

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 0050.51.2019
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 marca 2019

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LEGNICKIE POLE
ZA ROK 2018**

LEGNICKIE POLE, MARZEC 2019 r.

WSTĘP

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

Część tabelaryczna zawiera między innymi:

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazywane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wójt Gminy

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

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za 2018 rok, z opisem wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy. Zaprezentowano również wykaz jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku oraz zobowiązania (w tym wymagalne) i należności Gminy Legnickie Pole. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej.

Rozdział I Zmiany w budżecie Gminy.

Budżet gminy na rok 2018 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 25 stycznia 2018 roku uchwałą Nr XXXVIII.235.2018. W ciągu roku kilkakrotnie Uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie Gminy. Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku i końca roku:

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy.

	Dane na dzień 1 stycznia 2018r.	Dane na dzień 31 grudnia 2018.	Indeks zmian
Dochody budżetu Gminy	25 615 130,90 zł	30 754 094,65 zł	5 138 963,75
dochody bieżące , w tym:	25 555 130,90 zł	27 463 658,93 zł	1 908 528,03
dochody majątkowe, w tym:	60 000,00 zł	3 290 435,72 zł	3 230 435,72
dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł	100 140,00 zł	100 140,00
Wydatki budżetu Gminy	28 970 038,90 zł	32 707 573,00 zł	3 737 534,10
wydatki bieżące, w tym:	24 145 986,90 zł	25 684 503,00 zł	1 538 516,10
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 927 135,80 zł	8 832 412,50 zł	905 276,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 667 854,10 zł	9 824 009,50 zł	1 156 155,40
dotacje na zadania bieżące	2 008 773,00 zł	1 728 773,00 zł	-280 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 362 224,00 zł	5 119 308,00 zł	-242 916,00
obsługa długu Gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00
wydatki majątkowe	4 824 052,00 zł	7 023 070,00 zł	2 199 018,00
Przychody budżetu Gminy, w tym	4 300 000,00 zł	1 870 000,00 zł	6 170 000,00
wolne środki	1 800 000,00 zł	4 370 000,00 zł	6 170 000,00
kredyty i pożyczki	2 500 000,00 zł	- 2 500 000,00 zł	0,00
Rozchody budżetu Gminy, w tym	945 092,00 zł	945.092,00 zł	0,00

spłata kredytów	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00
spłata pożyczek	95 092,00 zł	0,00 zł	95 092,00
Planowany deficyt budżetu Gminy	- 3 354 908,00 zł	- 1 870 000,00 zł	-5 224 908,00

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zwiększone. Zmiany te nie są proporcjonalne, zarówno w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu. Ogółem plan dochodów wzrósł o ponad pięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy zł. Wzrost w planie dochodów w trakcie roku związany jest przede wszystkim z otrzymywaniem dotacji np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, czy na pomoc społeczną. Dochody majątkowe zwiększyły się o 3.737.534,10 zł. Planowane wydatki zwiększyły się ogółem około trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy zł, a w porównaniu do planowanych dochodów o kwotę 5.138.963,76 zł. Zmniejszyły się przychody Gminy z tytułu kredytu w kwocie 2.500.000 zł ze zwiększeniem wielkości wolnych środków w kwocie 4.370.000 zł do wysokości 6.170.000 zł. Zwiększenia planu wydatków wystąpiły przede wszystkim w wydatkach majątkowych. w mniejszym zakresie w wydatkach bieżących.

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

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

W 2018 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

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

W 2018 nie zaciągnięto kredytu bankowego.

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.

Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
dochody ogółem	30 754 094,65 zł	29 690 697,66 zł	97%
dochody bieżące	27 463 658,93 zł	27 900 941,18 zł	102%
dochody majątkowe	3 290 435,72 zł	1 789 756,48 zł	54%

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów.

