60
Opłaty radio i telewizja	36,96
Materiały do terapii gospodarstwa domowego	1 194,14
Materiały do terapii rękodzielniczo-technicznej	663,91
Materiały do terapii informatycznej	903,18
Materiały do terapii ogrodniczej	416,34
Programy komp. licencje	486,42
Przeglądy i obsługa kotłowni	419,43
Trening ekonomiczny uczestników	3 872,00
Ubezpieczenie OC	119,18
Szkolenie pracowników	319,00
Usługi kominiarskie	23,04
Usługi transportowe	3 590,63
Dostawa woda	126,93
Odbiór ścieków	160,45
Wywóz nieczystości	246,60
Zakup usług telekomunikacyjnych	415,16
Zakup usług informatycznych	230,01
Integracja osób niepełnosprawnych	359,23
Zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacji	199,98
Środki czystości, art. gospodarcze	270,07
Kabina do ćwiczeń UGUL z osprzętem	10 998,59
Dzierżawa kopiarki	196,82

Pozostałe wydatki	203,74
-------------------	--------

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: 69 770,47 zł

Odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników: 1 825,92 zł

**Razem wydatki na 31.12.2017 r. – 104 831,59 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu są placówką, w której zorganizowano zajęcia dla 20 niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie uczestników. Wszyscy są mieszkańcami miejscowości położonych na terenie gminy Legnickie Pole. Większość uczestników stanowią kobiety -12 osób i 8 mężczyzn.

#### **UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LEGNICKIM POLU W ROZBICIU NA PRZEDZIAŁY WIEKOWE .**

L.p.	Przedział wiekowy	Liczba osób	Kobiety	Mężczyźni
1.	21-29	1	0	1
2.	30-39	5	5	0
3.	40-49	6	2	4
4.	Powyżej 50 r. życia	8	5	3
	RAZEM:	20	12	8

Celem działania Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W Warsztatach prowadzona była rehabilitacja społeczna uczestników mająca na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana była przede wszystkim przez:

- przygotowanie do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia,
- przygotowania do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych,
- przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia,
- przygotowania do aktywizacji zawodowej oraz prostych prac zarobkowych,

- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nasze działania wobec naszych uczestników polegały na prowadzeniu obserwacji mającej na celu określenie ich możliwości psychofizycznych oraz predyspozycji, zainteresowań, kompetencji społecznych, pod kątem konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach pracy i w różnych środowiskach pracy. Opracowano indywidualne programy rehabilitacyjne.

Działalnością warsztatu była rewalidacja zmierzająca do usprawnienia następujących funkcji:

- fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej,
- psychicznych, czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażania umiejętności i sprawności życia codziennego oraz umiejętności nawiązywania kontaktów, współżycia w grupie oraz podnoszenia własnej wartości,
- społecznych: przekazywanie w dostępnym zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturalnym, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych.

Zespół specjalistów Warsztatu dokonał kwalifikacji indywidualnej w celu ustalenia programu postępowania z każdym uczestnikiem oraz przydzielenia go do odpowiedniej terapii zajęciowej, biorąc pod uwagę jego zainteresowania, możliwości i umiejętności.

Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć i sposobów ich realizacji zgodnych z głównymi zasadami pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie.

Każdy uczestnik traktowany był indywidualnie i angażowany w zajęcia grupowe na miarę swoich możliwości i zdolności. Wartości jakie stawiano na pierwszym miejscu to godność, poszanowanie drugiego człowieka. Priorytetem był stworzenie ciepłej pełnej zrozumienia i zaufania rodzinnej atmosfery. Uczestnicy w pełni usatysfakcjonowani czuli się bezpiecznie i potrzebni. Wzmocnieni odbudowywali poczucie własnej wartości oraz chęć czynnego zaistnienia w życiu lokalnej społeczności.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu funkcjonowały następujące pracownie terapeutyczne:

gospodarstwa domowego, informatyczna, ogrodnicza oraz rękodzielniczo – techniczna.

**Pracownia gospodarstwa domowego** przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia były prowadzone przez jednego instruktora w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Podczas zajęć przygotowywane były posiłki dla wszystkich uczestników warsztatu. Uczestnicy uczyli się przygotowywać różne potrawy, w tym zupy, drugie dania, desery, ciasta, kanapki. Nabywali umiejętności takie jak: nakrywanie i dekorowanie stołu oraz właściwego zachowania przy stole. W czasie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przygotowali potrawy charakterystyczne dla danych świąt. Innym niezbędnym elementem terapii była nauka obsługi urządzeń gospodarstwa domowego: pralka; zmywarka ;czajnik; lodówka; zamrażarka; piekarnik, maszyna do szycia, żelazko oraz inne. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

**Pracownia rękodzielniczo- techniczna** to miejsce dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia terapeutyczne miały charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Podczas zajęć uczestnicy usprawniali zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę rąk. Usprawnienie było dokonywane poprzez zajęcia z rysunku – rysowanie kredką, ołówkiem, węglem, kredkami ołówkowymi, świecowymi; malarstwa – malowanie farbami plakatowymi , akwarelą; masami plastycznymi – masa solna, modelina; zdobnictwo i dekoratorstwo – zdobienie różnych przedmiotów np. techniką decoupage, haftowanie, wyszywanie. Uczestnicy wspólnie z instruktorem wykonywali także ozdobne kartki świąteczne. Zajęcia w pracowni plastycznej pozwalały także na rozwój wyobraźni, staranności i precyzji przy wykonywanych pracach, jak również rozwijanie i utrwalanie wcześniej nabytych umiejętności. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

**Pracownia ogrodnicza** przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobywali wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji roślin. W okresie zimowym wykonywali ozdoby świąteczne. Uczestnicy dbali o teren otaczający budynek Warsztatów. W ramach pracowni ogrodniczej uczestnicy wspólnie z instruktorem zajmowali się hodowlą i pielęgnacją kwiatów doniczkowych, planowaniem zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku, konstruowaniem skrzyń na rośliny ozdobne umieszczone na dziedzińcu jednostki. Pod opieką instruktora uczestnicy pielęgnowali rośliny na skwerach w centrum Legnickiego Pola. Hodowali warzywa, które później były wykorzystywane do przygotowania posiłków. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

**Pracownia informatyczna** to miejsce dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem

niepełnosprawności. Uczestnicy zdobywali niezbędną w dobie informatyzacji wiedzę związaną z obsługą komputera, funkcjonowania i korzystania z takich narzędzi jak Internet. Poznawanie programów WORD, EXCEL, tworzenie kalendarium uroczystości i imprez warsztatowych, harmonogramów jadłospisów i tworzenie funpage, obróbka zdjęć i umieszczanie ich na stronie WTZ. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

Ważną rolę odgrywała rehabilitacja i opieka psychologa. Zajęcia te odbywały regularnie tak w formie indywidualnej, jak i grupowej terapii.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>51 792,00</b>	<b>50 596,69</b>	<b>98 %</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 792,00 zł</b>	<b>50 596,69 zł</b>

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

W okresie od stycznia do grudnia pomoc materialna w formie stypendiów szkolnych przyznawana była uczniom, na podstawie złożonych wniosków. Świadczenia wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedkładanych rachunków, faktur.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b>4 754 780,95</b>	<b>4 754 374,58</b>	<b>99,99 %</b>

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**3 060 000,00 zł                      3 059 998,00 zł**

<b>Plan dotacji w 2017r. na świadczenia wychowawcze wynosił</b>	<b>3 060 000,00 zł</b>
- za okres od I – XII 2017r wykorzystano	3 059 998,00 zł
- ilość wypłaconych świadczeń 5 991	3 018 167,26 zł

- wynagrodzenia osobowe	26 052,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	5 258,00 zł
- nadzór nad programem świadczenia wychowawczego	887,60 zł
- zakup fotela	159,90 zł
- zakup artykułów biurowych	2 779,28 zł
- zakup tonerów	1 112,81 zł
- zakup środków czystościowych	248,01 zł
- opłata za aktualizację programu	61,50 zł
- usługi informatyczne	1 170,00 zł
- opłata za usługi pocztowe	2 770,90 zł
- odpis na ZFŚS	550,00 zł
- udział w szkoleniu	780,00 zł

Plan Wykonanie

### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

1 582 900,00 zł 1 576 474,05 zł

### Plan dotacji w 2017r. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

wynosił 1 582 900,00 zł  
- za okres od I –XII 2017r. Wykorzystano 1 576 474,05 zł

	2017
<b>Plan</b>	<b>1 582 900,00</b>
<b>Wykonanie za okres I-XII 2017r.</b>	<b>1 576 474,05</b>

Rodzaj świadczenia	2017	
	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	2769	320 833,23
Dodatek z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	91	33 862,44
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	128	24 982,16
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	17	17 000,00
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	452	42 835,56
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	86	8 830,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	232	14 858,34
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	325	21 835,48
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	46	46 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	3045	465 885,00
Świadczenia pielęgnacyjne	118	161 316,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135	40 970,00
Fundusz Alimentacyjny	514	183 330,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	36	18 720,00
Zasiłek dla opiekuna	61	31 581,00
Świadczenie rodzicielskie	106	98 917,00



Lp	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	34 440,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 528,56
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
5.	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłata pocztowa	673,07
6	Zakup artykułów biurowych	26,21

	Plan	Wykonanie
<b>85503 Karta dużej rodziny</b>		
	<b>70,00 zł</b>	<b>70,00 zł</b>

Koszty obsługi.

