

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za pierwsze półrocze 2016r.

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawia, w terminie określonym ustawą o finansach publicznych informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2016 roku. Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej precyzuje Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/228/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Część tabelaryczna zawiera:

- zestawienie wykonanych dochodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- planowaną i wykonaną kwotę deficytu budżetowego,
- planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu,
- kształtowane kwoty długu publicznego i spłat gminy,
- 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,
- plan i wykonanie środków sołeckich.

Część opisowa zawiera omówienie realizacji składowych budżetu, wykonania odbiegające od planu oraz przyczyny odchyleń od planu. Zaprezentowano również 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 informacji został przedstawiony stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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.

Informacja z wykonania budżetu Gminy przekazywana jest Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Za pośrednictwem Wójta przekazywane są również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz Gminnej Przychodni Zdrowia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2016 roku, z opisem wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy. Zaprezentowano wykaz jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku oraz zobowiązania (w tym wymagalne) i należności wobec Gminy Legnickie Pole. Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej. Przedłożono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć przekraczających rok budżetowy .

Rozdział I Zmiany w planowanym budżecie Gminy.

Budżet gminy na rok 2016 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XV/78/2015, w ciągu półrocza kilkakrotnie Uchwałami Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie i budżetu Gminy. Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku i połowy roku:

	Dane na dzień 1 stycznia 2016r.	Dane na dzień 30 czerwca 2016r.	Indeks zmian
Dochody budżetu Gminy	19 995 449,90	23 586 588,62	3 591 138,72
dochody bieżące , w tym:	19 655 449,90	23 016 588,62	3 361 138,72
dochody majątkowe, w tym:	340 000,00	570 000,00	230 000,00
dochody ze sprzedaży majątku	340 000,00	340 000,00	0,00
Wydatki budżetu Gminy	23 997 357,90	26 416 290,62	2 418 932,72
wydatki bieżące, w tym:	19 307 050,90	21 534 149,62	2 227 098,72
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 933 461,80	7 057 970,36	124 508,56
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 316 246,10	8 561 676,42	245 430,32
dotacje na zadania bieżące	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 343,00	3 977 502,84	1 857 159,84
obsługa długu Gminy	250 000,00	250 000,00	0,00
wydatki majątkowe	4 690 307,00	4 882 141,00	191 834,00
Przychody budżetu Gminy, w tym	4 993 000,00	3 820 794,00	-1 172 206,00
wolne środki	1 993 000,00	720 794,00	-1 272 206,00
kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 100 000,00	100 000,00
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	-2 829 702,00	-1 172 206,00

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zmienione. Zmiany te nie są proporcjonalne, zarówno w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu. Ogółem plan dochodów zwiększył się o 3.591.139,72 zł. Wzrost w planie dochodów w trakcie roku związany jest przede wszystkim z otrzymywaniem dotacji. W 2016 roku rozpoczęto realizację programu wspierającego rodziny wychowujące dzieci, tzw. 500+, na którego realizację przyznano Gminie Legnickie Pole dotację w wysokości 1.760.000,00 zł. Pozostały wzrost dochodów to zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe dotacje na pomoc społeczną, wychowanie przedszkolne czy zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Dochody majątkowe zwiększyły się o 230.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z samorządu województwa na współfinansowanie inwestycji.

Planowane wydatki zwiększyły się ogółem o 2.418.932,72 zł, a w porównaniu do planowanych dochodów jest to kwota niższa o 1.172.206 zł. O taką samą wartość zmniejszyły się przychody Gminy z tytułu wolnych środków. Zwiększenia planu wystąpiły przede wszystkim w wydatkach

świadczeniach na rzecz osób fizycznych (wyплаты świadczeń na dzieci), w mniejszym zakresie w wydatkach majątkowych i pozostałych wydatkach bieżących. Zmiany w wydatkach miały związek z otrzymywaniem dotacji oraz przenoszeniem wydatków i rozdysponowaniem części rezerw ogólnych i celowych.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Nie zaciągnięto również zobowiązań długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W I półroczu planowany deficyt budżetowy uległa zmianie ze względu na zwiększenie dochodów.

Planowane przychody uległy zmniejszeniu. Zmniejszono wysokość wolnych środków do przewidywanego wykonania i zwiększono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Rozchody nie uległy zmianie.

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.

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.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie udzielano gwarancji ani poręczeń.

Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
Dochody ogółem	23 586 588,62	12 526 411,34	53,11
Dochody bieżące	23 016 588,62	12 434 009,19	54,02
Dochody majątkowe	570 000,00	92 402,15	16,21

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

Dochody bieżące są składową: części oświatowej subwencji ogólnej (subwencji wyrównawczej, ze względu na wysokie dochody podatkowe Gmina nie otrzymuje), dotacji na zadania własne i zlecone, dochodów z tytułu podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości), udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych dochodów.

Dochody majątkowe są to dochody z odpłatnego nabycia prawa własności, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Ogólne wykonanie dochodów jest wyższe niż zakładano. Sytuacja taka ma związek z bardzo dobrym wykonaniem dochodów podatkowych oraz części dochodów z tytułu dotacji. Wykonanie dochodów bieżących ma znaczący wpływ na wykonanie dochodów ogółem. Wykonanie dochodów majątkowych jest niskie, gdyż ich wykonanie z tytułu zbycia nieruchomości oraz dotacji na inwestycje zaplanowano na drugie półrocze br.

Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknęły się kwotą **12 526 411,34 zł**, co stanowi **53,11%** 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 30.06.2016 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY BIEŻĄCE				23 016 588,62	12 434 009,19	54,02
ZADANIA WŁASNE				19 480 833,90	10 567 560,64	54,25
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	96,11	8,74
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	96,11	8,74

		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	96,11	8,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 819,90	36 054,53	40,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 819,90	36 054,53	40,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	88 819,90	36 054,53	40,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 100,00	110 200,93	42,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	69 484,63	32,32
		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	65 000,00	34 867,14	53,64
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	34 577,92	23,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,57	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 100,00	40 716,30	96,71
		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	32 277,34	107,59
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	19 097,43	47,74
	71035		Cmentarze	40 000,00	19 097,43	47,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 097,43	47,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 300,00	4 773,60	23,52
	75023		Urzędy gmin	20 300,00	4 773,60	23,52
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	4 773,60	23,52
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 237 735,00	7 527 405,31	52,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 137,00	28,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 137,00	28,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 515 000,00	4 256 669,88	49,99
		0310	Podatek od nieruchomości	8 273 100,00	4 126 009,33	49,87
		0320	Podatek rolny	210 000,00	110 549,35	52,64

		0330	Podatek leśny	3 100,00	2 733,00	88,16
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	4 918,40	81,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 560,00	57,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	92,80	9,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	807,00	44,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 000,00	1 147 001,23	57,44
		0310	Podatek od nieruchomości	794 300,00	398 407,33	50,16
		0320	Podatek rolny	966 200,00	541 128,43	56,01
		0330	Podatek leśny	1 300,00	774,00	59,54
		0340	Podatek od środków transportowych	68 900,00	40 230,40	58,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 599,40	45,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	158 044,80	105,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	2 850,30	86,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	966,57	32,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 000,00	370 638,61	53,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 163,00	79,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	295 228,02	52,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	55 246,78	69,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	12 996,45	25,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,36	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 735,00	1 751 958,59	57,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 932 735,00	1 352 615,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	399 343,59	443,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 406 317,00	2 080 867,58	61,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 376 317,00	2 077 736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 317,00	2 077 736,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	3 131,58	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	0,00	3 131,58	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 988,00	102 108,66	47,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 496,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	165 770,00	82 884,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 770,00	82 884,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	6 728,66	56,07
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 728,66	56,07
	80195		Pozostała działalność	27 218,00	0,00	0,00

		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 218,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	345 400,00	229 094,12	66,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	2 342,20	26,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	2 342,20	26,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	9 300,00	80,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11 500,00	9 300,00	80,87
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00	52 000,00	65,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 700,00	52 000,00	65,24
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	104 000,00	95,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	104 000,00	95,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 100,00	51 600,00	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 100,00	51 600,00	50,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	851,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	851,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 100,00	9 000,00	27,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 100,00	9 000,00	27,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 200,00	25 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 200,00	25 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 200,00	25 200,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 874,00	432 662,37	51,39
	90002		Gospodarka odpadami	831 874,00	424 675,66	51,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 400,00	420 028,59	50,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 674,00	3 803,84	81,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	843,23	105,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 319,48	126,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 319,48	126,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	443,14	44,31

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	443,14	44,31
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	1 224,09	30,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	1 224,09	31,39
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				3 535 754,72	1 866 448,55	52,79
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 382,72	333 382,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	333 382,72	333 382,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 382,72	333 382,72	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 547,00	14 577,00	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	14 577,00	51,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 547,00	14 577,00	51,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 684,00	6 198,00	92,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 684,00	6 198,00	92,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 684,00	6 198,00	92,73
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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
851			OCHRONA ZDROWIA	89,00	88,83	99,81
	85195		Pozostała działalność	89,00	88,83	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89,00	88,83	99,81
852			POMOC SPOŁECZNA	3 165 852,00	1 511 002,00	47,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 760 000,00	720 850,00	40,96

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 760 000,00	720 850,00	40,96
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 000,00	742 000,00	54,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 356 000,00	742 000,00	54,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	5 500,00	76,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	5 500,00	76,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,00	652,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	652,00	652,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	42 000,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY MAJĄTKOWE				570 000,00	92 402,15	16,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 000,00	86 000,00	37,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	86 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 000,00	526,00	0,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	526,00	0,15
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	526,00	0,15
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	0,00	5 681,15	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 681,15	0,00
		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. 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.

Największy udział w strukturze dochodów i znaczący wpływ na wynik wykonanych dochodów mają podatki i opłaty. Stanowią one około 50% planowanych dochodów, bez względu na ich podział. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ma zbliżone miano, i na pierwsze półrocze 2016 roku wyniosło 49,75 % wykonanych dochodów ogółem.

W puli 6.231.800,23 zł wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat, (przy planie w wysokości 12.099.374,00 zł) największą wartość stanowi podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 4.524.416,66 zł.

Pozostałe wykonanie w/w dochodów prezentuje się następująco:

- podatek rolny 651.677,78 zł,
- podatek leśny 3.507,00 zł,
- podatek od środków transportowych 45.148,80 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 1.137,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.599,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 7.163,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 443,14 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 295.228,02 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.438,96 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.246,78 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) 12.996,45

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 420.028,59 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 169.604,80 zł,
- wpływy z różnych opłat 32.163,85 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat jest wyższe niż zakładano i wyniosło 51,51% planu. Szczególne ważne dla budżetu Gminy jest wykonanie, zgodnie z upływem czasu podatku od nieruchomości. Stanowi on prawie 73% wykonanych dochodów z podatków i opłat i ponad 36% wszystkich wykonanych dochodów. Większość składowych dochodów podatkowych osiąga przewidywane wykonanie, co świadczy o dobrym planowaniu tego rodzaju dochodu i dobrej polityce egzekwowania należności. Zgodne z upływem czasu i mające wpływ na zbiorowe wykonanie dochodów miały wpływy z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, 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 89,78% wykonanych wydatków z tego tytułu. W porównaniu do ubiegłego roku proporcja pokrycia wydatków dochodami poprawiła się, w ubiegłym roku dochody w analogicznym okresie stanowiły 75,63% wydatków. W związku z poprawą realizacji dochodów w sierpniu br. wprowadzono ulgi w opłatach dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny, segregujących odpady komunalne. Zanotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wzrost dochodów z tego tytułu ma związek ze zmianą Ustawy o obrocie ziemią co w konsekwencji spowodowało wzmożone przeniesienie własności gruntów rolnych w okresie styczeń – kwiecień. Bardzo niskie było wykonanie podatku do działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Taki rodzaj opodatkowania wybiera coraz mniej osób i pomimo obniżenia jego planu w poprzednich latach o połowę, wykonanie nieco przekroczyło 30%. Dochód ten, razem z wpływami z opłaty produktowej nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.352.615,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 399.343,59 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych w niższym mianie niż upływ czasu ma związek ze zwrotem podatku z rozliczeń rocznych za 2015 rok. Otrzymane preferencje nie są naliczane do wysokości odprowadzonego podatku, ale również naliczane (i zwracane) do

wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych jest ponad czterokrotnie wyższe niż założenia co może świadczyć o poprawie kondycji przedsiębiorstw będących płatnikami podatku CIT. W związku z tym, iż w latach ubiegłych wykonanie tego podatku było ujemne, szacowanie planu podatku dochodowego od osób prawnych przeprowadzone zostanie z należytą rozważą.

Subwencję ogólną z budżetu państwa wykonano w 61,54%. Daje to kwotę 2.077.736,00 zł, przy planowanej wysokości 3.376.317,00 zł. Gmina Legnickie Pole otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową, wyższe niż 50% wykonanie jest związane z otrzymaniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Od 2016 roku subwencji wyrównawczej – otrzymywanej z powodu niższego zaludnienia Gmina nie otrzymuje. Jest to spowodowane wysokim wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne w pierwszym półroczu 2016r. wyniosło: 382.038,53 zł, co daje miano 58,29% planowanych kwot dotacji, które wynoszą 655.407,90 zł. Na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w pierwszym półroczu otrzymano 82.884,00 zł, na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za pośrednictwem Gminy otrzymał 9.300,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.000,00 zł, a na zasiłki stałe 104.000,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 51.600,00 zł. Na dożywianie otrzymano dotację w wysokości 9.000,00 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano dotacje w wysokości 25.200,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W pierwszym półroczu Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację z powiatu legnickiego na zimowe utrzymanie dróg. Ze względu na dobre warunki atmosferyczne w finansowanym okresie wykonano 40,59% dotacji tj. 36.054,53 zł. Niewykorzystaną dotację Powiat legnicki przeznaczy na inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy.