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

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

Ogólne wykonanie dochodów bieżących jest większe o 2 % w stosunku do zakładanego planu. Związane jest to głównie ze zmianą interpretacji podatkowej dotyczącej farm wiatrowych (podatek od nieruchomości liczony jest od całej instalacji wraz z turbiną). Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 54 %. Związane to było z przesunięciem części refundacji nakładów na inwestycje na rok 2019. Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęły się kwotą 29.690.697,66 zł, co stanowi 97% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY BIEŻĄCE				27 463 658,93	27 900 941,18	101,59
ZADANIA WŁASNE				22 148 641,25	22 618 717,55	102,12
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	948,20	94,82
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	948,20	94,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	948,20	94,82
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 819,90	88 819,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 819,90	88 819,90	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	88 819,90	88 819,90	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 190,00	173 995,47	94,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	119 100,00	108 428,46	91,04
		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	68 000,00	64 057,25	94,20
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 702,91	84,26
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	263,49	263,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 404,81	94,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 090,00	65 567,01	102,30
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00	8 478,72	84,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00	16 146,16	116,16
		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	40 000,00	40 736,32	101,84
		0920	Pozostałe odsetki	190,00	205,81	108,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	35 761,87	119,21
	71035		Cmentarze	30 000,00	35 761,87	119,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 761,87	119,21

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	6 550,41	72,78
	75011		Urzędy wojewódzkie		6,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
	75023		Urzędy gmin	9 000,00	6 544,21	72,71
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 391,21	71,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		153,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 785,15		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 785,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 785,15		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 615 330,00	17 163 614,07	103,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00	2 148,02	113,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	2 148,02	113,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 354 660,00	9 505 701,93	101,61
		0310	Podatek od nieruchomości	9 130 000,00	9 279 889,33	101,64
		0320	Podatek rolny	136 400,00	134 660,00	98,72
		0330	Podatek leśny	5 600,00	5 820,00	103,93
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	16 040,60	94,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	68 568,00	105,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	233,00	110,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	491,00	109,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 380 750,00	2 413 579,86	101,38
		0310	Podatek od nieruchomości	868 400,00	872 809,73	100,51
		0320	Podatek rolny	1 010 000,00	1 026 238,64	101,61

		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 342,40	95,89
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	80 275,44	99,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 896,00	98,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	412 619,10	103,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 474,41	103,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 650,00	4 924,14	105,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 280,00	680 227,36	98,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 010,00	15 480,50	110,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	25,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	570 000,00	551 981,97	96,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	73 270,00	73 262,24	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	39 473,65	112,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 185 740,00	4 561 956,90	108,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 885 740,00	4 132 674,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	429 282,90	143,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 505 575,20	3 635 914,92	103,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 384 473,00	3 384 473,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 473,00	3 384 473,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		61 422,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		61 422,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 102,20	190 019,92	147,49
		0920	Pozostałe odsetki	81 200,00	119 758,90	147,49
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	15 713,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 645,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 902,20	39 902,20	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 739,00	211 919,99	102,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	3 561,63	323,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 561,63	356,16
	80104		Przedszkola	185 110,00	187 634,52	101,36
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 286,16	137,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 110,00	141 110,00	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	27 238,36	90,79
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	4 007,00	4 201,84	104,86
		0830	Wpływy z usług	4 007,00	4 201,84	104,86
	80195		Pozostała działalność	16 522,00	16 522,00	100,00
		2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na zadania bieżące	16 522,00	16 522,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 795,00	1 909,43	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 795,00	1 909,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 795,00	1 909,43	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	502 630,00	430 102,67	85,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	17 952,50	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	17 952,50	99,74
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	81 169,40	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	82 000,00	81 169,40	98,99
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne	198 800,00	198 747,39	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 800,00	198 747,39	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 630,00	119 630,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 630,00	119 630,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 200,00	12 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 200,00	12 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	403,38	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów		403,38	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 336,00	23 219,44	84,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 336,00	23 219,44	84,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 986,00	22 869,44	84,75
		2040	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gmin...	350,00	350,00	100,00
855			RODZINA	30 053,00	34 264,66	114,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600,00	23 120,36	124,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 600,00	23 120,36	124,30
	85503		Ośrodki wsparcia		2,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2,30	
	85504		Wspieranie rodzin	11 453,00	11 142,00	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 453,00	11 142,00	97,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	825 588,00	808 896,53	97,98
	90002		Gospodarka odpadami	809 698,00	792 466,09	97,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	777 912,47	97,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 726,25	94,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	629,70	41,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst.	9 198,00	9 197,67	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 135,00	13 264,73	100,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 135,00	13 264,73	100,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	592,71	118,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	592,71	118,54
	90095		Pozostała działalność	2 255,00	2 573,00	114,10
		0830	Wpływy z usług	2 255,00	2 573,00	114,10
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 999,99	100,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	1 999,99	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	1 999,99	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				5 315 017,68	5 282 223,63	99,38
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490 442,46	490 442,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	490 442,46	490 442,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	490 442,46	490 442,46	100,00