	Plan	Wykonanie
<b>85504 Wsparanie rodziny</b>		
	<b>28 210,95 zł</b>	<b>26 060,83zł</b>

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny	15 766,50
zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy	3 101,19 zł
- wynagrodzenie umowa- zlecenie	5 793,14 zł

	Plan	Wykonanie
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		
	<b>83 600,00 zł</b>	<b>82 771,70 zł</b>

koszty poniesione za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej  
*/3 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej, 8 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka,  
2 dzieci umieszczono w Pogotowiu Opiekuńczym, 1 dziecko umieszczono w Ośrodku Rehabilitacyjnym/*

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł	w zł	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna</b>	<b>2 827 220,27 zł</b>	<b>2 201 482,54</b>	<b>78 %</b>

**i ochrona środowiska .**

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa</b>		
<b>i ochrona wód</b>	<b>1 026 294,00 zł</b>	<b>647 486,62 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>563 554,00 zł</b>	<b>184 759,95 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>462 740,00 zł</b>	<b>462 726,67 zł</b>

Środki wykorzystano na dopłaty do odbioru ścieków od gospodarstw domowych i jednostek budżetowych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</b>	<b>980 205,27 zł</b>	<b>976 761,85 zł</b>

Środki przeznaczono na:

dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,74 zł
wywóz odpadów, administrowanie gospodarką odpadami komunalnymi	973 050,11 zł
stojaki na worki	522,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b>	<b>86 760,00 zł</b>	<b>65 408,54 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>18 500,00 zł</b>	<b>18 499,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 260,00 zł</b>	<b>46 909,54 zł</b>

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz zakup roślin ozdobnych 20 898,62 zł,
- ukwiecenie centrum Legnickiego Pola 22 989,92 zł ,
- naprawa kosiarki 3 021,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>592 000,00 zł</b>	<b>401 677,83 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>586 000,00 zł</b>	<b>395 677,83 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	121 957,03
wykonanie dodatkowego oświetlenia (zagęszczenie oświetlenia)	68 201,39
serwis urządzeń oświetlenia	205 519,41

**Rozdział: 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>23 010,00 zł</b>	<b>23 000,90 zł</b>

Środki zostały przeznaczone na:

- monitoring składowiska odpadów 9 138,90 zł,
- raport z monitoringu emisji CO2 984,00 zł,
- pomiar hałasu 4 920,00 zł,
- zasypanie starego wyrobiska w Taczalinie 5 778,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 2 180,00 zł.

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>118 951,00 zł</b>	<b>87 146,80 zł</b>

**Rozdział 90095: Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące**

<b>118 951,00 zł</b>	<b>87 146,80 zł</b>
----------------------	---------------------

Środki wydatkowano na:

zagospodarowanie centrum Strachowic	6 664,48 zł
koszenie boiska w Taczalinie (benzyna)	1 262,04 zł
naprawa mostka Nowa Wieś Legnica	460,33 zł
woda i energia w szalecie	900,66 zł
sprzątanie przystanków	22 440,00 zł
usługa weterynaryjna	19 800,00 zł
opieka nad zwierzętami	6 500,00 zł
zabezpieczenie studni w Nowej Wsi Legnickiej	909,13 zł
materiały remont szaletu w Legnickim Polu	1 179,39 zł
opłata za odprowadzenie ścieków - szalec	414,67 zł
preparat do pielęgnacji drzew	450,00 zł
osprzęt do kosiarki	773,00 zł
ogrodzenie plac zabaw Biskupice	1 797,03 zł

kostka brukowa Koiszków	898,50 zł
budka dla ptaków	405,00 zł
przeгляд techniczny szaletu	492,00 zł
zadaszenie wiaty NWL	3 000,00 zł
opracowanie dokumentacji projektowej	4 305,00 zł
umowa - zlecenie	13 653,80 zł
wycinka oraz ciecia pielęgnacyjne drzew	841,77 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa</u></b>			
<b><u>narodowego</u></b>	<b>1 790 995,47 zł</b>	<b>1 712 062,15</b>	<b>96%</b>

#### **Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>1 432 738,00 zł</b>	<b>1 420 594,63 zł</b>
Dotacja podmiotowa	1 410 000,00 zł	1 410 000,00 zł
Pozostałe wydatki	22 738,00 zł	10 594,63 zł

Środki w kwocie 1 410 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki w kwocie 10 594,63 zł wydatkowano na doposażenie świetlic – 4 099,63 zł oraz wyłożenie kostką brukową placu w Biskupicach – 6 495,00 zł.

#### **Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>180 000,00 zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr XXVI.155.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.01.2017 roku. Dotacje zostały przekazane na Parafie Rzymsko-Katolickie w:

- Koskowicach 10 000,00 zł,
- Legnicy 20 000,00 zł
- Legnickim Polu 150 000,00 zł.

#### **Rozdział 92195:Pozostała działalność**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>178 257,47 zł</b>	<b>111 467,52 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>44 562,00 zł</b>	<b>38 091,50 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 695,47 zł</b>	<b>73 376,02 zł</b>

Środki przeznaczono na :

- dofinansowanie do realizacji zadania publicznego dla:  
Stowarzyszenia „Wierzbianki” – 6 000,00 zł,  
Stowarzyszenie Legnickie Pole – 4 000,00 zł,
- organizacja imprez integracyjnych – sołectwa – 48 427,70 zł,
- opracowanie dokumentu „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Legnickie Pole – 6 000 zł
- materiały promocyjne sołectwa, doposażenie świetlic - 8 948,32 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.**

	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
--	--------------------	--------------------

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody.</b>		
Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Środki wykorzystano na wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>939 795,58</b>	<b>796 889,34</b>	<b>85%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 92601: Obiekty sportowe</b>	<b>391 000,00 zł</b>	<b>297 600,00 zł</b>

Wydatki inwestycyjne – wykonanie boiska w Legnickim Polu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>115 000,00 zł</b>

Dotacje na dofinansowanie zadań do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano na działalność klubów sportowych działających na terenie Gminy Legnickie Pole:

KS “Błękitni” Koskowice,  
KS ”Orzeł” Mikołajowie,  
KS “Zryw” Kłębanowice,  
KS Legnickie Pole.

Dotacje zostały wypłacone na podstawie umów zawartych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 92695: Pozostała działalność</b>	<b>408 795,58 zł</b>	<b>383 989,34 zł</b>
Wydatki inwestycyjne	5 600,00 zł	5 474,88 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	106 477,34 zł	83 115,45 zł
Wydatki bieżące	296 718,24 zł	295 399,01 zł

Środki wydano na:

przegląd techniczny placów zabaw, boisk	3 450,00 zł
podwyższenie mocy energii elektrycznej szatnia Koskowice	1 288,06 zł
odbiór placu zabaw	1 900,00 zł
dokumentacja projektowa placów zabaw, boisk	8 657,00 zł
wyposażenia zapleczy sportowych	14 949,52 zł
benzyna-koszenie boiska	1 456,47 zł
materiały do naprawy placu zabaw, boisk	2 951,94zł
montaż urządzeń na placu zabaw	4 530,52 zł
materiały- szatnia Koskowice	857,25 zł
środki chemiczne	143,31 zł
bramki , siatki piłkarskie	21 947,26 zł
koszenie i utrzymanie czystości plac zabaw	28 973,13 zł
montaż kamer plac zabaw Legnickie Pole	1 779,99 zł
sprzęt sportowy	5 272,00 zł
kwiaty, krzewy ozdobne	601,00 zł
urządzenia na plac zabaw	26 063,92 zł
urządzenia siłownie zewnętrzne	56 503,74 zł
piasek na pola piaskowe place zabaw, siłownie zewnętrzne	6 923,18zł
elementy małej architektury	10 086,08 zł
paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarek, materiały do naprawy placu zabaw	3 496,06 zł
korytowanie placów zabaw	5 264,92 zł
ogrodzenie placów zabaw	53 418,66 zł
ułożenie kostki brukowej	12 337,79 zł
organizacja zajęć sportowych	6 000,00 zł
montaż piłko chwytów boisko Kłębanowice	5 850,02zł
wykonanie przyłącza boisko Bartoszków	2 200,80zł
pozostałe usługi	8 496,39 zł

## Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2017 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017	Klasyfikacja budżetowa
1	Bartoszków	19 422,00	sprzątanie przystanku	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300
			OSP Taczałin zakup sprzętu	500,00	500,00	754-75412-4210
			remont i wyposażenie boiska (zakup grilla, kostki brukowej i obrzeży, urządzeń sportowo rekreacyjnych, siatki i osprzętu do zamocowania na słupkach)	17 902,00	17 620,79	926-92695-4210
			<b>Razem</b>	<b>19 422,00</b>	<b>19 140,79</b>	
2	Biskupice	10 515,00	utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300
			koszenie terenów wokół przystanków i świetlicy	400,00	320,00	900-90095-4300
			zakup huštawki z mocowaniami + piasek	800,00		926-92695-4210
			wyłożenie kostką terenu przed świetlicą wiejską	6 495,00	6 495,00	921-92109-4300
			zagospodarowanie terenu sołectwa	1 800,00	1 797,03	900-90095-4210
			<b>Razem</b>	<b>10 515,00</b>	<b>9 632,03</b>	
3	Czarnków	10 268,00	poprawa infrastruktury terenów sołectwa	8 800,00	8 800,00	900-90095-4300
			koszenie terenów zielonych	268,00	200,00	900-90004-4210
			spotkania integracyjne mieszkańców	1 200,00	1 187,00	921-92195-4300
			<b>Razem</b>	<b>10 268,00</b>	<b>10 187,00</b>	
4	Gniewomierz	28 618,00	zakup kwiatów na rabaty	300,00	299,60	900-90004-4210
			promocja sołectwa	1 000,00	999,17	750-75075-4210
			zakup instalacji do siłowni zewnętrznej	10 000,00	9 630,90	926-92695-4210
			organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	1 443,94	921-92195-4300
			budowa chodnika w pasie drogi gminnej	13 668,00	13 000,00	600-60016-6050
			sprzątanie przystanku, utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	900-90095-4300
			doposażenie świetlicy wiejskiej	650,00	646,63	921-92109-4210
			<b>Razem</b>	<b>28 618,00</b>	<b>27 020,24</b>	
5	Kłębanowice	13 979,00	sprzątanie przystanków	1 000,00	1 000,00	900-90095-4300
			paliwo do koszenia boiska oraz placu zabaw	2 000,00	1 461,01	926-92695-4210
			świętowanie Dnia Dziecka	2 500,00	2 485,17	921-92195-4300
			dożynki wiejskie	3 500,00	3 500,00	921-92195-4300
			OSP Taczałin zakup sprzętu	1 000,00	1 000,00	754-75412-4210
			wyposażenie zaplecza sportowego	3 979,00	3 773,39	926-92695-4210
			<b>Razem</b>	<b>13 979,00</b>	<b>13 219,57</b>	
6	Koisków	10 721,00	utrzymanie czystości na przystanku	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300
			zakup materiałów do OSP Raczkowa	150,00	150,00	754-75412-4210
			utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw i zaplecza sportowego	500,00	499,98	926-92695-4210
			integracja dzieci (Mikołaj, Dzień Dziecka)	1 500,00	1 500,00	921-92195-4300
			wyposażenie zaplecza sportowego (klimatyzacja, markiza)	4 000,00	3 997,50	926-92695-4210
			położenie nawierzchni twardej na drodze gminnej	1 000,00	999,99	600-60016-4300
			zakup kostki brukowej	900,00	898,50	600-60095-4210
			zakup elementów ozdobnych	1 000,00	798,71	921-92195-4210
			zakup materiałów - promocja sołectwa	651,00	570,84	921-92195-4210
			<b>Razem</b>	<b>10 721,00</b>	<b>10 435,52</b>	
7	Mąkolice	11 422,70	sprzątanie przystanku	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300



