

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2017
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2016

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r. Dz. U. z 2013, poz. 885) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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 2016 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 2016 stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 stanowiące załączniki Nr 2 i Nr 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 0050.25.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 marca 2017

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LEGNICKIE POLE
ZA ROK 2016**

LEGNICKIE POLE, MARZEC 2017 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 odchyleń 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 2016 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 2016 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 2016 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/78/2015. 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 2016r.	Dane na dzień 31 grudnia 2016r.	Indeks zmian
Dochody budżetu Gminy	19 995 449,90	24 702 784,91	4 707 335,01
dochody bieżące , w tym:	19 655 449,90	24 270 058,58	4 614 608,68
dochody majątkowe, w tym:	340 000,00	432 726,33	92 726,33
dochody ze sprzedaży majątku	340 000,00	0,00	-340 000,00
Wydatki budżetu Gminy	23 997 357,90	26 812 486,91	2 815 129,01
wydatki bieżące, w tym:	19 307 050,90	22 628 104,58	3 321 053,68
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 933 461,80	7 134 339,22	200 877,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 316 246,10	8 746 606,76	430 360,66
dotacje na zadania bieżące	1 687 000,00	1 719 623,17	32 623,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 343,00	4 777 535,43	2 657 192,43
obsługa długu Gminy	250 000,00	250 000,00	0,00
wydatki majątkowe	4 690 307,00	4 184 382,33	-505 924,67
Przychody budżetu Gminy, w tym	4 993 000,00	3 100 794,00	-1 892 206,00
wolne środki	1 993 000,00	720 794,00	-1 272 206,00
kredyty i pożyczki	3 000 000,00	2 380 000,00	-620 000,00
Rozchody budżetu Gminy, w tym	991 092,00	991 092,00	0,00
splata kredytów	580 000,00	580 000,00	0,00
splata pożyczek	411 092,00	411 092,00	0,00
Planowany deficyt budżetu Gminy	-4 001 908,00	-2 109 702,00	-1 892 206,00

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 cztery miliony siedemset 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 92 726,33 zł. Planowane wydatki zwiększyły się ogółem około dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy zł, a w porównaniu do planowanych dochodów o kwotę 1.272 206 zł. O taką samą wartość zmniejszyły się przychody Gminy z tytułu wolnych środków. Zwiększenia planu wydatków wystąpiły przede wszystkim w wydatkach bieżących. w mniejszym zakresie w wydatkach majątkowych.

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 2016 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 zmianie ze względu na mniejsze niż pierwotnie zakładano wykonanie wolnych środków.

W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie kredyt długoterminowego.

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
Dochody ogółem	24 702 784,91	24 968 987,59	101,08
Dochody bieżące	24 270 058,58	24 528 451,62	101,06
Dochody majątkowe	432 726,33	440 535,97	101,80

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 są to dochody 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 jak i majątkowych jest zgodne z upływem czasu. Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęły się kwotą 24 968 987,59 zł, co stanowi 101,08% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY BIEŻĄCE				24 270 058,58	24 528 451,62	101,06
ZADANIA WŁASNE				19 849 813,14	20 109 831,36	101,31
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	970,97	88,27
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	970,97	88,27
		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	1 100,00	970,97	88,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 054,90	36 054,53	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 054,90	36 054,53	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	36 054,90	36 054,53	100,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 100,00	182 968,18	116,47
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 000,00	122 192,51	106,25
		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	65 000,00	68 126,36	104,81
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 903,37	107,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,78	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	60 775,67	144,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	8 438,96	70,32
		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	30 000,00	52 298,24	174,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,47	38,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	39 317,24	98,29
	71035		Cmentarze	40 000,00	39 317,24	98,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 317,24	98,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 300,00	9 173,57	89,06
	75023		Urzędy gmin	10 300,00	9 173,57	89,06
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	9 173,57	89,06
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 517 735,00	14 703 341,43	101,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	15 750,04	393,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	8 575,74	214,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 174,30	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 465 000,00	8 458 007,33	99,92
		0310	Podatek od nieruchomości	8 273 100,00	8 265 983,08	99,91
		0320	Podatek rolny	160 000,00	159 730,35	99,83
		0330	Podatek leśny	3 100,00	5 463,00	176,23
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 528,00	92,13

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 267,00	101,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	164,80	16,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	871,10	48,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 047 000,00	2 138 554,38	104,47
		0310	Podatek od nieruchomości	754 300,00	723 887,42	95,97
		0320	Podatek rolny	1 056 200,00	1 082 824,75	102,52
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 449,80	111,52
		0340	Podatek od środków transportowych	68 900,00	76 724,00	111,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 980,40	59,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	239 612,83	159,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	6 124,29	185,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 950,89	65,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 000,00	649 411,36	95,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	13 768,62	152,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	21,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00	539 731,56	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	66 420,73	83,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	29 345,09	58,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,36	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 322 735,00	3 441 618,32	103,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 932 735,00	2 982 540,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	459 078,32	117,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 471 132,34	3 526 332,93	101,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 376 317,00	3 376 317,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 317,00	3 376 317,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	33 570,00	33 570,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 570,00	33 570,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 245,34	116 445,93	99,44
		0920	Pozostałe odsetki	13 880,00	13 801,64	99,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	41 411,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 867,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	47 365,34	47 365,34	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 988,00	219 995,91	101,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	13 088,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	70,98	0,00
	80104		Przedszkola	165 770,00	185 536,34	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 770,00	165 770,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 766,34	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	8 277,57	68,98
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 277,57	68,98
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 998,92	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 998,92	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 218,00	7 094,17	26,06
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 218,00	7 094,17	26,06
852			POMOC SPOŁECZNA	472 390,00	469 945,57	99,48
	85206		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	7 938,17	88,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	7 938,17	88,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 050,00	18 994,04	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19 050,00	18 994,04	99,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 700,00	94 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 700,00	94 700,00	100,00

	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne	211 340,00	210 726,04	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 340,00	210 726,04	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	111 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00	111 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 287,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 287,32	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	16 000,00	88,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	16 000,00	88,89
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 411,00	36 897,82	98,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 411,00	36 897,82	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 411,00	36 897,82	98,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 601,90	884 833,21	99,46
	90002		Gospodarka odpadami	879 601,90	874 930,66	99,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 400,00	818 799,16	99,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 674,00	7 138,73	152,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 264,87	158,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst.	47 727,90	47 727,90	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 634,38	132,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 634,38	132,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	821,61	82,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	821,61	82,16
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 446,56	61,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	2 446,56	62,73
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				4 420 245,44	4 418 620,26	99,96
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 264,02	502 264,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	502 264,02	502 264,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	502 264,02	502 264,02	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 547,00	28 547,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 547,00	28 547,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 684,00	6 684,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 684,00	6 684,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 684,00	6 684,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 133,42	26 539,21	94,33
	80101		Szkoły podstawowe	16 183,81	16 055,91	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 183,81	16 055,91	99,21
	80110		Gimnazja	11 949,61	10 483,30	87,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 949,61	10 483,30	87,73
851			OCHRONA ZDROWIA	311,00	287,63	92,49
	85195		Pozostała działalność	311,00	287,63	92,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311,00	287,63	92,49
852			POMOC SPOŁECZNA	3 853 106,00	3 853 098,40	100,00
	85211		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	2 255 000,00	2 255 000,00	100,00
		2060	Dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci	2 255 000,00	2 255 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 840,00	1 499 840,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 499 840,00	1 499 840,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 950,00	11 948,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 950,00	11 948,40	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 326,00	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 332,00	1 326,00	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 807,00	84 807,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 807,00	84 807,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	177,00	177,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177,00	177,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY MAJĄTKOWE				432 726,33	440 535,97	101,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 636,00	414 465,93	100,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 836,00	200 665,93	100,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 829,93	100,83
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 836,00	99 836,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 800,00	213 800,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	213 800,00	213 800,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	15 103,56	107,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	15 103,56	107,88
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	15 103,56	107,88

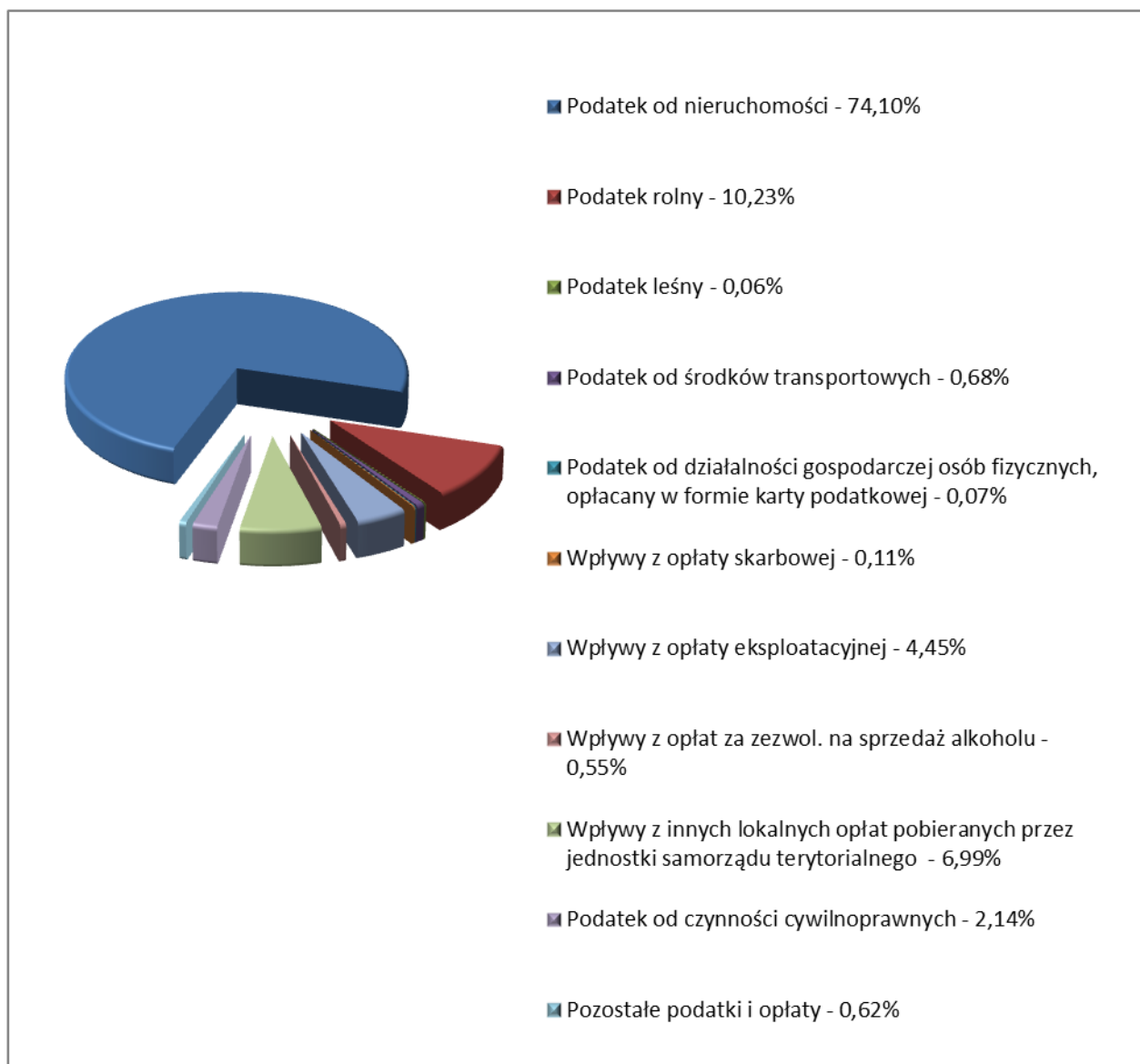
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	195,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	195,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 090,33	10 771,48	211,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 090,33	10 771,48	211,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 090,33	5 090,33	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 681,15	0,00

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

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 50% planowanych dochodów, bez względu na ich podział. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ma jeszcze wyższe miano, i na koniec 2016 roku wyniosło ponad 48,59% wykonanych dochodów ogółem.



Wykres nr 1: Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat.

W puli 12 132 872,54 zł wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat, (przy planie w wysokości 12 079 374,00 zł) największą wartość stanowi podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 8 989 870,50 zł, co stanowi 74,10% dochodów z podatków i opłat.

Pozostałe wykonanie w/w dochodów prezentuje się następująco:

- podatek rolny 1 242 555,10 zł,
- podatek leśny 6 912,80 zł,
- podatek od środków transportowych 82 252,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 8 575,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5 980,40 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 821,61 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 13 768,62 zł,

- wpływy z opłaty targowej 21,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 539 731,56 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 438,96 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 420,73 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) 29 345,09 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 818 799,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 259 879,83 zł,
- wpływy z różnych opłat 59 499,44 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat przekroczyło 100% planu. Szczególne ważne dla budżetu Gminy jest wykonanie podatku od nieruchomości. Stanowił on prawie 36% wszystkich wykonanych dochodów. Większość składowych dochodów podatkowych osiąga wykonanie w granicach 100% 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 83,90 % wykonanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sytuacja taka ma związek ze zbyt niską stawką bazową opłaty przy jednoczesnym ogromnym niezadowoleniu 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 przekazywania go osobom trzecim. Dochody te, razem z wpływami z opłaty produktowej, której wykonanie wyniosło 82,16% nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 982 540,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 459 078,32 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych jest zgodne z upływem czasu. Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych jest wyższe niż założenia. W trakcie roku ze względu na wysoki progres wpływu tego podatku podniesiono jego plan.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3 376 317,00zł dając pokrycie w 61,10 % wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Wpływ środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst wyniósł 33 570,00 zł.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne w 2016r. wyniosło: 765 901,94 zł, co daje miano 97,05% 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. Otrzymano dotację jako refundację poniesionych wydatków bieżących z 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.

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. Łączny plan pozostałych dochodów wyniósł 282 177,90 zł, wykonanie 393 121,56 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy stanowią niewielki procent dochodów i ich wykonanie na poziomie 121 395,57 zł stanowi 126% planu.

Wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów to kolejna pozycja w dochodach Gminy. Łączne wykonanie wyniosło 89 908,89 zł. Pozostałe dochody to wpływy z usług kominiarskich, wpływy za energię elektryczną, olej opałowy, usługi opiekuńcze i inne.

Odsetki naliczane są od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od pozostałych należności. Do budżetu Gminy z w/w tytułu wpłynęło 25 333,34 zł. Natomiast od dłużników alimentacyjnych pozyskano 7 938,17 zł.

Dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,96% planu tj. 4 418 620,26 zł. Stanowią część dotacji, bo aż 2 255 000,00 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pomoc w wychowywaniu dzieci. Pozostała kwota 2 163 620,26 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 1 499 840,00zł, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11 948,40 zł, na dodatki energetyczne, na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody majątkowe w budżecie gminy. Dochody majątkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano w kwocie: 440 535,97 zł, co dało aż 101,80 % planu. Jest to bardzo wysokie wykonanie dochodów i miało pozytywny wpływ na ogólny wynik budżetu. 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. Stanowiącą kwotę, bo aż 218 800,00 zł stanowiły dotacje otrzymane z samorządu województwa przeznaczone na drogi gminne. Pozostałe dochody pochodziły z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (15 103,56 zł), oraz ze sprzedaży składników majątkowych Gminy (195,00 zł). Otrzymano również zwrot wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wykonanego w 2015 roku.

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

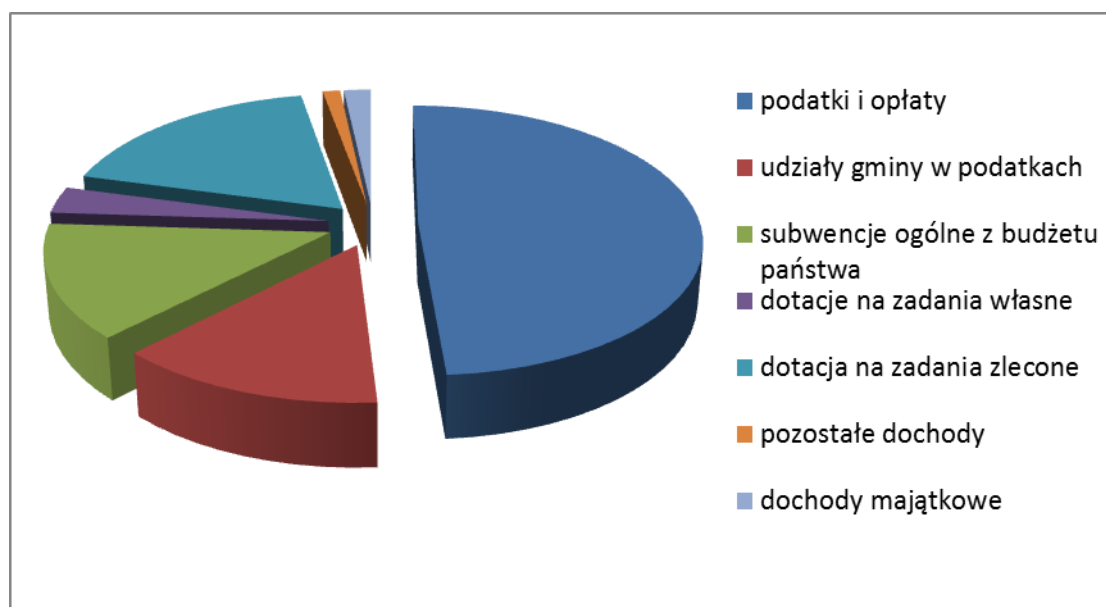
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	24 702 784,91	24 968 987,59	101,08
dochody bieżące , w tym:	24 270 058,58	24 528 451,62	101,06
podatki i opłaty	12 079 374,00	12 132 872,54	100,44
w tym podatek od nieruchomości	9 027 400,00	8 989 870,50	99,58
udziały gminy w podatkach	3 322 735,00	3 441 618,32	103,58
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 317,00	3 376 317,00	100,00
dotacje na zadania własne	789 209,24	765 901,94	97,05
dotacja na zadania zlecone	4 420 245,44	4 418,620,26	99,96
pozostałe dochody	282 177,90	393 121,56	139,32
dochody majątkowe	432 726,33	440 535,97	101,80

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2016 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
podatki i opłaty	12 132 872,54	48,59
udziały gminy w podatkach	3 441 618,32	13,78
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 317,00	13,52
dotacje na zadania własne	765 901,94	3,07
dotacja na zadania zlecone	4 418,620,26	17,70
pozostałe dochody	393 121,56	1,57
dochody majątkowe	440 535,97	1,76
Razem	24 968 987,59	100,00

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2016 roku.