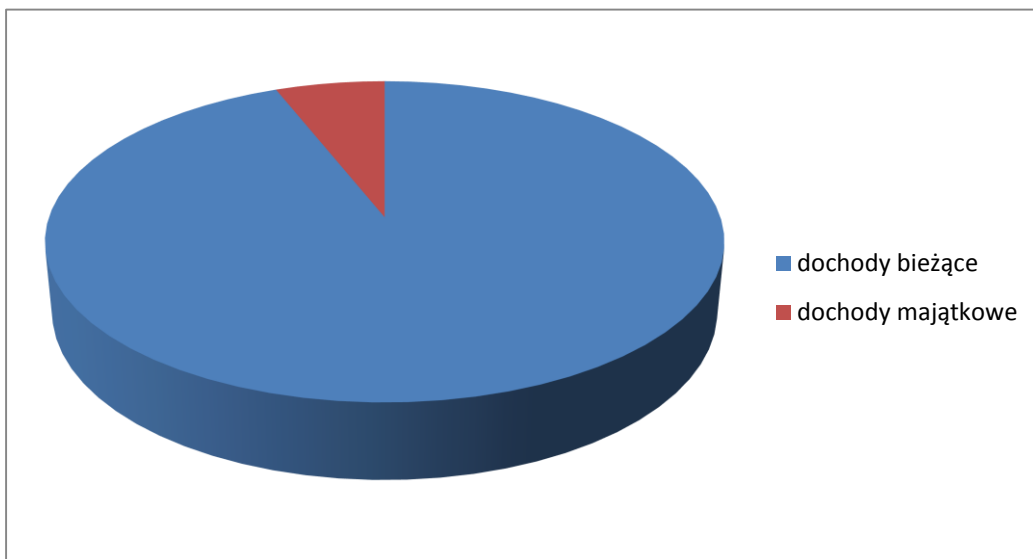
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 464,00	21 464,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 464,00	21 464,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 464,00	21 464,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 941,00	94 207,43	96,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	972,00	972,00	100,00
	75119		Wybory do rad gmin...	96 969,00	93 235,43	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 969,00	93 235,43	96,15
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 711,22	37 140,77	98,49
	80153		Zapewnienie prawa uczniom do bezpłatnych podręczników	37 711,22	37 140,77	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 711,22	37 140,77	98,49
851				152,00	152,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	152,00	152,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152,00	152,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	109 682,00	109 553,23	99,88

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	13 967,28	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	13 967,28	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 082,00	985,95	91,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 082,00	985,95	91,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 600,00	94 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 600,00	94 600,00	100,00
855			RODZINA	4 556 425,00	4 528 063,74	99,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 885 000,00	2 867 655,06	99,40
		2060	Dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci	2 885 000,00	2 867 655,06	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 124,00	1 484 442,73	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 495 124,00	1 484 442,73	99,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	185,95	84,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221,00	185,95	84,14
	85504		Wspieranie rodzin	176 080,00	175 780,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 080,00	175 780,00	99,83
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 290 435,72	1 789 756,48	54,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 097 101,18	1 675 138,54	54,09