			OSP Raczkowa zakup materiałów	100,00	100,00	754-75412-4210
			organizacja Dnia Dziecka	350,00	350,00	921-92195-4300
			opryski na chwasty	250,00	250,00	900-90004-4210
			zakup roślin i akcesoriów na rabaty	600,00	597,61	900-90004-4210
			koszenie trawy	300,00		900-90004-4300
			zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00	499,04	900-90004-4210
			wyposażenie zaplecza sportowego	5 072,70	5 072,12	926-92695-4210
			organizacja Mikołajek	1 250,00	1 250,00	921-92195-4300
			Dzień integracji mieszkańców Mąkolic	-		921-92195-4300
			zakup kosiarki	1 800,00	1 569,00	900-90004-4210
			ręczny opryskiwacz na chwasty	180,00	138,00	900-90004-4210
			wyrównanie terenu zaplecza sportowego	-		926-92695-4300
			<b>Razem</b>	<b>11 422,70</b>	<b>10 845,77</b>	
8	Koskowice	27 835,00	sprzątanie przystanków, placu zabaw, placu obok świetlicy, koszenie trawy	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300
				1 980,00	1 548,00	926-92695-4300
			budowa zadaszenia sceny w parku	20 835,00	20 835,00	921-92195-6050
			organizacja biesiady sąsiedzkiej	3 000,00	3 000,00	921-92195-4300
			organizacja imprez dla dzieci	500,00	500,00	921-92195-4300
			zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	500,00		900-90004-4210
			<b>Razem</b>	<b>27 835,00</b>	<b>26 903,00</b>	
9	Księginice	16 824,00	wyposażenie zaplecza sportowego	3 000,00	3 000,00	926-92695-4210
			doposażenie placu zabaw oraz boiska	11 800,00	7 017,27	926-92695-4210
					4 755,00	926-92695-4300
			sprzątanie przystanków	1 000,00	1 000,00	900-90095-4300
			paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek	1 024,00	724,76	900-90004-4210
			<b>Razem</b>	<b>16 824,00</b>	<b>16 497,03</b>	
10	Legnickie Pole	41 237,00	monitoring plac zabaw	2 500,00	1 779,99	926-92695-4210
			zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	10 000,00	9 616,14	926-92695-4210
			zakup lodówki, kuchenki wraz z butlą do remizy OSP w Legnickim Polu	1 880,00	1 831,99	754-75412-4210
			organizacja Dnia dziecka oraz Mikołajek	9 400,00	9 400,00	921-92195-4300
			zakup kolumny mobilnej	1 500,00	1 462,95	921-92109-4210
			zakup roślin ozdobnych, kory, agrowłókniny, paliwa, farb z przeznaczeniem na plac zabaw w Legnickim Polu	1 200,00	849,05	926-92695-4210
			sekcja łucznicza- zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00	926-92695-4210
			zakup sprzętu pomocnego w realizacji celów statutowych, imprezy integracyjne, kulturalne zgodne z działalnością statutową Koła Gospodyń Wiejskich w Legnickim Polu.	1 500,00	1 200,00	921-92195-4210
			klub seniora- imprezy integracyjne, kulturalne zgodne z działalnością statutową	1 500,00	1 500,00	921-92195-4300
			OSP w Legnickim Polu zakup sprzętu, umundurowania	5 000,00	4 336,39	754-75412-4210
			KS Legnickie Pole, zakup sprzętu sportowego	3 000,00	2 930,00	926-92695-4210
			Stowarzyszenie Legnickie Pole, zakup sprzętu, imprezy	1 000,00	973,84	921-92195-4210
			sołectwo Legnickie Pole, integracja społeczna, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	637,00	492,16	921-92195-4210
			integracja społeczna	120,00	92,57	921-92195-4210
			<b>Razem</b>	<b>41 237,00</b>	<b>38 465,08</b>	

11	Lubień	12 807,24	utrzymanie czystości	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300
			zakup kwiatów, krzewów	1 787,24	164,00	900-90004-4210
			zakup garażu blaszanego	-		921-92195-4210
			urządzenia siłowe	6 000,00	6 000,00	926-92695-4210
			impreza Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00	921-92195-4300
			zagospodarowanie, karczowanie placu zabaw w Lebieniu	3 000,00	3 000,00	926-92695-4300
			<b>Razem</b>	<b>12 807,24</b>	<b>11 184,00</b>	
12	Mikołajowice	22 556,00	utrzymanie czystości na przystanku	1 500,00	1 500,00	900-90095-4300
			utrzymanie czystości na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	926-92695-4300
			utrzymanie i modernizacja boiska wiejskiego	6 000,00	6 000,00	926-92695-6060
			remont dróg, modernizacja rowów	10 000,00	9 990,00	600-60016-4270
			zakup sprzętu dla OSP Legnickie Pole	1 000,00	1 000,00	754-75412-4210
			organizacja imprez w miejscowości	1 556,00	1 556,00	921-92195-4300
			<b>Razem</b>	<b>22 556,00</b>	<b>22 546,00</b>	
13	Nowa Wieś Legnicka	33 732,00	zakup sprzętu OSP Raczkowa	1 000,00	1 000,00	754-75412-4210
			sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	4 080,00	4 080,00	900-90095-4300
			sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	1 920,00	1 916,00	926-92695-4300
			poprawa infrastruktury w miejscowości	3 000,00	3 000,00	900-90095-4300
			imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00	921-92195-4300
			poprawa infrastruktury dwóch osiedli	15 732,00	15 732,00	926-92695-6060
			zakup obuwia dla zespołu tanecznego przy GOKIS	2 000,00	1 992,00	921-92195-4210
			<b>Razem</b>	<b>33 732,00</b>	<b>33 720,00</b>	
14	Ogonowice	14 000,00	utrzymanie czystości sołectwa	1 020,00	1 020,00	900-90095-4300
			koszenie trawy	280,00	219,00	900-90004-4300
			zakup kwiatów	700,00	150,00	900-90004-4210
			organizacja imprez - Dzień Dziecka, Mikołaj	1 500,00	1 499,94	921-92195-4300
			wyłożenie kostką terenu na placu zabaw oraz pod zadaszeniem na działce nr 201/1	8 000,00	7 850,00	921-92195-6050
			zakup stołów i ławek rozkładanych	888,00	884,98	921-92195-4210
			zakup kosiarki do trawy	1 612,00	1 612,00	900-90004-4210
			<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 235,92</b>	
15	Raczkowa	20 000,00	zakup traktora do koszenia trawy	6 500,00	6 499,00	900-90004-6060
			zabawy integracyjne	5 000,00	5 000,00	921-92195-4300
			doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	926-92695-4210
			zakupy dla OSP Raczkowa	2 000,00	2 000,00	754-75412-4210
			utrzymanie porządku przy przystanku	1 020,00		900-90095-4300
			utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej, koszenie trawy	1 400,00	455,00	900-90095-4170
			materiały eksploatacyjne (paliwo, olej, części zamienne)	1 080,00	315,80	900-90004-4210
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 269,80</b>	
16	Strachowice	9 700,00	koszenie terenów zielonych	750,00	741,00	900-90004-4300
			spotkania integracyjne	1 000,00	1 000,00	921-92195-4300
			zagospodarowanie centrum miejscowości	7 950,00	7 494,48	900-90095-4300
			<b>Razem</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 235,48</b>	
17	Taczalin	22 515,00	utrzymanie czystości na wsi	7 000,00	1 020,00	900-90095-4300
					1 376,00	926-92695-4300
					2 172,65	900-90095-4210
			budowa altanki na placu zabaw	5 600,00	5 573,84	926-92695-6050
			imprezy integracyjne	1 800,00	1 799,62	921-92195-4300

		zakup wyposażenia dla OSP Taczalin	1 500,00	1 500,00	754-75412-4210
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	830,00	829,90	921-92109-4210
		budowa drogi gminnej	5 785,00		600-60016-4300
		<b>Razem</b>	<b>22 515,00</b>	<b>14 272,01</b>	
	<b>326 151,94</b>		<b>326 151,94</b>	<b>303 809,24</b>	

Tabela nr 12. Plan i wykonanie środków sołeckich.

## VI Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

### Dochody i wydatki realizowane na wydzielonym rachunku.

W Gminie Legnickie Pole jednostką mogącą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku jest Zespół Szkół w Legnickim Polu.

Zespół Szkół w Legnickim Polu gromadził dochody z tytułu: żywienia uczniów w szkole, wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń, działalności przedszkola, różnych opłat.

Tabela nr 13. Ujęcie tabelaryczne zestawienia planu i wykonania dochodów własnych i wydatków w 2017 roku prezentuje się następująco:

Dział 801	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0660	30 597,00	30 597,00		
	0670	106 189,90	106 189,90		
	0690	269,00	269,00		
	0750	48 359,39	48 359,39		
	0920	0,00	0,00		
	0960	499,45	499,45		
	0830	68 101,40	68 101,40		
	0970	5 850,35	5 850,35		
	<b>Razem:</b>	<b>259 866,49</b>	<b>259 866,49</b>		
	2400			50,00	50,00
	4210			83 161,32	83 161,32
	4220			125 060,46	125 060,46
	4240			14 413,00	14 413,00
	4260			14 356,98	14 356,98
	4270			0,00	0,00
	4300			22 824,73	22 824,73
	<b>Razem:</b>			<b>259 866,49</b>	<b>259 866,49</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
Suma		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>259 866,49</b>	<b>259 866,49</b>	<b>259 866,49</b>	<b>259 866,49</b>

### Żywnienie uczniów w szkole :

W 2017 roku w Zespole Szkół przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Sporządzano śniadania, drugie śniadania, obiady oraz podwieczorki. Ilość dni w których sporządzano posiłki w przedszkolu: 230 dni, w szkole: 180 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- śniadanie: 17 dzieci

- obiad: 96 osób

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania: 84 dzieci,

- drugie śniadania: 84 dzieci,

- obiad: 85 dzieci,

- podwieczorki: 72 dzieci.