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 288 219,12 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 52 582,17 zł, a u osób fizycznych 235 636,95 zł.

Na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) do budżetu gminy nie wpłynęło 51 695,00 zł. W 2016 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 2016 roku umorzono 6 763,00 zł zaległości podatkowych, 5 547,00 zł stanowiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, a 1 216,00 zł zaległości w podatku rolnym. Odroczone termin płatności rat podatku od nieruchomości i rolnego na kwotę 1 476,00 zł

Łącznie skutki wynoszą 339 914,12 zł co stanowi 1,40 % 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 742 upomnień oraz wystawiono 458 tytułów wykonawczych. Do budżetu gminy z egzekucji wpłynęło 19 215,51 zł.

Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wynoszą 4 565 127,47 zł z tego:

1. Depozyty w banku 2 983 771,37 zł
2. Należności wymagalne 1 547 787,85 zł
3. Pozostałe należności 33 568,25 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 2016 roku nie stwierdza się środków w jednostkach budżetowych, tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Szkół w Legnickim Polu. Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym są przekazywane na konto Gminy.

Gmina Legnickie Pole, na koncie dochodów posiadała: 2 983 771,37 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2016 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 1 547 787,85 z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 742 620,14 zł
- 2) podatek rolny 30 425,42 zł
- 3) podatek leśny 118,30 zł
- 4) podatek od środków transportowych 24 510,00 zł
- 5) wywóz odpadów komunalnych 101 689,01 zł,
- 6) podatki z Urzędów Skarbowych 4 515,32 zł
- 7) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 634 295,33 zł
- 8) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze 9 614,33 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 6,20 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w 2017 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 33 568,25 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.

Wydatki ogółem	26 812 486,91	24 273 166,52	90,53
Wydatki bieżące	22 628 104,58	20 872 823,02	92,24
Wydatki majątkowe	4 184 382,33	3 400 343,50	81,26

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 92,24 % realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych – jest zgodne z upływem czasu. Zdecydowaną większość zadań za wyjątkiem - Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole , którego realizacja

zostanie rozpoczęta w 2017 została wykonana. W 2016 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	Indeks dyn. %
WYDATKI BIEŻĄCE				22 628 104,58	20 872 823,02	92,24
ZADANIA WŁASNE				18 207 859,14	16 455 699,76	90,38
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 31.12.2016	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 913,00	167 056,21	70,22
	01008		Melioracje wodne	162 913,00	107 776,49	66,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 553,67	35,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 725,21	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 913,00	4 910,92	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 646,01	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	2 268,77	27,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 150,11	80,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50,00	0,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	36,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 979,80	7,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	13 762,00	89,86
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	24 591,00	81,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	24 591,00	81,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	34 688,72	77,09
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 688,72	77,09
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	414 720,00	414 720,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	414 720,00	414 720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 720,00	414 720,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	491 954,90	360 788,03	73,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 054,90	36 054,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 054,90	36 054,53	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 900,00	268 435,90	67,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 687,76	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 900,00	63 836,86	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	184 337,98	68,27
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 573,30	80,75
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	56 297,60	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 297,60	93,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 152,00	350 313,50	61,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	306 491,14	68,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	29 960,69	21,40

		4260	Zakup energii	80 000,00	69 137,87	86,42
		4300	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 392,58	29,57
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 152,00	43 822,36	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	90 152,00	40 545,37	44,97
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 939,53	29,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	337,46	1,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 000,00	146 977,52	56,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	16 977,52	13,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	14 977,52	11,89
	71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 349 680,34	3 190 497,04	95,25
	75014		Egzekucja administracyjna nal. pieniężnych	5 000,00	33,45	0,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	33,45	0,67
	75022		Rady gmin	130 000,00	126 652,17	97,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	108 733,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 636,97	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	864,00	57,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 418,20	85,62
	75023		Urzędy gmin	2 833 350,34	2 697 472,51	95,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 397,05	87,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 200,00	1 535 396,44	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	113 647,10	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 000,00	254 263,63	95,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	28 958,04	85,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 319,99	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 550,34	169 637,08	86,75
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 248,09	91,24
		4270	Zakup usług remontowych	140 800,00	137 088,63	97,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 543,00	77,15
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	221 980,79	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 400,00	92 380,88	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	30 967,59	95,28
		4430	Różne opłaty i składki	17 158,00	14 834,00	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	31 542,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	20 268,20	99,84
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 216,00	21 208,37	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 805,00	9 805,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011,00	6 010,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 061,00	1 060,40	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,17	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	1 582,89	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	1 018,85	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	40,12	87,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 684,00	198 956,61	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 495,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 584,00	48 970,10	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 391,51	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	159 430,00	146 173,93	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	60 600,00	83,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	54 576,00	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 300,61	98,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 874,08	98,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 930,00	9 823,24	98,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 400,00	236 520,69	92,97
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	19 996,00	99,98
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 996,00	99,98
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00	9 500,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 900,00	190 099,93	92,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 623,17	2 623,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 900,00	22 836,52	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	470,25	47,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	31 453,00	85,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 276,83	85 437,75	96,78
		4260	Zakup energii	6 020,00	6 010,91	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 900,43	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	2 910,00	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 459,12	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,78	42,25
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 703,00	60,94
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	16 924,76	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 302,50	94,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 021,68	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	777,50	37,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 823,08	95,58
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	122 511,53	49,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	122 511,53	49,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	122 511,53	49,00
758			Różne rozliczenia	548 363,00	320 416,00	58,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 947,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 947,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 416,00	320 416,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	320 416,00	320 416,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 903 551,00	5 526 822,37	93,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 900,00	2 975 964,91	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 073,00	124 077,06	92,54
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 144,00	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 828 315,88	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 770,00	131 769,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 651,00	343 954,97	91,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 014,00	39 275,85	91,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 465,80	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 247,00	139 686,07	88,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	15 966,46	76,03
		4260	Zakup energii	29 000,00	22 270,92	76,80
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	129 460,80	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 798,00	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	44 261,19	98,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 812,53	78,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 146,36	75,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 535,43	88,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 452,28	98,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 995,00	92 995,00	98,94
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 577,00	78,85
	80104		Przedszkola	961 570,00	911 039,16	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 441,00	43 203,70	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 200,00	518 147,72	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 519,00	40 518,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	97 534,87	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 620,00	13 346,07	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 800,09	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	179,00	3,25
		4260	Zakup energii	4 000,00	267,25	6,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	779,99	26,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	416,00	83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	1 650,30	31,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 770,00	151 930,60	96,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 400,00	1 063,82	75,99

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	416,94	89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 644,00	38 644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67
	80110		Gimnazja	1 249 963,00	1 177 191,99	94,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 974,00	54 379,43	86,35
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	1 612,00	42,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 631,00	745 504,54	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 144,00	60 143,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 620,00	141 357,64	93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00	16 166,70	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,00	11 507,34	82,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 568,00	5 168,99	60,33
		4260	Zakup energii	71 000,00	60 405,46	85,08
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	22 704,35	67,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
		4300	Zakup usług pozostałych	12 808,00	11 074,62	86,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 547,43	82,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 239,83	85,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,90	27,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	80,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 202,00	40 202,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	322 130,21	86,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	388,50	86,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 376,83	74,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 585,68	83,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 556,11	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 569,88	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 136,24	52,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	270 686,97	89,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 990,00	58,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 512,00	12 555,96	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	837,96	41,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 512,00	11 718,00	93,65

	80150		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	116 310,00	79 865,97	68,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	532,75	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	53 273,99	91,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 705,00	9 252,16	86,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 318,18	82,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	3 434,05	22,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	9 404,13	88,72
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 958,00	36,84	0,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	68 296,00	48 074,17	70,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	402,00	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 218,00	7 094,17	26,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578,00	40 578,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	116 420,73	89,55
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	8 550,27	85,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,27	498,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00	2 848,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 204,00	88,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	57 870,46	82,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	9 457,50	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,07	7 209,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,93	40 130,46	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,43	22,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	69,33
852			POMOC SPOŁECZNA	1 371 390,00	1 357 203,07	98,97
	85202		Domy pomocy społecznej	296 000,00	294 945,53	99,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	294 945,53	99,64
	85204			37 928,00	37 892,70	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 928,00	37 892,70	99,91
	85206		Wspieranie rodziny	22 045,00	20 408,60	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	17 156,18	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	2 853,96	91,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	398,46	92,88
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 050,00	18 994,04	99,71
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 050,00	18 994,04	99,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 900,00	175 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 900,00	175 900,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 400,00	39 906,06	91,95
		3110	Świadczenia społeczne	43 400,00	39 906,06	91,95
	85216		Zasilki stałe	211 340,00	210 726,04	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	211 340,00	210 726,04	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 117,00	471 231,51	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,04	1 034,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 147,04	275 146,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 052,96	16 052,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 599,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	6 096,33	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 848,33	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 813,22	99,68
		4260	Zakup energii	7 133,11	7 133,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 912,90	1 912,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	483,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	51 028,95	51 028,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	2 921,45	85,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 592,00	12 591,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 192,14	99,92
		4700	Szkolenia pracowników	3 377,00	3 377,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 610,00	35 359,25	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	415,32	75,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 741,60	26 720,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,40	1 958,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627,94	4 539,54	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,06	632,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	51 839,34	89,38
		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	55 000,00	51 839,34	94,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 947,00	82 946,77	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 947,00	82 946,77	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 234,55	21 234,55	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,83	3 798,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,46	496,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,54	7 577,54	100,00
		4260	Zakup energii	295,73	295,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 287,00	44 286,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,60	55,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,09	2 487,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,35	177,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,89	21,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674,96	674,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 189,00	46 122,52	97,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 189,00	46 122,52	97,74
		3240	Stypendia dla uczniów	47 189,00	46 122,52	97,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 181 825,90	2 041 542,83	93,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 568,00	431 568,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 568,00	431 568,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 057 150,90	976 150,39	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 025,00	32 637,89	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 575,00	2 574,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00	5 771,40	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	881,02	99,44
		4210	Zakup materiałów	9 910,00	876,79	8,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 050,90	931 556,62	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	758,00	50,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 333,00	72 877,32	81,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,00	18 395,04	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 604,00	53 182,28	76,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 634,00	457 865,25	93,90
		4260	Zakup energii	133 100,00	133 090,67	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	301 337,67	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	52 534,00	23 436,91	44,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 450,50	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 450,50	97,25
	90095		Pozostała działalność	96 140,00	83 631,37	86,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,44	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	3 745,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	3 001,19	35,94
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 688,93	33,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	165,00	4,13
		4300	Zakup usług pozostałych	74 404,00	74 390,81	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 733 379,00	1 646 036,49	94,96

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 879,00	1 335 781,32	98,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,00	16 292,53	69,69
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 488,79	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	149 571,49	83,10
		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	149 571,49	83,10
	92195		Pozostała działalność	171 500,00	130 683,68	76,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	17 922,92	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 612,18	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100,00	106 148,58	82,22
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	387 394,00	328 804,46	84,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	120 000,00	85,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	120 000,00	85,71
	92695		Pozostała działalność	247 394,00	208 804,46	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 322,00	121 676,62	93,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 149,93	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	113 072,00	83 977,91	74,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 31.12.2016	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				4 420 245,44	4 417 123,26	99,93
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 264,02	502 264,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	502 264,02	502 264,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,76	98,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,96	849,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 415,70	492 415,70	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 547,00	28 547,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	1 878,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 169,00	4 169,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 684,00	6 684,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 684,00	6 684,00	100,00
		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	5 747,20	5 747,20	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 133,42	26 539,21	94,33
	80101		Szkoły podstawowe	16 183,81	16 055,91	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,97	158,97	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 024,84	15 896,94	99,20
	80110		Gimnazja	11 949,61	10 483,30	87,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,80	103,80	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 845,81	10 379,50	87,62
851			OCHRONA ZDROWIA	311,00	287,63	92,49
	85195		Pozostała działalność	311,00	287,63	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,40	135,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,02	24,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,60	66,23	73,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,55	58,55	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 853 106,00	3 851 601,40	99,96
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 255 000,00	2 255 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 423,90	2 218 423,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 837,90	16 837,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,01	3 382,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,54	475,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,65	14 610,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 270,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 840,00	1 498 343,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 069,03	1 456 069,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 368,00	31 296,00	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,74	5 872,74	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,14	900,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,16	701,16	74,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 950,00	11 948,40	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 950,00	11 948,40	99,99

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	1 326,00	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 322,84	1 319,06	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9,16	6,94	75,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 807,00	84 807,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 103,62	84 103,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,38	703,38	100,00
	85295		Pozostała działalność	177,00	177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	177,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 31.12.2016	Indeks dyn. %
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 184 382,33	3 400 343,50	81,26
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	105 845,51	88,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	105 845,51	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	120 000,00	105 845,51	88,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 391 171,00	1 983 962,16	82,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 566,00	1 089 637,41	82,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 566,00	957 637,41	80,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	132 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 605,00	894 324,75	83,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 605,00	894 324,75	83,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 100,00	113 255,04	57,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 100,00	18 017,04	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 017,04	99,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	95 238,00	53,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	95 238,00	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	74 144,20	74,14
	71035		Cmentarze	100 000,00	74 144,20	74,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 144,20	74,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 000,00	83 364,48	78,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	83 364,48	78,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	83 364,48	78,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	201 352,00	91,52
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	101 352,00	84,46

		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	101 352,00	84,46
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 060,00	1 060,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 060,00	1 060,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060,00	1 060,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	725 666,00	525 614,81	72,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 200,00	6 150,00	2,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	6 150,00	2,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	19 466,00	19 464,81	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 466,00	19 464,81	99,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	324 385,33	311 745,30	96,10
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	99 664,00	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 664,00	99,66
	92695		Pozostała działalność	224 385,33	212 081,30	94,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,33	148 718,56	92,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 385,00	63 362,74	99,96

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:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Indeks wykonania
Wydatki budżetu Gminy	26 812 486,91	24 273 166,52	90,53
wydatki bieżące, w tym:	22 628 104,58	20 872 823,02	92,24
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 134 339,22	6 839 839,48	95,87
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 746 606,76	7 533 472,82	86,13
dotacje na zadania bieżące	1 719 623,17	1 650 117,58	95,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777 535,43	4 726 881,61	98,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
obsługa długu Gminy	250 000,00	122 511,53	49,00
wydatki majątkowe	4 184 382,33	3 400 343,50	81,26

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 2016 roku 95,87%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie wynosi 86,13% dając kwotę 7.533.472,82 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 dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 100% tj. 1 360 000,00zł, Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyniosły 290 117,58zł.

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	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
	Razem dotacje podmiotowe		1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
Dotacje celowe	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	80 000,00	80 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe		80 000,00	80 000,00	100,00
Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			1 360 000,00	1 360 000,00	100,00

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe	754-75412-2830	Ochotnicze Straże Pożarne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 623,17	2 623,17	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	149 571,49	83,10
	921-92195-2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe	34 000,00	17 922,92	52,71
	926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	140 000,00	120 000,00	85,71
	Razem dotacje celowe		359 623,17	290 117,58	80,67
Razem dotacja na zadania bieżące			1 719 623,17	1 650 117,58	95,96

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan świadczeń wynosi 4 777 535,43 zł, a wykonanie 4 726 881,61zł. 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 122 511,53 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. W 2016 roku oprocentowanie kredytu (w zależności od banku, w którym zaciągnięto kredyt) wahało się w granicach 2,78% - 5,67%. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 3,0%.

6. Wykonanie zadań zleconych. Wykonano je łącznie w 99,93% na kwotę 4 417 123,28 zł. Były to wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 502 264,02 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 26 547,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 936,80 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 26 276,44 zł. Kwotę 1 456 069,03 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 2 255 000,00 zł, 11 948,40 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, 1 326,00 zł wydano na dodatki energetyczne, 84 807,00 zł stanowiła wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 177,00 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 na zadania własne. Do większości zadań własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego. Na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i edukację wczesnoszkolną wydano 165 770,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Legnickim Polu przeznaczył 18 994,04 zł, na zasiłki okresowe 94 700,00 zł, a na zasiłki stałe 210 726,04 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 111 300,00 zł, na dożywianie wydatkowano 16 000,00 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano rozliczenie dotacji w wysokości 36 897,82 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wsparcie rodziny 9 000,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Legnickie Pole wydano 36 054,53 zł. Doksztalcanie młodocianych pracowników stanowiło wydatek 7 094,17 zł.

8. Wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne w 2016 roku zostały zrealizowane na kwotę 3.400.343,50 zł.

W 2016 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

L.P.	Zadanie/zakup inwestycyjny	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy	110 000,00	96 362,86	87,60
2	Przyłącze wodno-kanalizacyjne w miejscowości Lubień (środkie sołectwo)	10 000,00	9 482,65	94,83
3	Budowa kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2198D w Kłębanowicach - II etap	86 750,00	54 753,06	63,12
4	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2187D oraz przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa	13 836,00	13 836,00	100,00
5	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2176D w Legnickim Polu (ul. Piastowska)	63 100,00	61 807,50	97,95
6	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2022D oraz remont drogi wewnętrznej w m. Księginice	144 000,00	51 168,00	35,53
7	Posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2177D relacji Legnica - Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114	417 000,00	409 687,62	98,25
8	Remont chodnika -modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach	128 380,00	127 948,76	99,66
9	Remont chodnika -modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu	36 500,00	36 208,08	99,20

10	Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole- etap II	303 000,00	202 228,39	66,74
11	Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na zadanie "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2177D w Mikołajowicach gmina Legnickie Pole	132 000,00	132 000,00	100,00
12	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Bielowskiego i budowę odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2202D w Legnickim Polu	25 000,00	21 702,50	86,81
13	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w m. Bartoszków	64 000,00	63 099,00	98,59
14	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków - dokumentacja projektowa i wykonanie (wkład własny)	160 000,00	148 744,24	92,97
15	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 266/4 w m. Koskowice gm. Legnickie Pole	21 525,00	21 525,00	100,00
16	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu	360 000,00	204 090,20	56,69
17	Remont - modernizacja drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w m. Strachowice	122 280,00	121 791,01	99,60
18	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków (dotacja)	213 800,00	213 800,00	100,00
19	Wykonanie odcinków sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Gniewomierz	100 000,00	99 572,80	99,57
20	Dostawa i montaż klimatyzatora Samsung NS 140SDXEA w budynku gminnym nr inwentarzowy 1/10/101/003 na działce 89/12 - Legnickie Pole	18 100,00	18 017,04	99,54
21	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na przebudowę i adaptację obiektów po byłej spółdzielni mieszkaniowej w Legnickim Polu	96 100,00	95 238,00	99,10
22	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	81 900,00	0,00	0,00
23	Ogrodzenie cmentarza w Nowej Wsi Legnickiej	50 000,00	49 544,20	99,09
24	Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu - etap II	50 000,00	24 600,00	49,20

25	Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	106 000,00	83 364,48	78,65
26	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	100 000,00	100,00
27	Modernizacja / naprawa hydrantów	120 000,00	101 352,00	84,46
28	Budowa przesyłowej przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Gniewomierz gmina Legnickie Pole - dokumentacja projektowa	6 200,00	6 150,00	99,19
29	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole	200 000,00	0,00	0,00
30	Zakup lamp solarnych do miejscowości Legnickie Pole-Ksieginice	13 296,00	13 295,13	99,99
31	Lampa solarna - dostawa i montaż w Legnickim Polu ul. Krasieńskiego	6 170,00	6 169,68	99,99
32	Wniesienie wkładów do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu Sp. z o. o	500 000,00	500 000,00	100,00
33	Przebudowa kompleksu sportowego w Koskowicach	100 000,00	99 664,00	99,66
34	Budowa trybuny przy boisku sportowym w Kłębanowicach	22 000,00	22 000,00	100,00
35	Przebudowa - zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniewomierz	81 000,33	79 750,00	98,46
36	Wiata rekreacyjna przy boisku sportowym w Bartoszowie (środkie sołectkie)	10 000,00	10 000,00	100,00
37	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do działki 461/80 (kontenery sportowe) poprzez działkę 461/10 (droga)	8 000,00	7 254,00	90,68
38	Zagospodarowanie terenu wokół boiska i zaplecza sportowego z remizą strażacką w m. Raczkowa	40 000,00	29 714,56	74,29
39	Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Koskowice	23 500,00	23 478,71	99,91
40	Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Kłębanowice	16 970,00	16 969,62	100,00
41	Urządzenia na plac zabaw Gniewomierz	22 915,00	22 914,41	100,00
42	Zakupy WTZ	1 060,00	1 060,00	100,00
	Ogółem	4 184 382,33	3 400 343,50	81,26

Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków majątkowych.

1. Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy

W ramach tego zadania wykonano inwestycję pn.: „Przebudowa przesyłu ścieków z Taczalina do Legnickiego Pole w m. Ksieginice”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania, w trybie art. 39 i nast. u.p.z.p. wyłoniony został wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. z/s w Legnicy. Inwestycję wraz z nadzorem inwestorskim rozliczono na kwotę 96 362,86zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.

2. Przyłączenie wodno-kanalizacyjne w miejscowości Lubień (środki sołeckie)

Zadanie zostało zrealizowane przez PBS i M Sp. z o.o. z/s w Legnicy. Wartość wykonanych robót branżowych 9 482,65zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości.

3. Budowa kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2198D w Kłębanowicach - II etap:

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, ul. T. Kościuszki 24/5, 59-700 Bolesławiec, został wybrany w drodze zaproszenia do złożenia oferty, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Zadanie wraz z nadzorem inwestorskim rozliczono w kwocie 54 753,06zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości

4. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2187D oraz przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa.

Wykonawca dokumentacji projektowej - Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z/s w Legnicy, wybrany na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro.

Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę, wykonany zgodnie z umową. Wartość zadania rozliczono w kwocie brutto 13 836,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

5. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2176D w Legnickim Polu (ul. Piastowska)

Wykonawca GRUPA IKOM Katarzyna Basiak z/s w Legnicy, wybrany w drodze zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Wartość tytułem opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, wraz ze STWiORB, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę wyniosła kwotę 61 807,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

6. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnętrznej w m. Księginice:
Wykonawca zadania Grupa IKOM Katarzyna Basiak z/s w Legnicy, wybrany w drodze zaproszenia do złożenia oferty o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Na podstawie umowy została opracowana koncepcja na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Księginice, a następnie kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza, wraz ze STWiORB, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wydane przez ministra infrastruktury i budownictwa oraz pozwolenie na budowę. Wartość umowna tytułem sporządzenia dokumentacji 51 168,00zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.
7. Posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114.
 - 1) Wykonawca BUDIMEX S.A. z/s w Warszawie, wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 39 i nast. u.p.z.p. Wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła kwotę 409 687,62zł.
 - 2) W ramach porozumienia zawartego przez Gminę z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. z/s w Legnicy, LSSE S.A. współfinansowało kwotę 102 059,56zł
 - 3) Zadanie wykonane i rozliczone w całości.
8. Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach:
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski z/s w Bolesławcu, wybrany w drodze ogłoszenia o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Na podstawie rozliczenia powykonawczego koszt inwestycji wyniósł kwotę 127 948,76zł.
Zadanie wykonane i rozliczone w całości.
9. Remont chodnika -modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu:
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, z/s w Bolesławcu, wybrany w drodze zaproszenia do złożenia oferty o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p.. Wartość inwestycji powykonawczo wyniosła 36 208,08zł. Zadanie wykonane w całości.
10. Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczałin gm. Legnickie Pole- etap II:

- 1) Firma ELEKTRO-PRO S. Kuczakowski z/s w Nowej Wsi Legnickiej, wybrana w trybie zaproszenie do składania ofert – art. 4 pkt 8 u.p.z.p., dokonała zmian w projekcie budowlanym w branży elektrycznej – usunięcie kolizji.
 - 2) Wykonawca BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Sp. j., ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na podstawie art. 39 i nast. u.p.z.p. wykonał częściowy zakres II etapu. Zakończenie budowy II etapu nastąpi w I kw. 2017r.
 - 3) Łączna wartość wykonanych i rozliczonych prac wraz nadzorem wyniosła 202 228,39 zł.
11. Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na zadanie „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2177D w Mikołajowicach, gm. Legnickie Pole
Gmina, na podstawie uchwały Rady Gminy Legnickie Pole z dnia XXII/131/2016 z dnia 16.09.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu, udzieliła dotację w kwocie 132 000,00zł.
12. Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Bielowskiego i budowę odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2202D w Legnickim Polu
- 1) W ramach zadania „KB-GEO” Krzysztof Baniewski z/s w Raczkowej, opracował mapę do celów projektowych. Wartość zlecenia wyniosła 1 100,00zł.
 - 2) Wykonawca wielobranżowej dokumentacji projektowej AIW Projekt mgr inż. Waldemar Krząstek z/s w Mikstat, wybrany w oparciu o zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Zakres dokumentacji obejmował opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z STWiOR, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość zadania wyniosła łącznie 21 702,50zł.
13. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w m. Bartoszków
Wykonawca GRUPA IKOM Katarzyna Basiak z/s w Legnicy, wybrany w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Na podstawie umowy opracował koncepcję przebudowy drogi gminnej, sporządził kompleksową dokumentację budowlano-wykonawczą, wraz ze STWiORB, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz uzyskał odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wydane przez ministra infrastruktury i budownictwa oraz pozwolenie na budowę. Wartość umowna tytułem sporządzenia dokumentacji 63 099,00zł.
14. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków - dokumentacja projektowa i wykonanie (wkład własny)

Wykonawca dokumentacji projektowej Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z/s w Legnicy, wybrany na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro. Wartość tytułem opracowania dokumentacji wyniosła kwotę 20 000,00 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą drogi została firma BUDIMEX S.A. z/s w Warszawie. Wstępną wartość umowną ustalono na kwotę 309 573,30zł.

W ostatecznym rozliczeniu wartość wykonanej drogi wyniosła 328 350,00zł. Gmina ze środków własnych pokryła kwotę 148 744,24zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

15. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 266/4 w m. Koskowice, gm. Legnickie Pole:

Wykonawca AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek z/s w Miksat, wybrany w trybie zaproszenia do złożenia ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. Wynagrodzenie tytułem opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wyniosła kwotę 21 525,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

16. Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu:

Wykonawcą I etapu robót został BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Sp. j. z/s w Legnicy, wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na podstawie art. 39 i nast. u.p.z.p. Tytułem częściowego odbioru robót wraz z nadzorem inwestorskim rozliczono 204 090,20zł. Zakończenie realizacji I etapu zadania zaplanowano na I kw. 2017r.

17. Remont - modernizacja drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w m. Strachowice:

Wykonawca zadania – MoBRUK S.A. z/s w Nicewie, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 u.p.z.p.. Inwestycję wraz z nadzorem inwestorskim rozliczono na kwotę 121 791,01zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

18. Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków (dotacja):

Gmina, na podstawie umowy nr MGW/191/2016 z dnia 25.05.2016 r. otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na „zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Gniewomierz-Bartoszków droga dojazdowa do gruntów rolnych” w wysokości 230 000,00 zł. Ostateczna wartość dotacji, po rozliczeniu powykonawczym, na podstawie obmiaru wykonanej drogi, wyniosła 213 800,00zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

19. Wykonanie odcinków sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Gniewomierz

1) Wykonawca dokumentacji projektowej zadania WOKAN-PROJEKT Paweł Pabisiak z/s w Jaworze, wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z.p.

- 2) Roboty budowlane w ramach zadania wykonała firma Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. j. J. Pankiewicz, L. Lewicki z/s w Legnicy, wyłoniona w postępowaniu przetargowym w trybie art. 39 i nast. u.p.z.p.
- 3) Wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 99 572,80zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.
20. Dostawa i montaż klimatyzatora Samsung NS 140SDXEA w budynku gminnym nr inwentarzowy 1/10/101/003 na dz. 89/12 w Legnickim Polu.
- Zadanie zrealizowano Wartość nakładów: 18 017,04zł.
21. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na przebudowę i adaptację obiektów po byłej spółdzielni mieszkaniowej w Legnickim Polu
- Wykonawca TGW ARCHITEKCI Gabriel Błaszczyk z/s we Wrocławiu, wybrany w trybie zaproszenia do złożenia oferty poniżej 30 000 euro. Umowa obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej i drogowej, w zakresie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę została rozliczona na kwotę 95 238,00 zł. W zakres zadania wchodziło opracowanie mapy dla celów projektowych przez „KB-GEO” Krzysztof Baniewski na kwotę 738,00zł.
- Zadanie wykonane i rozliczone w całości.
22. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. W 2016r gmina nie poniosła wydatków na wykup gruntów.
23. Ogrodzenie cmentarza w Nowej Wsi Legnickiej
- Wykonawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o., wybrany w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Zadanie rozliczone na kwotę 49 544,20 zł brutto. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.
24. Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu – etap II
- Wykonawca Pracownia Projektowa Elżbieta Cisło-Grzybowska z/s w Legnicy, wybrany w trybie zaproszenia do składania ofert – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. W ramach umowy wykonawca opracował dokumentację projektową budowlano-wykonawczą w branżach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i wodociągowej, elektrycznej i drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kwotę brutto 24 600,00 zł.
25. Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Legnickim Polu

- 1) Wykonawca Pracownia Projektowa Elżbieta Cisło-Grzybowska z/s w Legnicy dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku byłego posterunku policji, wyłoniony został w trybie zaproszenia do składania ofert, o wartości poniżej 30 000,00 zł. wartość opracowanej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót wyniosła 12 300,00zł.
 - 2) Wykonawca prac remontowych firmie EMDE Mateusz Dymek z/s w Jaworze, został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 na podstawie zaproszenia do składania ofert. Wartość wykonanych prac remontowych i kupionych materiałów wyniosła 71 064,48zł.
 - 3) Łączna wartość wykonanego zadania wyniosła 83 364,48zł.
26. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy XX/119/2016 z dnia 31 maja 2016 r. oraz porozumieniem zawartym w dniu 31 maja 2016 r. nr 70/2016 pomiędzy Gminą Legnickie Pole, a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy gmina przekazała środki finansowe 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) na konto państwowego funduszu celowego – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na podstawie zawartego porozumienia zakupiony pojazd zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za zakup samochodu pożarniczego.
27. Modernizacja / naprawa hydrantów
- Wykonawca PBS i M Sp. z o.o. z/s w Legnicy, w ramach zaproszenia do składania ofert zakupił i dostarczył 20 sztuk hydrantów nadziemnych i 10 sztuk hydrantów podziemnych, o łącznej wartości 101 352,00zł.
28. Budowa przesyłowej przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Gniewomierz, gm. Legnickie Pole – dokumentacja projektowa
- Wykonawca dokumentacji projektowej zadania WOKAN-PROJEKT Paweł Pabisiak z/s w Jaworze, wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Wartość zadania rozliczona w kwocie 6 150,00zł.
29. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole:
- Zadanie zostało przeniesione do wykonania w 2017 r. Nakłady w 2016r wyniosły 0,00 zł
30. Zakup lamp solarnych do miejscowości Legnickie Pole- Ksieginice

Wykonawca MAF ENERGY Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Zadanie zakończone i rozliczone pod względem finansowym na kwotę 13 295,13 zł.

31. Lampa solarna dostawa i montaż w Legnickim Polu ul. Krasieńskiego

Wykonawca MAF ENERGY Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Zadanie zakończone i rozliczone pod względem finansowym na kwotę 6 169,68 zł.

32. Wniesienie wkładów do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu sp. z o.o.

W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego Gmina Legnickie Pole objęła 100% udziałów w kapitale zakładowym o wartości 500 000,00 zł.

33. Przebudowa kompleksu sportowego w Koskowicach

1) Pracownia Projektowa Elżbieta Cisło-Grzybowska z/s w Legnicy opracowała kompleksową dokumentację budowlaną i wykonawczą, STWiOR oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót na przebudowę kompleksu sportowego w Koskowicach, obejmującą przebudowę i remont budynku szatni wraz z wymianą instalacji wod-kan i elektrycznej, remont drewnianej wiaty i zagospodarowanie terenu wokół szatni, wraz z wykonaniem miejsc postojowych. Wartość umowna tytułem opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na budowę wyniosła 36 900,00zł.

2) Wykonanie I etapu robót powierzono firmie EMDE Mateusz Dymek z/s w Jaworze, wybranego w trybie zaproszenia do składania ofert, o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00euro - art. 4 pkt 8 u.p.z.p.. Wartość wykonanych robót wyniosła 57 564,00zł. Zakres robót obejmował: remont łazienki + WC oraz szatni, wraz z wymianą instalacji wod-kan, elektrycznej, wymianą drzwi i okien.

Całkowita wartość wykonanego zadania wraz z nadzorami i zakupem materiałów wyniosła kwotę 99 664,00zł.

34. Budowa trybuny przy boisku sportowym w Kłębanowicach

Wykonania, transport i montaż trybuny sportowej (systemowej) 4-rzędowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej z podestami z kraty pomostowej stalowej ocynkowanej z siedziskami z polipropylenu o wysokości 25 cm dla 100 osób przy boisku sportowym w miejscowości Kłębanowice. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym WAMET, Hieronim Firlej, Władysław Masztalerz, Marian Nowak Spółka Jawna, Dąbcze 99, 64-130 Rydzyna. Wartość zadania 22 000,00 zł.

35. Przebudowa – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gniewomierz

W ramach tego zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy – Arciteam Piotr Wiss z/s w Wądrożu Wielkim, pomiary geodezyjne - KB-GEO Krzysztof Baniewski, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: ułożenie kostki brukowej, wykonanie drenażu pod terenu, przygotowanie terenu pod montaż zabawek ogrodowych – GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o., i nadzór inwestorski na łączną kwotę 79 750,00zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

36. Wiata rekreacyjna przy boisku sportowym w Bartoszowie (środkie sołectkie)

Wykonawca Miedziński Zakład Stolarski z/s w Kowale wyłoniony w trybie zaproszenia do składania ofert. Wartość wykonanego zadania wyniosła 10 000,00zł. Zadanie wykonane rozliczone w całości.

37. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do działki 461/80 (kontenery sportowe) poprzez działkę 461/10 (droga)

Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. wartość zadania wyniosła kwotę 7 254,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

38. Zagospodarowanie terenu wokół boiska i zaplecza sportowego z remizą strażacką w m. Raczkowa

W ramach tego zadania wykonano następujące prace: wywóz ziemi z terenu przyległego do boiska – GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o., wyrównanie terenu wokół boiska - PU "JA-KOP" Jakub Mikołajczyk, wynajem kontenera na odpady - EKO-SOLAR z/s w Legnicy, wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy i boiska - STA-BET Systemy Ogrodzeniowe z/s w Lubieniu na łączną kwotę 29 714,56 zł. . Zadanie wykonane i rozliczone w całości.

39. Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Koskowice:

Wykonanie, sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Koskowicach. Wykonawca firma „Promyczek” Tomasz Słotwiński z Wrocławia. Wartość zadania: 23 478,71 zł.

40. Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Kłębanowice

Wykonanie, sprzedaż, dostawa i montaż urządzenia na placu zabaw w Kłębanowicach. Wykonawca firma Croquet Sp z o.o., 55-095 Mirków. Wartość zadania: 16 969,62 zł.

41. Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Gniewomierz

Wykonanie, sprzedaż i dostawa urządzeń na plac zabaw w Gniewomierzu. Wykonawca firma Croquet Sp z o.o., 55-095 Mirków. Wartość zadania: 22 914,41zł.

42. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu w ramach środków budżetowych na 2016 rok

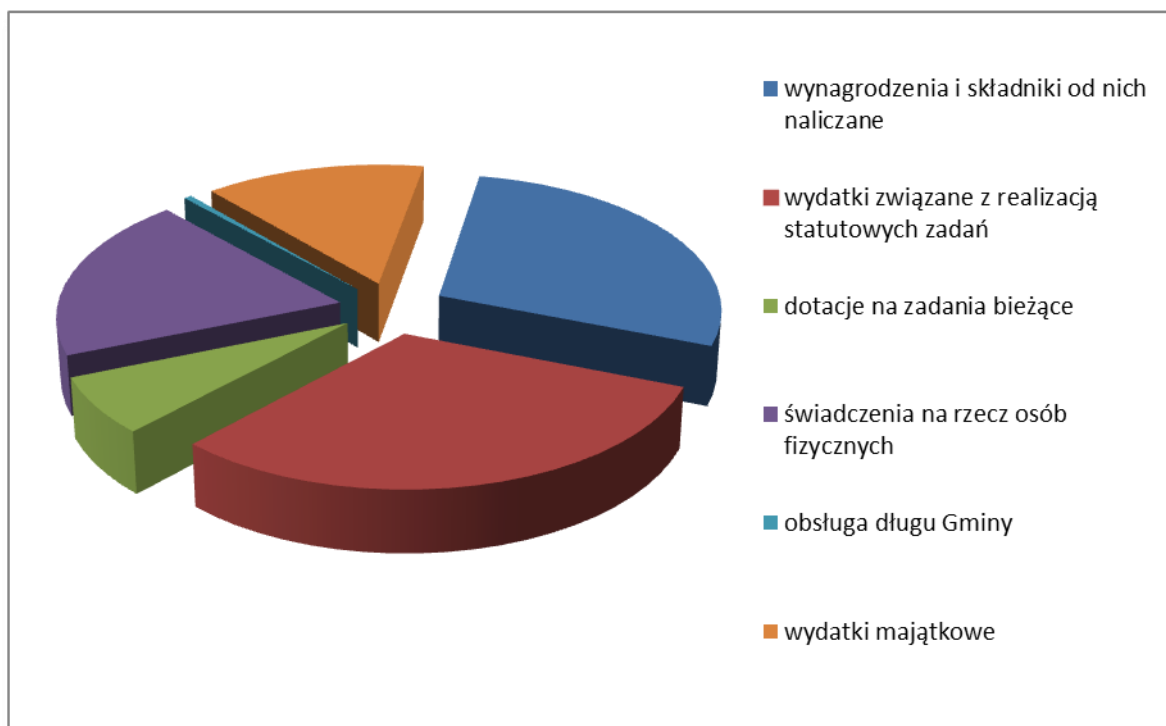
zakupiły grawerkę laserową JSM4030 CL na warsztat rękodzielniczo-techniczny. Zakupu dokonano w dniu 28.12.2016 roku. Sprzęt dostarczyła firma „ANAM” Sp. z o.o. Koszt

całkowity zakupu 10 600,00 zł.. Zakup został sfinansowany w 90% ze środków PFRON – 9 540,00 zł oraz w 10% ze środków Gminy – 1 060,00 zł.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2016 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 839 839,48	28,18
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 533 472,82	31,04
dotacje na zadania bieżące	1 650 117,58	6,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 726 881,61	19,47
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00
obsługa długu Gminy	122 511,53	0,50
wydatki majątkowe	3 400 343,50	14,01
Razem	24 273 166,52	100,00

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków



Wykres nr 3: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2016 roku.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dz. 010 Rolnictwo	860 177,02	775 165,74	90%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01008: Melioracje	162 913,00 zł	107 776,49 zł
Wydatki bieżące:	162 913,00 zł	107 776,49 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników melioracji w kwocie 71 550,91 zł, odpis na ZFŚS 13 762,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3 375,83 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników melioracji 177,84 zł, badania profilaktyczne 730,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 18 179,91 zł wykorzystano na zakup materiałów, sprzętu, paliwa i usług niezbędnych do konserwacji rowów melioracyjnych.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę 7 998,74 zł ze względu na otrzymaną refundację z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Zrefundowano zakup sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej dla meliorantów.

Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	120 000,00 zł	105 845,51 zł
Wydatki inwestycje	120 000,00 zł	105 845,51 zł

Środki wydatkowano na przebudowę przesyłu ścieków z Taczalina do Legnickiego Pola oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Lubin.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01030: Izby Rolnicze	30 000,00 zł	24 591,00

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	45 000,00zł	34 688,72 zł

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

Rozdział 01095: Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
502 264,02 zł	502 264,02 zł

Kwota 492 415,70 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 9 848,32 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.</u>	414 720,00 zł	414 720,00 zł	100%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 40002: Dostarczanie wody	414 720,00 zł	414 720,00 zł
Wydatki bieżące	414 720,00 zł	414 720,00 zł

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

	<i>Plan po zmianach</i> <i>w zł</i>	<i>Wykonanie</i> <i>w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	2 883 125,90	2 344 750,19	81 %

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe	1 360 620,90 zł	1 125 691,94 zł
Wydatki inwestycyjne	1 324 566,00 zł	1 089 637,41 zł
Wydatki bieżące	36 054,90 zł	36 054,53 zł

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg .

	Plan po zmianach	Wykonanie	
Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne	1 462 505,00 zł	1 162 760,65zł	Wydatki
inwestycyjne	1 066 605,00 zł	894 324,75 zł	
Działalność bieżąca	395 500,00 zł	268 435,90 zł	

Środki wydatkowano na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 573,30 zł,
- remont drogi we wsi Raczkowa 50 000,00 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie gminy 180 000,00 zł,
- wymiana szyby na przystanku autobusowym 849,93 zł,
- umowa- zlecenie 1 687,76 zł,
- konserwacja rowów melioracyjnych 12 000,00 zł,
- naprawa drogi gminnej 1 836,86 zł,
- odtworzenie załamane przepustu 3 488,05 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60095 : Pozostała działalność	60 000,00 zł	56 297,60 zł

Środki wydatkowano na bezpłatny przewóz osób na terenie gminy.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>761 252,00 zł</u>	<u>463 358,54</u>	<u>61%</u>

Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	463 100,00 zł	324 508,18 zł
Zakupy inwestycyjne	18 100,00 zł	18 017,04 zł
Działalność bieżąca	445 000,00 zł	306 491,14 zł

Środki wydatkowano na:

olej opałowy dla jednostek	29 960,69 zł
energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych	69 137,87 zł
najem przejazdu kolejowego	148,65 zł

przeгляд instalacji elektrycznej	1 981,66 zł
usługi kominiarskie	2 405,49 zł
administrowanie zasobami mieszkaniowymi	200 000,00 zł
opłata eksploatacyjna za lokale	1 606,46ł
opracowanie w formie opisowej przebiegu granic	800,00 zł
założenie plomb	50,32 zł
przeгляд stanu technicznego lokalu	400,00 zł

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	298 152,00 zł	139 060,36 zł,
Wydatki na zakupy inwestycyjne	81 900,00 zł	0,00 zł
Wydatki inwestycyjne	96 100,00 zł	95 238,00 zł
Wydatki bieżące	120 152,00 zł	43 822,36 zł

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	1 664,07 zł
czynsz dzierżawny za działkę	2 000,00 zł
opłata sądowa	150,00 zł
opłata za prawo dojścia i dojazdu do pompowni	500,00zł
publikacja ogłoszeń	2 040,01 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
odprowadzony podatek VAT	337,46 zł
administrowanie bazy danych	3 000,00 zł
wznowienie i okazanie granic działek	7 718,99 zł
zagospodarowanie terenu- ułożenie kostki	4 770,00 zł
sporządzenie dokumentacji projektowej	16 127,00 zł
wypisy i wyrisy	770,00 zł
opłata eksploatacyjna za lokale	451,18
opłata za wynajem przejazdu kolejowego	424,42 zł
podział działki	1 476,00 zł
sporządzenie aktów notarialnych	2 043,70 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	358 000,00 zł	221 121,72 zł	62%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00 zł	16 977,52 zł

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	360,14 zł
opracowanie aktualizacji mpzp*	13 629,08 zł
opłata za mapę mpzp* kopalnia Lubień	988,30 zł
opracowanie opinii urbanistycznej	2 000,00 zł

*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 71035: Cmentarze	230 000,00 zł	204 144,20 zł
Wydatki inwestycyjne	100 000,00 zł	74 144,20 zł
Wydatki bieżące	130 000,00 zł	130 000,00 zł

Środki wydatkowano na:

- opłatę za administrowanie cmentarzami komunalnymi 88 000,00 zł,
- uporządkowanie i zabezpieczenie cmentarza w Legnickim Polu 42 000,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	3 484 227,34 zł	3 302 408,52	95%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie	28 547,00 zł	28 547,00 zł

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00 zł	33,45 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75022: Rady gmin	130 000,00 zł	126 652,17 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	108 733,00 zł
artykuły spożywcze - sesje	373,68 zł
usługi telekomunikacyjne – (abonament- Internet)	9 418,20 zł
spłata rat za laptopy i modemy	6 480,00 zł
usługi transportowe	864,00 zł
wiązanka okolicznościowa	240,00 zł
zakup kalendarzy	405,53 zł
zakup baterii do notebooka	137,76 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75023: Urzędy gmin	2 833 350,34 zł	2 697 472,51 zł
Wydatki bieżące	2 833 350,34 zł	2 697 472,51 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	1 932 265,21 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00 zł

ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów	4 397,05 zł
energia elektryczna, dostarczanie wody	18 248,09 zł
badania profilaktyczne pracowników	1 543,00 zł
odnowienie podpisu elektronicznego	576,87 zł
druk ogłoszeń	3 908,01 zł
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	8 542,77 zł
usługi telekomunikacyjne (opłaty za Internet)	92 380,88 zł
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	30 967,59 zł
szkolenia pracowników	20 268,20 zł
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	6 290,26 zł
umowy zlecenia	22 319,99 zł
doposażenie pomieszczeń biurowych	7 629,94 zł
materiały biurowe i druki	14 132,42 zł
artykuły spożywcze, woda mineralna	6 359,55 zł
zakup oleju opałowego	34 369,28 zł
materiały na drobne remonty	6 490,15 zł
prenumerata czasopism, publikacje, prasa codzienna	6 563,77 zł
środki czystości	5 601,50 zł
konserwacja , naprawa dźwigu osobowego	2 410,80 zł
nadzór, opieka, usługi informatyczne, usługi hostingu	59 012,85 zł
usługi bankowe	2 450,00 zł
usługi pocztowe	22 435,78 zł
paliwo, części do samochodu	4 543,32 zł
naprawa systemu CCTV	1 931,10 zł
opracowanie dokumentacji ochrony danych	3 335,00 zł
remont pomieszczeń biurowych	130 947,28 zł
monitorowanie systemów alarmowych	811,80 zł
usługi kominiarskie	1 149,04 zł
opłata za abonament radiowy	378,00 zł
konserwacja sieci telefonicznej	4 735,50 zł
usługi serwisowe, naprawa laptopów	2 331,30 zł
artykuły dekoracyjne , zakup kwiatów ,artkuły do pielęgnacji roślin	8 193,61 zł
zakup mebli biurowych	37 031,09 zł
obsługa prawna	74 302,00 zł
zakup programów komputerowych	6 662,36 zł
serwis klimatyzacji	2 767,50

opłata za dzierżawę ksero	12 331,69 zł
raty za telefon, laptop	1 762,35 zł
odzież robocza	1 125,16 zł
oprawy, świetlóvky	641,54 zł
części do traktorka- kosiarki	910,00 zł
zakup kalendarzy	1 457,88 zł
zakup komputerów, notebooka	15 321,30 zł
przegląd systemu oddymiania	492,00 zł
przeinstalowanie szafy teletechnicznej	1 660,50 zł
oprawa obrazów	1 335,00 zł
usługa cateringowa	3 550,00 zł
instalacja programu środki trwałe	689,54 zł
prowadzenie spraw BHP	6 088,50 zł
usługi serwisowe wykluczenie cyfrowe	2 214,00 zł
ubezpieczenie mienia	14 834,00 zł
pozostałe usługi	13 234,19 zł

Rozdział 75053: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
21 216,00 zł	21 208,37 zł

Środki przeznaczone na zorganizowanie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta oraz Rady Gminy Legnickie Pole.

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	306 684,00 zł	282 321,09 zł
Wydatki bieżące	200 684,00 zł	198 956,61 zł
Wydatki inwestycyjne	106 000,00 zł	83 364,48 zł

Środki przeznaczone na:

składkę członkowską – Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działania	5 100,00 zł
emisja dodatku do Panoramy Legnickiej	19 500,00 zł
materiały promujące gminę	13 004,66 zł
organizację turniejów, zawodów, konkursów, imprez integracyjnych	9 227,85 zł
emisja audycji „Legnickie Pole – miejsce z historią”	3 690,00 zł
wykonanie grafiki - miedzioryty	5 495,00 zł
elementy dekoracyjne	20 000,00 zł
promocja sportowców biorących udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca powiatu legnickiego	1 000,00 zł
zakup albumów – Legnickie Pole	4 500,00 zł
dofinansowanie programu telewizyjnego „Studio Wschód”	9 840,00 zł
koncert kołęd	5 000,00 zł
organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Legnicą	40 427,86 zł
wykonanie ścianki z herbem i logo gminy	1 107,00 zł
publikacja tekstów informacyjnych na portalu internetowym	9 421,80 zł
organizacja wyjazdu na koncert zespołu Śląsk	5 420,00 zł
zakup książki „Henryk Pobożny Książę Śląska i Polski”	1 500,00 zł
autorski materiał audio - promocja	2 214,00 zł
organizacja wystawy	750,00 zł
artykuły i ogłoszenia w prasie	2 197,20 zł
zakup kwiatów, bukietów okolicznościowych	1 851,50 zł
sponsorowanie organizacji Forum Kół Przyjaciół Dzieci	3 000,00 zł
oprawa historyczna zawodów łuczniczych	1700,00 zł
kompleksowe zabezpieczenie dróg publicznych podczas wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole	14 083,50 zł
wykonanie oraz montaż Pomnika Zesłańców Sybiru	3 500,00 zł
zakup kamer, aparatu cyfrowego	5 575,91zł
organizacja spotkań (usługi cateringowe, gastronomiczne)	9 850,33zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75095 Pozostała działalność	159 430,00 zł	146 173,93 zł
Wydatki bieżące	159 430,00 zł	146 173,93 zł

Środki wydatkowano na:

opłata za Internet	6 874,08 zł
diety sołtysów	60 600,00 zł

		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	475 400,00	438 872,69	92%
	<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji	20 000,00 zł	19 996,00 zł

Środki wydatkowano na fundusz wsparcia policji - płatne dyżury policyjne służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Legnickie Pole, zakup materiałów teleinformatycznych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75410: Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	109 500,00 zł	109 500,00 zł
Zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	100 000,00 zł
Wydatki bieżące	9 500,00 zł	9 500,00 zł

Środki w kwocie 9 500,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup wyposażenia do Sali szkoleniowej oraz zakup urządzenia do wykonywania badań dielektrycznych .