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, dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zostały zaklasyfikowane do pozostałych dochodów. Łączny plan

pozostałych dochodów wyniósł 327.000,00zł, wykonanie 124.027,29 zł . Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy stanowi połowę pozostałych dochodów, ich wykonanie na poziomie 67.240,59 zł tj. ok 70% jest zadawalające. Wpływy z usług tj. wpływy za energię elektryczną, olej opałowy, usługi opiekuńcze i inne to kolejna pozycja w dochodach Gminy. Łączne wykonanie wyniosło 48.156,19 zł, stanowiąc ok. 30% planowanych założeń. Pozostałe dochody to również wpływy z różnych dochodów (496,00 zł) - za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki naliczane są od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od pozostałych należności. Do budżetu Gminy z w/w tytułu wpłynęło 2.660,73 zł. Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn były na poziomie 3.131.58 zł. W I półroczu 2016 roku nie zaewidencjonowano dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych., a od dłużników alimentacyjnych pozyskano 2.342,20 zł.

Dotacji na zadania zlecone otrzymano 52,79% planu tj. 1.866.448,55 zł przy planowanej wysokości 3.535.754,72 zł. W 2016 roku udział w strukturze dochodów dotacji na zadania zlecone zwiększył się. Na I półrocze 2015 roku wynosił 9,54% wszystkich dochodów, a w I półroczu 2016 14,90% dochodów ogółem. Ma to związek z realizacją nowego zadania ewidencjonowanego w nowym rozdziale świadczenie wychowawcze tzw. 500+. Zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi były: środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 333.382,72 zł, na zadania związane z administracją publiczną w wysokości 14.577,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych przeznaczono w pierwszym półroczu 6.198,00 zł. Otrzymano również dotację na wydatki obronne (200,00 zł), dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 000,00 zł. Uzyskano kwotę 88,83 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, 720.850,00 na świadczenia wychowawcze, 742.000,00 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 5.500,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na dodatki energetyczne 652,00 zł, 42.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dochody majątkowe w budżecie gminy. Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w kwocie – 92.402,15 zł, co dało 16,21% planu. Jest to niskie wykonanie dochodów i miało wpływ na ogólny wynik budżetu. Dotacje na inwestycje z reguły otrzymuje się po wykonaniu zadań. Ich realizacja ze względu na warunki pogodowe rozpoczyna się zazwyczaj

w miesiącach wiosennych i letnich. Sprzedaż składników majątkowych z zasady przypada na drugie półrocze. Dochodami majątkowymi były dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na inwestycje (refundacja za wydatki z 2015 roku), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 526,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – 195,00 zł. Kwota 5.681,15 zł dochodów majątkowych stanowi wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

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

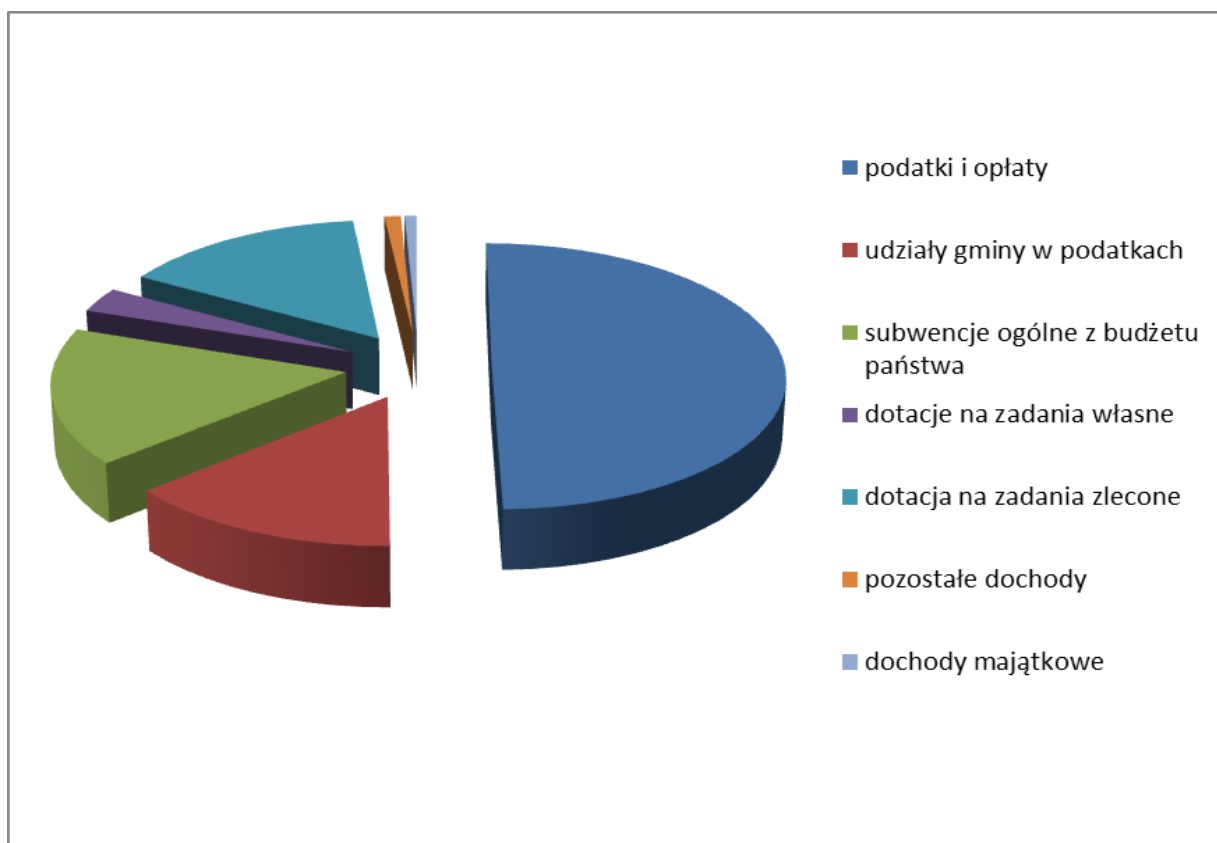
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	23 586 588,62	12 526 411,34	53,11
dochody bieżące , w tym:	23 016 588,62	12 434 009,19	54,02
podatki i opłaty	12 099 374,00	6 231 800,23	51,51
w tym podatek od nieruchomości	9 067 400,00	4 524 416,66	49,90
udziały gminy w podatkach	3 022 735,00	1 751 958,59	57,96
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 317,00	2 077 736,00	61,54
dotacje na zadania własne	655 407,90	382 038,53	58,29
dotacja na zadania zlecone	3 535 754,72	1 866 448,55	52,79
pozostałe dochody	327 000,00	124 027,29	37,93
dochody majątkowe	570 000,00	92 402,15	16,21

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

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

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów w %
podatki i opłaty	6 231 800,23	49,75
udziały gminy w podatkach	1 751 958,59	13,99
subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 736,00	16,59
dotacje na zadania własne	382 038,53	3,05
dotacje na zadania zlecone	1 866 448,55	14,90
pozostałe dochody	124 027,29	0,99
dochody majątkowe	92 402,15	0,74
Razem	12 526 411,34	100,00

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów



Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w I półroczu 2016 roku.

Rozdział III Skutki decyzji organu i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 144.363,00 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 25 131,62 zł, a u osób fizycznych 119.231,38 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, szaleńców publicznych, składowiska odpadów, ochrony zdrowia, cmentarzy, gruntów zajętych na przystanki. Skutki te wynoszą 21.728,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe u osób fizycznych na kwotę 1.335,00 zł. Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności podatku osobom fizycznym na kwotę 3.226,00 zł.

Łącznie skutki wynoszą 170.652,00, co stanowi 0,72% wszystkich planowanych 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 pierwszego półrocza wysłano 409 sztuk upomnień na kwotę 195.829,36 zł, w tym na koszty upomnień 4.774,40 zł oraz wystawiono 250 tytułów wykonawczych o łącznej wartości 47.605,12 zł. Urzędy Skarbowe wyegzekwowały należności na kwotę 7.214,57 zł.

Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku należności wynoszą **8.333.017,12 zł** z tego:

1. Depozyty i gotówka w banku 1.755.243,08 zł,
2. Należności wymagalne 1.506.091,40 zł,
3. Pozostałe należności 5.071.682,64 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.

Depozyty terminowe to lokaty założone w innym banku niż bank prowadzący obsługę finansową Gminy.

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

W kasach jednostek pozostało 4.298,72 zł gotówki. W poszczególnych jednostkach stan gotówki kształtował się następująco:

- Urząd Gminy Legnickie Pole 3.264,78 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej 16,57 zł
- Zespół Szkół w Legnickim Polu 517,37 zł

Na rachunkach bankowych (depozyty na żądanie) na dzień 30 czerwca 2016r. zaewidencjonowano 550.944,36 zł. W poszczególnych jednostkach wielkość depozytów na żądanie kształtowała się następująco:

- konto dochodów Gminy 294.862,37 zł,
- konto wydatków Urzędu Gminy 163.675,64 zł,
- konto Zespołu Szkół w Legnickim Polu – 34.277,94 zł,

- konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 56.863,88 zł

- konto Warsztatów Terapii Zajęciowej 1.264,53 zł

Na półrocze 2016 roku 1.200.000,00 zł stanowiły depozyty na żądanie tj. lokata terminowa, z terminem zapadalności na 11 lipca 2016r.

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności upłynął 30 czerwca 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, należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne wynoszą 1.506.091,40 zł z tego:

- 1) energia elektryczna wspólnoty mieszkaniowej 10,52 zł,
- 2) czynsze 5.154,75 zł,
- 3) najem i dzierżawa składników majątkowych 2.186,14 zł,
- 4) za zajęcie pasa drogowego 206,50 zł
- 5) wodociągowanie wsi 2.733,92 zł,
- 6) podatek od nieruchomości 728.814,53 zł,
- 7) podatek rolny 37.530,80 zł,
- 8) podatek leśny 130,10 zł,
- 9) podatek od środków transportowych 24.395,60 zł,
- 10) za wywóz odpadów komunalnych 101.770,69 zł,
- 11) podatki z Urzędów Skarbowych 2.148,13 zł,
- 12) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 601.009,72 zł.

Ogółem należności wymagalne stanowią 6,38 % planowanych i 12,02% wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w III i IV kwartale 2016 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 5.081.682,64 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków.

Należności niewymagalne stanowią 21,50% planowanych dochodów w 2016 roku.

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

Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
Wydatki ogółem	26 416 290,62	10 785 490,34	40,83
Wydatki bieżące	21 534 149,62	10 322 981,34	47,94
Wydatki majątkowe	4 882 141,00	462 509,00	9,47

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 z udziałem środków europejskich. Wydatki bieżące wykonano w 47,94% realizując systematycznie zaplanowane zadania.

Wykonanie wydatków majątkowych – Wykonanie wydatków majątkowych jest niskie – 9,47% - ze względu na to, że większość prac wykonywana jest późną wiosną i na przełomie półrocza. W pierwszym półroczu przede wszystkim wykonano niezbędne projekty i uzgodnienia potrzebne do realizacji zadań. Kontynuowano zadania z lat poprzednich. W 2016 roku, na dzień udzielania informacji nie realizowano zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	Indeks dyn. %
WYDATKI BIEŻĄCE				21 534 149,62	10 322 981,34	47,94
ZADANIA WŁASNE				17 998 394,90	8 468 638,86	47,05
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 913,00	97 880,73	41,14
	01008		Melioracje wodne	162 913,00	72 583,29	44,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	1 990,18	19,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	32 635,22	59,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 913,00	4 910,92	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	6 245,05	60,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 285,00	1 275,75	15,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 371,37	56,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	675,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 979,80	7,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	11 500,00	75,09
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	25 297,44	56,22
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	25 297,44	56,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 720,00	207 360,00	50,00
	40002		Dostarczanie wody	414 720,00	207 360,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 720,00	207 360,00	50,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	454 719,90	197 627,82	43,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 819,90	39 054,52	43,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88 819,90	39 054,52	43,97
	60016		Drogi publiczne gminne	345 900,00	158 573,30	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	50 000,00	48,59
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 573,30	80,75
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 375,00	179 589,33	32,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 000,00	168 060,02	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	21 797,87	15,57
		4260	Zakup energii	80 000,00	41 247,47	51,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 679,68	86,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	83 335,00	41,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 375,00	11 529,31	9,99
70		4300	Zakup usług pozostałych	85 375,00	8 000,11	9,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 939,53	19,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 589,67	7,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 000,00	57 841,60	26,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	13 841,62	10,65
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 841,62	10,65
	71035		Cmentarze	88 000,00	43 999,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	43 999,98	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 315 365,00	1 736 264,38	52,37
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	32,77	0,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	32,77	0,66
	75022		Rady gmin	130 000,00	62 692,84	48,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	54 455,00	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 528,74	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 709,10	42,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 803 335,00	1 494 325,15	53,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 655,66	33,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 200,00	750 938,20	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	113 647,10	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 000,00	139 027,92	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	15 047,90	44,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 954,19	13,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 535,00	116 507,63	64,53
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 607,48	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	130 640,48	96,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 023,00	51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	104 022,04	57,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90 800,00	40 684,40	44,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 500,00	13 765,95	42,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 058,00	14 029,00	53,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	23 700,00	75,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 074,20	60,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	106 716,43	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 166,12	31,94
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	82 550,31	53,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	157 030,00	72 497,19	46,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 300,00	30 600,00	40,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 600,00	29 147,00	52,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 801,97	83,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 437,04	57,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 030,00	511,18	6,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249 200,00	133 346,67	53,51
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	10 000,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	50,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 500,00	9 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 700,00	104 649,28	52,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	8 111,00	36,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	470,25	23,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 500,00	39,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	54 136,18	76,57
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 613,73	60,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 936,68	57,81