W 2017 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 194 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 38 osób dziennie

- w szkole

dla 19 (obiad)

13 (śniadania)

- w przedszkolu dla 6

**Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 4,27 zł**

pierwsze śniadanie	0,70 zł
drugie śniadanie	0,83 zł
obiad	1,58 zł
podwieczorki	1,16 zł

**Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 2,04zł**

### Wpływy z tyt. usług najmu.

1. Hala sportowa

Od 01-01-2017 do 31-12-2017 r. za wynajem hali sportowej

wpłynęła kwota brutto: 15 602,55 zł

2. Wynajem pomieszczeń

Od 01-01-2017 do 31-12-2017 r. za wynajem pomieszczeń

wpłynęła kwota brutto: 44 704,30 zł

3. Podatek od towarów i usług przekazany do Gminy

Legnickie Pole: 11 947,46 zł (zmniejszenie)

Stan należności z tyt. najmu na dzień 31.12.2017

wynosi: 4 176,10 zł

**Razem wpływy:**

**48 359,39 zł**

**Inne dochody**

1. Wpływy z różnych opłat:

(za duplikaty dokumentów) 269,00 zł

2. Darowizny i dobrowolne wpłaty: 499,45 zł

3. Odszkodowanie (ubezpieczenie): 5 850,35 zł

**Razem:**

**6 618,80 zł**

**Wyżywienie w szkole.**

Od 01-01-2017 do 31-12-2017 r. wpłynęły następujące kwoty: 68 101,40 zł

**Pobyt i wyżywienie w przedszkolu.**

Od 01-01-2017 do 31-12-2017r wpłynęły następujące kwoty:

- za pobyt w przedszkolu: 30 597,00 zł

- za wyżywienie w przedszkolu: 106 189,90 zł

Stan należności i zobowiązań z tyt. pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz wyżywienia

w szkole na dzień 31.12.2017 wynosi:

należności: 3 559,50 zł

zobowiązania (nadpłaty): 507,50 zł

Z uzyskanych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	4 349,62
Badania SANEPiD	143,91
Energia elektryczna	13 357,40
Materiały do remontów i konserwacji	4 180,18
Naprawy drobne	4 004,32
Olej opałowy	25 383,00
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	45,00
Pozostałe z § 421	1 687,83
Pozostałe z § 430	12 918,29
Programy komp. licencje	915,36
Usługi transportowe	4 238,00
Woda	999,58
Wywóz nieczystości	1 475,21
Zakup art. żywnościowych	125 060,46
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118,50
Zakup pomocy dydaktycznych	14 413,00
Zakup wyposażenia	25 421,40
Zakup środków czystości i art gospodarczych	21 105,43
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>259 816,49</b>
Nadwyżka dochodów własnych	50,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>259 866,49</b>

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na 31.12.2017 wynosi: 0 zł.

## **Rozdział VII Planowany i wykonany deficyt budżetowy.**

Plan i wykonanie deficytu budżetowego w ujęciu tabelarycznym prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27.777.461,69</b>	<b>30.872.934,81</b>	<b>111,14</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31.450.708,69</b>	<b>28.001.207,49</b>	<b>89,03</b>
<b>Deficyt/nadwyżka budżetowa</b>	<b>-3.673.247,00</b>	<b>2.871.727,32</b>	<b>227,91</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.805.523,00</b>	<b>4.805.523,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.132.276,00</b>	<b>1.132.276,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 14: Zestawienie składowych budżetów, plan i wykonanie deficytu/nadwyżki budżetowej

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa wyniosła 2.871.727,32zł . Nadwyżka budżetowa powstała ze względu na zadawalające wykonanie dochodów (inna metodologia naliczania podatku od nieruchomości) i racjonalne wykonanie w trakcie roku wydatków budżetowych.

## **Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.**

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiało się następująco:

<b>Przychody/Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.805.523,00</b>	<b>4.805.523,00</b>	<b>100,00</b>
Wolne środki	2.805.523,00	2.805.523,00	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.132.276,00</b>	<b>1.132.276,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty kredytów	843 984,00	843 984,00	100,00
Spląty pożyczek	288 292,00	288 292,00	100,00

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

W trakcie roku równoważono wynik finansowy zwiększając przychody i wydatki budżetowe.

Rozchody z tytułu spląty pożyczek i kredytów są zgodne z upływem czasu i wynikają z harmonogramów płatności.

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w 2017 roku splącała następujące kredyty i pożyczki:

- Pożyczka 247/P/OW/LG/2011 na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 495, 477 i 266/4 w Koskowicach w Gminie Legnickie Pole – budowa kanalizacji”. Roczna kwota splaconego kapitału 4 000,00 zł – splacono w całości,
- Pożyczka 244/P/GW/LG/2011 na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 495, 477 i 266/4 w Koskowicach w Gminie Legnickie Pole – budowa sieci wodociągowej”. Roczna kwota splaconego kapitału 1.200,00 zł- splacono w całości.
- Pożyczka 249/P/OW/LG/2011 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu”. Roczna kwota splaconego kapitału 31 000,00 zł- splacono w całości.

- Pożyczka 49/P/OW/LG/2005 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodnej I etap Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowej Wsi Legnickiej, Legnickim Polu i Psarach oraz sieci kanalizacyjnej w Gniewomierzu. Roczna kwota spłaconego kapitału 157 000,00 zł- spłacono w całości.
- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczna kwota spłaconego kapitału 95 092,00 zł- pozostało 950.714,00 zł
- Kredyt Nr 10/0372 z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji). Roczna kwota kapitału do spłaty 283.984,00 zł – spłacony w całości.
- Kredyt 2534679/26/KJST/2009 z Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł- pozostało 2.100.000 zł.
- Kredyt Nr 2/JST/2011 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 331.250,00 zł- pozostało 1.475.000 zł
- Kredyt Nr 1/JST/2017 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł. Roczna kwota kapitału do spłaty 250 000,00 zł od roku 2018

## **Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.**

**Zobowiązania gminy** wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 6.525.714,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te 21,14% wykonanych dochodów budżetowych za 2017 rok. Na koniec roku Gmina Legnickie Pole nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Legnickie Pole posiada zobowiązania wobec banków, wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 5.575.000,00 zł, z tego:

- wobec Banku Spółdzielczego 3.475.000,00 zł na pokrycie planowanych deficytów i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  - wobec Banku Polskiej Spółdzielczości 2.100.000.00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek na koniec roku 950.714,00 zł.



Wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 950.714 ,00 zł na wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.

## Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2017r. jest dobre. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie, zgodnie z upływem czasu dochodów bieżących. Zdecydowanie większe zostały wykonane dochody z tyt. podatku od nieruchomości. Wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków bieżących, mniej natomiast majątkowych. W związku z powyższym z planowanego deficytu w kwocie 3.673.247 zł nie został zrealizowany, powstała nadwyżka budżetową w kwocie 2.871.727,32 zł.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminy Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Przychodnia Zdrowia. Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych został łącznie ujęty w uchwale budżetowej. Plany finansowe Gminnej Przychodni Zdrowia oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu są odrębnymi dokumentami. Ich wykonanie zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. W sprawozdaniu jako załącznik została zaprezentowana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy. Zaprezentowano również stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Stan środków na koniec roku przedstawia zestawienie poniższe:

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	<b>6 737 917,67</b>
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym (zwrócone w styczniu 2018)	1 339,70
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku ( dotacje i subwencje na rok 2018)	267 823,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	257 000,00

Z powyższych środków będą finansowane wydatki w roku 2018 .

**Spis rozdziałów:**

Wstęp

Rozdział I: Zmiany w budżecie Gminy.

Rozdział II: Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Rozdział III: Skutki decyzji organu i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział IV: Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Rozdział V: Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Rozdział VI: Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział VII: Planowana i wykonana nadwyżka budżetowa.

Rozdział VIII: Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Rozdział IX: Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Zakończenie

**Wykaz tabel:**

Tabela nr 1: Zmiany w budżecie Gminy

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

Tabela nr 10: Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków

Tabela Nr 12 Plan i wykonanie środków sołeckich.

Tabela Nr 13 Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków za 2017 rok.

Tabela nr 14: Zestawienie składowych budżetów, plan i wykonanie nadwyżki budżetowej.

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy

**Wykresy:**

Wykres nr 1: Struktura dochodów.

Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2017 roku.

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów z tyt. podatków i opłat w 2017 roku.

Wykres nr 4: Wykonanie wydatków majątkowych wg działów.

Wykres nr 5: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2017 roku

Wykres nr 6: Wykaz udziału zadań wydatkowych w wydatkach ogółem.

Wykres nr 7: Struktura wykonanych wydatków wg kategorii.

Gmina Legnickie Pole

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr **0050.35.2018**  
Wójta Gminy Legnickie Pole

**WÓJT GMINY  
LEGNICKIE POLE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu  
**za 2017 r.**

**LEGNICKIE POLE, marzec 2018 r.**



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok  
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu**

GMINNA PRZYZCHODNIA ZDROWIA  
w LEGNICKIM POLU  
59-241 Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20  
tel./fax 076/85-82-825  
NIP 691-20-22-201 Regon 390651005

<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Podstawowa Opieka Zdrowotna	900 000,00	900 224,45	100,02%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	350 000,00	335 988,25	96,00%
Stomatologia	140 000,00	138 697,26	99,07%
Fizjoterapia ambulatoryjna	102 000,00	103 029,09	101,01%
Sprzedaż usług ponadstandardowych	40 000,00	40 751,00	101,88%
Przychody finansowe	130,00	273,28	210,22%
Dotacje z Gminy	60 000,00	60 000,00	100,00%
Inne przychody	3 500,00	3 434,40	98,13%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 595 630,00</b>	<b>1 582 397,73</b>	<b>99,17%</b>

**Koszty według rodzajów**

<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Amortyzacja	11 100,00	11 032,91	99,40%
Zużycie materiałów i energii	50 000,00	54 743,47	109,49%
Usługi obce	370 000,00	357 890,40	96,73%
Podatki i opłaty	300,00	290,00	96,67%
Wynagrodzenia	985 000,00	980 376,01	99,53%
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	180 000,00	169 776,63	94,32%
Podróże służbowe	15 000,00	14 198,42	94,66%
Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	6 435,85	128,72%
<b>Razem koszty</b>	<b>1 616 400,00</b>	<b>1 594 743,69</b>	<b>98,66%</b>

<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-20 770,00</b>	<b>-12 345,96</b>	<b>59,44%</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

**Koszty według miejsca powstawania**

<b>Ośrodki kosztów</b>	<b>Koszty</b>	<b>Liczba przyjęć</b>
Poradnia ogólna	424 660,89	16943
Poradnia dla dzieci	71 671,06	1062
Poradnia ginekologiczna	274 646,77	1855
Stomatolog	123 156,79	2078
Poradnia dermatologiczna	67 722,47	1509
Poradnia kardiologiczna	80 229,34	1415
Poradnia diabetologiczna	35 375,23	1114
Gabinet fizjoterapii	102 002,67	5413
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień	63 817,95	2973
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	37 785,24	189
Medycyna szkolna	26 331,36	408
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumentacja	287 343,92	
<b>Ogółem</b>	<b>1 594 743,69</b>	

<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacje z Gminy Legnickie Pole, w tym:	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	
Środki własne, w tym:	5 600,00	5 562,00	99,32%
- zakup sprzętu komputerowego	5 600,00	5 562,00	99,32%

Informacja uzupełniająca	Plan	Wykonanie	%
Stan należności ogółem na:			
- początek okresu	134 188,80	134 188,80	100,00%
- koniec okresu	130 000,00	133 571,37	102,75%
Stan zobowiązań ogółem na:			
- początek okresu	59 188,00	59 188,00	100,00%
- koniec okresu	60 000,00	64 786,64	107,98%
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na:			
- początek okresu	101 030,23	101 030,23	100,00%
- koniec okresu	60 000,00	111 029,00	185,05%

Legnickie Pole, 12.03.2018r.