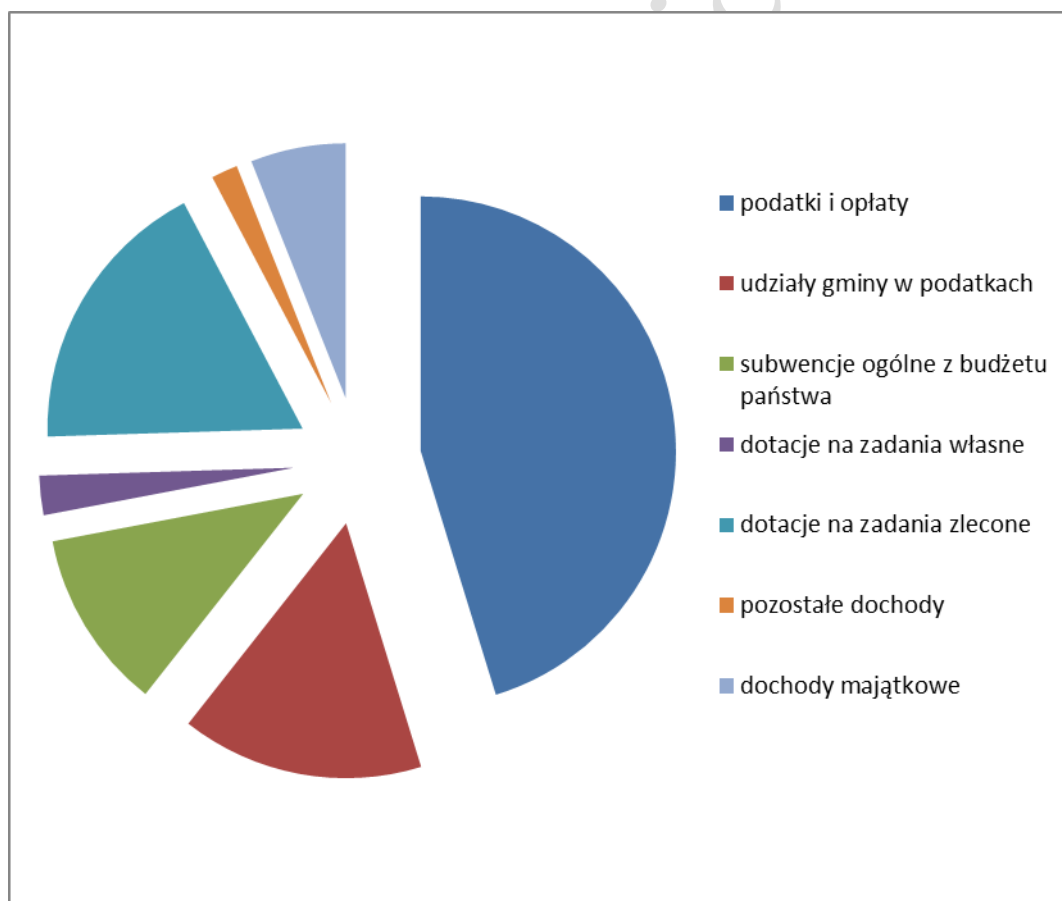
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 555 051,18	363 689,18	23,39
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski...	1 191 362,00	0,00	0,00
		6290	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące dochodów majątkowych	363 689,18	363 689,18	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 050,00	1 311 449,36	85,05
		6290	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące dochodów majątkowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 422 050,00	1 191 449,36	83,78
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 140,00	98 675,00	98,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 140,00	98 675,00	98,54
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 535,00	98,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	2 748,40	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 000,00	2 748,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 748,40	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji...	80 000,00	0,00	
758				13 194,54	13 194,54	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 194,54	13 194,54	0,00
		6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 194,54	13 194,54	0,00

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów w stosunku dochodów bieżących do majątkowych:



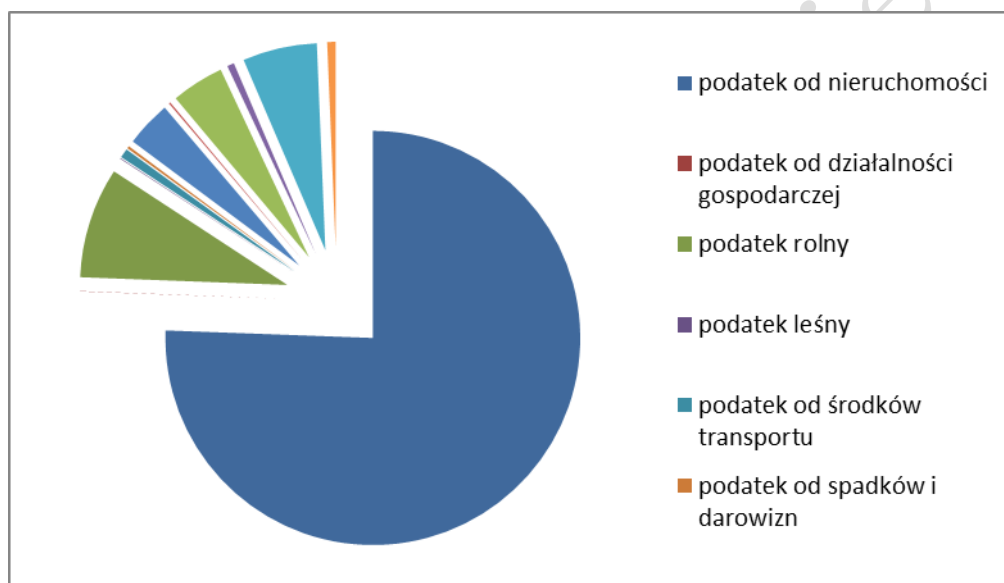
Poniżej przedstawiamy strukturę dochodów ogółem wg rodzaju



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

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

Największy udział w strukturze dochodów i znaczący wpływ na wynik wykonanych dochodów mają podatki i opłaty. Stanowią one ponad 45,24% zrealizowanych dochodów, bez względu na ich podział. Strukturę dochodów wykonanych z tyt. Strukturę dochodów z tyt. rodzaju podatków i opłat przedstawia niniejszy wykres:



:

W puli 13.433.197,31 zł wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat, (przy planie w wysokości 13.272.125 zł) największą wartość stanowi podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 10.152.699,06 zł, co stanowi 75,58% dochodów z podatków i opłat.

Pozostałe wykonanie w/w dochodów prezentuje się następująco:

- podatek rolny 1.160.898,64 zł,
- podatek leśny 7.162,40 zł
- podatek od środków transportowych 96.316,04 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 2.148,02 zł,
- podatek od spadków i darowizn 25.609,00 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 592,71 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 15.480,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 551.981,97 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73.262,24 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 777.912,47 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 481.187,10 zł,
- wpływy z różnych opłat 87.947,16 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat przekroczyło 100% planu. Szczególne ważne dla budżetu Gminy jest wykonanie podatku od nieruchomości. Stanowił on prawie 45% wszystkich wykonanych dochodów z tyt. podatków i opłat. Większość składowych dochodów podatkowych osiąga wykonanie w granicach 100% lub ponad co świadczy o dobrym planowaniu tego rodzaju dochodów i dobrej polityce egzekwowania należności z tego tytułu. Zgodne z upływem czasu i mające wpływ na zbiorowe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat miały również podatek rolny (ponad 1,1 mln zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pomimo zadawalającego miana wykonania opłat lokalnych jakim są wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota ta pokrywa tylko 60,88 % wykonanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sytuacja taka ma związek ze zbyt niską stawką bazową opłaty przy jednoczesnym ogromnym niezadowoleniu i oporami społecznymi przy ustaleniu jej na wystarczającym poziomie. Dochody te, razem z wpływami z opłaty produktowej, nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.132.674,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 429.282,90 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3.384.473,00 zł dając pokrycie w 54,54 % wydatków przeznaczonych na oświatę. Wpływ środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst wyniósł 61.422,00 zł.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne w 2018r. wyniosło: 741.272,82 zł, co daje miano 99,32% planowanych kwot dotacji. Są to dotacje między innymi na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na opłacenie

składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, na zasiłki okresowe, stałe, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na dożywianie, pomoc materialną dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z powiatu legnickiego Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację na zimowe utrzymanie dróg.