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	700,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 057,29	80,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	488,15	69,74
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	1 636,00	6,73
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	9 197,39	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 746,44	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 187,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	671,00	9,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 592,95	39,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	70 745,52	28,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	70 745,52	28,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	70 745,52	28,30
758			Różne rozliczenia	681 141,00	160 208,00	23,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 725,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 725,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 416,00	160 208,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	320 416,00	160 208,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 898 551,00	2 883 055,56	48,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 083 963,00	1 514 191,28	49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 183,00	62 399,26	46,50
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	800,00	15,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 000,00	895 659,65	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 770,00	131 769,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 851,00	184 682,51	54,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 914,00	21 543,41	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 666,65	37,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	61 002,19	41,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	538,00	3,36
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 526,70	58,42
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	18 512,55	14,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	945,00	28,64
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	18 514,21	25,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 149,35	20,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 066,61	37,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 253,52	44,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 955,36	84,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 995,00	70 498,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	709,00	47,27
	80104		Przedszkola	934 415,00	491 701,18	52,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 286,00	19 481,26	48,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	264 867,71	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 519,00	40 518,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	51 228,24	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,00	6 671,83	42,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	179,00	3,25
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	57,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	169,98	2,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 770,00	78 421,99	62,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	565,42	40,39
		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	28 983,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67
	80110		Gimnazja	1 302 555,00	638 181,01	48,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 974,00	27 117,90	43,06
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	320,00	8,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 631,00	363 640,35	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 144,00	60 143,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 620,00	75 740,83	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 610,00	8 549,83	39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,00	5 344,60	41,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 568,00	4 943,99	57,70
		4260	Zakup energii	75 000,00	33 968,31	45,29
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	22 565,97	52,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	1 737,04	12,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 401,71	16,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	671,82	70,72
		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	30 152,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 000,00	172 360,45	45,48

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	166,50	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 627,91	45,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 585,68	83,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	4 002,33	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	6 289,88	58,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 514,59	41,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	139 894,56	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	3 679,00	36,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	600,00	80,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 512,00	6 530,14	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 512,00	6 530,14	52,19
	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	29 657,50	25,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 222,99	55,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 705,00	3 965,51	51,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	565,13	51,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	290,00	1,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	400,00	3,77
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 958,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	1 600,00	1 200,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	67 796,00	30 434,00	44,89
		4300	Zakup usług pozostałych	27 218,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578,00	30 434,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	63 219,85	48,63
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	30 000,00	60,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	1 600,73	16,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	240,73	55,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 360,00	56,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	31 619,12	45,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	7 853,50	54,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 396,16	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	22 169,46	43,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33
852			POMOC SPOŁECZNA	1 244 400,00	635 805,46	51,09
	85202		Domy pomocy społecznej	348 000,00	142 845,15	41,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	142 845,15	41,05
	85204		Rodziny zastępcze	20 928,00	11 942,61	57,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 928,00	11 942,61	57,07
	85206		Wspieranie rodziny	37 360,00	9 483,10	25,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	7 922,50	25,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 371,47	24,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	189,13	24,89
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	9 287,33	80,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500,00	9 287,33	80,76
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 900,00	64 256,00	39,94
		3110	Świadczenia społeczne	160 900,00	64 256,00	39,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	18 855,92	37,41
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	18 855,92	37,41
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	103 793,00	95,22
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	103 793,00	95,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 602,00	229 091,16	57,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 947,04	129 234,48	54,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 052,96	16 052,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	23 297,15	56,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	2 761,85	59,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 648,33	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	8 921,48	40,81
		4260	Zakup energii	6 100,00	3 849,13	63,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 061,00	32,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,50	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	32 692,00	26 292,85	80,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00	1 169,71	21,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 531,58	61,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	5 512,14	66,81
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 548,00	34,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 610,00	20 182,17	58,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 741,60	14 400,00	55,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,40	1 958,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	2 399,62	51,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	330,22	53,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

	85295		Pozostała działalność	71 100,00	26 069,02	36,67
		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	68 100,00	26 069,02	38,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 007,00	64 603,74	76,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 007,00	64 603,74	76,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	960,00	54,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 000,00	9 787,56	46,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,30	1 734,45	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,70	232,67	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00	5 739,68	88,67
		4260	Zakup energii	1 600,00	155,66	9,73
		4270	Zakup usług remontowych	44 287,00	44 286,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	49,30	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	984,56	31,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	83,45	37,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	17,37	34,74
		4430	Różne opłaty i składki	483,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	492,27	74,93
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	80,00	80,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 200,00	29 164,06	96,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 200,00	29 164,06	96,57
		3240	Stypendia dla uczniów	30 200,00	29 164,06	96,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 191 327,00	1 013 961,90	46,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 568,00	215 778,18	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 568,00	215 778,18	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	467 826,50	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 025,00	14 998,96	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 575,00	2 574,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	2 731,52	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	445,48	50,85
		4210	Zakup materiałów	9 910,00	809,90	8,17
		4300	Zakup usług pozostałych	944 900,00	444 687,97	47,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	758,00	50,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 035,00	60 453,85	75,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 731,00	9 813,70	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	69 304,00	50 640,15	73,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 704,00	232 491,58	43,32
		4260	Zakup energii	150 000,00	80 264,48	53,51
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	144 036,59	57,61
		4300	Zakup usług pozostałych	136 704,00	8 190,51	5,99

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 900,00	5 104,50	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	5 104,50	44,78
	90095		Pozostała działalność	129 120,00	32 307,29	25,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	91,49	14,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	1 787,99	47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	1 507,50	4,60
		4260	Zakup energii	5 000,00	229,00	4,58
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 984,00	28 691,31	39,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 612 477,00	817 896,94	50,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 977,00	643 744,45	48,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	640 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 477,00	3 744,45	22,73
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	159 571,49	88,65
		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	159 571,49	88,65
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	14 581,00	13,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	12 000,00	35,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	2 581,00	3,74
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	425 999,00	120 067,30	28,18
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	60 000,00	42,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	60 000,00	42,86
	92695		Pozostała działalność	285 999,00	60 067,30	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 250,00	38 552,84	28,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	259,43	12,97
		4300	Zakup usług pozostałych	148 749,00	21 255,03	14,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				3 535 754,72	1 854 342,48	52,45
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 382,72	333 382,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	333 382,72	333 382,72	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	820,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,16	66,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,96	849,96	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	326 845,80	326 845,80	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 547,00	14 577,00	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	14 577,00	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	10 570,00	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	1 878,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 169,00	2 129,00	51,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 684,00	468,40	7,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 684,00	468,40	7,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	68,40	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,20	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	89,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	89,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,80	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 165 852,00	1 505 914,36	47,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 760 000,00	718 390,47	40,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 800,00	704 016,80	40,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 905,00	26,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	1 432,59	34,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	201,03	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 835,05	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 000,00	740 081,23	54,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 317 400,00	718 364,08	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	14 228,00	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 093,12	57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	450,32	60,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	701,78	61,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	5 490,00	76,25

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 200,00	5 490,00	76,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,00	632,66	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	649,84	630,50	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2,16	2,16	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	41 320,00	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	41 550,00	41 120,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	200,00	44,44
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Indeks dyn. %
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 882 141,00	462 509,00	9,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	6 000,00	5,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	6 000,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	120 000,00	6 000,00	5,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 199 245,00	92 638,84	2,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 303 720,00	59 027,15	2,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 720,00	59 027,15	2,56
	60016		Drogi publiczne gminne	895 525,00	33 611,69	3,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 525,00	33 611,69	3,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 000,00	100 000,00	45,45
	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	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	723 296,00	213 295,13	29,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	23 296,00	13 295,13	57,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 296,00	13 295,13	57,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	200 000,00	40,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych	500 000,00	200 000,00	40,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	283 500,00	50 575,03	17,84
	92695		Pozostała działalność	283 500,00	50 575,03	17,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	27 096,32	10,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 478,71	99,91

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 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Tabelaryczne zestawienie poszczególnych wydatków:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Indeks wykonania
Wydatki budżetu Gminy	26 416 290,62	10 785 490,34	40,83
wydatki bieżące, w tym:	21 534 149,62	10 322 981,34	47,94
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 057 970,36	3 588 353,24	50,84
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 561 676,42	3 847 984,95	44,94
dotacje na zadania bieżące	1 687 000,00	901 571,49	53,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 977 502,84	1 914 326,14	48,13
obsługa długu Gminy	250 000,00	70 745,52	28,30
wydatki majątkowe	4 882 141,00	462 509,00	9,47

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 – na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 50,84%. Wskaźnik przekraczający 50% jest prawidłowy ze względu na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w pierwszym kwartale br.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie wynosi 44,94% dając kwotę 3.847.984,95 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, dopłaty do wody

oraz odprowadzania ścieków itp. Ze względu na wysoki wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców, w porównaniu do wskaźnika krajowego, od 2016 roku Gmina Legnickie Pole wpłaca część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2016 roku wpłata wyniosła 160.208,00 zł (50% planu).

3. Dotacje na zadania bieżące w pierwszym półroczu 2016 roku wykonano 901.571,49 zł (53,44%) dotacji na zadania bieżące, przy planie 1.687.000,00 zł. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 50,38%. Dotacje podmiotową otrzymuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu na działalność statutową, Gminna Przychodnia Zdrowia, pozyskuje dotację celową. Na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczono 357.000,00 zł. Wykonano 64,87% planu. Dotację na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizację imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe oraz na kulturę fizyczną i sport przekazano zgodnie z wnioskami. Podobnie, za zgodą Rady Gminy przekazano dotację na ochronę i konserwację zabytków. 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	640 000,00	50,00
	Razem dotacje podmiotowe		1 280 000,00	640 000,00	50,00
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	50 000,00	30 000,00	60,00
	Razem dotacje celowe		50 000,00	30 000,00	60,00
Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			1 330 000,00	670 000,00	50,38

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe	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	159 571,49	88,65
921-92195-2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe	34 000,00	12 000,00	35,29
926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	140 000,00	60 000,00	42,86
Razem dotacje celowe		357 000,00	231 571,49	64,87

Razem dotacja na zadania bieżące	1 687 000,00	901 571,49	53,44
---	---------------------	-------------------	--------------

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan świadczeń w obecnym roku jest wysoki ze względu na nowe świadczenie wychowawcze tj. 500+. Z zaplanowanych prawie 4 milionów złotych (w ubiegłym roku w tym samym okresie 2.173.036,00 zł), wykonano 1.914.326,14 zł. Są to przede wszystkim świadczenia dla osób wychowujących dzieci i środki dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne), w mniejszym stopniu diety Radnych i Sołtysów, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za działanie ratownicze strażaków, stypendia dla uczniów. Niewielka część stanowi ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, wodę dla pracowników.

5. Wydatki na obsługę długu jednostki. Wykonanie wynosi 28,30% tj. 70.745,52 zł, przy planowanym wydatku na poziomie 250.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2016 rok uwzględniono odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczek, których jeszcze, ze względu na wysokie wykonanie dochodów nie pozyskano. Ze względu na wahania stawki WIBOR, trudne do szacowania na etapie projektowania i uchwalania budżetu, brak przejściowego deficytu budżetowego oraz spłatę jednej z pożyczek w I kwartale br. w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odnotowano oszczędności. 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 wahało się w granicach 2,73% - 4,02%. Oprocentowanie pożyczek jest stałe, do marca 2016r. wynosiło 3,0%, od 1 kwietnia br. spadło do poziomu 2,75%. Wydatki na obsługę długu będą monitorowane i w razie potrzeby plan wydatków zostanie dostosowany do rzeczywiście poniesionych wydatków.

6. Wykonanie zadań zleconych, zostało ujęte w wykonaniu wydatków bieżących. Wykonano je łącznie na kwotę 1.854.342,48 zł przy planowanej wysokości 3.535.754,72 zł. Udział w strukturze wykonanych wydatków zwiększył się ze względu na realizację nowego projektu - świadczenie wychowawcze (500+). Zadania zlecone realizowano w następujących obszarach: wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników, obsługa wydziału spraw obywatelskich, utrzymanie stałego rejestru wyborców, wydatki obronne, obrona cywilna, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatki energetyczne, wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wskaźnik wykonania wydatków przy realizacji zadań zleconych wynosi 52,45% ze względu na wypłatę niektórych zadań w 100% np. akcyzy producentom rolnym, czy wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

7. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne. Do większości zadań własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego. W I półroczu 2016 roku otrzymano 382.038,53 zł. Środki wydano na: upowszechnienie wychowania przedszkolnego i edukację wczesnoszkolną, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie. Zrealizowano zadanie pomoc materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zadanie powierzone przez Powiat Legnicki - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Legnickie Pole.

8. Wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków majątkowych w tym zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w pierwszym półroczu 2016 roku na kwotę 462.509,00 zł. Tylko niespełna 20% wydatków inwestycyjnych było finansowanych z dochodów majątkowych. Na dzień sporządzania informacji nie realizowano zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Do 30 czerwca 2016 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Lp.	Zadanie/zakup inwestycyjny	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy	110 000,00	6 000,00	5,45
2	Przyłączenie wodno-kanalizacyjne w miejscowości Lubień (środki sołeckie)	10 000,00	0,00	0,00
3	Budowa kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2198D w Kłębanowicach - II etap	30 000,00	0,00	0,00
4	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2187D oraz przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa	50 000,00	798,00	1,60
5	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2176D w Legnickim Polu (ul. Piastowska)	63 100,00	0,00	0,00
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	11 131,50	7,73
7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka - tzw. ul. Gniewomierz	1 558 220,00	0,00	0,00
8	Remont chodnika -modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach	147 900,00	0,00	0,00
9	Remont chodnika -modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu	22 500,00	0,00	0,00
10	Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole-etap II	288 000,00	47 097,65	16,35
11	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Bielowskiego i budowę odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2202D w Legnickim Polu	20 000,00	0,00	0,00
12	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w m. Bartoszków	64 000,00	22 447,50	35,07
13	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków - dokumentacja projektowa i wykonanie (wkład własny)	120 000,00	11 164,19	9,30
14	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 266/4 w m. Koskowice gm. Legnickie Pole	21 525,00	0,00	0,00
15	Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu	150 000,00	0,00	0,00
16	Remont - modernizacja drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w m. Strachowice	240 000,00	0,00	0,00
17	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków (dotacja)	230 000,00	0,00	0,00
18	Wykonanie odcinków sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Gniewomierz	50 000,00	0,00	0,00

19	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na przebudowę i adaptację obiektów po byłej spółdzielni mieszkaniowej w Legnickim Polu	96 100,00	0,00	0,00
20	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00
21	Ogrodzenie cmentarza w Nowej Wsi Legnickiej	90 000,00	0,00	0,00
22	Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu - etap II	50 000,00	0,00	0,00
23	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	100 000,00	100,00
24	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Raczkowa	120 000,00	0,00	0,00
25	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
26	Zakup lamp solarnych do miejscowości Legnickie Pole-Ksieginice	13 296,00	13 295,13	99,99
27	Zakup lamp oświetleniowo solarno-wiatrowych (środki sołeckie)	10 000,00	0,00	0,00
28	Wniesienie wkładów do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu Sp. z o.o	500 000,00	200 000,00	40,00
29	Budowa trybuny przy boisku sportowym w Kłębanowicach	22 000,00	22 000,00	100,00
30	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do działki 461/80 (kontenery sportowe) poprzez działkę 461/10 (droga)	198 000,00	0,00	0,00
31	Zagospodarowanie terenu wokół boiska i zaplecza sportowego z remizą strażacką w m. Raczkowa	40 000,00	5 096,32	12,74
32	Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Koskowice	23 500,00	23 478,71	99,91
	Razem	4 882 141,00	462 509,00	9,47

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych.

1. Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy:

- 1) Wykonawca: WOKAN-PROJEKT Paweł Pabisiak ul. Boya-Żeleńskiego 4, 59-400 Jawor, wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowa nr GPII.272.3.2016/U z dnia 005.02.2016 r. na kwotę brutto 6 000,00zł.
- 2) Dokumentację projektową wraz z brakiem sprzeciwu na realizację zadania – odebrano 10.06.2016 r.
- 3) Zadanie pod względem rzeczowym przeznaczone do zrealizowania w II półroczu 2016 r.

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

Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2016 r.

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

Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2016 r.

4. **Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2187D oraz przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa:** W pierwszym półroczu 2016 roku zakupiono mapę do celów projektowych za 798,00 zł.
 - 1) Wykonawca Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski, ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica, wybrany na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro. Umowa nr GPII. 272.14.2016/U z dnia 22.03.2016 r. na kwotę brutto 13 038,00 zł.
 - 2) Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z umową, pozwolenie na budowę z dnia 20.06.2016 r. – odebrana w dniu 01.07.2016 r.
5. **Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2176D w Legnickim Polu (ul. Piastowska):**
 - 1) Wykonawca GRUPA IKOM Katarzyna Basiak, ul. Lwowska 2/18, 59-220 Legnica, wybrany w drodze zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowa nr GPII.272.6.2016. z dnia 09.02.2016 r.
 - 2) Zgodnie z umową, w dniu 02.06.2016 r. odebrano projekt koncepcji budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2176D w Legnickim Polu (ul. Piastowska).
 - 3) Kolejnym etapem jest uzyskanie odstępstwa do przepisów techniczno-budowlanych, ze względu na projektowane zwężenie parametrów chodnika w stosunku do wymaganych 2m, wynikające z uwarunkowań terenowych – szerokości pasa drogowego. Dokumentacja, za pośrednictwem Starostwa Legnickiego – Wydział Architektury i Środowiska, została przesłana do Ministra infrastruktury w celu zatwierdzenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie (art. 9 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane).
 - 4) Zakończenie realizacji zadania polegającego na uzyskaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz pozwolenia na budowę planowane jest na II półrocze 2016r.
6. **Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnętrznej w m. Księginice:**
 - 1) Wykonawca Grupa IKOM Katarzyna Basiak, ul. Lwowska 2/18, w Legnicy, wybrany w drodze zaproszenia do złożenia oferty o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowa nr GPII.272.7.2016/U z dnia 09.02.2016 r. na kwotę brutto 11 131, 50zł.
 - 2) W dniu 02.05.2016 r. odebrano projekt koncepcji budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnętrznej w m. Księginice i dokonano płatności 11 131,50 zł.
 - 3) Dokumentacja, za pośrednictwem Starostwa Legnickiego – Wydział Architektury i Środowiska, została przesłana do ministra infrastruktury w celu zatwierdzenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie (art. 9 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane).

- 4) Zakończenie realizacji zadania polegające na uzyskaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz pozwoleniem na budowę planowane jest na II półrocze 2016 r.

7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka - tzw. ul. Gniewomierska :

W dniu 05.07.2016 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica – Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole, od km 1+ 306,00 do km 2+258,00”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

8. Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach:

- 1) Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, ul. T. Kościuszki 24/5, 59-700 Bolesławiec, wybrany w drodze ogłoszenia o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowa nr GPII.272.19.2016 r. z dnia 17.05.2016r., wynagrodzenie wstępne (kosztorysowe) – 144 655,87 zł.
- 2) Na podstawie protokołu odbioru częściowego z dnia 28.06.2016 r. wystawiono fakturę na kwotę 96.633,52 zł brutto z 30 dniowym terminem płatności.
- 3) Planowane zakończenie zadania - II półrocze 2016 r.

9. Remont chodnika -modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu:

Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu 2016 r.

10. Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole- etap II: W zadaniu zaewidencjonowano również wydatki poniesione na przełomie roku. tj. wykonanie dokumentacji projektowej, odbiory inspektora nadzoru oraz roboty dodatkowe I etapu inwestycji.

- 1) Wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony na podstawie – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Przedsiębiorstwo DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym, ul. Leśna 15 w Spalanej opracował zmiany do dokumentacji projektowej
- 2) Inspektor nadzoru inwestorskiego Tomasz Solawa ul. Staszica 105 z Bolesławca wyłoniony na podstawie – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. otrzymał wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 3) Ze względu na wystąpienie robót nieobjętych projektem przedsiębiorstwo BUDROMOS J.T. Bieńkowscy spółka jawna ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica wyłoniona w przetargu nieograniczonym, na podstawie Umowy GPII.272.18.2016/RD z dnia 29.01.2016 wykonała roboty dodatkowe polegające m.inn. na odwodnieniu liniowym, wymianie istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej.

- 4) Łącznie w okresie styczeń – czerwiec 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 47.097,65 zł.

11. Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Bielowskiego i budowę odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2202D w Legnickim Polu:

- 1) Wykonawca AIW Projekt mgr inż. Waldemar Krząstek, ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat, wybrany w oparciu o zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Umowa nr GPII.272.34.2016/U z dnia 31.05.2016 r. na kwotę 15 436,50 zł.
- 2) Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2016 r.

12. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w m. Bartoszków:

- 1) Wykonawca GRUPA IKOM Katarzyna Basiak, ul. Lwowska 2/18, 59-220 Legnica, wybrany w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowa nr GPII.272.07.2016 r. z dnia 30.03.2016 r. na kwotę brutto 41 881,50 zł.
- 2) W dniu 02.05.2016 r. na podstawie protokołu odebrano opracowaną koncepcję na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Bartoszków, gm. Legnickie Pole, w czerwcu br. dokonano zapłaty Faktury na kwotę 22.447,50 zł.
- 3) Dokumentacja koncepcji, za pośrednictwem Starostwa Legnickiego – Wydział Architektury i Środowiska, została przesłana do ministra infrastruktury w celu zatwierdzenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie (art. 9 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane).
- 4) Zakończenie realizacji zadania polegające na uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest na II półrocze 2016 r.

13. Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniewomierz-Bartoszków - dokumentacja projektowa i wykonanie (wkład własny): Do celów projektowych zakupiono mapę. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 11.164,19 zł.

- 1) Wykonawca dokumentacji projektowej Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski, ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica, wybrany na podstawie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30 000 euro. Umowa nr GPII. 272.41.2016/U z dnia 07.06.2016 r. na kwotę brutto 20 000,00 zł.
- 2) Realizacja zakresu rzeczowego (robót budowlanych) nastąpi w II półroczu 2016 r.. Zgodnie z umową nr MGW/191/2016 z dnia 25.05.2015 r zawartą przez Gminę z Województwem Dolnośląskim na dotację celową, zadanie pod względem rzeczowym należy zrealizować do 30.10.2016 r.

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

- 1) Wykonawca AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, ul. Sportowa 6, 63-510 Miksat, wybrany w trybie zaproszenia do złożenia ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Umowa nr GPII.272.35/2016/U z dnia 31.05.2016 r. na kwotę 21 525,00 zł brutto.
- 2) Planowany termin zakończenia – II półrocze 2016 r.

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

Zadanie przeznaczone do zrealizowania w II półroczu 2016r.

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

- 1) Wykonawca zadania – MoBRUK S.A. z/s w Nicewie, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 u.p.z.p.. Umowa nr GPII.272.22.2016/R z dnia 11.04.2016 r., wynagrodzenie wstępne (kosztorysowe) 205 666,18 zł brutto.
- 2) Planowany termin zakończenia realizacji i płatności w II półroczu 2016 r.

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

Gmina, na podstawie umowy nr MGW/191/2016 z dnia 25.05.2015 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. Termin rozliczenia dotacji upływa 15.12.2016 r.

18. Wykonanie odcinków sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Gniewomierz .

- 1) Zadanie pod względem rzeczowym przeznaczone do zrealizowania w II półroczu 2016 r.

19. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na przebudowę i adaptację obiektów po byłej spółdzielni mieszkaniowej w Legnickim Polu:

- 1) Wykonawca TGW ARCHITEKCI Gabriel Błaszczuk ul. Żeromskiego 88/22, 50-312 Wrocław, wybrany w trybie zaproszenia do złożenia oferty poniżej 30 000 euro. Umowa nr GPII.272.9.2016/U z dnia 29.02.2016 r. na kwotę brutto 94 500,00 zł.
- 2) Planowane zakończone zadania - II półrocze 2016 r.

20. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. W I półroczu żaden podmiot ani osoba fizyczna nie wystąpiły o wykupy gruntów.

21. Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu – etap II:

- 1) Wykonawca Pracownia Projektowa Elżbieta Cisło-Grzybowska, ul. Rynek 9, 59-220 Legnica, wybrany w trybie zaproszenia do składania ofert – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowa nr GPII.272.10.2016 r. z dnia 25.05.2016 r. na kwotę brutto 24 600,00 zł.
- 2) Planowane zakończone zadania - II półrocze 2016 r.

22. Ogrodzenie cmentarza w Nowej Wsi Legnickiej:

- 1) 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. Umowa GPII.272.25.2016/ R z dnia 27.04.2016r. na kwotę z 49 544,20 zł brutto.
- 2) Zadanie odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego, w dniu 29.06.2016r., na kwotę 49 544,20 zł brutto. Płatność w miesiącu lipcu.
- 3) Zadanie rzeczowo zakończono.

23. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za zakup samochodu pożarniczego. Na podstawie porozumienia ZK.3031.8.2016 z dnia 31 maja 2016 przekazano planowaną kwotę na zakup inwestycyjny.

24. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Raczkowa. Środki te najprawdopodobniej zostaną przeniesiona za wymianę hydrantów na terenie Gminy.

25. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole:

W II półroczu 2016 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację zadania do WFOSiGW we Wrocławiu i uzyskanie pożyczki (75% wartości kosztów kwalifikowanych) oraz dotacji (25 % kosztów kwalifikowanych).

26. Zakup lamp solarnych do miejscowości Legnickie Pole- Ksieginice:

- 1) Wykonawca MAF ENERGY Sp.z o.o. ul. Józefa Chełmońskiego 9, 58-900 Jelenia Góra, wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z. p. Umowa nr GPII.272.37.2016 z dnia 10.05.2016r. na kwotę brutto 13 295,13 zł.
- 2) Zadanie zakończone pod względem rzeczowym, odebrane w dniu 13.06.2016 r. i rozliczone pod względem finansowym.

27. Zakup lamp oświetleniowo solarno-wiatrowych (środki sołeckie):

Zadanie planowane do zrealizowania w II półroczu 2016 r.