**KSIĘGOWY**  
Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Legnickim Polu  
*Tomasz Puczeko*

**DYREKTOR**  
Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Legnickim Polu  
*Agnieszka Kukułka*

**Ogólnie umowa aos wykonana na poziomie 93,97%.**

W celu odzyskania kwot wynikających z nadwykonań, Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń:

- w kardiologii limit roczny pomniejszony został o kwotę 1 165,86 zł
- świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii pomniejszone zostały o kwotę 2 265,42 , co łącznie daje kwotę 3 431,28 zł

Jednocześnie zwiększony został limit roczny w zakresie:

- świadczeń z zakresu dermatologii o kwotę 257,04 zł
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii o kwotę 3 174,24 zł co razem daje kwotę zwiększenia w wysokości 3 431,28 zł

Przesunięcia pozwoliły na odzyskanie kwoty z nadwykonań świadczeń w zakresie dermatologii na kwotę 277,44 zł oraz położnictwa i ginekologii na kwotę 3 183,42 zł. Łączna kwota zapłaconych przez NFZ dodatkowych faktur opiewa na kwotę 3 460 ,86 zł.

Umowa reh 01 obowiązująca w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017 wykonana została na poziomie 96,89%, natomiast umowa reh 02 obowiązująca w okresie od 01.10.2017 do 31.12.2017 wykonana została na poziomie 104,42%.

Dało to podstawę do wypłaty przez NFZ kwoty nadwykonań na łączną kwotę 1 439,44 zł. Należy podkreślić że świadczenia w poradni rehabilitacyjnej wykazują na dzień dzisiejszy tendencję wzrostową.

Umowy stm wykonane odpowiednio na poziomie 99,86 % ( umowa obowiązująca w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017) oraz 98,40 % (umowa obowiązująca w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2017).

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
w LEGNICKIM POLU  
59-241 Legnickie Pole, ul. Kiełszomska 20  
tel./fax 076/85-82-825  
NIP 691-20-22-201 Regon 390651005

DYREKTOR  
Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Legnickim Polu  
*Agnieszka Kukułka*





Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 0050.35.2018  
Wójta Gminy Legnickie Pole

**WÓJT GMINY  
LEGNICKIE POLE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu  
**za 2017 r.**

**LEGNICKIE POLE, marzec 2018 r.**



## Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
Rachunki za usługi i wpisowe	88 000,00	86 294,84	98,06%
Przychody finansowe			
Pozostałe przychody operacyjne	112 100,00	111 495,28	99,46%
Dofinansowanie imprez kulturalnych	10 200,00	10 200,00	100,00%
Refundacja z Urzędu Pracy	30 000,00	28 749,46	95,83%
Dotacje z Biblioteki Narodowej	4 200,00	4 200,00	100,00%
Środki własne (nadwyżka finansowa z 2016 r.)	70 000,00	68 437,48	97,77%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 724 500,00</b>	<b>1 719 377,06</b>	<b>99,70%</b>

### Koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	192 000,00	191 604,67	99,79%
Zużycie energii i opału	133 300,00	133 237,68	99,95%
Usługi obce	452 900,00	449 317,06	99,21%
Podatki i opłaty	7 300,00	7 213,80	98,82%
Wynagrodzenia pracowników	553 000,00	552 648,66	99,94%
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	248 500,00	248 245,27	99,90%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 000,00	130 979,38	99,98%
Delegacje	2 500,00	2 348,04	93,92%
Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	3 782,50	94,56%
<b>Ogółem</b>	<b>1 724 500,00</b>	<b>1 719 377,06</b>	<b>99,70%</b>

### Wydatki poniesione na świetlice i salę bankietową

Sala bankietowa w Legnickim Polu	100 000,00	99 915,34	99,92%
Nowa Wieś Legnicka	39 000,00	38 650,09	99,10%
Koskowice	52 000,00	51 627,85	99,28%
Taczalin	25 000,00	24 821,93	99,29%
Biskupice	3 500,00	3 455,00	98,71%
Gniewomierz	31 000,00	30 927,17	99,77%
Ogonowice	10 000,00	9 894,52	98,95%
Raczkowa	12 500,00	12 219,91	97,76%
Lubień	22 500,00	22 115,23	98,29%
Mikołajowice	5 000,00	4 724,61	94,49%
Kłębanowice	18 000,00	17 940,29	99,67%
Koiszaków	12 500,00	12 010,36	96,08%
Mąkolice	11 500,00	11 202,49	97,41%
Księginice	16 500,00	16 087,89	97,50%
<b>Ogółem</b>	<b>359 000,00</b>	<b>355 592,68</b>	<b>99,05%</b>

### GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	1 365 500,00	1 363 784,38	99,87%
Biblioteka wydatki rzeczowe	28 500,00	28 128,78	98,70%
Sekcje dla dzieci i młodzieży	121 500,00	121 266,31	99,81%
GOKIS wydatki rzeczowe	164 000,00	163 674,46	99,80%
Wynagrodzenia i pochodne	649 000,00	648 691,33	99,95%
Imprezy	402 500,00	402 023,50	99,88%

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r., których termin płatności przypada na przyszły rok wyniosły odpowiednio z tytułu zakupów i usług – 25 755,35 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 248,00 zł, składek ZUS – 25 256,42 zł, pozostałe – 218,57 zł. Stan środków na rachunku bankowym – 62 220,64 zł. Należności wyniosły 7 925,06 zł.

W związku z uzyskaniem wysokiego zysku netto za rok 2016 na poziomie 89 070,41 zł instytucja kultury przeznaczyła część powstałej nadwyżki finansowej z tytułu sprzedaży usług, wynajmu obiektów na realizację zadań statutowych w zakresie przeprowadzenia m.in. remontu i doposażenia użyczonych obiektów oraz zakupu sprzętu i usług do realizacji imprez. Do zrealizowanych zadań należą m.in.:

- wykonanie toalety w Piwnicy Benedyktyńskiej przy sali bankietowej na ul. Benedyktynów \_\_\_\_\_ 29 899,10 zł
- remont świetlic i zapleczy sportowych w Mąkolicach, Nowej Wsi Legnickiej i Koskowicach \_\_\_\_\_ 8 208,00 zł
- zakup 7 szt. zewnętrznych ścianek ekspozycyjnych do wystaw plenerowych \_\_\_\_\_ 6 186,90 zł
- doposażenie świetlicy w Koskowicach w wykonaną na wymiar szafę z drzwiami przesuwными oraz w regał narożny \_\_\_\_\_ 5 280,00 zł
- kompleksowa naprawa pojazdu służbowego Opel Movano \_\_\_\_\_ 4 758,00 zł
- pranie tapicerki krzeseł w świetlicach wiejskich \_\_\_\_\_ 3 735,00 zł
- zakup zestawu stołu z dwiema ławkami o dł. 175 cm (10 szt.) do obsługi imprez plenerowych \_\_\_\_\_ 2 690,00 zł
- zakup pralko-suszarki marki BEKO na camping w Legnickim Polu \_\_\_\_\_ 1 999,00 zł
- zakup dysku sieciowego do biura \_\_\_\_\_ 1 512,90 zł
- zakup 25 szt. krzeseł na potrzeby Piwnicy Benedyktyńskiej przy sali bankietowej na ul. Benedyktyńskiej w Legnickim Polu \_\_\_\_\_ 1 249,75 zł
- naprawa instalacji C.O. i komina w kotłowni świetlicy w Koskowicach \_\_\_\_\_ 2 660,49 zł

## Część opisowa

GOKiS w Legnickim Polu jest samorządową instytucją kultury. Jednostka została utworzona w 2000 roku. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. tj. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 642).
5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadanego Uchwałą Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012 r.

GOKiS prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu. W stosunku do istniejących na terenie gminy społecznych ruchów kulturalnych i stowarzyszeń prowadzi konsultacje w zakresie form współdziałania i podejmuje samodzielną lub wspólną realizację uzgodnionych projektów polegających na tworzeniu, upowszechnianiu lub ochronie kultury. Sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną świetlic wiejskich oraz innych obiektów wykorzystywanych do realizacji tych celów. GOKiS może prowadzić, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu wchodzi:

- biblioteka publiczna w Legnickim Polu i filia w Koskowicach.
- sala bankietowa, pomieszczenia biurowe i camping w Legnickim Polu.
- świetlice wiejskie i zaplecza sportowe w Biskupicach, Gniewomierzu, Kłębanowicach, Taczalinie, Koskowicach, Lubieniu, Mikołajowicach, Nowej Wsi Legnickiej, Ogonowicach, Raczkowej, Koiszkowie, Mąkolicach i Księginicach.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu realizował swoje zadania stosując różnorodne formy działania. Poniższe zestawienie stanowi ich prezentację.

### I. Sekcje i koła zainteresowań

Prowadzono dwie sekcje sportowe w Legnickim Polu: łuczniczą oraz karate liczące razem 14 osób. Uczestnicy tych sekcji w minionym roku reprezentowali gminę w zawodach sportowych, uczestniczyli w egzaminach podnoszących kwalifikacje sportowe. Dodatkowo w przypadku sekcji łuczniczej organizowali turnieje i współpracowali przy imprezach plenerowych.