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne	325 900,00 zł	291 451,93 zł
Wydatki majątkowe	120 000,00 zł	101 352,00 zł
Wydatki bieżące	205 900,00 zł	190 099,93 zł

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	22 836,52 zł
umowy - zlecenia	31 923,25 zł
olej napędowy, benzyna	8 778,82 zł
zakup sprzętu do OSP	11 677,22 zł
doposażenie OSP	2 447,16 zł
naprawy samochodów OSP	11 379,90 zł
badania lekarskie strażaków	3 060,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	441,43 zł
części do samochodu OSP	1 450,21 zł
wykonanie kraty – przykrycie kanału	2 661,09 zł
dostawa energii, wody - remizy OSP	6 010,91 zł
przeglądy , badania techniczne samochodów	1 214,50 zł
usługi telekomunikacyjne	295,78 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	6 703,00 zł
organizacja zawodów strażackich	958,60 zł
ubrania strażackie, buty, rękawice, hełmy	50 548,85 zł
przegląd systemu alarmowego	307,50 zł
obsługa kotłowni OSP	2 398,50 zł
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	1 199,85 zł
wykonanie ściany grodziowej w pojeździe OSP	1 230,00 zł
drobne remonty OSP	546,13 zł
montaż systemu alarmowego	2 128,23 zł
druk plakatu, zaproszeń, trofeum szklane - jubileusz OSP	1 352,89 zł
dofinansowanie na zakup specjalnych ubrań strażackich – OSP Raczkowa	2 623,17 zł
usługa cateringowa zjazd OSP	2 000,00 zł
wymiana przewodu hydraulicznego urządzenie OSP	4 029,48 zł
montaż systemu SSWiN	1 488,40 zł
wykonanie pieczętek	275,21 zł
artykuły spożywcze-działania ratownicze	273,10 zł
koszenie trawy	87,86 zł
zakup oleju opałowego	7 772,37 zł

Rozdział 75414: Obrona cywilna

Plan po zmianach

20 000,00 zł

Wykonanie

17 924,76zł

Środki wydatkowano na:

zakup benzyny	4 746,69 zł
naprawa samochodu	3 263,49 zł
części do samochodu	181,11 zł
przegląd samochodu	199,00 zł
usługa gastronomiczna – dostarczenie posiłków zdarzenie drogowe	472,00 zł
zakup fantomów	3 374,70 zł
usługi telekomunikacyjne (opłata abonamentowa, SMS)	3 823,08 zł
doposażenie magazynu OC	1 000,00 zł
konserwacja systemu CCTV	864,69 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	250 000,00	122 511,53	49%

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

Dział 758 Różne rozliczenia 548 363,00 zł

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe 227 947,00 zł.

Rozdział 75831: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 320 416,00 zł.

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
320 416,00 zł	320 416,00 zł

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego dla budżetu państwa.

W Uchwale budżetowej nr XV/78/2015 z dnia 30.12.2015 r. utworzono następujące rezerwy:

- Ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 201 700,00 zł.
- Celowe w łącznej wysokości 338 300,00 zł:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 63 140,00 zł,
 - na zwiększenie wartości zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej 7 460,00 zł,
 - na opracowanie dokumentacji projektowej przyszłych zadań , przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, usługi kosztorysowania 67 700,00 zł,

- na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 200 000,00 zł .

W 2016 roku dokonano przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej i celowej (zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków).

Przenoszenie rezerw celowych:

1. Zakup programów komputerowych do WTZ 4 173,00 zł.
2. Zwiększenie planu finansowego WTZ 2 667,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na przebudowę i adaptację obiektów po byłej spółdzielni w Legnickim Polu 9 100,00 zł.
4. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2022 - 8 900,00 zł.
5. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 266/4 w miejscowości Koskowice 21 525,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektów położonych w miejscowości Taczałin 6 765,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektów położonych w miejscowości Mikołajowice 8 610,00 zł.
8. Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 106 000,00 zł.
9. Koszty dokumentacji projektowej i nadzory – wykonanie odcinków sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Gniewomierz 10 000,00 zł.

Przenoszenie rezerwy ogólnej:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (zlikwidowana SUH w Legnickim Polu) 87 000,00 zł .
2. Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej 20 000,00 zł.
3. Stypendia dla uczniów 5 000,00 zł.
4. Zakup licencji programu ABI EXPERT wspierającego zadania i administratora bezpieczeństwa informacji 5 535,00 zł.
5. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 778,00 zł.
6. Przebudowa – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniewomierz 12 000,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 931 684,42	5 553 361,58	94%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80101: Szkoły podstawowe	3 138 083,81 zł	2 992 020,82 zł
Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu	3 099 900,00 zł	2 956 152,38 zł
Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	10 000,00 zł	7 812,53 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”	12 000,00 zł	12 000,00zł
Zakup podręczników	16 183,81 zł	16 055,91zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				31.12.2016	%
80101	§	Szkoły Podstawowe	3 099 900,00	2 956 152,38	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 073,00	124 077,06	92,54
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 144,00	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 828 315,88	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 770,00	131 769,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 651,00	343 954,97	91,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 014,00	39 275,85	91,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 465,80	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 247,00	139 686,07	88,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 966,46	44,07

	4260	Zakup energii	29 000,00	22 270,92	76,80
	4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	129 460,80	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 798,00	84,79
	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	44 261,19	98,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 146,36	75,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 535,43	88,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 452,28	98,64
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 995,00	92 995,00	98,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 577,00	78,85

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	7 253,66
Czasopisma i prenumeraty	2 244,09
Ekwiwalent za pranie	1 850,00
Energia elektryczna	20 284,21
Woda	1 986,71
Materiały do remontów i konserwacji	8 033,34
Naprawy drobne	2 777,24
Olej opałowy	81 124,96
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	1 130,00
Opłaty radio i telewizja	322,60
Podróże służbowe krajowe	4 535,43
Pozostałe z § 421	6 466,90
Pozostałe z § 427	479,70
Pozostałe z § 430	22 471,77
Programy komp. licencje	8 024,29
Przeglądy obiektów	6 425,71
Różne opłaty i składki	3 452,28
Stypendia dla uczniów	5 144,00

Szkolenie pracowników	1 577,00
Usługi kominiarskie	2 081,93
Usługi transportowe	711,65
Wywóz nieczystości	8 340,29
Zakup odzieży BHP	1 868,69
Zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 966,46
Zakup usług remontowych	128 981,10
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 146,36
Zakup usług zdrowotnych	2 798,00
Zakup wyposażenia	24 862,5
Środki czystości, art. gospodarcze	1 676,33

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80104: Przedszkola	961 570,00 zł	911 039,16 zł
Przedszkole w Legnickim Polu	803 800,00 zł	759 108,56 zł
Oplata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych.	157 770,00 zł	151 930,60 zł

Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu :

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				31.12.2016	%
80104	§	Przedszkola	803 800,00	759 108,56	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 441,00	43 203,70	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 200,00	518 147,72	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 519,00	40 518,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	97 534,87	94,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 620,00	13 346,07	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 800,09	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	179,00	3,25
	4260	Zakup energii	4 000,00	267,25	6,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	779,99	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	416,00	83,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	1 650,30	31,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 063,82	75,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	466,00	416,94	89,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 644,00	38 644,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w przedszkolu w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Ekwiwalent za pranie	1 110,00
Zakup odzieży BHP	79,00
Programy komp. licencje	415,00
Środki czystości, art. gospodarcze	2 385,09
Energia elektryczna	267,25
Zakup usług remontowych	779,99
Przeglądy obiektów	717,00
Różne opłaty i składki	416,94
Szkolenia pracowników	140,00
Wywóz nieczystości	112,98
Zakup pomocy dydaktycznych	179,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 063,82
Zakup usług zdrowotnych	416,00
pozostałe § 430	820,32

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80110:Gimnazja	1 261 912,61 zł	1 187 675,29 zł
Gimnazjum w Legnickim Polu	1 244 463,00 zł	1 172 644,56 zł
Oплата za uczęszczanie na zajęcia religii		
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	5 500,00 zł	4 547,43 zł
Zakup podręczników	11 949,61 zł	10 483,30 zł

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				31.12.2016	%
80110	§	Gimnazja	1 244 463,00	1 172 644,56	94,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 974,00	54 379,43	86,35
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	1 612,00	42,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 631,00	745 504,54	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 144,00	60 143,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 620,00	141 357,64	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 610,00	16 166,70	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,00	11 507,34	82,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 568,00	5 168,99	60,33
	4260	Zakup energii	71 000,00	60 405,46	85,08
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	22 704,35	67,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 808,00	11 074,62	86,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 239,83	85,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,90	27,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	80,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 202,00	40 202,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	921,32
Ekwiwalent za pranie	333,00
Energia elektryczna	58 148,09
Materiały do remontów i konserwacji	1 959,60
Oплата radio i telewizja	80,65
Podróże służbowe krajowe	81,90
Pozostałe z § 421	1 943,64
Pozostałe z § 427	110,70
Pozostałe z § 430	1 827,87
Programy komp. licencje	4 159,28
Przeglądy obiektów	4 727,31
Różne opłaty i składki	801,00
Stypendia dla uczniów	1 612,00
Usługi kominiarskie	1 581,79
Woda	2 257,37
Wywóz nieczystości	2 857,00
Zakup książek i pomocy naukowych	5 168,99
Zakup usług remontowych	22 593,65
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 239,83
Zakup wyposażenia	1 088,99
Środki czystości, art. gospodarcze	1 434,51
Zakup usług zdrowotnych	65,00
Szkolenia pracowników	230,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00 zł	322 130,21 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 30 518,62 zł,
- odpisy na ZFŚS 750,00 zł,
- zakup oleju napędowego 3 136,24 zł,
- transport uczniów 266 748,98 zł,
- ubezpieczenie autobusów 5 990,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 388,50 zł,
- umowy zlecenia 10 569,88 zł,
- wulkanizacja opony 210,00 zł,
- badania profilaktyczne 90,00 zł,
- wymiana felgi 235,00 zł,
- serwis samochodu Opel Vivaro 2 205,99 zł,

- przegląd samochodu 662,00 zł,
- montaż szyby, wymiana podszybia Opel Vivaro 625,00 zł.

Rozdział 80146: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach

Wykonanie

14 512,00 zł

12 555,96 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				31.12.2016	%
80146	§	Doskonalenie zawodowe	14 512,00	12 555,96	86,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	837,96	41,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 512,00	11 718,00	93,65

Środki wydatkowano na:

Materiały szkoleniowe	837,96 zł
Doskonalenie zawodowe	11 718,00 zł

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

Plan po zmianach

Wykonanie

116 310,00 zł

79 865,97zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w zł	
				31.12.2016	%
80150	§	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	116 310,00	79 865,97	68,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	532,75	53,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	53 273,99	91,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	9 252,16	86,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 318,18	82,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	3 434,05	22,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	9 404,13	88,72
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 958,00	36,84	0,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00	100,00

Podział wydatków rzeczowych:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zakup wyposażenia	2 174,57
Pozostałe z § 421	1 259,48
Zakup pomocy dydaktycznych	9 404,13
Pozostałe § 430	36,84

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność	68 296,00 zł	48 074,17 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				31.12.2016	%
80195	§	Pozostała działalność	68 296,00	48 074,17	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	402,00	80,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 578,00	40 578,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 218,00	7 094,17	30,00

Odpis na ZFŚS - emeryci administracja i obsługa	3 282,00
Odpis na ZFŚS - nauczyciele	37 296,00

W 2016r z ZFŚS sfinansowano emerytowanym pracownikom następujące świadczenia:

- świadczenie pieniężne z okazji świąt: 32 546,00 zł,
- dofinansowanie wczasów: 15 720,00,

Wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów: 7 094,17 zł.

Wydatki dla Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans : 402,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 851 Ochrona zdrowia	130 311,00 zł	116 708,36	90 %

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Środki w postaci dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł na profilaktykę zdrowotną, zostały przekazane Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85153: Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00 zł	8 550,27 zł

**- środki na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii
wyniosły**

10 000,00 zł.

- za okres od I – XII 2016 r wykorzystano

8 550,27 zł.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Opłata składek na ubezpieczenia społeczne	498,27
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	2 848,00
3	Dofinansowanie do kolonii	5 204,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00 zł	57 870,46 zł

**- środki na realizację gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych wyniosły**

70 000,00 zł

- za okres od I – XII 2016 r wykorzystano

57 870,46 zł

Wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	22 400,00
2.	Partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	4 804,50
3.	Świetlice środowiskowe – opłacanie kosztów prowadzenia zajęć	1 632,00
4.	Zakup materiałów profilaktycznych (książki, plakaty, kalendarze)	1 926,18
5.	Zakup materiałów papierniczych, plastycznych	1 463,89
6.	Dofinansowanie kolonii	10 596,00
7.	Programy profilaktyki uzależnień	1 924,00
8.	Wynagrodzenie członków komisji	7 825,50
9.	Opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego	357,96
10.	Zakup stołu tenisowego	829,00
11.	Udział w szkoleniach	1 040,00
12.	Zakup paczek mikołajkowych	2 990,00
13.	Podróże służbowe - delegacje	33,43
14.	Opłata za ubezpieczenie dzieci	45,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85195:Pozostała działalność:	311,00 zł	287,63

Dotacje przeznaczono na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	5 224 496,00	5 208 804,47	99,7%

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 :

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

	Plan	Wykonanie
na zadania własne	1 363 390,00 zł	1 353 363,73 zł
zadania zlecone	3 853 106,00 zł	3 851 601,10 zł
dotacja celowa: dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	0,00 zł
świadczenia społeczne	5 000,00 zł	3 839,34 zł

ZADANIA WŁASNE

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
900 000,00	892 643,65	99%
Plan dotacji na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosi		81 200,00 zł.
- wykorzystano od I – XII 2016r.		81 200,00 zł.
(zasiłki celowe i w naturze , zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzieży)		
W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 219 świadczeń dla 126 rodzin.		
Plan dotacji za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi		296 000,00 zł.

- wykorzystano za okres od I –XII 2016r. 294 945,53 zł.
 (3 osoby przebywające w DPS w Legnickim Polu, 3 osoby DPS Jawor,
 1 osoba DPS Ząbkowice Śląskie, 2 osoby DPS Prząśnik, 1 osoba DPS Bielawa,
 1 osoba DPS Ziębice, 1 osoba DPS Oborniki Śląskie , 2 osoby DPS Malczyce)

Plan dotacji na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi 360 817,00 zł.
 - wykorzystano od I – XII 2016r. 359 931,51 zł.

Środki przeznaczono na:

L.p.	Rodzaje wydatku	Kwota w zł
1	Badania profilaktyczne pracowników	483,50
2	Zakup oleju opałowego	2 558,88
3	Zakup tonerów, tuszów	3 552,38
4	Zakup artykułów biurowych	6 365,71
5	Konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego	1 912,90
6	Koszty zastępstwa procesowego WSA	480,00
7	Zakup ośrodków czystościowych	2 916,78
8	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	3 990,35
9	Zakup energii, woda	7 133,11
10	Usługi telefoniczne, internet	2 921,45
11	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, monitoring	2 442,78
12	Opłaty pocztowe	8 686,47
13	Usługi informatyczne	2 796,00
14	Prowizje bankowe	1 984,00
15	Opłata programu księgowego, opłata licencji Funduszu alimentacyjnego, licencja DOM, program anty wirusowy	4 680,42
16	Udział w szkoleniu	3 377,00
17	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt	12 591,60
18	Prowadzenie szkolenia BHP	2 710,00
19	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 946,95
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,96
21	Składki na ZUS , fundusz pracy	42 246,25
22	Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, dofinansowanie do okularów	1 034,04
23	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 442,14
24	Usługi kominiarskie	258,36
25	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	7 848,33
26	Opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów	922,50
27	Opłata za ścieki i opłata stała	295,61
28	Zakup komputera	3 000,00
29	Zakup telefonu	300,40
30	Uruchamianie modułu świadczeń wychowawczych	1 088,55
31	Zakup pieczętek tłoczonych	1 379,86
32	Zakup materiałów malarskich, świetlówek, art. elektrycznych	2 633,54
33	Usługi prawne	22 200,00
34	Dorabianie kluczy	24,02
35	Przegląd budynku i inst. Elektrycznej i sanitarnej	307,50
36	Ubezpieczenie budynku	1 414,00
37	Zakup niszczarki i krzeseł biurowych	853,17

Plan dotacji na dożywianie w 2016 r. / środki własne gminy / wynosi **32 000,00 zł.**
 - za okres od I – XII 2016r. wykorzystano 32 000,00 zł

Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 65 uczniów/posiłki w szkole/ oraz 38 rodzin / zasiłki celowe na zakup żywności /.

Plan dotacji w 2016r. na dodatki mieszkaniowe wynosi **43 400,00 zł** - za
 okres od I- XII 2016r. wykorzystano 39 906,06 zł
 (liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych –164)
/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła – 243,33 zł.

Plan dotacji w 2016 r. na wspieranie rodziny wynosi **13 045,00 zł**
 za okres od I- XII 2016r. wykorzystano 11 408,60 zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny 9 656,18 zł
 - składki ubezpieczenia społecznego 1 537,96 zł

Plan dotacji na rodziny zastępcze wynosi **37 928,00 zł**
 Koszty poniesione za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 i w placówkach opiekuńczych (5 dzieci) 37 892,70zł

/1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka
 1 dziecko umieszczone w pogotowiu opiekuńczym/

Plan dotacji w 2016r. na usługi opiekuńcze wynosi **35 610.00 zł**
 za okres od I- XII 2016r. wykorzystano 35 359,25 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze 26 720,00 zł
 - składki ZUS i fundusz pracy 5 171,60 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 958,40 zł
 - ekwiwalent za używanie odzieży 415,32 zł
 - odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł

DOTACJA CELOWA Z DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WYNIOSŁA

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
463 390,00	460 720,08	99,4%

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2016r. wynosi **111 300,00 zł.**
 - za okres od I –XII 2016r. wykorzystano 111 300,00 zł.