28. Wniesienie wkładów do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu Sp. z o.o. W styczniu br. przekazano kwotę 200.000,00 zł na wniesienie wkładu do Spółki.

29. Budowa trybuny przy boisku sportowym w Kłębanowicach.

- 1) Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowa WAMET sp. z Dąbcza wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z. p. Realizacja na podstawie Umowy EK/1/5/2016 z dnia 19.05.2016 na kwotę 22.000,00 zł.
- 2) Zadanie pod względem finansowym i rzeczowym zakończono.

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

- 1) Wykonawca zadania Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o., wybrany w trybie „in house”, zlecenie na kwotę brutto 7 254,00 zł.
- 2) Zadanie wykonane zrealizowane pod względem rzeczowym i rozliczone w lipcu pod względem finansowym.

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

Raczkowa: W I półroczu wywieziono zalegającą ziemię i wyrównano teren. Wartość robót 5.096,32 zł. Zakończenie zadania w II półroczu 2016 r.

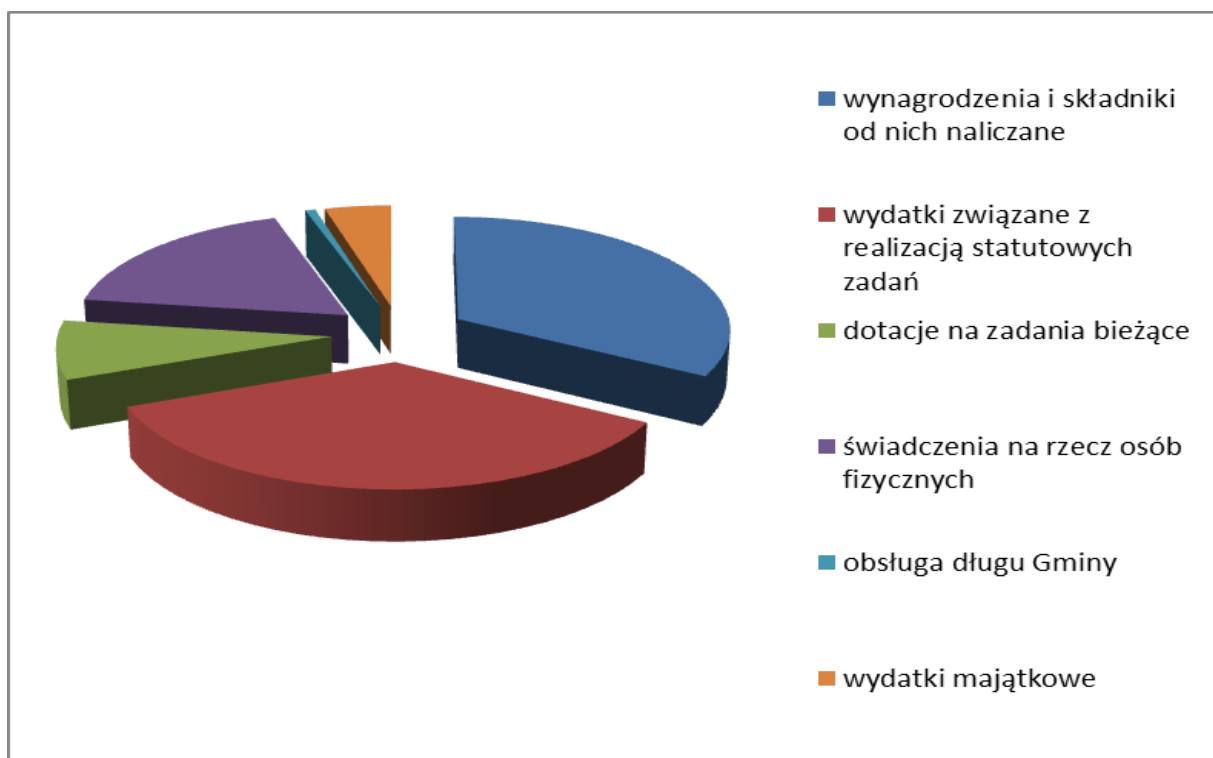
32. Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Koskowice.

- 1) Wykonawca „Promyczek” Tomasz Słotwiński, ul. Szybowcowa 16/18 m 78, 54-130 Wrocław wybrany w trybie zapytania o cenę – art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Realizacja na podstawie umowy Nr EK/01.02.2016 z dnia 02.03.2016 na kwotę 29.276,39 zł brutto. W wydatkach na zakupy majątkowe ujęto tylko te urządzenia, których jednostkowa wartość przekroczyła 3.500,00 zł o łącznej wartości 23.478,71 zł.
- 2) Zadanie rzeczowo i finansowo zakończone.

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

	Wykonanie w zł	Udział % w strukturze dochodów
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 588 353,24	33,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 847 984,95	35,68
dotacje na zadania bieżące	901 571,49	8,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 326,14	17,75
obsługa długu Gminy	70 754,52	0,66
wydatki majątkowe	462 509,00	4,29
Razem	10 785 499,34	100,00

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w I półroczu 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>	
<u>Dz. 010 Rolnictwo</u>	691 295,72	437 263,45	63%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01008: Melioracje	162 913,00 zł	72 583,29 zł
Wydatki bieżące:	162 913,00 zł	72 583,29 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników melioracji w kwocie 45 066,94 zł, odpis na ZFŚS 11 500,00 zł , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1 921,78 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników melioracji 68,40 zł.

Pozostałe środki w kwocie 14 026,17 zł wykorzystano na zakup materiałów, sprzętu, paliwa i usług niezbędnych do konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	120 000,00 zł	6 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	120 000,00 zł	6 000,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji w Gniewomierzu

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

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01042: Wylączenie z produkcji gruntów rolnych.	45 000,00zł	25 297,44 zł

Opłata roczna z tytułu wylączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

Rozdział 01095: Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
333 382,72 zł	333 382,72 zł

Kwota 326 845,80 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 6 536,92 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	207 360,00 zł	50%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 40002: Dostarczanie wody	414 720,00 zł	207 360,00 zł
Wydatki bieżące	414 720,00 zł	207 360,00 zł

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

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dz. 600 Transport i łączność	3 653 964,90	290 266,66	8 %

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe	2 392 539,90 zł	98 081,67 zł
Wydatki inwestycyjne	2 303 720,00 zł	59 027,15 zł
Wydatki bieżące	88 819,90 zł	39 054,52 zł

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie dróg 36 054,53 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych- droga – 2 999,99 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne	1 241 425,00 zł	192 184,99zł
Wydatki inwestycyjne	895 525,00 zł	33 611,69 zł
Działalność bieżąca	345 900,00 zł	158 573,30 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 90 000,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział: 60095 Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	756 475,00 zł	179 589,33	24%

Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
445 000,00 zł	168 060,02 zł

Środki wydatkowano na:

olej opałowy dla jednostek	21 797,87 zł
energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych	41 247,47 zł
najem przejazdu kolejowego	148,65 zł
przegląd instalacji elektrycznej	1 981,66 zł
usługi kominiarskie	1 286,61 zł
administrowanie zasobami mieszkaniowymi	100 003,00 zł
opłata eksploatacyjna za lokale	744,44 zł
opracowanie w formie opisowej przebiegu granic	800,00 zł
założenie plomb	50,32 zł

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	311 475,00 zł	11 529,31 zł,
Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki inwestycyjne	96 100,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące	115 375,00 zł	11 529,31 zł

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	1 172,07 zł
czynsz dzierżawny za działkę	1 000,00 zł
opłata sądowa	90,00 zł
opłata za prawo dojścia i dojazdu do pompowni	500,00zł
publikacja ogłoszeń	369,05 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
odprowadzony podatek VAT	1 589,67 zł
administrowanie bazy danych	1 200,00 zł
okazanie granic działek	5 258,99 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	57 841,60 zł	16%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00 zł	13 841,62 zł

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	212,54 zł
opracowanie aktualizacji mpzp*	13 629,08 zł

*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 71035: Cmentarze	228 000,00 zł	43 999,98 zł
Wydatki inwestycyjne	140 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące	88 000,00 zł	43 999,98 zł

Środki wykorzystano na opłatę za administrowanie cmentarzami komunalnymi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	3 343 912,00 zł	1 750 841,38	52%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie	28 547,00 zł	14 577,00 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	32,77 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75022: Rady gmin	130 000,00 zł	62 692,84 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	54 455,00 zł
artykuły spożywcze	238,74 zł
usługi telekomunikacyjne (internet)	4 709,10 zł
spłata rat za laptopy i modemy	3 240,00 zł
wiązanka okolicznościowa	50,00

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75023: Urzędy gmin	2 803 335,00 zł	1 494 325,15 zł
Wydatki bieżące	2 803 335,00 zł	1 494 325,15 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	1 018 661,12 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów	1 655,66 zł
energia elektryczna, dostarczanie wody	10 607,48 zł
badania profilaktyczne pracowników	1 023,00 zł
druk ogłoszeń	2 702,61 zł
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	3 558,93 zł
usługi telekomunikacyjne (opłaty za Internet)	40 684,40 zł
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	13 765,95 zł

szkolenia pracowników	12 074,20 zł
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	3 514,70 zł
umowy zlecenia	6 954,19 zł
doposażenie pomieszczeń biurowych	4 015,12 zł
materiały biurowe i druki	7 846,60 zł
artykuły spożywcze, woda mineralna	3 454,89 zł
zakup oleju opałowego	23 397,68 zł
materiały na drobne remonty	5 789,91 zł
prenumerata czasopism, publikacje	4 811,11 zł
środki czystości	3 068,46 zł
konserwacja , naprawa dźwigu osobowego	1 291,50 zł
nadzór, opieka, usługi informatyczne	24 572,34 zł
usługi bankowe	1 290,00 zł
usługi pocztowe	12 187,76 zł
paliwo, części do samochodu	638,98 zł
remont pomieszczeń biurowych	125 295,68 zł
monitorowanie systemów alarmowych	405,90 zł
usługi kominiarskie	570,16 zł
opłata za abonament radiowy	378,00 zł
konserwacja sieci telefonicznej	1 722,00 zł
usługi serwisowe, naprawa laptopów	2 331,30 zł
artykuły dekoracyjne , zakup kwiatów ,artykuły do pielęgnacji roślin	3 720,16 zł
zakup mebli biurowych	37 031,09 zł
obsługa prawna	39 646,00 zł
zakup programu Legalis	1 882,47 zł
pogotowie kasowe	4 000,00 zł
opłata za dzierżawę ksero	5 257,57 zł
raty za telefon, laptop	687,45 zł
odzież robocza	432,89 zł
oprawy, świetlówki	641,54 zł
części do traktorka- kosiarki	910,00 zł
zakup kalendarzy	178,10 zł
zakup komputerów	10 486,48 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	2 767,50 zł
usługi serwisowe wykluczenie cyfrowe	1 070,10 zł
ubezpieczenie mienia	14 029,00 zł
pozostałe usługi	1 888,13 zł

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
220 000,00 zł	106 716,43 zł

Wydatki bieżące	220 000,00 zł	106 716,43 zł
------------------------	----------------------	----------------------

Środki przeznaczono na:

składkę członkowską – Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działania	5 000,00 zł
emisja dodatku do Panoramy Legnickiej	12 600,00 zł
materiały promocyjne	5 300,74 zł
organizację turniejów, zawodów, konkursów, imprez integracyjnych	3 579,92 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”	4 920,00 zł
koncert kolęd	5 000,00 zł
organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Legnicą	38 727,86 zł
wykonanie ścianki z herbem i logo gminy	1 107,00 zł
publikacja tekstów informacyjnych na portalu internetowym	3 886,80 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	1 951,20 zł
zakup kwiatów, bukietów okolicznościowych	1 383,00 zł
zakup kamer, aparatu cyfrowego	5 575,91zł
organizacja spotkań (usługi cateringowe, gastronomiczne)	2 300,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75095 Pozostała działalność	157 030,00 zł	72 497,19 zł
Wydatki bieżące	157 030,00 zł	72 497,19 zł

Środki wydatkowano na:

opłata za Internet	3 437,04 zł
diety sołtysów	30 600,00 zł
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 147,00 zł
zakup gablot sołeckich	6 269,97 zł
laptopy, modemy -spłata rat	2 532,00 zł
opłaty sądowe	511,18 zł

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochr. prawa

<u>oraz sądownictwa</u>	6 684,00	468,40	7%
--------------------------------	-----------------	---------------	-----------

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
6 684,00 zł	468,40 zł

Środki w kwocie 468,40 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców . Z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – 5 712,00 zł w II półroczu zostaną zakupione urny wyborcze (zadania zlecone).

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

<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	200,00	0,00
---	---------------	-------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
200,00 zł	0,00 zł

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	470 200,00	233 346,67	50%
	<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji	20 000,00 zł	10 000,00 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	320 700,00 zł	104 649,28 zł
Zakupy majątkowe	120 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące	200 700,00 zł	104 649,28 zł

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	8 111,00 zł
umowy - zlecenia	16 970,25 zł
olej napędowy, benzyna	4 148,45 zł
zakup sprzętu do OSP	3 927,21 zł
doposażenie OSP	2 447,16 zł
naprawy samochodów OSP	6 416,15 zł
badania lekarskie strażaków	700,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	441,43 zł
części do samochodu OSP	1 320,57zł
wykonanie kraty – przykrycie kanału	2 661,09 zł
dostawa energii, wody - remizy OSP	3 613,73 zł
przeglądy , badania techniczne samochodów	703,00 zł
usługi telekomunikacyjne	488,15 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	1 636,00 zł
organizacja zawodów strażackich	958,60 zł
ubrania strażackie, buty, rękawice, hełmy	40 872,76 zł
przegląd systemu alarmowego	307,50 zł
obsługa kotłowni OSP	1 845,00 zł
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	893,97 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 rocznica OSP	282,90 zł
usługa cateringowa zjazd OSP	2 000,00 zł

Rozdział 75414: Obrona cywilna

Plan po zmianach

Wykonanie

20 000,00 zł

9 197,39zł

Środki wydatkowano na:

zakup benzyny	2 190,63 zł
naprawa samochodu	1 187,00 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)	1 592,95 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>	<u>250 000,00</u>	<u>70 745,52</u>	<u>28%</u>

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

Dział 758 Różne rozliczenia 520 933,00 zł

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe.