Sekcja muzyczna działała w miejscowościach: Nowa Wieś Legnicka i Ogonowice liczyła 12 osób. Młodzi wokaliści i instrumentalisci występowali podczas koncertów kolęd, festynów i imprez gminnych.

Przy GOKiS działają dwa zespoły muzyczne: grupa „Let's Do It” i „Wigry 3”, miejscem prób jest świetlica w Nowej Wsi Legnickiej. Tam również kontynuuje działalność zespół ludowy „Nowowianki” w skład którego wchodzi 14 osób.

Zajęcia taneczne prowadzone były w Legnickim Polu oraz Nowej Wsi Legnickiej. Ogółem uczestniczyło w nich 24 dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Celem zajęć było propagowanie



aktywnego sposobu spędzania czasu, umuzykalnienie, rozwój artystyczny i społeczny, nauka dyscypliny i pracy w grupie.

Pracownia plastyczna, której zakres prac obejmuje naukę różnorodnych technik plastycznych w tym: ceramikę, malowanie pastelami, farbami, węglem, pracę z papierem, linoryt i inne, zgromadziła 36 dzieci. Spotkania tych sekcji odbywały się w Legnickim Polu, Ogonowicach i Nowej Wsi Legnickiej.

W Legnickim Polu działały również trzy grupy sekcji nauki języka angielskiego. Zajęcia zostały zorganizowane w taki sposób, aby uwzględniać poziom zaawansowania językowego i wieku uczestników. Z zajęć korzystało 20 dzieci.

Sekcja teatralna działała w Koskowicach, na zajęcia uczęszczało 18 dzieci. W minionym roku grupa przygotowała 4 przedstawienia teatralne, prezentowane one były podczas imprez gminnych. W tych przedsięwzięciach uczestnicy sekcji współpracowali ze stowarzyszeniem „Koskowice – moje miejsce na ziemi” oraz w ramach projektu „Teatr Nasz”.

W trzech placówkach świetlicowych: Raczkowej, Lubieniu i Mąkolicach rozpoczęły się zajęcia pod nazwą „Edukacja Zabawą”, uczęszcza na nie 19 dzieci. Nauka matematyki, fizyki i nauk przyrodniczych w przystępnej, zabawowej, a czasami korepetycyjnej formie, cieszy się zainteresowaniem dzieci i rodziców.

W roku 2017 GOKiS rozszerzył cykl spotkań warsztatowych, które skuteczniej angażowały mieszkańców poszczególnych miejscowości do włączenia się w projekty tematyczne. Takich spotkań odbyło się 13, a uczestniczyło w nich blisko 160 osób. Uczono tradycyjnych sposobów zdobienia wielkanocnych jajek, przygotowywania ozdób na Boże Narodzenie, wspólnie szyto stroje historyczne i przygotowywano uzbrojenie.

## **II. Organizacja imprez i działalność kulturalna.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu ma za zadanie:

- rozpoznawać i rozwijać zainteresowania kulturalne,
- propagować tradycje regionu,
- prowadzić edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
- gromadzić, dokumentować, tworzyć i udostępniać dobra kultury,
- tworzyć warunki do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego,
- promować oraz rozwijać potencjał turystyczny Gminy Legnickie Pole,
- gromadzić, opracowywać i przechowywać materiały biblioteczne,
- udostępniać materiały biblioteczne,
- współpracować z instytucjami realizującymi podobne cele statutowe.

Powyższe zadania w minionym roku realizowaliśmy w różnych formach, najdokładniej przedstawia je opracowany kalendarz wydarzeń.

**Kalendarz wydarzeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu w roku 2017**

**Styczeń**

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników
15.01.2017 - Koncert kolęd w Gniewomierzu.	50
15.01.2017 - Koncert kolęd w Mikołajowicach.	30
23.01.2017 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka- Koskowice.	130
28.01.2017 - Turniej łuczniczy w Legnickim Polu.	50
29.01.2017- Koncert kolęd w Koskowicach.	100

**Luty**

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników
13.02.2017 - Feryjny wyjazd na lodowisko	40
15.02.2017 - Wystąpienie artystyczne „Babcia wie najlepiej” dla DPS- Teatr grupy seniorów z Miłkowie.	100
17.02.2017 - Wyjazd do kina „Ostatni smok świata”.	35
18.02.2017 - Halowy turniej piłki nożnej dla młodzików.	40
18.02.2017 - Spotkanie wyjazdowe w Bolkowie dla rekonstruktorów.	30
24.02.2017 - Przedstawienie lalkowe dla dzieci – „O języku, który nie chciał być językiem”.	30
25.02.2017 - Bał karnawałowy dla dorosłych.	140

**Marzec**

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
01.03.2017 - Dzień Żołnierzy Wyklętych.	145
04.03. 2017 - Wyjazd rekreacyjny dla pań do Karpacza (basen).	90
Warsztaty tradycyjnego malowania wielkanocnych pisanek:	
07.03.2017 - w Taczalinie (świątlica wiejska) ;	Taczalin 15 osób
09.03.2017- w Księginicach (świątlica wiejska);	Księginice 10 osób
13.03.2017 - w Legnickim Polu (Mediateka);	Legnickie Pole 14 osób
14.03.2017 - w Koiskowie (świątlica wiejska).	Koisków 20 osób
11.03.2017 - Dzień Kobiet: Gniewomierz.	30
11.03.2017 - Dzień Kobiet w Lubieniu.	35
11.03.2017 - Dzień Kobiet w Księginicach.	30
22.03.2017 - Konkurs czytelniczy „Widmowe przygody Koszmariusza i Horroraty”.	20
24.03.2017 - Warsztaty historyczne- przygotowania do inscenizacji Bitwy pod Legnicą – szycie strojów.	10
26.03.2017 - Zjazd przewodników PTTK.	98
27.03.2017 - Warsztaty historyczne- przygotowania do inscenizacji Bitwy pod Legnicą – szycie strojów.	12



## Kwiecień

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
03.04.2017 - Warsztaty historyczne- przygotowania do inscenizacji Bitwy pod Legnicą – przygotowanie broni.	11
09.04.2017 - Półmaraton Bitwy pod Legnicą (współorganizacja wspólnie ze stowarzyszeniem ZAWISZA).	950
09.04.2017 - Przedstawienie teatralne w Koskowicach „Zatrzymaj się”.	110
13.04.2017 - Śniadanie Wielkanocne dla seniorów z Gminy Legnickie Pole spektakl „Zatrzymaj się”.	90
21.04.2017 - Warsztaty historyczne- przygotowania do inscenizacji Bitwy pod Legnicą – stroje.	10
27.04.2017 - Spotkanie autorskie w ramach akcji „Bliżej książki 2017r. w bibliotece publicznej w Legnickim Polu.	25

## Maj

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
5-6.05.2017 - Inscenizacja Bitwy pod Legnicą „Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę”: - obóz wojsk zachodnich i wschodnich XIII, - pokazy i prezentacje walk przed bazyliką, - występy zespołów muzyki dawnych, - spektakle teatrów ognia -inscenizacja Bitwy pod Legnicą.	W ciągu dwóch dni w imprezie wzięło udział ok 2 tys. uczestników
08.05.2017 - Lekcja biblioteczna w szkole w Bartoszowie.	25
11.05.2017 - Lekcja biblioteczna w bibliotece w Koskowicach.	23
20.05.2017 - Turniej Łuczniczy z okazji 776 rocznicy Bitwy pod Legnicą.	40
28.05.2017 - Dzień Dziecka w Mąkolicach.	45
28.05.2017 - Dzień Dziecka w Gniewomierzu.	50
30.05.2017 - Lekcja biblioteczna w bibliotece w Koskowicach.	25
31.05.2017 - Dzień Dziecka w Taczalinie.	37

## Czerwiec

Rodzaj imprezy	Ilość uczestników
05.06.2017 - Lekcja biblioteczna w bibliotece w Koskowicach.	25
09.06.2017 - Spotkanie autorskie z autorką książek Zuzanną Orlińską w bibliotece w Legnickim Polu.	25
03.06.2017 - Dzień Dziecka w Kłębanowicach – festyn integracyjny.	45
03.06.2017 - Dzień Dziecka w Lubieniu- festyn integracyjny.	40
04.06.2017 - Święto Ludowe Wsi: występy zespołów ludowych, prezentacja działań KGW.	100
10.06.2017 - Dzień Dziecka w Raczkowej- festyn integracyjny.	60
10.06.2017 - Dzień Dziecka w Ogonowicach- festyn integracyjny.	60
10.06.2017 - Dzień Dziecka w Księginicach.	30
11.06.2017 - Dzień Dziecka w Nowej Wsi Legnickiej.	35
15.06.2017 - Dzień Dziecka w Legnickim Polu.	80
13.06.2017 - Dzień Dziecka w Koskowicach.	39
17.06.2017 - „Henrykalia” - prezentacja prac sekcji plastyczno-ceramicznej, - pokaz artystyczny sekcji tanecznej,	800

<ul style="list-style-type: none"> <li>- koncerty zespołów: Nowowianki, Let's Do It, Wigry 3,</li> <li>- spotkanie autorskie i prezentacja książek - Przemysław Corso,</li> <li>- animacje dla dzieci,</li> <li>- poszukiwanie skarbów, akcja przygotowana przez grupę eksploracyjną LEGION,</li> <li>- zabawa taneczna i koncerty Disco Polo.</li> </ul>	
28.06.2017 - II edycja Powiatowych Zmagani Sportowych Osób Niepełnosprawnych- współorganizacja.	150

#### Lipiec

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
17.07.2017 - Wakacje z przygodą- Dzień Pirata, Kunice Ośrodek „Posejdon”.	32
19.07.2017 - Wakacje z przygodą – Dzień Ekoludka, Kunice Ośrodek „Posejdon”.	27
21.07.2017 - Wakacje z przygodą- Dzień Indianina, Kunice Ośrodek „Posejdon”.	35
29.07.2017 - XXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na Jasną Górę (pomoc przy przyjęciu pielgrzymów: przygotowanie pola namiotowego , pomoc przy wydawaniu posiłków, zabezpieczenie sprzętu na wieczorne uwielbienie)- współorganizacja.	900