Przeznaczenie środków:

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	12 450,00
4.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00

Dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2016r. wyniosła - 94 700,00 zł
 - za okres od I –XII 2016 r. wykorzystano - 94 700,00 zł
 Z zasiłków okresowych skorzystało 48 rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie.
 - liczba wypłaconych świadczeń - 261
(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła –362,84 zł)

Dotacja na wspieranie rodziny w 2016 r. wyniosła - 9 000,00 zł
 - za okres od I – XII 2016r. wykorzystano - 9 000,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika – asystent rodziny - 7 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy - 1 500,00 zł

Dotacja na dożywianie w 2016r. / dotacja celowa z budżetu wojewody wyniosła - 18 000,00 zł
 – za okres od I – XII 2016r. wykorzystano - 16 000,00 zł
 /posiłki dla uczniów w szkole – 65 osób/

Dotacja celowa na dofinansowanie do zasiłków stałych w 2016r. wyniosła - 211 340,00 zł
 - za okres od I do XII 2016r. wykorzystano - 210 726,04 zł
 / zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 6 osób
 zasiłek stały DPS Ząbkowice Śląskie – 1 osoba
 zasiłek stały DPS Rościszewice – 1 osoba
 zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole – 25 osób (w środowisku/)

Dotacja celowa na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r wyniosła - 19 050,00 zł
 – za okres od I –XII 2016r. wykorzystano - 18 994,04 zł
 /Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 33 osoby/

ZADANIA ZLECONE

Plan w zł	Wykorzystano	% Wykonanie
3 853 417,00	3 851 888,73	99,9

Dotacja na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki w 2016 wyniosła - 84 807,00 zł
 - za okres od I- XII 2016r wykorzystano - 84 807,00 zł
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych - 84 103,62 zł
 wypłacono dla 34 osób
 - koszty obsługi - 703,38 zł

Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych w 2016r. wyniosła - 1 332,00 zł
- za okres od I- XII 2016r wykorzystano - 1 326,00 zł
- dodatek wypłacony dla 8 osób - 1 319,06 zł
- koszty obsługi - 6,94 zł

Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego w 2016r, wyniosła - 11 950, 00 zł
- za okres od I –XII 2016r. wykorzystano kwotę - 11 948,10 zł
Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 10 osób.

Dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego wyniosła - 1 499 840,00 zł
- za okres od I –XII 2016r. wykorzystano - 1 498 343,00 zł
Podział dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

	2016
Plan	1 499 840,00
Wykonanie za okres I-XII 2016r.	1 498 343,00

Rodzaj świadczenia	2016	
	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	2 564	284 648,77
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41	11 463,69
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	96	20 529,00
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	23	23 000,00
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	404	36 640,00
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	62	6 060,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	159	15 900,00
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	248	15 842,95
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	49	49 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	2 955	452 115,00
Świadczenia pielęgnacyjne	122	157 020,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	98	45 457,24
Fundusz Alimentacyjny	540	189 407,38
Specjalny zasiłek opiekuńczy	13	6 760,00
Zasiłek dla opiekuna	73	37 960,00
Świadczenie rodzicielskie	112	104 265,00

Wydatki w 2016 r. w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

L p	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	31 296,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,88
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
5.	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłata abonament KRD	701,16
6.	Zakup art. biurowych	260,00

Dotacja przeznaczona w 2016r. na świadczenia wychowawcze
- za okres od IV-XII 2016r. wykorzystano

- 2 255 000,00 zł
- 2 255 000,00 zł

Podział dotacji na świadczenia wychowawcze

	2016
Plan	2 255 000,00
Wykonanie za okres I-XII 2016r.	2 255 000,00

Rodzaj świadczenia	2016	
	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Świadczenia wychowawcze	4445	2 218 423,90

Wydatki rzeczowe w 2016 r. w ramach dotacji na świadczenia wychowawcze

L p	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	16 837,90
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,55
3.	Zakup mebli (szafa, biurko, regał, krzesła)	7 488,96
4.	Zakup komputera	2 930,01
5.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2 568,24
6.	Zakup art. biurowych	1 623,44
7.	Opłata za usługi pocztowe	1 270,00

Dotacja przeznaczona w 2016r. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

- Karta Dużej Rodziny w 2016r. wyniosła

- 177,00 zł

- za okres od I – XII 2016r. wykorzystano

- 177,00 zł

/koszty obsługi – 177,00 zł /

Dotacja przeznaczona w 2016r. na realizację zadania zleconego z tytułu wydania decyzji dot. ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców

- 311,00 zł

- wykorzystano za okres od I-XII 2016r.

- 287,63 zł

- wynagrodzenie pracownika

-135,40 zł

- składki społeczne i fundusz pracy

- 27,45 zł

- usługi pocztowe

- 66,23 zł

- koszty delegacji

- 58,55 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	84 007,00	84 006,77	100%

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 007,00 zł	84 006,77 zł
Przebudowa pomieszczeń WTZ	44 287,00 zł	44 286,77 zł

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 2016 w zł	Wykonanie w złotych	
				31.12.2016	%
85311	§	WTZ Legnickie Pole	39 720,00	39 720,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 234,55	2 1234,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,83	3 798,83	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,46	496,46	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,54	7 577,54	100
	4260	Zakup energii	295,73	295,73	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,60	55,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 487,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,35	177,35	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,89	21,89	100
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	674,96	674,96	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060,00	1 060,00	100

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Materiały biurowe	331,71
Wyrób pieczętek	38,20
Zestaw kwalifikowany do e-podpisu	45,27
Energia elektryczna	234,98
Usługi pocztowe	14,41
Podróże służbowe krajowe	21,89
Olej opałowy	926,16
Oplaty bankowe	80,70
Oplaty radio i telewizja	15,40
Materiały do terapii Gospodarstwa domowego	650,09
Materiały do terapii Plastyczno-rękodzielniczej	849,20
Materiały do terapii Techniczno-informatycznej	40,45
Materiały do terapii Ogrodniczo-botanicznej	292,91
Programy komp. licencje	4 277,90
Przeglądy i obsługa kotłowni	190,65
Trening ekonomiczny uczestników	1 760,00
Ubezpieczenie uczestników	167,33
Szkolenie pracowników	80,00
Usługi kominiarskie	10,44
Usługi transportowe	1 503,54
Dostawa woda	60,75
Odbiór ścieków	75,75
Wywóz nieczystości	102,74
Zakup usług telekomunikacyjnych	177,35
Zakup usług zdrowotnych	55,60
Zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacji	86,80
Środki czystości, art. gospodarcze	85,22
Pozostałe materiały i usługi	277,66
Zakup grawerki laserowej	1 060,00

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: 25 529,84 zł

Odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników: 674,96 zł

Razem wydatki na 31.12.2016 r. – **39 720,00 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	2	1	1
2.	30-39	4	4	
3.	40-49	6	2	4
4.	Powyżej 50 r. życia	8	5	3
	RAZEM:	20	12	8

Celem działania Warsztatów była 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 pielęgowali 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 się 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>	

<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	47 189,00	46 122,52	98 %
---	------------------	------------------	-------------

	Plan	Wykonanie
Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 189,00 zł	46 122,52 zł

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>	

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u>	2 907 491,90 zł	2 567 157,64	88 %
--	------------------------	---------------------	-------------

i ochrona środowiska .

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa		
i ochrona wód	637 768,00 zł	437 718,00 zł
Wydatki inwestycyjne	206 200,00 zł	6 150,00 zł
Wydatki bieżące	431 568,00 zł	431 568,00zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami	1 057 150,90 zł	976 150,39 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 864,98 zł
wywóz odpadów	915 358,17 zł
odpis na ZFŚS	1 094,00 zł
zakup kalendarzy	8 800,00 zł
szkolenie	758,00 zł

zakup worków, rękawic - sprzątanie dzikich wysypisk	308,53 zł
serwis oprogramowania	2 460,00 zł
zakup torebek auto-bag	4 698,60 zł
druk deklaracji	239,85 zł
tuba na zużyte baterie	568,26 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	89 333,00 zł	72 877,32 zł
Wydatki bieżące	89 333,00 zł	72 877,32 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz zakup roślin ozdobnych 21 237,17 zł,
- ukwiecenie centrum Legnickiego Pola 50 340,15 zł ,
- naprawa traktorka – kosiarki 1 300,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	507 100,00 zł	477 330,06 zł
Zakupy inwestycyjne	19 466,00 zł	19 464,81 zł
Wydatki bieżące	487 634,00 zł	457 865,25 zł

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	133 090,67 zł
wykonanie dodatkowego oświetlenia (zagęszczenie oświetlenia)	23 436,91 zł
serwis urządzeń oświetlenia	301 337,67 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90017: Zakład Gospodarki Komunalnej	500 000,00 zł	500 000,00 zł

Środki zostały przekazane do GZGK sp. z o.o. w Legnickim Polu w formie wkładu do spółki.

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

Plan po zmianach	Wykonanie
20 000,00 zł	19 450,50 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- monitoring składowiska odpadów 10 270,50 zł,
- opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej 6 720,00 zł,
- seminarium z ochrony środowiska 2 460,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90095: Pozostała działalność	96 140,00 zł	83 631,37 zł
Wydatki bieżące	96 140,00 zł	83 631,37 zł

Środki wydatkowano na:

wywóz gruzu	628,13 zł
koszenie boiska w Taczalinie (benzyna)	856,83 zł
zakup farby	183,86 zł
woda i energia w szalecie	1 688,93zł
sprzątanie przystanków	27 540,00 zł
usługa weterynaryjna	11 650,00zł
opieka nad zwierzętami	6 808,95 zł
ogrodzenie placu zabaw	7 517,00 zł
zakup kwiatów , ziemi	485,70 zł
opłata za odprowadzenie ścieków - szalec	433,98 zł
monitoring obiektów	553,50 zł
zakup ławek	438,00 zł
umowa - zlecenie	4 385,44 zł
dmuchawa do liści	800,00 zł
błoczki cementowe	236,80 zł
dokumentacja projektowa – budowa kolektora wód opadowych	7 000,00 zł
udroźnienie przepustu	9 000,00 zł
obudowa obelisku elementami granitowymi	999,99 zł
wycinka oraz ciecica pielęgnacyjne drzew	2 259,26 zł
naprawa traktorka - kosiarki	165,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa</u>			
<u>narodowego</u>	1 733 379,00 zł	1 646 036,49	95%

Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	1 351 879,00 zł	1 335 781,32 zł
Dotacja podmiotowa	1 280 000,00 zł	1 280 000,00 zł
Pozostałe wydatki	71 879,00 zł	55 781,32 zł

Środki w kwocie 1 280 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydawkowano na :

- doposażenie świetlic 15 297,53 zł,
- organizację imprezy dla seniorów 1 000,00 zł,
- zakup książek 995,00 zł,
- remonty świetlic 38 488,79 zł.

Rozdział 92118: Muzea

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
30 000,00 zł	30 000,00 zł

Środki przekazano na wsparcie organizacji wystawy w muzeum.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
180 000,00 zł	149 571,49 zł

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr XV/78/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.12.2015 roku. Dotacja w kwocie 149 571,49 zł została przekazana Parafii Rzymsko Katolickiej w Koskowicach.

Rozdział 92195: Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
171 500,00 zł	130 683,68 zł

Środki przeznaczono na :

- dofinansowanie do realizacji zadania publicznego dla:

Stowarzyszenia „Wierzbianki” – 5 998,92 zł,

Stowarzyszenie EXTREME HORSE RIDERS – 6 000,00 zł,

Stowarzyszenie Nasza Nowa Wieś – 5 924,00 zł.

- zakup elementów dekoracyjnych – sołectwa - 1 483,57 zł,

- zakup kuchenki elektrycznej – 1 299,00 zł,

- organizacja Jarmarku Św. Bartłomieja – 1 700,61 zł,

- organizacja imprez integracyjnych – sołectwa – 52 136,69 zł,

Wykonanie boiska Koskowice – 56 140,89 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	711 779,33	640 549,76	90%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92601: Obiekty sportowe	100 000,00 zł	99 664,00 zł

Wydatki inwestycyjne – modernizacja kompleksu sportowego w Koskowicach.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej	140 000,00 zł	120 000,00 zł

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" Koskowiec,

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.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92695: Pozostała działalność	471 779,33 zł	420 885,76 zł,
Wydatki inwestycyjne	161 000,33 zł	148 718,56 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 385,00 zł	63 362,74 zł
Wydatki bieżące	247 394,00 zł	208 504,46 zł

Środki wydano na:

przebieg techniczny placów zabaw, boisk	6 300,00 zł
organizacja turnieju piłki nożnej	894,41 zł
zakup piasku na plac zabaw, boisko	2 938,54 zł
zakup kostki brukowej - boisko	3 000,00 zł
wyposażenia zapleczy sportowych	30 168,21 zł
benzyna-koszenie boiska	2 907,01 zł
materiały naprawa ławek, sprzęt do kosiarki	296,67 zł
materiały do naprawy i konserwacja placu zabaw	5 951,01 zł
demontaż urządzeń na placu zabaw	1 230,00 zł
tablice z regulaminem na place zabaw	1 463,70 zł
ogrodzenia na place zabaw	21 083,24 zł
wykonanie i montaż zadaszenia i stołu w Ogonowicach	4 000,33 zł
koszenie i utrzymanie czystości plac zabaw	30 277,00 zł
przewóz osób na turniej piłki nożnej	2 500,00 zł
projekt zagospodarowania terenu – plac zabaw, siłownia	2 350,00 zł

wyposażenie placu zabaw	26 904,51
opryskiwacz na chwasty	230,00 zł
urządzenia – siłownia zewnętrzna	17 402,58 zł
konserwacja altany	913,50 zł
roboty budowlane zaplecze sportowe Mikołajowice	2 890,50 zł
sprzęt sportowy	25 453,26 zł
kamera plac zabaw Legn.Pole	2 000,00 zł
siatka ochronna, impregnat boisko Mikołajowice	1 137,25 zł
montaż klimatyzacji	3 813,00 zł
ułożenie kostki brukowej zaplecze sportowe	9 000,00 zł
pozostałe usługi	3 399,74

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016 w zł
1	Bartoszew	18 752,00	sprzątanie przystanku autobusowego	1 020,00	1 020,00
			zakup krzeseł do świetlicy	3 000,00	2 999,97
			OSP Taczalin zakup sprzętu	500,00	500,00
			remont i wyposażenie boiska sportowego	14 232,00	10 000,00
			Razem	18 752,00	14 519,97
2	Biskupice	10 097,00	zagospodarowanie terenu wokół krzyża	4 777,00	4 770,00
			ławki, gazony, kwiaty, ziemia	800,00	792,20
			kosiarka spalinowa wraz z osprzętem	1 700,00	1 700,00
			czajnik, filiżanki, talerzyki itp. do świetlicy	300,00	295,48
			OSP Raczkowa - zakup sprzętu	1 000,00	1 000,00
			utrzymanie czystości we wsi	1 020,00	1 020,00
			grzejnik elektryczny do świetlicy	500,00	449,00
			Razem	10 097,00	10 026,68
3	Czarnków	9 977,00	poprawa infrastruktury terenów sołectwa	9 000,00	9 000,00
			koszenie terenów zielonych	300,00	299,99
			spotkania integracyjne mieszkańców	477,00	475,00
			zakup farby	200,00	183,86
			Razem	9 977,00	9 958,85
4	Gniewomierz	28 129,00	doposażenie świetlicy	1 000,00	998,02
			organizacja imprez sołeckich	6 129,00	5 955,80
			zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00
			promocja wsi Gniewomierz	1 000,00	725,68
			Razem	28 129,00	27 679,50

5	Kłębanowice	13 623,00	sprzątanie przystanków	1 000,00	1 000,00
			paliwo do koszenia boiska	3 000,00	2 313,42
			organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
			impreza dożynkowa - organizacja	3 500,00	3 500,00
			zakup elementów dekoracyjnych	3 000,00	2 065,93
			wyposażenie zaplecza sportowego	1 123,00	1 123,00
			Razem	13 623,00	12 002,35
6	Koiszków	10 338,00	utrzymanie czystości na przystanku	1 020,00	1 020,00
			zakup materiałów do OSP Raczkowa	100,00	100,00
			zakup stołu bilardowego	2 000,00	2 000,00
			organizacja imprez integracyjnych	300,00	300,00
			sprzęt nagłaśniający do zaplecza sportowego	5 000,00	5 000,00
			naprawa ławek przy zapleczu sportowym	500,00	281,67
			imprezy i zajęcia manualne dla dzieci	600,00	600,00
			dmuchawa do liści	818,00	800,00
			Razem	10 338,00	10 101,67
7	Mąkolice	10 700,00	sprzątanie przystanku	1 020,00	1 020,00
			OSP Raczkowa zakup materiałów	100,00	100,00
			organizacja Dnia Dziecka	700,00	700,00
			opryski na chwasty	250,00	250,00
			rośliny zielone	300,00	298,53
			koszenie trawy	300,00	300,00
			zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00	500,00
			wyposażenie zaplecza sportowego	4 240,00	4 240,00
			zakup laptopa + elementy świetlne	2 690,00	1 849,00
			organizacja Mikołajek	600,00	600,00
			Razem	10 700,00	9 857,53
8	Koskowice	26 887,00	sprzątanie przystanków, placu zabaw, placu obok świetlicy, koszenie trawy	1 020,00	1 020,00
				1 980,00	1 980,00
			wykonanie prac wykończeniowych infrastruktury w parku integracji (w tym podbudowy nawierzchni przy boisku do piłki siatkowej w parku integracji oraz ogrodzenie boiska i placu zabaw)	20 000,00	20 000,00
			zakup kostki brukowej do zabudowy wejścia	887,00	887,00
			pokrycie kosztów wykonania dokumentacji budowy szatni przy boisku	3 000,00	
			Razem	26 887,00	23 887,00
9	Księginice	16 629,00	sprzątanie przystanków	1 000,00	1 000,00
			wyposażenie zaplecza sportowego	9 000,00	8 334,79
			rekultywacja boiska wiejskiego	3 000,00	3 000,00
			imprezy sołeckie oraz wiejskie	3 000,00	3 000,00
			paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek	629,00	629,00
			Razem	16 629,00	15 963,79