Rozdział 75831: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
320 416,00 zł	160 208,00 zł

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego dla budżetu państwa.

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

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 201 700,00 zł.
2. 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 Połu 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 Taczalin 6 765,00 zł.

7.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektów położonych w miejscowości Mikołajowice 8 610,00 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.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 898 551,00	2 883 055,56	49%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80101: Szkoły podstawowe	3 083 963,00 zł	1 514 191,28 zł

Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu	3 051 963,00 zł	1 510 041,93 zł
---	------------------------	------------------------

Oплата za uczęszczanie na zajęcia religii

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	20 000,00 zł	4 149,35 zł
--	---------------------	--------------------

Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
--	---------------------

Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				30.06.2016	%
80101	§	Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	3 051 963,00	1 510 041,93	49,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	134 183,00	62 399,26	46,50

		wynagrodzeń			
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	800,00	15,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 000,00	895 659,65	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 770,00	131 769,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 851,00	184 682,51	54,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 914,00	21 543,41	43,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 666,65	37,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	61 002,19	41,73
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	538,00	13,45
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 526,70	58,42
	4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	18 512,55	14,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	945,00	28,64
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	18 514,21	25,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 066,61	37,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 253,52	44,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 955,36	84,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 995,00	70 498,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	709,00	47,27

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	2 806,34
Czasopisma i prenumeraty	319,29
Energia elektryczna	16 297,88
Materiały do remontów i konserwacji	2 883,31

Naprawy drobne	841,94
Olej opałowy	44 480,80
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	580,00
Opłaty radio i telewizja	322,60
Podróże służbowe krajowe	2 253,52
Pozostałe z § 4210	3 12,66
Pozostałe z § 4270	479,70
Pozostałe z § 4300	9 458,66
Programy komp. licencje	2 159,29
Przeglądy obiektów	1 246,00
Różne opłaty i składki	2 955,36
Szkolenie pracowników	709,00
Usługi kominiarskie	1 000,07
Usługi transportowe	637,20
Woda	1 228,82
Wywóz nieczystości	4 427,74
Zakup odzieży BHP	668,97
Zakup pomocy naukowych	538,00
Zakup usług remontowych	18 032,85
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 066,61
Zakup usług zdrowotnych	945,00
Zakup wyposażenia	4 597,52
Środki czystości, art. gospodarcze	74,01

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80104: Przedszkola	934 415,00 zł	491 701,18 zł
Przedszkole w Legnickim Polu	808 645,00 zł	413 279,19 zł
Opłata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych.	125 770,00 zł	78 421,99 zł

Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu :

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				30.06.2016	%
80104	§	Przedszkole Legnickie Pole	808 645,00	413 279,19	51,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 286,00	19 481,26	48,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	264 867,71	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 519,00	40 518,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	51 228,24	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 820,00	6 671,83	42,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	179,00	3,25
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	57,00	11,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	169,98	2,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	565,42	40,39
	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	28 983,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	46,67

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w przedszkolu w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Różne opłaty i składki	416,94
Szkolenia pracowników	140,00
Wywóz nieczystości	112,98
Zakup pomocy dydaktycznych	179,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	565,42
Zakup usług zdrowotnych	57,00
pozostałe § 4300	57,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80110:Gimnazja	1 302 555,00 zł	638 181,01 zł

Gimnazjum w Legnickim Polu	1 287 555,00 zł	635 779,30 zł
-----------------------------------	------------------------	----------------------

Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	15 000,00 zł	2 401,71zł
--	---------------------	-------------------

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				30.06.2016	%
80110	§	Gimnazjum	1 287 555,00	635 779,30	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 974,00	27 117,90	43,06
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	320,00	8,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 631,00	363 640,35	45,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 144,00	60 143,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 620,00	75 740,83	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 610,00	8 549,83	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,00	5 344,60	41,57
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 568,00	4 943,99	57,70
	4260	Zakup energii	75 000,00	33 968,31	45,29
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	22 565,97	52,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	1 737,04	12,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	671,82	70,72
	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	30 152,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	208,63
Energia elektryczna	32 844,13
Materiały do remontów i konserwacji	396,88
Opłata radio i telewizja	80,65
Podróże służbowe krajowe	81,90
Pozostałe z § 4210	1 442,82
Pozostałe z § 4270	110,70
Pozostałe z § 4300	66,50
Programy komp. licencje	2 159,28
Różne opłaty i składki	801,00
Usługi kominiarskie	81,79
Woda	1 124,18
Wywóz nieczystości	1 508,10
Zakup pomocy naukowych	4 943,99
Zakup usług remontowych	22 455,27
Zakup usług telekomunikacyjnych	671,82
Zakup wyposażenia	1 088,99
Środki czystości, art. gospodarcze	48,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół	379 000,00 zł	172 360,45 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	19 215,92 zł,	

- odpisy na ZFŚS 600,00 zł,
- zakup oleju napędowego 2 514,59 zł,
- transport uczniów 139 799,56 zł,
- ubezpieczenie autobusów 3 679,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 166,50 zł,
- umowy zlecenia 6 289,88 zł,
- wulkanizacja opony 95,00 zł.

Rozdział 80146: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach Wykonanie
14 512,00 zł 6 530,14 zł

Środki wydatkowano na:

Materiały szkoleniowe	391,14
Doskonalenie zawodowe	4 140,00
Szkolenie rady pedagogicznej	1 999,00

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

Plan po zmianach Wykonanie
116 310,00 zł 29 657,50zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016	Wykonanie w złotych	
				30.06.2016	%
80150	§	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	116 310,00	29 657,50	25,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	22 222,99	55,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014,00	1 013,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 705,00	3 965,51	51,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	565,13	51,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	290,00	1,89

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	400,00	3,77
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 958,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 200,00	75,00

Podział wydatków rzeczowych:

Wyszczególnienie	Kwota
Pozostałe z § 4210	290,00
Zakup pomocy dydaktycznych	400,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność	67 796,00 zł	30 434,00 zł

Środki wydano na odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników: 30 434,00 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Odpis na ZFŚS - emeryci administracja i obsługa	2 462,00
Odpis na ZFŚS - nauczyciele	27 972,00

W I półroczu 2016r z ZFŚS sfinansowano emerytowanym pracownikom następujące świadczenia:

- świadczenie pieniężne z okazji świąt Wielkanocnych: 15 650,00 zł,
- dofinansowanie wczasów: 15 720,00,
- zapomogi: 300,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 851 Ochrona zdrowia	130 089,00 zł	63 219,85	49 %

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00 zł	30 000,00 zł

Środki w postaci dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł na profilaktykę zdrowotną , zostały przekazane Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85153: Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00 zł	1 600,73 zł

- środki na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii
wyniosły **10 000,00 zł.**
- za okres od I – VI 2016 r wykorzystano **1 600,73 zł.**

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Opłata składek na ubezpieczenia społeczne	240,73
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	1 360,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00 zł	31 619,12 zł

- środki na realizację gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych wyniosły **80 000,00 zł**
- za okres od I – VI 2016 r wykorzystano **31 619,12 zł**

Wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	11 400,00
2.	Partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1 837,50
3.	Świetlice środowiskowe – opłacanie kosztów prowadzenia zajęć	1 360,00
4.	Zakup materiałów papierniczych, gier do świetlic środowiskowych	1 396,16
5.	Dofinansowanie kolonii, wycieczek,	7 900,00
6.	Programy profilaktyki uzależnień	674,00
7.	Wynagrodzenie członków komisji	6 493,50
8.	Opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego	357,96
9.	Udział w szkoleniach	200,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85195: Pozostała działalność:	89,00 zł	0,00 zł

Dotacja 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>	
Dział 852 Pomoc społeczna	4 410 252,00	2 141 719,82	49%

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	1 236 400,00 zł	633 992,74 zł
zadania zlecone	3 165 852,00 zł	1 505 914,36 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	1 812,72 zł
<u>ZADANIA WŁASNE</u>		

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
900 000,00	409 278,35	45%

Plan dotacji na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosi 81 200,00 zł.

- wykorzystano od I – VI 2016r. 12 740,34 zł.

(zasiłki celowe i w naturze , zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzieży)

W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 50 świadczeń dla 49 rodzin.

Plan dotacji za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

wynosi **348 000,00 zł.**

- wykorzystano za okres od I –VI 2016r. 142 845,15 zł.

(4 osoby przebywające w DPS w Legnickim Polu, 3 osoby DPS Jawor,

1 osoba DPS Ząbkowice Śląskie, 1 osoba 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**297 502,00 zł.**

- wykorzystano od I – VI 2016r.

177 706,16 zł.

Wydatki rzeczowe:

L.p.	Rodzaje wydatku	Kwota w zł
1.	Usługi kominiarskie	129,18
2.	Zakup oleju opałowego	1 592,84
3.	Zakup tonerów, tuszów	782,83
4.	Zakup artykułów biurowych	2 540,19
5.	Konserwacja kserokopiarki	1 061,00
6.	Zakup środków czystościowych	975,87
7.	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	1 816,97
8.	Zakup energii, woda	3 849,13
9.	Usługi telefoniczne, Internet	1 169,71
10.	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, monitoring	442,80
11.	Opłaty pocztowe	4 351,77
12.	Usługi informatyczne	1 796,00
13.	Prowizje bankowe	1 821,38
14.	Opłata programu księgowego, opłata licencji Funduszu alimentacyjnego, licencja DOM, uruchomienie modułu do świadczeń wychowawczych	4 007,25
15.	Udział w szkoleniu	1 548,00
16.	Podróże służbowe krajowe, ryczałt	5 531,58
17.	Prowadzenie szkolenia BHP	1 234,00
18.	Badania profilaktyczne pracowników	210,50
19.	Opłata ubezpieczenie budynku	1 414,00
20.	Opłata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów	1 305,03
21.	Opłata za ścieki	93,21
22.	Zakup druków	367,23
23.	Wyrób pieczętek	1 293,78
24.	Usługi prawne	9 250,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 284,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,96
Składki na ZUS , fundusz pracy	19 124,00
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 912,14
Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	3 648,33

Plan dotacji na dożywianie w 2016 r. / środki własne gminy / wynosi**30 000,00 zł.**

- za okres od I – VI 2016r. wykorzystano

15 522,90 zł

Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 51 uczniów/posiłki w szkole/ oraz 17 rodzin / zasiłki celowe na zakup żywności /.

Plan dotacji w 2016r. na dodatki mieszkaniowe wynosi	50 400,00 zł
- za okres od I- VI 2016r. wykorzystano	18 855,92 zł

(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 88)

/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła – 214.27 zł.

Plan dotacji w 2016 r. na wspieranie rodziny wynosi	37 360,00 zł
za okres od I- VI 2016r. wykorzystano	9 483,10 zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny	7 923,50 zł
--	-------------

- składki ubezpieczenia społecznego	1 560,00 zł
-------------------------------------	-------------

Plan dotacji na rodziny zastępcze wynosi	20 928,00 zł
---	---------------------

Koszty poniesione za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	11 942,61 zł
---	--------------

/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	34 610.00 zł
za okres od I- VI 2016r. wykorzystano	20 182,17 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze	14 400,00 zł
---	--------------

- składki ZUS i fundusz pracy	2 729,84 zł
-------------------------------	-------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,40 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 %
336 400,00	224 714,39	67 %

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2016r. wynosi	103 100,00 zł.
--	-----------------------

- za okres od I –VI 2016r. wykorzystano	51 385,00 zł.
---	---------------

Przeznaczenie środków:

L p	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 950,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	6 935,00
4.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00

Plan dotacji celowej w 2016 roku z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych wynosi **79 700,00 zł**

- za okres od I –VI 2016 r. wykorzystano 51 515,66 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 38 rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie.

- liczba wypłaconych świadczeń - 177

(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła – 291,05 zł)

Plan dotacji na dożywianie w 2016r. / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosi **33 100,00 zł**

- za okres od I –VI 2016 r. wykorzystano 8 733,40 zł

/posiłki dla uczniów w szkole – 51 osób/

Plan dotacji celowej w 2016 roku na dofinansowanie do zasiłków stałych wynosi **109 000,00 zł**

– za okres od I do VI 2016r. wykorzystano 103 793,00 zł

/zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 6 osób

zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole – 27 osób

w środowisku)

Plan dotacji celowej w 2016 roku na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi **11 500,00 zł**

- za okres od I –VI 2016r. Wykorzystano 9 287,33 zł

/ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 33 osób/

ZADANIA ZLECONE

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
3 165 852,00	1 505 914,36	48%

Plan dotacji w 2016 roku na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosi **42 000,00 zł**

- za okres od I- VI 2016r wykorzystano 41 320,00 zł

/wynagrodzenie dla opiekunów prawnych / 41 120,00 zł
 wypłacono dla 33 osób
 - koszty obsługi 200,00 zł
Plan dotacji w 2016 roku na dodatek energetyczny wynosi 652,00zł
 - za okres od I- VI 2016r wykorzystano 632,66zł
 wypłacono 54 świadczenia 630.50 zł
 koszty obsługi 2,16 zł

Plan dotacji w 2016 roku na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 7 200,00 zł
 - za okres od I – VI 2016r. wykorzystano 5 490,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 4 osoby.