Pozostałe dochody- ze względu na niewielki udział w puli dochodów i przejrzystość graficznych prezentacji, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, wpływy z usług i różnych dochodów, odsetki, dochody od dłużników alimentacyjnych, otrzymane spadki i darowizny, zostały zaklasyfikowane do pozostałych dochodów, wykonanie wyniosło 497.817,52 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy stanowią niewielki procent dochodów i ich wykonanie na poziomie 64.057,25 zł stanowi 94,20% zaplanowanego planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, z funduszy celowych na zadania własne, oraz dotacje z powiatu na realizację zadań własnych plan 757.423,10 zł wykonano w kwocie 752.064,82 zł tj. 99,29 % zakładanego planu. Poniżej przedstawiamy tabelę wg dysponenta i wykres.

treść			plan	wykonanie
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			652 081,20	646 722,92
852	85213	2030	18 000,00	17 952,50
852	85214	2030	82 000,00	81 169,40
852	85216	2030	198 800,00	198 747,39
852	85219	2030	119 630,00	119 630,00
852	85230	2030	12 200,00	12 200,00
852	85295	2030	72 000,00	
854	85415	2030	26 986,00	22 869,44
855	85504	2030	11 453,00	11 142,00
925	92503	2030	2 000,00	1 999,99
758	75814	2030	39 902,20	39 902,20
801	80104	2030	141 110,00	141 110,00

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			88 819,90	88 819,90
600	60014	2320	88 819,90	88 819,90
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			16 522,00	16 522,00
801	80195	2440	16 522,00	16 522,00

Dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,38% planu tj. 5.282.223,63 zł. Stanowczą część dotacji, bo aż 2.867.655,06 zł stanowiły dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pomoc dla rodziny. Pozostała kwota 930.125,84 zł przeznaczona była na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników, na zadania związane z administracją publiczną, oraz na utrzymanie stałego rejestru wyborców. Otrzymano również dotację na wydatki obronne, dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zakup bezpłatnych podręczników. Uzyskano środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 11.484.442,73 zł

Dochody majątkowe w budżecie gminy. Dochody majątkowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w kwocie: 1.789.756,48 zł, co dało 54,39 % planu. Jest to niskie wykonanie dochodów i miało wpływ na ogólny wynik budżetu. Część dochodów majątkowych wpłynęła w roku 2019. Dochodami majątkowymi były dotacje otrzymane z legnickiego powiatu na inwestycje na drogach i chodnikach przy drogach powiatowych, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Pozostałe dochody pochodziły z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego (100.140,00 zł).

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	30 754 094,65	29 690 697,66	96,54

dochody bieżące , w tym:	27 463 658,93	27 900 941,18	101,59
podatki i opłaty	13 272 125,00	13 433 197,31	101,21
w tym podatek od nieruchomości	9 998 400,00	10 152 699,06	101,54
udziały gminy w podatkach	4 185 740,00	4 561 956,90	108,99
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 473,00	3 384 473,00	100,00
dotacje na zadania własne	746 320,10	741 272,82	99,32
dotacja na zadania zlecone	5 315 017,68	5 282 223,63	99,38
pozostałe dochody	559 983,15	497 817,52	88,90
dochody majątkowe	3 290 435,72	1 789 756,48	54,39

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2018 roku kształtuje się następująco:

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
dochody ogółem	30 754 094,65 zł	29 690 697,66 zł	97%
dochody bieżące	27 463 658,93 zł	27 900 941,18	102%
dochody majątkowe	3 290 435,72 zł	1 789 756,48	54%

Rozdział III Skutki decyzji organu i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 341.109,22 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 91.938,84 zł, a u osób fizycznych 241.255,04 zł.

Na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) do budżetu gminy nie wpłynęło 116.663,00 zł. W 2018 roku zostały zwolnione z obowiązku podatkowego, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody, szaleatów publicznych, składowiska odpadów, ochrony zdrowia, cmentarzy, gruntów zajętych na przystanki.