10	Legnickie Pole	40 000,00	imprezy integracyjne, kulturalne zgodne z działalnością statutową stowarzyszenia Klub Seniora	100,00	100,00
			Impreza integracyjna z okazji 70 - lecia działalności OSP, zakup sprzętu	8 000,00	7 972,96
			zakup książek do biblioteki	1 000,00	995,00
			zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate	1 000,00	880,00
			zakup sprzętu sportowego dla sekcji łuczniczej	1 500,00	1 432,50
			zakup koszulek z logo + materiał	900,00	843,81
			urządzenia na plac zabaw	3 000,00	
			zakup sprzętu sportowego dla KS Legnickie Pole	3 000,00	2 973,99
			organizacja imprezy na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	9 500,00	7 247,69
			zakup monitoringu na plac zabaw	2 000,00	2 000,00
			zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	9 000,00	9 000,00
			integracja społeczna	1 000,00	1 000,00
			Razem	40 000,00	34 445,95
11	Lubień	12 622,00	utrzymanie czystości	1 020,00	1 020,00
			zakup kwiatów	700,00	700,00
			przyłącze wodno-kanalizacyjne; projekt i częściowa realizacja	10 000,00	9 482,65
			doposażenie świetlicy	902,00	902,00
			Razem	12 622,00	12 104,65
12	Mikołajowice	22 319,00	doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 200,00
			budowa, remont dróg i chodników, melioracja rowów	12 000,00	12 000,00
			utrzymanie boiska wiejskiego	3 000,00	2 887,33
			utrzymanie placu zabaw	2 500,00	2 500,00
			utrzymanie czystości na przystanku	1 000,00	1 000,00
			organizacja imprez w miejscowości m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn Rodzinny	1 319,00	1 319,00
			Razem	22 319,00	21 906,33
13	Nowa Wieś Legnicka	33 017,00	zakup sprzętu OSP Raczkowa	1 000,00	1 000,00
			sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	4 080,00	4 080,00
			sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	2 920,00	2 920,00
			remont świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 490,03
			zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 489,98
			poprawa infrastruktury osiedli	15 017,00	14 517,00
			Razem	33 017,00	32 497,01
14	Ogonowice	13 600,00	utrzymanie czystości sołectwa	2 500,00	2 490,00
			częściowe ogrodzenie placu zabaw	1 500,00	1 500,00
			zakup kwiatów	700,00	596,96
			organizacja imprez - Dzień Dziecka, Mikołaj	2 000,00	2 000,00
			zadaszenie, stół	4 000,00	4 000,00
			zakup kamery	2 900,00	2 890,50
			Razem	13 600,00	13 477,46

15	Raczkowa	19 634,00	sprzątanie i koszenie	2 000,00	2 000,00
			zabawy integracyjne	4 000,00	3 000,00
			organizacja imprezy z okazji otwarcia remizy i zaplecza sportowego	4 000,00	4 000,00
			doposażenie remizy i zaplecza sportowego	9 634,00	9 593,79
			Razem	19 634,00	18 593,79
16	Strachowice	9 550,00	ogrodzenie	3 500,00	2 985,49
			projekt wejścia oraz wjazdu na plac zabaw	2 000,00	2 000,00
			spotkania integracyjne	1 500,00	1 499,98
			materiały ogrodnicze	1 050,00	756,00
			zakup talerzy, sztućców, kubków, serwetek	400,00	179,40
			blozki pustakowe, cement	350,00	236,80
			koszenie terenów zielonych	750,00	750,00
			Razem	9 550,00	8 407,67
17	Taczalin	21 677,00	utrzymanie czystości na wsi	4 250,00	4 250,00
			zakup podkaszarki	2 750,00	2 749,97
			zakup sprzętu OSP Taczalin	5 000,00	5 000,00
			imprezy integracyjne	3 000,00	2 995,07
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 677,00	6 571,28
		317 551,00	Razem	21 677,00	21 566,32

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.

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, działalności przedszkola, różnych opłat, sprzedaży składników majątkowych (złom).

Ujęcie tabelaryczne zestawienia planu i wykonania dochodów własnych i wydatków w 2016 roku prezentuje się następująco:

Dział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan w zł	Wykonanie w zł	Plan w zł	Wykonanie w zł
801	0660	33 171,40	33 171,40		
801	0670	107 934,60	107 934,60		
801	0690	331,00	331,00		
801	0830	105 949,50	105 949,50		
801	0870	576,00	576,00		
801	0920	33,61	33,61		
801	0960	4 016,00	4 016,00		
801	0970	209,98	209,98		
Razem:		252 222,09	252 222,09		

801	2400		25 836,24	25 836,24
801				
	4210		39 727,69	39 727,69
801	4220		112 330,70	112 330,70
801	4240		5 068,66	5 068,66
091	4260		13 001,38	13 001,38
801	4270		37 055,25	37 055,25
801	4300		19 202,17	19 202,17
		Razem:	252 222,09	252 222,09
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				
Suma:		0,00	0,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
				0,00
Ogółem:		252 222,09	252 222,09	252 222,09

Tabela nr 13. Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków za 2016 rok.

Żywnienie uczniów w szkole :

W 2016 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

Sporządzano śniadania dla dzieci przedszkola, obiady dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i dzieci z przedszkola oraz podwieczorki dla dzieci z przedszkola.

Ilość dni w których sporządzano posiłki w przedszkolu 231 dni, w szkole 177 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- śniadanie 18 dzieci
- obiad 87 osób

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania 79 dzieci,
- drugie śniadanie 79 dzieci,
- obiad 77 dzieci,

- podwieczorki 55 dzieci.

W 2016 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 166 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 46 osób dziennie

- w szkole

dla 23 (obiad)

17 (śniadania)

- w przedszkolu 6

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 4,22 zł

pierwsze śniadanie 0,66 zł

drugie śniadanie 0,75 zł

obiad 1,70 zł

podwieczorki 1,11 zł

Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 2,12zł

Wpływy z tyt. usług najmu.

1. Hala sportowa

Od 01-01-2016 do 31-12-2016 r. za wynajem hali sportowej

wpłynęła kwota brutto: 18 698,24 zł

2. Wynajem pomieszczeń

Od 01-01-2016 do 31-12-2016 r. za wynajem pomieszczeń

wpłynęła kwota brutto: 36 053,40 zł

3. Podatek od towarów i usług przekazany do Gminy

Legnickie Pole: 10 041,84 zł (zmniejszenie)

4. Stan należności z tyt. najmu na dzień 31.12.2016

wynosi: 590,40 zł

Razem:

44 119,40

Inne dochody

1. Wpływy z różnych opłat:

(za duplikaty dokumentów) 331,00 zł

2. Sprzedaż złomu: 576,00 zł

3. Darowizny i dobrowolne wpłaty: 4 016,00 zł

4. Odsetki bankowe: 33,61 zł

5. Odszkodowanie (ubezpieczenie): 209,98 zł

Razem:

5 166,59 zł

Wyżywienie w szkole.

Od 01-01-2016 do 31-12-2016 r. wpłynęły następujące kwoty: 61 830,10 zł

Pobyt i wyżywienie w przedszkolu.

Od 01-01-2016 do 31-12-2016r wpłynęły następujące kwoty:

- za pobyt w przedszkolu: 33 171,40 zł

- za wyżywienie w przedszkolu: 107 934,60 zł

Stan należności i zobowiązań z tyt. pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz wyżywienia w szkole na dzień 31.12.2016 wynosi:

należności: 5 639,60 zł

zobowiązania (nadpłaty): 91,80 zł

Z uzyskanych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Materiały do remontów i konserwacji	1 277,46
Olej opałowy	13 054,36
Pozostałe § 421	1 244,31
Zakup materiałów biurowych	862,48
Środki czystości, art. gospodarcze	5 608,85
Zakup art. żywnościowych	112 330,70
Zakup pomocy dydaktycznych	5 068,66
Energia elektryczna	12 660,08
Woda	341,30
Zakup usług remontowych	37 055,25
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	5,00
Pozostałe z § 430	5 956,29
Usługi transportowe	9 690,00
Przeglądy obiektów	1 557,80
Wywóz nieczystości	374,36
Naprawy drobne	527,71
Zakup wyposażenia	17 680,23
Usługi kominiarskie	947,10
Badania SANEPiD	143,91
RAZEM WYDATKI	226 385,85
Nadwyżka dochodów własnych przekazana na rachunek Gminy	25 836,24
OGÓŁEM	252 222,09

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na 31.12.16 wynosi: 0,00 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
Dochody ogółem	24 702 784,91	24 968 987,59	101,08
Wydatki ogółem	26 812 486,91	24 273 166,52	90,53
Deficyt/nadwyżka budżetowa	-2 109 702,00	695 821,07	303,20
Przychody ogółem	3 100 794,00	3 100 794,00	100,00
Rozchody ogółem	991 092,00	991 092,00	100,00

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

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa wyniosła 695 821,07zł .

Nadwyżka budżetowa powstała ze względu na zadawalające wykonanie dochodów i racjonalne wykonanie w trakcie roku wydatków budżetowych.

Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiało się następująco:

Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 100 794,00	3 100 794 00	100,00
Wolne środki	720 794,00	720 794,00	100,00
Rozchody ogółem	991 092,00	991 092,00	100,00
Splaty kredytów	580 000,00	580 000,00	100,00
Splaty pożyczek	411 092,00	411 092,00	100,00

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

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

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

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w 2016 roku spłacała 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 spłaconego kapitału 14 000,00 zł,
- 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 spłaconego kapitału

6 000,00 zł.

- 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 spłaconego kapitału 48 000,00 zł.
- Pożyczka 245/P/GW/LG/2011 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu”. Roczna kwota spłaconego kapitału 28 000,00 zł.
- 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 220 000,00 zł.
- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczna kwota spłaconego kapitału 95 092,00 zł
- Kredyt Nr 10/0372 z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji). Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł.
- 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.
- Kredyt Nr 2/JST/2011 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 155 000,00 zł.
- Kredyt Nr 2/JST/2013 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 125 000,00 zł.

Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 5 657 990,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te stanowią 23,30% planowanych dochodów i 23,10% wykonanych dochodów budżetowych na 2016 rok. Na koniec roku Gmina Legnickie Pole nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 4 418 984,00 zł, z tego:

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami 283 984,00 (kredyt pozyskany w 2010r.) .
- wobec Banku Spółdzielczego 155 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wobec Banku Spółdzielczego 1 600 000,00 zł (kredyt pozyskany w 2013r.) pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wobec Banku Polskiej Spółdzielczości 2 380 000.00 (kredyt pozyskany w 2016 roku) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek na koniec roku wyniosły 1 239 006,00 zł.

Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016 roku łącznie zobowiązania wynoszą 193 200,00 zł. Są to pożyczki na budowę sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz pożyczka na termomodernizację obiektów gminnych.

Wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 045 806 ,00 zł na wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.

Według pierwotnego terminu zapadalności – wynikającego z podpisanych umów w okresie 1 – 5 lat pozostało do zapłaty 2 401 076,00 zł kredytów i pożyczek, a kwota 3 256 914,00 zł przypada na okres powyżej 5 lat. W 2016 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie.

Realnie na koniec 2016 roku pozostało do zapłaty 1 132 276,00 zł rat przypadających do spłaty w 2017 roku. W okresie 1-5 lat zostanie spłaconych 2 770 368,00 zł kredytów i pożyczek, natomiast w okresie przekraczającym 5 lat 1 755 346,00 zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2016r. jest dobre. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie, zgodnie z upływem czasu dochodów bieżących. Wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

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 2015 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Wójt Gminy Legnickie Pole

Henryk Babuška

Spis rozdziałów:

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.

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: Plan i 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 2014 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 wykonanych dochodów z tyt. podatków i opłat w 2016 roku.

Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2016 roku.

Wykres nr 3: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2016 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.25.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 marca 2017r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Przychodni Zdrowia
w Legnickim Polu
za rok 2016

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane ogólne :

Nazwa jednostki: Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu

Siedziba: Legnickie Pole ul. Klasztorna 20

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Podstawowy przedmiot działalności: zapewnienie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie Gminy Legnickie Pole

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej , IX wydział gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego

Numer: 0000014406

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku.

3. Nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności przez jednostkę w kolejnym okresie

4. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wraz z późniejszymi zmianami.

5. Przyjęto do sporządzania sprawozdania plan kont w oparciu o opracowanie "Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych" pod redakcją naukową Marii Hass-Symotiuk

6. Środki trwałe zakupione przez jednostkę są prowadzone wg zasad rachunkowych obowiązujących jednostkę zgodnie z przepisami , stosowana jest metoda liniowa .

7. Jednostka prowadzi jeden magazyn leków ze szczególnym uwzględnieniem „szczepionek”

8. Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym

9. Ewidencja kosztów prowadzona jest przy wykorzystaniu kont zespołu „4” w formie ręcznego księgowania tzw. „amerykanki”

10. Dokumenty są opisywane i zatwierdzane przez pracowników i Kierownika jednostki.

RACHUNEK ZYSÓW I STRAT (wersja porównawcza) za okres 1.01.2016 do 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok	
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1370827,14	1 469 642,47
	w tym: od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto od sprzedaży produktów	1370827,14	1 481 192,63
II.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia , zmniejszenie-wartość ujemna)		-11 550,16
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto od sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 378 130,28	1 488 603,75
I.	Amortyzacja	18 798,00	16 289,85
II.	Zużycie materiałów i energii	52 628,21	63 130,51
III.	Usługi obce	314 253,73	254 706,33
IV.	Podatki i opłaty	190,00	190,00
	w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	831 220,89	991 349,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 804,19	141 887,50
	w tym emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 235,26	21 050,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 303,14	-18 961,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	88 986,00	65 000,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Dotacje	50 000,00	65 000,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	38 986,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	887,17
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		887,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	81 682,86	45 151,55
G.	Przychody finansowe	134,37	238,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki	134,37	238,35
	w tym: od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,		
	w tym: od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
II.	Odsetki		
	w tym: od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,		

Sprawozdanie finansowe GPZ w Legnickim Polu za 2016 rok

	w tym: od jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	81 817,23	45 389,90
J.	Podatek dochodowy	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	81 817,23	45 389,90

BILANS za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok	
	2015	2016
1	2	3
A. Aktywa trwałe	41293,48	51809,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41293,48	51809,71
1. Środki trwałe	41293,48	20415,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	41293,48	20415,14
2. Środki trwałe w budowie		31394,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

Sprawozdanie finansowe GPZ w Legnickim Polu za 2016 rok

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	199225,72	246898,63
I. Zapasy	0,00	5280,08
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	0,00	5280,08
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	114890,77	140588,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	114890,77	140588,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114890,77	140588,32
- do 12 miesięcy	114890,77	140588,32
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	84334,95	101030,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84334,95	101030,23
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84334,95	101030,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84334,95	101030,23
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

Aktywa razem	240519,20	298708,34
--------------	-----------	-----------

Wyszczególnienie	Wykonanie za rok	
	2015	2016
1	2	3

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny	198725,73	244 115,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	116908,5	116908,5
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		81817,23
VI. Zysk (strata) netto	81817,23	45 389,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41793,47	54592,71
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41793,47	54592,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41793,47	54592,71
a) kredyty i pożyczki		

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8486,96	2508,15
- do 12 miesięcy	8486,96	2508,15
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33306,51	38428,91
h) z tytułu wynagrodzeń		13289,87
i) inne		365,78
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	240519,20	298708,34

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- środki trwałe zostały wykazane wartościowo z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych oraz naliczona została amortyzacja

2. Jednostka prowadziła poradnie i gabinety specjalistyczne w oparciu o kontrakty z NFZ Wrocław na rok 2016. Należności za świadczone za usługi medyczne oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym stanowią Aktywa obrotowe jednostki.

3. Na pasywa składają się zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wynagrodzeń

4. Rachunek zysków i strat – informacje

a/ Przychody ze sprzedaży

Konto	Świadczenie	Wartość , PLN
700	Świadczenia lekarza POZ	648154,41
701	Świadczenia pielęgniarki POZ	105968,43
702	Świadczenia położnej POZ	32890,03
703	Świadczenia pielęgniarki szkolnej POZ	25236,27
704	Fizjoterapia ambulatoryjna	88959,15

705	Świadczenia stomatologiczne	136427,24
706	Świadczenia w zakresie diabetologii	53465,80
707	Świadczenia w zakresie Kardiologii	80524,38
708	Świadczenia w zakresie Dermatologii i wenerologii	86333,72
709	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	163171,20
710	Koszty świadczeń wynikające z §2 Rozporządzenia OWU-02/1 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach	16000,00
720	Usługi medyczne nie objęte kontraktem	44062,00
	RAZEM	1481192,63

Pozostałe przychody operacyjne	65 000,00
Dotacje	65 000,00

Przychody finansowe	238,35
Odsetki	238,35

b/ Koszty

Koszty działalności operacyjnej	1 488 603,75
Amortyzacja	16 289,85
Zużycie materiałów i energii	63 130,51
Usługi obce	254 706,33
Podatki i opłaty	190,00
Wynagrodzenia	991 349,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 887,50
Pozostałe koszty rodzajowe	21 050,15

Pozostałe koszty operacyjne	887,17
Inne koszty operacyjne	887,17

5. Zatrudnienie

Sprawozdanie finansowe GPZ w Legnickim Polu za 2016 rok

Jednostka zatrudniała w roku 2016 średnio 19 osób na stanowiskach : lekarz, pielęgniarka , lekarz stomatolog , mgr fizjoterapii, masażysta, pracownik administracji, obsługa .