Plan dotacji w 2016 roku na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego wynosi 1 356 000,00 zł
 - za okres od I –VI 2016r. wykorzystano 740 081,23 zł.

Podział dotacji

Plan 2016	1 356 000.00
Wykonanie za okres I-VI 2016r.	740 081,23

Rodzaj świadczenia	2016	
	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	204	131 861,00
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15	5 842,00
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	49	9 545,00
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	14	14 000,00
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	197	17 610,00
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	30	2 880,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	0	
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	126	7 938,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	26	26 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	1 475	225 522,00
Świadczenia pielęgnacyjne	67	85 520,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	7	3 640,00
Zasiłek dla opiekuna	37	19 240,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55	24 921,55
Fundusz Alimentacyjny	251	91 757,38
Świadczenie rodzicielskie	56	52 087,00

Wydatki rzeczowe w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

L p	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	14 228,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	3 543,44
4.	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłata abonament KRD	701,93
5.	Odpisy na ZFŚS	1 093,93

Plan dotacji w 2016 r. na świadczenia wychowawcze wynosi	1 760 000,00 zł
za okres od IV-VI 2016 r. wykorzystano	718 390,47zł
ilość wypłaconych świadczeń 1409	704 016,80zł
wynagrodzenie osobowe	5 905,00zł
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 633,62zł
zakup komputera	2 930,01zł
zakup mebli i krzeseł	2 281,60zł
zakup artykułów biurowych	1 623,44zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie	84 007,00	64 603,74	77%
<u>polityki społecznej.</u>			

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa	39 720,00 zł	20 316,97 zł
i społeczna osób niepełnosprawnych		
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 123poz.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	Wykonanie w złotych	
				30.06.2016	%
85311	§	WTZ Legnickie Pole	39 720,00	20 316,97	51,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 760,00	960,00	54,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	9 787,56	46,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,30	1 734,45	46,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447,70	232,67	51,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 473,00	5 739,68	88,67
	4260	Zakup energii	1 600,00	155,66	9,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	49,30	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	984,56	31,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	83,45	37,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	17,37	34,74
	4430	Różne opłaty i składki	483,00	0,00	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	657,00	492,27	74,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych: **8 070,02 zł**

Wyszczególnienie	Kwota
Materiały biurowe	159,50
Wyrób pieczętek	38,29
Zestaw kwalifikowany do e-podpisu	35,55
Energia elektryczna	122,65
Usługi pocztowe	8,18
Podróże służbowe krajowe	17,37
Olej opałowy	443,38

Oplaty bankowe	24,50
Oplaty radio i telewizja	5,60
Materiały do terapii Gospodarstwa domowego	189,66
Materiały do terapii Plastyczno-rękodzielniczej	253,84
Materiały do terapii Techniczno-informatycznej	29,89
Materiały do terapii Ogrodniczo-botanicznej	256,52
Programy komp. licencje	3 958,08
Przeglądy i obsługa kotłowni	116,85
Trening ekonomiczny uczestników	960,00
Ubezpieczenie uczestników	56,59
Szkolenie pracowników	80,00
Usługi kominiarskie	5,22
Usługi transportowe	655,41
Woda	33,01
Odbiór ścieków	40,64
Wywóz nieczystości	28,02
Zakup usług telekomunikacyjnych	83,45
Zakup usług zdrowotnych	49,30
Zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacji	86,80
Środki czystości, art. gospodarcze	37,65
Pozostałe materiały i usługi	294,07

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: **11 754,68 zł**

Odpis na ZFŚS zatrudnionych pracowników: **492,27 zł**

Razem wydatki na 30.06.2016 r. – **20 316,97 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 -13 osób i 7 mężczyzn.

UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LEGNICKIM POLU WG ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE .

L.p.	Miejscowość	Liczba osób	Kobiety	Mężczyźni
1.	Gniewomierz	2	2	0
2.	Koskowice	1	0	1

3.	Legnickie Pole	5	4	1
4.	Lubień	2	1	1
5.	Mikołajowice	2	2	0
6.	Nowa Wieś Legnicka	3	1	2
7.	Ogonowice	1	0	1
8.	Raczkowa	2	1	1
9.	Taczalin	2	2	0
	RAZEM:	20	13	7

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

L.p.	Przedział wiekowy	Liczba osób	Kobiety	Mężczyźni
1.	21-29	3	2	1
2.	30-39	4	3	1
3.	40-49	6	3	3
4.	Powyżej 50 r. życia	7	5	2
	RAZEM:	20	13	7

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, plastyczno-rękodzielnicza, ogrodniczo-botaniczna oraz informatyczno-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 plastyczno-rękodzielnicza 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 ogrodniczo-botaniczna 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. Uprawiali warzywa, które później były wykorzystywane do przygotowania posiłków. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

Pracownia informatyczno-techniczna 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>	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 200,00	29 164,06	97 %
--	------------------	------------------	-------------

	Plan	Wykonanie
Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów	30 200,00 zł	29 164,06 zł

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

W okresie od stycznia do czerwca 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>	

Dział 900 Gospodarka komunalna	2 914 623,00 zł	1 227 257,03	42 %
---------------------------------------	------------------------	---------------------	-------------

i ochrona środowiska .

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa		
i ochrona wód	631 568,00 zł	215 778,18 zł
Wydatki inwestycyjne	200 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące	431 568,00 zł	215,778,18 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami	1 000 000,00 zł	467 826,50 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 750,63 zł
wywóz odpadów	435 272,97 zł
odpis na ZFŚS	820,00 zł
zakup kalendarzy	8 800,00 zł
szkolenie	758,00 zł

zakup worków, rękawic - sprzątanie dzikich wysypisk	809,90 zł
serwis oprogramowania	615,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	80 035,00 zł	60 453,85 zł
Wydatki bieżące	80 035,00 zł	60 453,85 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz zakup roślin ozdobnych 10 113,70 zł,
- ukwiecenie centrum Legnickiego Pola 50 340,15 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	560 000,00 zł	245 786,71 zł
Zakupy inwestycyjne	23 296,00 zł	13 295,13 zł
Wydatki bieżące	536 704,00 zł	232 491,58 zł

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	80 264,48 zł
wykonanie dodatkowego oświetlenia (zagęszczenie oświetlenia)	8 190,51 zł
serwis urządzeń oświetlenia	144 036,59 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90017: Zakład Gospodarki Komunalnej	500 000,00 zł	200 000,00 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
	13 900,00 zł	5 104,50 zł

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90095: Pozostała działalność	129 120,00 zł	32 307,29 zł

Wydatki bieżące	129 120,00 zł	32 307,29 zł
------------------------	----------------------	---------------------

Środki wydatkowano na:

wywóz gruzu	628,13 zł
koszenie boiska w Taczalinie (benzyna)	399,94 zł
zakup farby	183,86 zł
woda i energia w szalecie	229,00 zł
sprzątanie przystanków	11 475,00 zł
usługa weterynaryjna	4 150,00 zł
opieka nad zwierzętami	4 308,95 zł
ogrodzenie placu zabaw	7 517,00 zł
zakup kwiatów , ziemi	485,70 zł
opłata za odprowadzenie ścieków - szalec	58,73 zł
monitoring obiektów	553,50 zł
zakup ławek	438,00 zł
umowa - zlecenie	1 879,48 zł

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

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa

<u>narodowego</u>	1 612 477,00 zł	817 896,94	51%
--------------------------	------------------------	-------------------	------------

Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

	Plan po zmianach	Wykonanie
	1 324 977,00 zł	643 744,45 zł
Dotacja podmiotowa	1 280 000,00 zł	640 000,00 zł
Pozostałe wydatki	44 977,00 zł	3 744,45 zł

Środki w kwocie 640 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na doposażenie świetlic.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie
180 000,00 zł	159 571,49 zł

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr XX/121/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2016 roku. Dotacja w kwocie 159 571,49 zł została przekazana Parafii Rzymsko Katolickiej w Koskowicach. Na remont elewacji budynku kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Taczalinie przekazano 105.000,00 zł, a 54.571,49 zł na remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. Michała Archanioła w Koskowicach.

Rozdział 92195: Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
107 500,00 zł	14 581,00 zł

Środki przeznaczono na :

- dofinansowanie do realizacji zadania publicznego dla:

Stowarzyszenia „Wierzbianki” – 6 000,00 zł,

Stowarzyszenie EXTREME HORSE RIDERS – 6 000,00 zł,

- koszenie placów zabaw – 2 581,00 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>	709 499,00	170 642,33	24%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej	140 000,00 zł	60 000,00 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" Koskowice,
 KS "Orzeł" Mikołajowie,
 KS "Zryw" Kłębanowice,
 KS Legnickie Pole.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92695: Pozostała działalność	569 499,00 zł	110 642,33 zł,
Wydatki inwestycyjne	260 000,00 zł	27 096,32 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	23 500,00 zł	23 478,71zł
Wydatki bieżące	285 999,00 zł	60 067,30 zł

Środki wydano na:

przegląd techniczny placów zabaw, boisk	3 500,00 zł
organizacja turnieju piłki nożnej	894,41 zł
zakup piasku na plac zabaw, boisko	1 960,57 zł
zakup kostki brukowej - boisko	3 000,00 zł
wyposażenia zapleczy sportowych	17 249,59 zł
benzyna-koszenie boiska	1 427,85 zł
materiały naprawa ławek, osprzęt do kosiarki	296,67 zł
materiały do naprawy i konserwacja placu zabaw	3 000,01 zł
demontaż urządzeń na placu zabaw	1 230,00 zł
tablice z regulaminem na place zabaw	1 463,70zł
ogrodzenia na place zabaw	5 268,49 zł
wykonanie i montaż zadaszenia i stołu w Ogonowicach	4 000,33 zł
koszenie i utrzymanie czystości plac zabaw	5 628,00 zł
przewóz osób na turniej piłki nożnej	800,00 zł
projekt zagospodarowania terenu – plac zabaw, siłownia	2 350,00 zł
wyposażenie placu zabaw	7 997,68 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie
1	Bartoszków	Sprzątanie przystanku autobusowego	1 020,00	425,00
		Zakup krzeseł do świetlicy	3 000,00	2 999,97
		OSP Taczalin zakup sprzętu	500,00	
		Remont i wyposażenie boiska sportowego	14 232,00	
		Razem	18 752,00	3 424,97
2	Biskupice	Ogrodzenie placu zabaw	3 777,00	
		Ławki, gazony, kwiaty, ziemia	800,00	792,20
		Kosiarka spalinowa wraz z osprzętem	1 700,00	1 700,00
		Czajnik, filizanki, talerzyki itp. do świetlicy	300,00	295,48
		Huśtawka ogrodowa drewniana	1 000,00	
		OSP Raczkowa – zakup sprzętu	1 000,00	
		Utrzymanie czystości na wsi	1 020,00	425,00
		Grzejnik elektryczny do świetlicy	500,00	449,00
		Razem	10 097,00	3 661,68
3	Czarnków	Poprawa infrastruktury terenów sołectwa	9 000,00	
		Koszenie terenów zielonych	300,00	200,01
		Spotkania integracyjne mieszkańców	477,00	
		Zakup farby	200,00	183,86
		Razem	9 977,00	383,87
4	Gniewomierz	Zakup garażu	3 000,00	
		Zakup zmywarki	1 000,00	
		Zakup ław i stołów pod wiatę	6 000,00	
		Zakup mebli do Sali komputerowej	4 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	14 129,00	
		Razem	28 129,00	0,00
5	Kłębanowice	Sprzątanie przystanków	1 000,00	850,00
		Paliwo do koszenia boiska	3 000,00	1 304,25
		Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	
		Impreza dożynkowa - organizacja	3 500,00	
		Zakup elementów dekoracyjnych	3 000,00	
		Wyposażenie zaplecza sportowego	1 123,00	
		Razem	13 623,00	2 154,25
6	Koiszków	Utrzymanie czystości na przystanku	1 020,00	425,00
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	100,00	
		Zakup stołu bilardowego	2 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych	300,00	
		Sprzęt nagłaśniający do zaplecza sportowego	5 000,00	5 000,00
		Naprawa ławek przy zapleczu sportowym	500,00	131,67
		Imprezy i zajęcia manualne dla dzieci	600,00	
		Dmuchawa do liści	818,00	
		Razem	10 338,00	5 556,67
7	Mąkolice	Sprzątanie przystanku	2 600,00	425,00
		OSP Raczkowa zakup materiałów	100,00	
		Organizacja Dnia Dziecka	700,00	
		Opryski na chwasty	250,00	
		Rośliny zielone	300,00	
		Koszenie trawy	300,00	300,00
		Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00	