W 2018 roku umorzono 4.718,00 zł i dotyczyło podatku rolnego w kwocie 1.625,00 zł i podatku od nieruchomości w kwocie 3.093,00 zł. Łącznie skutki ulg i obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 457.772,22 zł co stanowi 1,54 % wszystkich wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole.

Organ podatkowy prowadził politykę windykacji podatków poprzez negocjacje kwot i terminów płatności, oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości. W ciągu roku wysłano 710 upomnień na kwotę 180.152,43 zł oraz wystawiono 477 tytułów wykonawczych na kwotę 135.685,17 zł

Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wynoszą 1.657.947,68 zł z tego:

1. Depozyty w banku 3.572.628,11 zł
2. Należności wymagalne 1.657.947,681.500.942,11 zł
3. Pozostałe należności 16.473,90 zł

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

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

Na rachunkach bankowych (depozyty na żądanie) na dzień 31 grudnia 2018 roku nie stwierdza się środków w jednostkach budżetowych, tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Szkół w Legnickim Polu. Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym są przekazywane na konto Gminy.

Gmina Legnickie Pole na koncie dochodów posiadała 3.572.628,11 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2018 roku. Do nich zaliczają się m.in.: podatek rolny, od nieruchomości, leśny, podatek od środków transportowych, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości, wodociągowania wsi, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, renta planistyczna, opłata z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków, należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne wynoszą 1.667.947,68 zł z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 708.696,40 zł
- 2) podatek rolny 81.684,27 zł

- 3) podatek leśny 168,90 zł
- 4) podatek od środków transportowych 28.505,00 zł
- 5) wywóz odpadów komunalnych 106.742,07 zł,
- 6) podatki z Urzędów Skarbowych 7.071,91 zł
- 7) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 711.603,76 zł
- 8) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze i inne usługi 23.475,37 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 5,62 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w 2019 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 16.473,90 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków.

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

Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wydatki ogółem	35.979.002,65	31.880.776,21	88,61
Wydatki bieżące	26.585.671,08	24.916.364,82	93,72
Wydatki majątkowe	9.393.331,57	6.964.411,39	74,14

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków.

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zadania własne i zlecone. Oba te zadania zawierają w sobie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zadaniach własnych zaewidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane. Wydatki bieżące wykonano w 93,72 % realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych – jest mniejsze niż zakładano. Część zadań będzie realizowana w 2019 roku.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	% 6/5*100%
010 Rolnictwo i łowiectwo			721 372,46	561 523,88	77,84%
01008 Melioracje wodne			148 281,00	19 852,44	13,39%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	0,00	0,00%
010	01008	3020	5 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000,00	0,00	0,00%
010	01008	4010	60 000,00	0,00	0,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 200,00	5 339,32	65,11%
010	01008	4040	8 200,00	5 339,32	65,11%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 260,00	730,15	7,12%
010	01008	4110	10 260,00	730,15	7,12%
412 Składki na Fundusz Pracy			4 410,00	81,10	1,84%
010	01008	4120	4 410,00	81,10	1,84%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	828,18	8,28%
010	01008	4210	10 000,00	828,18	8,28%
427 Zakup usług remontowych			15 000,00	0,00	0,00%
010	01008	4270	15 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	0,00	0,00%
010	01008	4280	1 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			18 561,00	12 873,69	69,36%
010	01008	4300	18 561,00	12 873,69	69,36%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 350,00	0,00	0,00%

010	01008	4440	15 350,00	0,00	0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			11 439,00	11 439,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			11 439,00	11 439,00	100,00%
010	01010	4300	11 439,00	11 439,00	100,00%
01030 Izby rolnicze			30 000,00	22 905,33	76,35%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			30 000,00	22 905,33	76,35%
010	01030	2850	30 000,00	22 905,33	76,35%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			41 210,00	16 884,65	40,97%
443 Różne opłaty i składki			41 210,00	16 884,65	40,97%
010	01042	4430	41 210,00	16 884,65	40,97%
01095 Pozostała działalność			490 442,46	490 442,46	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 898,18	7 898,18	100,00%
010	01095	4010	7 898,18	7 898,18	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			866,78	866,78	100,00%
010	01095	4110	866,78	866,78	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			331,56	331,56	100,00%
010	01095	4210	331,56	331,56	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			520,00	520,00	100,00%
010	01095	4300	520,00	520,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki			480 825,94	480 825,94	100,00%
010	01095	4430	480 825,94	480 825,94	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			432 680,00	427 680,04	98,84%
40002 Dostarczanie wody			432 680,00	427 680,04	98,84%