#### Sierpień

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
01.08.2017 - Objazdowy cyrk „CIRCUS PACYFIC”	170
04.08. 2017 - Spartakiada sportowa- Budżet Obywatelski Gminy Legnickie Pole	43
05.08.2017 - Wyjazd do Lubina na mecz piłki nożnej- Budżet Obywatelski Gminy Legnickie Pole	45
09.08.2017 - Projekt Socjoterapeutyczny realizowany wspólnie z GOPS w Legnickim Polu i świetlicą terapeutyczną w Jaworze- wyjazd do Nowej Wsi Legnickiej.	10
10.08.2017 - Projekt Socjoterapeutyczny realizowany wspólnie z GOPS w Legnickim Polu i świetlicą terapeutyczną w Jaworze- wyjazd do Koiskowa.	17
11.08.2017 - Mobilny Park Linowy „Tarzan”- Budżet Obywatelski Gminy Legnickie Pole	Odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych
19.08.2017 - Jarmark św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej, uroczystość - dożynkowa.	400
19-20. 08.2017 - Wystawa psów rasowych i myśliwskich - współorganizacja.	400
30.08.2017 - Akcja zakończenie wakacji z GOKiS, wyjazd do Muzeum Miedzi w Legnicy.	15

#### Wrzesień

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
09.09.2017 - Dożynki Gminne w Kłębanowicach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja konkursów dożynkowych: prezentacja stanowisk wsi, „Słomiane cudo i cudeńko”, konkurs kulinarny na „Ucho bitewne”.</li> <li>- występy sceniczne: Pogórzanie, ZPiT „Ziemia Legnicka”, Nowowianki, Let 's Do It, Wigry 3, Sing Sing, Kabaret „TOK SZOK” Joanny Bartel, zabawa taneczna.</li> </ul>	300
13.09.2017 - Jesień Benedyktyńska- współorganizacja.	200
16.09.2017 - Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa- współorganizacja z OSP.	100

16.09.2017 - Biesiada Koskowicka – współorganizacja.	300
22.09.2017 - Rozdanie stypendiów Wójta Gminy Legnickie Pole	80
23.09.2017 - XIII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych- współorganizacja.	180
28.09.2017 - Wystawa fotografii „Legnickie Pole 1241/2017 w obiektywie Pawła Kucharskiego , współorganizacja z Muzeum Miedzi w Legnicy.	40

#### Październik

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
07.10.2017 - Wyjazd szkoleniowy dla pracowników GOKiS i wolontariuszy inscenizacji na zamek Grodziec.	45
14.10.2017 - Turniej łuczniczy pn. „Zakończenie Lata” (Camping w Legnickim Polu)	40
17.10.2017 - Dzień Kultury Francuskiej- współorganizacja.	60

#### Listopad

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
09.11.2017 - Biało-Czerwony Marsz Pamięci z okazji Dnia Niepodległości (współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Legnickim Polu).	150
11.12.2017 - Udział harcerzy z gminy Legnickie Pole w harcerskich obchodach Dnia Niepodległości na Westerplatte.	11
18.11.2017 - Udział uczestników sekcji karate w szkoleniu w Jeleniej Górze.	3
23. 11.2017 - Konkurs plastyczny „Chronimy przyrodę ojczystą” - uczestnictwo.	27
24.11.2017 - Udział grupy teatralnej z Koskowic w happeningu filmowym organizowanym przez Teatr im Heleny Modrzejewskiej w Galerii Piaśtów w Legnicy	15
25.11.2017 - Bal Andrzejkowy na Sali Bankietowej.	150

#### Grudzień

Rodzaj imprezy	Liczba uczestników
02.12.2017 - Mikołajki w Taczalinie.	70 w tym 40 dzieci
02.12.2017 -Mikołajki w Legnickim Polu.	155 w tym 96 dzieci
06.12.2017 - Mikołajki w Ksieginicach.	60 w tym 35 dzieci
06.12.2017 - Mikołajki w Gniewomierzu.	65 w tym 32 dzieci
07.12.2017 - Mikołajki w Biskupicach.	20 w tym 12 dzieci
07.12.2017 - Mikołajki w Lubieniu.	45 w tym 27 dzieci
08.12.2017 - Spotkanie literacko- muzyczne z Anną Jurksztowicz i Krzesimirem Dębskim	110
09.12.2017 - Wyjazd na kręgielnię w ramach Mikołajek organizowanych przez sołectwo Legnickie Pole - współorganizacja.	45
09.12.2017 - Mikołajkowy wyjazd do Karpacza dzieci ze Starachowic – współorganizacja.	15
09.12.2017 - Mikołajki w Nowej Wsi Legnickiej.	50 w tym 26 dzieci
09.12.2017 - Mikołajki Koiskowie i Mąkolicach.	40 w tym 23 dzieci

09.12.2017 - Mikołajki w Raczkowej.	66 w tym 46 dzieci
10.12.2017 - Mikołajki w Ogonowicach.	57 w tym 40 dzieci
10. 12.2017 - Mikołajki w Koskowicach.	70 w tym 30 dzieci
10.12.2017 - Mikołajki w Kłębanowicach.	42 w tym 20 dzieci
12.12.2017 - Warsztaty dekoracji świątecznych w Kłębanowicach .	15
12.12.2017 - Warsztaty dekoracji świątecznych w Księginicach.	7
12.12.2017 - Lekcja biblioteczna dla kl. IV szkoły podstawowej: korzystanie z księgozbioru- biblioteka przy GOKiS	20
14.12.2017 - Lekcja biblioteczna dla kl. IV szkoły podstawowej: nauka korzystania z księgozbioru- biblioteka przy GOKiS	20
14.12.2017 - Warsztaty dekoracji świątecznych w Raczkowej.	Odwołane, brak chętnych
14.12.2017 - Warsztaty dekoracji świątecznych w Lubieniu.	6
14.12.2017 - Warsztaty dekoracji świątecznych w Koiskowie.	20
14.12.2017 - Jasełka w wykonaniu przedszkolaków- współorganizacja	100
15.12.2017 - Lekcja biblioteczna dla kl. IV szkoły podstawowej: nauka korzystania z księgozbioru- biblioteka przy GOKiS.	20
15.12.2017 - Spotkanie Mikołajkowe w Mikołajowicach.	60 w tym 42 dzieci
19.12.2017 - Wigilia dla seniorów – współorganizacja.	100
21.12.2017 - Warsztaty dekoracji świątecznych w Ogonowicach.	10

**Ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Legnickim Polu w 2017 zrealizował blisko 122 imprezy. 50 z nich zorganizowano w warunkach plenerowych. Uczestnikami tych wszystkich wydarzeń było około 20.191 osób.**

Organizując nasze imprezy współpracowaliśmy z: Zespołem Szkół w Legnickim Polu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, Gminną Przychodnią Zdrowia w Legnickim Polu, Stowarzyszeniem Historyczno - Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego w Gniewomierzu, Muzeum Miedzi w Legnicy, Urzędem Miasta w Legnicy, Urzędem Marszałkowskim, Polskim Związkiem Krynologicznym, Stowarzyszeniem Legnickie Pole, Stowarzyszeniem Nasza Nowa Wieś, Ochotniczą Strażą Pożarną w Taczalinie, Legnickim Polu i Raczkowej, parafią w Legnickim Polu, Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej, Domem Kultury w Pieńsku, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Wrocławiu, Muzeum w Bolkowie, Muzeum Zamkiem Grodziec, Spółdzielnią Gród w Byczynie, Stowarzyszeniem Koskowice – moje miejsce na ziemi, Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami, osobami indywidualnymi, firmami i wieloma innymi podmiotami, bez których nie dało by się zrealizować tak wielu przedsięwzięć. W tym miejscu raz jeszcze mam możliwość podziękować za uczestnictwo w imprezach oraz pomoc i wsparcie w ich realizacji.

### III. Zarządzanie nieruchomościami.

Kolejnym zakresem działań GOKiS w Legnickim Polu jest utrzymywanie w należytym stanie obiektów przekazanych przez organizatora do realizacji celów statutowych. Zakres prac realizowanych w 2017 r był dość szeroki i obejmował: zabezpieczenie w opał wszystkich placówek, wywóz śmieci, zapewnienie środków czystości, opłaty za media, przeglądy klimatyzatorów, alarmów, hydrantów i gaśnic, uaktualnianie wymaganych prawem pozwoleń i przeglądów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, kominiarskich i BHP, zatrudnianie opiekunów świetlic. Zadaniem pracowników GOKiS było również samodzielne lub przez firmy zewnętrzne, usuwanie awarii, wykonywanie napraw, prac modernizacyjnych, usuwanie

wilgoci, poprawa funkcjonalności i estetyki obiektów. Były to min. wymiana baterii, naprawy toalet, wymiany zamków drzwiowych, lamp i montaż rolet, montaż osłon na ścianach, malowanie pomieszczeń, naprawy szafek, krzeseł oraz innych mebli, regulacje okien i drzwi, wykonywanie dekoracji i scenografii do realizowanych w obiektach imprez, prace porządkowe, pranie krzeseł, przystosowywanie pomieszczeń do pracy, przygotowywanie pomieszczeń magazynowych.

Na terenie campingu wykonano tor łuczniczy oraz niezbędne prace w pomieszczeniach sanitarnych, wymieniono fragment instalacji elektrycznej. Zadbano o estetykę terenu i komfort odwiedzających to miejsce gości i mieszkańców gminy.

Dokonano doposażenia obiektu przy ul. Benedyktynów w nową profesjonalną kuchnię gazową i sprzęty kuchenne. Zakupiono stojaki ekspozycyjne, dokupiono 10 zestawów ław i stołów, które są wykorzystywane na imprezach w całej gminie. Pracownia ceramiczno – plastyczna, łucznicza i magazyn w piwnicy, został zmodernizowany. Wydzielono w nim część sanitarną, przygotowano odpowiednie oświetlenie i siedziska dla uczęszczających na sekcje dzieci oraz utworzono pomieszczenia magazynowe, gdzie składamy i zabezpieczamy sprzęt wykorzystywany do organizacji imprez. Podobne działania wykonywane były na przestrzeni całego roku w większości obiektów.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu w 2017 roku zatrudnionych było 11 osób z tego 10 w pełnym wymiarze godzin pracy i 1 osoba na pół etatu. Pozostałe osoby współpracujące z GOKiS są zatrudniane na okresy zamknięte na umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wszelkie informacje dotyczące pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, organizowanych imprez, bieżących wydarzeń i relacji z ich przebiegu można znaleźć na stronie internetowej naszej instytucji oraz innych mediach społecznościowych.