		Wypożyczenie zaplecza sportowego	5 350,00	4 240,34
		Organizacja Mikołajek	600,00	
		Razem	10 700,00	4 965,34
8	Koskowice	sprzątanie przystanków, placu zabaw, placu obok świetlicy, koszenie trawy	1 020,00	425,00
			1 980,00	849,00
		Zakup materiałów i wykonanie zadania nad podestem	10 000,00	
		Zakup materiałów na wiatę rekreacyjną	3 000,00	
		Zakup lamp oświetleniowych solarno - wiatrowych	10 000,00	
		Zakup kostki brukowej do zabudowy wejścia	887,00	887,00
		Razem	26 887,00	2 161,00
9	Księginice	Wypożyczenie zaplecza sportowego	9 000,00	2 797,75
		Rekultywacja boiska wiejskiego	3 000,00	3 000,00
		Sprzątanie przystanków	1 000,00	850,00
		Imprezy sołeckie oraz wiejskie	3 000,00	
		Paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek	629,00	145,00
		Razem	16 629,00	6 792,75
10	Legnickie Pole	Zakup książek do biblioteki	1 000,00	
		Imprezy integracyjne, kulturalne zgodnie z działalnością statutową stowarzyszenia Klub Seniora	1 000,00	
		Impreza integracyjna z okazji 70 lecia działalności OSP, zakup sprzętu	8 000,00	5 996,87
		Zakup sprzętu sportowego dla sekcji karate	1 000,00	880,00
		Zakup sprzętu sportowego dla sekcji łuczniczej	1 500,00	1 432,50
		Urządzenia na plac zabaw	3 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla KS Legnickie Pole	3 000,00	
		Organizacja imprezy na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	9 500,00	
		Zakup monitoringu na plac zabaw	2 000,00	
		Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	9 000,00	
		Integracja społeczna	1 000,00	
		Razem	40 000,00	8 309,37
11	Lubień	Utrzymanie czystości	1 020,00	425,00
		Zakup kwiatów	1 602,00	700,00
		Przyłącze wodno-kanalizacyjna, projekt i częściowa realizacja	10 000,00	
		Razem	12 622,00	1 125,00
12	Mikołajowice	Utrzymanie czystości na przystankach	1 000,00	850,00
		Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 200,00
		Budowa, remont dróg i chodników, melioracja rowów	12 000,00	
		Utrzymanie boiska wiejskiego	3 000,00	723,76
		Utrzymanie placu zabaw	2 500,00	908,00
		Organizacja imprez w miejscowości m.in.Dzień Dziecka, Mikołajki , Festyn Rodzinny	1 319,00	
		Razem	22 319,00	4 681,76
13	Nowa Wieś Legnicka	Zakup sprzętu OSP Raczkowa	1 000,00	
		Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	4 080,00	1 775,00

		Sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	2 920,00	925,00
		Remont świetlicy wiejskiej	8 500,00	
		Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	
		Poprawa infrastruktury osiedli	15 017,00	7 517,00
		Razem	33 017,00	10 217,00
14	Ogonowice	Utrzymanie czystości sołectwa	2 500,00	769,00
		Częściowe ogrodzenie placu zabaw	1 500,00	
		Zakup kwiatów	700,00	596,96
		Organizacja imprez – Dzień Dziecka, Mikołajki	2 000,00	
		Zadaszenie, stół	4 000,00	4 000,00
		Zagospodarowanie boiska wiejskiego	2 900,00	
		Razem	13 600,00	5 365,96
15	Raczkowa	Sprzątanie i koszenie	2 000,00	1 148,00
		Zabawy integracyjne	4 000,00	
		Organizacja imprezy z okazji otwarcia remizy i zaplecza sportowego	4 000,00	
		Doposażenie remizy i zaplecza sportowego	9 634,00	2 992,22
		Razem	19 634,00	4 140,22
16	Strachowice	Ogrodzenia	3 500,00	2 985,49
		Projekt wejścia oraz wjazdu na plac zabaw	2 000,00	
		Spotkania integracyjne	1 500,00	
		Materiały ogrodnicze	1 050,00	
		Zakup talerzy, sztućców, kubków, serwetek	400,00	
		Błoczki pustakowe, cement	350,00	
		Koszenie terenów zielonych	750,00	494,00
		Razem	9 550,00	3 479,49
17	Taczalin	Utrzymanie czystości na wsi	4 250,00	2 601,94
		Zakup podkaszarki	2 750,00	2 749,97
		Zakup sprzętu OSP Taczalin	5 000,00	2 856,99
		Imprezy integracyjne	3 000,00	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 677,00	
		Razem	21 677,00	8 208,90
		317 551,00	74 628,23	

Tabela nr 12: Plan i realizacja funduszu sołeckiego.

Rozdział VI Planowane, wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawiało się następująco:

Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 820 794,00	720 794,14	18,86
Kredyty i pożyczki	3 100 000,00	0,00	0,00
Wolne środki	720 794,00	720 794,14	100,00
Rozchody ogółem	991 092,00	1 709 546,00	172,49
Spląty kredytów	580 000,00	290 000,00	50,00
Spląty pożyczek	411 092,00	219 546,00	53,40
Inne cele (lokata terminowa)	0,00	1 200 000,00	

Tabela Nr 13: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

Wykonanie przychodów, jest niższe niż plan. Nie zaciągnięto kredytów i pożyczek gdyż deficyt budżetowy nie wystąpił. Inwestycja, na którą planowano zaciągnąć zobowiązania będzie realizowana w II półroczu 2016r.

Wykonane przychody są wyższe od planu ze względu na założoną lokatę terminową z terminem zapadalności na dzień 11 lipca 2016r. Miano spłat kredytów jest zgodne z upływem czasu, spłaty pożyczek są wyższe ze względu na całkowitą spłatę pożyczki Nr 245/P/GW/LG/2011. Oszczędzono w ten sposób na wydatkach z tytułu spłaty odsetek, gdyż oprocentowanie lokat jest niższe niż oprocentowanie kredytu.

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w pierwszym półroczu 2016 roku spłaca 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 kapitału do spłaty 14.000,00 zł, w pierwszym półroczu spłacono 7.000,00 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 kapitału do spłaty 6.000,00 zł, spłacono 3.000,00 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 kapitału do spłaty 48.000,00 zł, spłacono 24.000,00 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 kapitału do spłaty 28.000,00, spłacono całość zobowiązań..
- 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 kapitału do spłaty 220.000,00 zł, zapłacono 110.000,00 zł.
- Pożyczka 479/2013/Wn-01/OA-TR-KU/P z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole”. Roczna kwota kapitału do spłaty 95.092,00 zł, zapłacono 47.546,00 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, zapłacono 150.000,00 zł.
- Kredyt z Banku Spółdzielczego Nr 2/JST/2011 na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty. Roczna kwota kapitału do spłaty 155.000,00 zł. Zapłacono 77.500,00 zł.
- Kredyt z Banku Spółdzielczego Nr 2/JST/2013 na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty. Roczna kwota kapitału do spłaty 125.000,00 zł. Zapłacono 62.500,00 zł.

Rozdział VII Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 3.759.536,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 481.546,00 zł a zobowiązania długoterminowe 3.277.990,00 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 15,94% planowanych dochodów budżetu Gminy Legnickie Pole.

Gmina Legnickie Pole posiada należności długoterminowe i krótkoterminowe (z terminem płatności do końca 2016 roku) wobec banków, wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 2.328.984,00 zł, z tego:

- zobowiązania krótkoterminowe 290.000,00 zł,
- zobowiązania długoterminowe 2.038.984,00 zł.

Instytucje, które udzieliły kredytów:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami (kredyt pozyskany w 2010r.).
 - należności krótkoterminowe 150.000,00 zł,
 - należności długoterminowe 283.984,00 zł.

2. Bank Spółdzielczy, kredyt zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- należności krótkoterminowe 77.500,00 zł,

- należności długoterminowe 155.000,00 zł.

3. Bank Spółdzielczy, kredyt pozyskany w 2013 roku na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- należności krótkoterminowe 62.500,00 zł,

- należności długoterminowe 1.600.000,00 zł.

Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łączne zobowiązania wynoszą 337.200 zł, z tego:

- należności krótkoterminowe 144.000,00 zł,

- należności długoterminowe 193.200,00 zł.

1. Pożyczka zaciągnięta w 2011 roku 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”

- należności krótkoterminowe 7.000,00 zł,

- należności długoterminowe 4.000,00 zł.

2. Pożyczka zaciągnięta w 2011 roku 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”

- należności krótkoterminowe 3.000,00 zł,

- należności długoterminowe 1.200,00 zł.

3. Pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu”

- należności krótkoterminowe 24.000,00 zł

- należności długoterminowe 31.000,00 zł.

4. Pożyczka zaciągnięta w 2005 roku na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Legnickie Pole – I etap, Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowej Wsi Legnickiej, Legnickim Polu i Psarach oraz sieci kanalizacyjnej w Gniewomierzu”.

- należności krótkoterminowe 110.000,00 zł

- należności długoterminowe 157.000,00 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczka zaciągnięta w 2013 roku na zadanie : „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Legnickie Pole”

- należności krótkoterminowe 47.546,00 zł,

- należności długoterminowe 1.045.806,00 zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Rozdział VIII 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 I półroczu 2016 roku prezentuje się następująco:

Dział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
801	0690	300,00	180,00		
801	0830	224 580,00	131 542,82		
801	0870	700,00	576,00		
801	0920	80,00	0,00		
801	960	4 000,00	3 876,00		
Razem:		229 660,00	136 174,82		

801	4210		28 920,00	14 449,24
801	4220		129 430,00	60 070,56
801	4230		100,00	0,00
091	4240		6 000,00	999,00
801	4260		13 000,00	7 476,49
801	4270		32 000,00	9 963,00
801	4300		20 210,00	7 543,57
		Razem:	229 660,00	100 501,86
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				
				0,00
Suma:		0,00	0,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				
				35 672,96
Ogółem:		229 660,00	136 174,82	229 660,00
				136 174,82

Tabela nr 14: Plan i wykonanie dochodów i wydatków jednostek oświatowych.

Żywnienie uczniów w szkole :

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

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

Ilość dni w których sporządzano posiłki

- w przedszkolu 125,
- w szkole 103.

W szkole średnio dziennie jadło:

- śniadanie 20 osób,
- obiad 85 osób.

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadanie 79 osób,
- drugie śniadanie 79 osób,
- obiad 77 osób,
- podwieczorek 48 osób.

W I półroczu 2016 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 164 osób.

GOPS w Legnickim Polu finansował średnio posiłki dla 47 osób dziennie.

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wynosiła 4,16 zł.

- pierwsze śniadanie 0,65 zł,

- drugie śniadanie 0,76 zł,

- obiad 1,70 zł,

- podwieczorki 1,05 zł.

Stawka dzienna obiadu w szkole wynosiła 2,11 zł.

Wpływy z tyt. usług najmu.

1. Hala sportowa

Od 01-01-2016 do 30-06-2016 r. za wynajem hali

sportowej wpłynęła kwota brutto: 15 434,98 zł

2. Wynajem pomieszczeń

Od 01-01-2016 do 30-06-2016 r. za wynajem hali

sportowej wpłynęła kwota brutto: 21 289,20 zł

3. Podatek od towarów i usług przekazany do Gminy

Legnickie Pole: 6 670,82 zł (zmniejszenie)

4. Stan należności z tyt. najmu na dzień 30.06.2016

wynosi: 861,00 zł

Razem:

29 192,32

Inne dochody

1. Wpływy z różnych opłat:

(za duplikaty dokumentów: 180,00 zł

2. Sprzedaż złomu: 576,00 zł

3. Darowizny i dobrowolne wpłaty: 3 876,00 zł

Razem:

4 632,00 zł

Wyżywienie w szkole.

Od 01-01-2016 do 30-06-2016 r. wpłynęła następująca kwota: **35 941,10 zł**

Pobyt i wyżywienie w przedszkolu.

Od 01-01-2016 do 30-06-2016 r wpłynęły następujące kwoty:

- za pobyt w przedszkolu: **15 135,50 zł**
- za wyżywienie w przedszkolu: **51 273,90 zł**

Stan należności z tyt. pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz wyżywienia w szkole na dzień 30.06.2016 wynosi: 17 300,30 zł

Z uzyskanych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Kwota
Materiały do remontów i konserwacji	149,65
Olej opałowy	11 708,37
Pozostałe § 421	254,76
Zakup materiałów biurowych	211,70
Środki czystości, art. gospodarcze	2 124,76
Zakup art. żywnościowych	60 070,56
Zakup pomocy dydaktycznych	999,00
Energia elektryczna	7 186,94
Woda	289,55
Zakup usług remontowych	9 963,00
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	5,00
Pozostałe z § 430	634,15
Usługi transportowe	5 950,00
Przeglądy obiektów	623,00
Wywóz nieczystości	331,42
RAZEM	100 501,86

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na dzień 30.06.2016 roku wynosi: **35 672,96 zł.**

Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w pierwszym półroczu 2016r. jest zadowalające. Wykonano większość zaplanowanych w danym okresie wydatków. Wydatki majątkowe, ze względu na ich charakter (budowy są zależne od pory roku) są w trakcie realizacji. Część wydatków majątkowych realizowana jest wspólnie z powiatem legnickim.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, 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. Informacja o ich wykonaniu została dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu. Przedstawiono stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, gdyż na 2016 rok taki fundusz został uchwalony.

Wójt Gminy Legnickie Pole

Henryk Babuśka

Spis rozdziałów:

Rozdział I Zmiany w planowanym 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 Planowane, wykonane przychody i rozchody.

Rozdział VII Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

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

Wykaz tabel:

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu 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 realizacja funduszu sołeckiego.

Tabela Nr 13: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

Tabela nr 14: Plan i wykonanie dochodów i wydatków jednostek oświatowych.

Wykresy:

Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w I półroczu 2016 roku.

Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w I półroczu 2016 roku.