W ostatnim kwartale 2016 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Jednostki.

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w LEGNICKIM POLU
59-241 Legnickie Pole, ul. Kasztanowa 20
tel./fax 076/85-62-625
NIP 691-20-22-201 Regon 200651595

DYREKTOR
Gminnej Przychodni Zdrowia
w Legnickim Polu

Agnieszka Kukułka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.25.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 marca 2017r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu za rok 2016

FIV
28-02-17
URZĄD GMINY
Legnickie Pole
Wz. 28.02.2017
L. Cz. 1387
Podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKIS w Legnickim Polu
za 2016r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	1 280 000,00	1 280 000,00	100
Rachunki za usługi i wpisowe	52 000,00	64 957,75	433
Przychody finansowe	340,00		
Pozostałe przychody operacyjne	62 000,00	78 711,90	374
Fundacja KGHM „Polska Miedź” proj.		50 000,00	
Refundacja PUP	30 000,00	35 451,80	
Dotacje z Min. Kultury	4 000,00	4 000,00	133
Ogółem przychody	1 428 340,00	1 513 121,45	115

Poniesione koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	190 140,00	185 565,92	98
Zużycie energii i opału	110 000,00	109 543,92	100
Usługi obce	390 000,00	387 519,97	99
Podatki i opłaty	200,00		
Wynagrodzenia pracownicze	461 000,00	460 931,51	100
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	145 000,00	144 146,00	99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	110 000,00	106 115,46	96
Delegacje	9 000,00	6 435,65	72
Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	12 683,61	98
Ogółem koszty	1 428 340,00	1 412 942,04	99

Wydatki poniesione na świetlice

Nowa Wieś Legnicka	55 000,00	55 324,74	101
Koskowice	75 000,00	74 575,66	100
Taczalin	36 000,00	35 670,04	99
Biskupice	4 000,00	2 989,91	75
Gniewomierz	25 000,00	25 413,05	102
Ogonowice	11 000,00	10 728,88	98
Raczkowa	25 500,00	25 051,96	98
Lubień	21 000,00	20 776,91	99
Mikołajowice	6 500,00	6 258,83	96
Kłębanowice	18 000,00	17 355,37	96
Koishków	15 000,00	14 651,02	98
Mąkolice	12 000,00	11 475,62	96
Księginice	13 000,00	12 839,88	99
Ogółem	317 000,00	313 111,87	99

GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	1 111 340,00	1 099 830,17	99
Biblioteki wydatki rzeczowe	20 000,00	19 530,08	98
Sekcje dla dzieci i młodzieży	65 500,00	63 569,86	97
GOKIS wydatki rzeczowe	221 200,00	220 986,81	100
Wynagrodzenia i pochodne	554 640,00	554 061,11	100
Imprezy	250 000,00	241 682,31	97

Zobowiązania na 31.12.2016r. z tytułu ZUS, pdof, usług, zakupów – 49.640,90
terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2017r.
Stan środków- 133 151,70, należności 8994,00zł.

W Legnickim Polu działa sekcja łucznicza, karate, języka angielskiego.
Sekcja muzyczna działa obecnie w Nowej Wsi Legnickiej, Gniewomierzu i Ogonowicach.

Prowadzone są zajęcia w ramach sekcji plastyczno-ceramicznej w Legnickim Polu i Ogonowicach. Zajęcia sekcji tanecznej prowadzone są w Legnickim Polu i Nowej Wsi Legnickiej a filmowej w Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej.
W Koskowicach działa prężnie sekcja teatralna przygotowując przedstawienia okolicznościowe.

Sekcja folklorystyczna zespół „Nowowianki” Nowa Wieś Legnicka, udział w imprezach gminnych i przeglądach zespołów.

Imprezy kulturalno- sportowe organizowane przez GOKIS:

- turniej łuczniczy
- Jasełka w Koskowicach
- bal karnawałowy dla dzieci w Koskowicach, Taczalinie i Legnickim Polu
- ferie zimowe – gry i zabawy dla dzieci prowadzone na hali sportowej, w bibliotece i w szkole w Mikołajowicach, we wszystkich świetlicach
- zajęcia świetlicowe – gry i zabawy.
- warsztaty kulinarne dla dzieci
- wyjazd na lodowisko
- zabawa karnawałowa w Legnickim Polu
- impreza karnawałowa w Nowej Wsi Legnickiej - zapusty
- wyjazd na wycieczkę do Liberca
- gminny halowy turniej piłki nożnej juniorów
- Teatr Lalek „Wędrowniki Stasia”,
- Dzień Żołnierzy Wyklętych- obchody okolicznościowe, prelekcje
- spotkania z Paniami z okazji ich święta we wszystkich świetlicach
- przygotowanie Sali na śniadanie wielkanocne - dekoracje, przygotowanie

- pisanek, zapewnienie oprawy muzycznej- występ „Nowowianek”
- półmaraton z okazji rocznicy Bitwy pod Legnicą
 - konkurs czytelniczy dla dzieci „Blżej Książki” - finał
 - przygotowania do imprezy plenerowej „1241 Tu możesz stracić głowę”, warsztaty krawieckie, spotkania wolontariatu, szycie strojów
 - impreza plenerowa w dniach 01- 02 maja połączona z rekonstrukcją Bitwy pod Legnicą z bogatym programem artystycznym i licznymi atrakcjami, z udziałem gości z Mongolii
 - spotkanie autorskie z pisarzem Michałem Zawadką
 - spotkania z okazji Dnia Matki
 - festyn rodzinny w Ogonowicach, Nowej Wsi, Lubieniu, Legnickim Polu, Taczalinie, Mikołajowicach, Starachowicach, Gniewomierzu, Koskowicach, Kłębanowicach z okazji Dnia Dziecka
 - spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem w ramach cyklu „Z książką na walizkach”
 - spotkania integracyjne seniorów Księginice, Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Koisków - Mąkolice
 - zajęcia świetlicowe w bibliotece w Legnickim Polu i Koskowicach
 - lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z różnych grup wiekowych
 - zorganizowano imprezę „Henrykalia - Dni Legnickiego Pola”
 - festyn w Raczkowej z okazji otwarcia świetlicy i 70-lecia OSP w Gminie
 - festyn integracyjny w Kłębanowicach
 - Noc Świętojańska w Gniewomierzu
 - Festyn Rodzinny w Mikołajowicach
 - Dzień Dziecka w Kłębanowicach
 - Przyjęcie gości z Peru w ramach ŚDM
 - wycieczka do Jaworzyny Śląskiej
 - „Lato na Chmurach „ (współorganizacja)
 - Jarmark Sw. Bartłomieja- Nowa Wieś Legnicka
 - Dożynki wojewódzkie- Udział KGW z Nowej Wsi Legnickiej
 - Dożynki Gminne w Koskowicach
 - Dożynkowy grill w Mąkolicach
 - Wycieczka dla dorosłych Wieliczka -Kraków
 - Uroczystość odsłonięcia pomnika Sybiraków w Nowej Wsi Legnickiej
 - Turniej łuczniczy
 - Dożynki polsko-niemieckie w Nowej Wsi Legnickiej
 - Lekcje biblioteczna w Legnickim Polu
 - Andrzejki Koisków i Mąkolice
 - Mikołajki w Koskowicach
 - Mikołajki w Mikołajowicach
 - Mikołajki w Strachowicach
 - Mikołajki w Nowej Wsi Legnickiej
 - Mikołajki w Ogonowicach
 - Mikołajki w Gniewomierzu
 - Mikołajki Koisków i Mąkolice

- Mikołajki w Raczkowowej
- Mikołajki w Księgienicach
- Mikołajki w Taczalinie
- Mikołajki w Lubieniu
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Krotoszycach (uczestnictwo "Nowowianek")
- Mikołajki Legnickie Pole
- Warsztaty Świąteczne Koisków/Mąkolice oraz Ogonowice
- Wigilia dla samotnych przygotowanie oprawy

Od połowy roku kalendarzowego wprowadziliśmy również zajęcia świetlicowe w placówkach których dotychczas ich nie było, a są to świetlice w miejscowościach: Koisków, Mąkolice, Raczkowa, Księginice, Kłębanowice, natomiast tam, gdzie już wcześniej działały sekcje rozszerzyliśmy ilość godzin w których placówki świetlicowe są otwarte. Zwiększona oferta zajęć to jednocześnie wzrost kosztów na ogrzewanie, wynagrodzenia opiekunów i instruktorów oraz zakup materiałów do pracy.

Przy GOKiS działa grupa muzyczna „Just Do It” w Nowej wsi Legnickiej. Nową formą współpracy z mieszkańcami stały się warsztaty tematyczne np. kulinarne, krawieckie, wykonywania ozdób świątecznych. Są one atrakcyjne ze względu na krótki czas trwania i możliwość organizacji zajęć w każdej placówce świetlicowej, gdzie uda się nam zebrać odpowiednią ilość uczestników.

Poza działalnością merytoryczną Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu na bieżąco wykonywał prace remontowe i modernizacyjne w administrowanych placówkach świetlicowych i campingu.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Legnickim Polu
59-241 Legnickie Pole, ul. Plac H. Pobożnego 6
tel. 76 85 82 827
Id. 000897214 NIP 6912089174

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu
Ewa Ł. Kaszów Kowalik

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.25.2017
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 marca 2017

**WÓJT GMINY
LEGNICKIE POLE**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LEGNICKIE POLE
za 2016 r.**

LEGNICKIE POLE, marzec 2017 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 31.12.2015 r. oraz zmiany na dzień 31.12.2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2015.	Planowane zmiany W 2016 roku		Stan na dzień 31.12.2016 rok	Osiągnięte dochody na 31.12.2016r.		
			zwiększ.	zmniejsz.		z tytułu renty pl.	sprzedaży mienia	z tytułu najmu
PRAWA WŁASNOŚCI								
1. Grunty	ha	179.4982	10.8765	0.0494	190.3253	16 159 zł	14 441zł	68 126 zł
						-	-	-
-planowane pod zabudowę	ha	5.2126	-	-	5.2126	-	-	-
- lasy	ha	5.00	-	-	5.00	-	-	-
- grunty pod rowami	ha	4.49	-	-	4.49	-	-	-
-pod zabudowaniami	ha	5.19	0.0026	0.0354	5.15	-	-	-
-pozostałe	ha	115.3456	10.8739	0.0140	126.20	-	-	-
2. Budynki						-	-	-
- lokale mieszkalne	szt	31	-	2	29	-	-	-
- lokale użytkowe	szt	3	-	1	2	-	-	-
- świetlice	szt	24	-	-	24	-	-	-
- remizy strażackie	szt	3	-	-	3	-	-	-
- szkoły + sala gimnastyczna	szt	6	-	-	6	-	-	-
- garaże	szt	1	9	-	10	-	-	-
- pozostałe	szt	2	11	-	13	-	-	-
3. Budowle i urządzenia techniczne	szt			-				
- wiaty przystankowe	szt	9	-	-	9	-	-	-
- wodociągi + przyłącza	km	80	2,050	-	82.050	-	-	-
- oczyszczalnia ścieków	śr.przep/ dobę	814.5 m ³	-	-	814.5 m ³	-	-	-
- sieci kanalizacyjne	km	72.95	-	-	72.95	-	-	-
- drogi gminne	km	157.5	-	2.5	160	-	-	-
4. Środki transportu				-				
- samochody ciężarowe	szt	5	-	-	5	-	-	-
- autobusy	szt	2	-	-	2	-	-	-
-wypożyczenie techniczne:								
- komputery		17	-	-	17	-	-	-
- kserokopiarka		1			1			
5. Użytkowanie wieczyste	ha	0.7526	-	0.040	0.7126	-	-	
Ograniczone prawa Rzeczowe:								
- służebność przesyłu	-	-	-	-	-	-	-	-
-zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2016 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. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 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 tych zbycia bezprzetargowego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 14 441 zł.

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.	Koskowice	1607,76 zł	Rep. A nr 14447/2016 dnia 28.12.2016r. gotówka
Razem:		1 607 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 Mikołajowicach	7 024 zł	Rep. A nr 1108/2016 dnia 11.10.2016r. gotówka
2	Lokal mieszkalny nr 3 w Mikołajowicach	5 856 zł	Rep. A nr 1115/2016 dnia 11.10.2016r. gotówka
Razem		12 880 zł	

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 11093/2016 z dn.1.10.2016r)zbyty jeden lokal użytkowy w obrębie Raczkowa o powierzchni 62,68m² wraz z udziałami do 187/1000 w gruncie o powierzchni 953m² 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 uzyskała 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 2016 r. ustalony został na kwotę **7 360,78 zł** i należność ta została w całości uiszczona.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami użytkownik wieczysty ma prawo nabyć bezprzetargowo na własność użytkowane przez niego grunty. Z tych uprawnień skorzystał użytkownik wieczysty nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Księginice.

Gmina Legnickie Pole jest użytkownikiem wieczystym działek niezabudowanych numer 112/3 o powierzchni 399 m² i 112/5 o powierzchni 97 m², 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 2016 r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 29 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 60 527,47 zł a z tytułu najmu lokali użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 7 598,89 zł. Zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2016 roku kształtują się w wysokości 7 524,87 zł.

4. Dochody z renty planistycznej

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze 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 2016 r. wydano 3 decyzje administracyjne, od których nie wniesiono odwołania. W związku z wydaną jedną decyzją 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 wpłynęła kwota 16.159,00zł(w tym odsetki w kwocie 19 zł).

IV.OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-ORL.7532.149.2015.BB, NRŚ-ORL.7532.G.63.149.2015.BB z dnia 30.05.2016 roku przejęto nieodpłatnie z mocy prawa, działki gruntu o łącznej pow. 10,8739 ha oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi.

2. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

1. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 11788/2016 dnia 25.10.2016 r. zakupiono od osoby fizycznej działkę gruntu numer 195/3 o ogólnej powierzchni 0,0026 ha położoną w obrębie Kłębanowice, z przeznaczeniem na przepompownie ścieków. Wartość nabywanych działek ustalono na kwotę 2 800 zł. Kwota została zapłacona w formie kompensaty tj. wykonanie

przez Gminę Legnickie Pole przyłącza kanalizacyjnego oraz wybudowanie 3 studzienek kanalizacyjnych jako element sieci kanalizacyjnej.

3. OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

W roku 2016 nie ustanowiono notarialnie żadnej służebności.

4. PLAN BUDŻETU NA 2017 ROK

PROJEKT BUDŻETU na 2017. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI.	
<u>I. Obrót Nieruchomościami- plan dochodów na 2017 rok.</u>	
1. Zbycie 5 lokali mieszkalnych	
we wsi Raczkowa 1 na rzecz najemców	30 000,-
2. Zbycie świetlicy wiejskiej we wsi	
Kłębanowice	200 000,-
3. Zbycie budynku komunalnego (remiza strażacka)	
we wsi Raczkowa	60 000,-
4.Dochód z renty planistycznej	30 000,-
5.Użytkowanie wieczyste	12 000,-
6.Dzierżawa gr.	30 000,-
7. Ograniczone prawa rzeczowe	
na nieruchomościach	
(służebność gruntowa, przesyłu)	10 000,-
<u>II. Obrót Nieruchomościami- wydatki na 2017 rok.</u>	
1. Stałe opłaty roczne za wyłączenie	
gruntów z produkcji rolnej:	
droga gminna w NWL na obszarze LSSE	30 000 zł
przepompownia ścieków w Legn. Polu	250zł
przepompownia ścieków we wsi Koskowice	250zł
Koisków- świetlica wiejska	1 600 zł
plac zabaw w Strachowicach	8 160 zł
droga we wsi Koskowice	6 244zł
2. Księgi wieczyste	
(odpisy, zakładanie nowych)	1 000 zł

3. Dokumentacja geodezyjna	9 000 zł
4. Wyceny biegłego	9 000 zł
5. Opłaty notarialne	5 000 zł
(przejmowanie, zakup nieruchomości)	
6. Wykup gruntów.	
1. Wykup gr. pod przep. ścieków	
obręb: Koskowice	1.500 zł
obręb Koiszków + służ. gruntowa	3 500 zł
2. Przejęcie działek z przeznaczeniem pod drogi od osób fizycznych we wsi Koskowice	dok. geodezyjna 1000 zł.
	akty not. 6 000 zł.
3. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Bartoszków (W. Buń)	25 000 zł
4. Odszkodowanie za działki pod drogę gminną obręb Legnickie Pole -osiedle w sąsiedztwie Urzędu Gminy	10 000 zł
5. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną (Trzepacz Zb.)	22 000 zł.
6. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Nowa Wieś Legnicka(Turkiewicz)	26 000 zł
7. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Koskowice (Rachwański)	2 500 zł

WÓJT
Henryk Babuśka

Sporządziła Adrianna Laurowska-Marć