Mam nadzieję, że przedstawione sprawozdanie wraz z częścią opisową czytelnie obrazuje nasze codzienne działania i pracę. Jednocześnie zapraszam do współpracy i uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Legnickim Polu  
Ewa Łukaszyk-Kowalik

**WÓJT GMINY  
LEGNICKIE POLE**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY LEGNICKIE POLE  
za 2017 r.**

**LEGNICKIE POLE, marzec 2018 r.**



## I. MAJĄTEK GMINY

Na majątek składają się nieruchomości gruntowe, budowlane, urządzenia techniczne, środki transportu, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Poniższa tabela przedstawia stan mienia na dzień 31.12.2016 r. oraz zmiany na dzień 31.12.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2016r.	Planowane zmiany W 2017 roku		Stan na dzień 31.12.2017 rok	Osiągnięte dochody na 31.12.2017r.		
			zwiększ.	zmniejsz.		z tytułu renty pl.	sprzedaży mienia	z tytułu najmu
<b>PRAWA WŁASNOŚCI</b>								
<b>1. Grunty</b>	ha	146.05			147.34	5 048zł	11 620zł	71 975 zł
						-	-	-
-planowane pod zabudowę	ha	5.2126	-	0.0259	5.1867	-	-	-
- lasy	ha	5.00	-	-	5.00	-	-	-
- grunty pod rowami	ha	4.49	-	-	4.49	-	-	-
-pod zabudowaniami	ha	5.15		-	5.15	-		-
-pozostałe	ha	126.20	1.3193	-	127.5193	-		-
<b>2. Budynki</b>						-	-	-
- lokale mieszkalne	szt	29	-	2	27	-	-	-
- lokale użytkowe	szt	2	-	-	2	-	-	-
- świetlice	szt	24	-	-	24	-		-
- remizy strażackie	szt	3	-	-	3	-	-	-
- szkoły + sala gimnastyczna	szt	6	-	-	6	-	-	-
- garaże	szt	10	-	-	10	-	-	-
- pozostałe	szt	13	-	-	13	-	-	-
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>	szt			-				
- wiaty przystankowe	szt	9	-	-	9	-	-	-
- wodociągi + przyłącza	km	82.050	1.769	-	83.819	-	-	-
- oczyszczalnia ścieków	śr.przep/ dobę	814.5 m <sup>3</sup>	-	-	814.5 m <sup>3</sup>	-	-	-
- sieci kanalizacyjne	km	72.95	-	-	72.95	-	-	-
- drogi gminne	km	160	-	1.13	161.13	-	-	-
<b>4. Środki transportu</b>								
- samochody ciężarowe	szt	5	-	-	5	-	-	-
- autobusy	szt	2	-	2	0	-	-	-
-wyposażenie techniczne: - komputery - kserokopiarka		17 1	-	-	17 1	-	-	-
<b>5. Użytkowanie wieczyste</b>	ha	0.7126	-	-	0.7126	-	-	
<b>Ograniczone prawa Rzeczowe:</b>								
- służebność przesyłu	-	-	-	-	-	-	-	-
-zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2017 r.

## II. Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej i bezprzetargowej

### 1. UWAGI OGÓLNE

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 14 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Zasady zbywania nieruchomości określone zostały również w uchwałach Rady Gminy Legnickie Pole:

- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/185/2001 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność gminy oraz gruntów z nimi związanych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 251) zmienioną Uchwałą Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 801 z dnia 16 lutego 2016 r.),
- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/186/2001 w sprawie zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych będących w zasobach gminy oraz gruntów z nimi związanych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 252) zmienioną Uchwałą Nr XVI/95/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 802 z dnia 16 lutego 2016 r.),
- z dnia 29 maja 2002r. Nr XXXX/215/2002 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Roczne dochody Gminy w przypadku zbycia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 11 620zł.

### 2. FORMY ZBYCIA.

#### a) zbycie w formie bezprzetargowej

Jedną z form obrotu mieniem komunalnym była sprzedaż bezprzetargowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Wykaz nieruchomości	Cena sprzedaży w zł Netto	Numer aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Legnickie Pole	4000 zł	Rep. A nr 14434/2017 dnia 04.12.2017r. -gotówka
Razem:		4 000 zł	

Gmina Legnickie Pole zbyła dwa lokale mieszkalne.

Sprzedaż bezprzetargowa lokali na rzecz dotychczasowych najemców nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr XXVI/185/2001 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2001r. Wykaz nieruchomości lokalowych zbytych w tej formie:

Lp.	Wykaz lokali	Cena sprzedaży w zł	Numer aktu notarialnego i forma zapłaty
-----	--------------	---------------------	---



1	Lokal mieszkalny nr 2 w Gniewomierzu nr 38	6 700 zł	Rep. A nr 12524/2017 dnia 26.10.2017r.- gotówka
<b>Razem</b>		<b>6 700 zł</b>	

Zgodnie z art. 37.1 ust.2 pkt. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej może stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki. W takiej formie został aktem notarialnym (Rep. A nr 5795/2017 z dn.25.05.2017r.)zbyty jeden lokal mieszkalny nr 3 w obrębie Raczkowa o powierzchni 48,05m<sup>2</sup> wraz z udziałami do 146/1000 w gruncie o powierzchni 953m<sup>2</sup> na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu.

#### **b) zbycie w formie przetargu**

W tym trybie nie sprzedano żadnej nieruchomości gminnej.

### **III. DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW**

Nadto Gmina uzyskuje dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i tzw. „renty planistycznej”.

#### **1. Zarząd**

W trwałym zarządzie nieodpłatnie na czas nieokreślony znajdują się nieruchomości przekazane decyzjami administracyjnymi na rzecz Szkół w Bartoszowie i w Legnickim Polu celem prowadzenia w nich działalności statutowej.

#### **2. Użytkowanie wieczyste.**

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostaje 0.71 ha gruntów zabudowanych. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przypis należności za 2017 r. ustalony został na kwotę 7 360,78 zł.

Gmina Legnickie Pole jest użytkownikiem wieczystym działek niezabudowanych numer 112/3 o powierzchni 399 m<sup>2</sup> i 112/5 o powierzchni 97 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie Legnickie Pole, stanowiących własność Skarbu Państwa i uiszcza na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy opłatę roczną.

#### **3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 27 lokali mieszkalnych (w tym 2 lokale socjalne) i 2 lokali użytkowych, położonych w budynkach komunalnych i oddanych w najem na rzecz osób fizycznych i prawnych. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych osiągnięto dochód w wysokości 61 591,08 zł a z tytułu najmu lokali użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 10 384,28 zł. Zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2017r. roku kształtują się w wysokości 8 456 zł.

#### **4. Dochody z renty planistycznej**

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073ze zm.), Wójt Gminy ustala decyzją administracyjną jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja jest wydawana bezzwłocznie po otrzymaniu z kancelarii notarialnej wypisu aktu, wskazującego datę, przedmiot transakcji, formę zbycia i nowego właściciela. W związku z wydaną jedną decyzją w 2016 roku wpłynął wniosek o rozłożenie należności na raty. Podpisano porozumienie, które zobowiązuje dłużnika do opłacania części należności ratami do 20 grudnia 2018 roku (8 rat). Do budżetu z tego tytułu w 2017 roku wpłynęła kwota 5 048zł.

#### IV. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

##### 1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

W 2017 roku nie przejęto żadnych nieruchomości z mocy prawa.

##### 2. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

1. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 12674/2017; nr 12685/2017; nr 12660/2017; nr 12652/2017; nr 12735/2017 z dnia 30.10.2017 r. zakupiono od osób fizycznych działkę gruntu numer 206/7, 206/12, 206/18, 525, 526, 203/3, 203/14, 203/21, 203/22, 203/32 o ogólnej powierzchni 1,3193 ha położone w obrębie Koskowice, z przeznaczeniem na drogi dojazdowe. Wartość nabywanych działek ustalono na kwotę 145 123 zł. Kwota została zapłacona w formie kompensaty tj. wykonanie przez Gminę Legnickie Pole nawierzchni, jej naprawę i utrzymanie zakupionych dróg.

##### 3. OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

W roku 2017 nie ustanowiono notarialnie żadnej służebności.

#### 4. PLAN BUDŻETU NA 2018 ROK

PROJEKT BUDŻETU na 2018. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI.	
<b>I. Obrót Nieruchomościami- plan dochodów na 2017 rok.</b>	
1. Zbycie budynku komunalnego ( remiza strażacka) we wsi Raczkowa	60 000,00 zł
2. Dochód z renty planistycznej	10 000,00 zł
3. Użytkowanie wieczyste	7 000,00 zł
4. Dzierżawa gr.	30 000,00 zł
5. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach ( służebność gruntowa, przesylu)	5 000,00 zł
	Σ= 112000
<b>II. Obrót Nieruchomościami- wydatki na 2017 rok.</b>	

<b>1. Stałe opłaty roczne za wyłączenie</b>	
<b>gruntów z produkcji rolnej:</b>	
droga gminna w NWL na obszarze LSSE	25 000,00 zł
przepompownia ścieków w Legn. Polu dz.461/72	250,00 zł
przepompownia ścieków we wsi Koskowice dz.107/4	250,00 zł
Koiszków- świetlica wiejska dz.59	1 300,00 zł
plac zabaw w Strachowicach dz.242	8 160,00 zł
droga we wsi Koskowice	6 244,00 zł
<b>2. Księgi wieczyste</b>	2 000,00 zł
( odpisy, zakładanie nowych)	
<b>3. Dokumentacja geodezyjna</b>	10 000,00 zł
<b>4. Wyceny biegłego rzeczoznawcy</b>	10 000,00 zł
<b>5. Opłaty notarialne</b>	5 000,00 zł
(przejmowanie, zakup nieruchomości.)	
<b>6. Wykup gruntów.</b>	
1. Wykup gr. pod przep. ścieków	
obręb: Koskowice	4 000,00 zł
obręb Koiszków + służ. gruntowa	3 500,00 zł
2. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Bartoszków ( W. Buń)	25 000,00 zł
3. Odszkodowanie za działki pod drogę gminną obręb Legnickie Pole -osiedle w sąsiedztwie Urzędu Gminy	10 000,00 zł
4. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną (Trzepacz Zb.)	22 000,00 zł
5. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Nowa Wieś Legnicka( Turkiewicz)	26 000,00 zł
6.Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Koskowice (Rachwański)	2 500,00 zł
7. inne	5 000,00 zł
	Σ=166 204

Sporządziła Adrianna Laurowska-Marc

WÓJT  
Henryk Babuśka