430 Zakup usług pozostałych			432 680,00	427 680,04	98,84%
400	40002	4300	432 680,00	427 680,04	98,84%
600 Transport i łączność			7 496 388,92	5 865 680,58	78,25%
60014 Drogi publiczne powiatowe			2 282 319,08	1 586 626,19	69,52%
600	60014	4300	146 357,90	95 970,95	65,57%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 008 803,18	1 363 497,24	67,88%
600	60014	6050	2 008 803,18	1 363 497,24	67,88%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			127 158,00	127 158,00	100,00%
600	60014	6300	127 158,00	127 158,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			5 208 069,84	4 279 054,39	82,16%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	5 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			44 202,20	37 733,01	85,36%
600	60016	4210	44 202,20	37 733,01	85,36%
427 Zakup usług remontowych			220 380,10	176 933,02	80,29%
600	60016	4270	220 380,10	176 933,02	80,29%
430 Zakup usług pozostałych			482 200,00	481 613,38	99,88%
600	60016	4300	482 200,00	481 613,38	99,88%
443 Różne opłaty i składki			23 000,00	18 765,30	81,59%
600	60016	4430	23 000,00	18 765,30	81,59%

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 433 287,54	3 564 009,68	80,39%
600	60016	6050	4 433 287,54	3 564 009,68	80,39%
60095 Pozostała działalność			6 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4300	6 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			983 000,00	864 821,24	87,98%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			211 500,00	147 450,23	69,72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	10 404,81	80,04%
700	70004	4210	13 000,00	10 404,81	80,04%
426 Zakup energii			90 000,00	64 672,49	71,86%
700	70004	4260	90 000,00	64 672,49	71,86%
430 Zakup usług pozostałych			40 500,00	4 372,93	10,80%
700	70004	4300	40 500,00	4 372,93	10,80%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			68 000,00	68 000,00	100,00%
700	70004	4400	68 000,00	68 000,00	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			771 500,00	717 371,01	92,98%
430 Zakup usług pozostałych			83 000,00	67 343,48	81,14%
700	70005	4300	83 000,00	67 343,48	81,14%
443 Różne opłaty i składki			10 000,00	2 377,53	23,78%
700	70005	4430	10 000,00	2 377,53	23,78%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			10 000,00	5 343,00	53,43%
700	70005	4530	10 000,00	5 343,00	53,43%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			668 500,00	642 307,00	96,08%

700	70005	6060	668 500,00	642 307,00	96,08%
710 Działalność usługowa			275 000,00	185 567,98	67,48%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			170 000,00	85 400,76	50,24%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	100,00%
710	71004	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			167 000,00	82 400,76	49,34%
710	71004	4300	167 000,00	82 400,76	49,34%
71035 Cmentarze			105 000,00	100 167,22	95,40%
710	71035	4300	105 000,00	100 167,22	95,40%
750 Administracja publiczna			4 547 734,15	4 140 272,98	91,04%
75011 Urzędy wojewódzkie			21 464,00	21 464,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 673,00	17 673,00	100,00%
750	75011	4010	17 673,00	17 673,00	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 816,00	1 816,00	100,00%
750	75011	4040	1 816,00	1 816,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 975,00	1 975,00	100,00%
750	75011	4110	1 975,00	1 975,00	100,00%
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			1 000,00	94,65	9,47%
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	94,65	9,47%
750	75014	4430	1 000,00	94,65	9,47%
75020 Starostwa powiatowe			1 000,00	1 000,00	100,00%

232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75020	2320	1 000,00	1 000,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			138 256,55	134 717,09	97,44%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			116 201,00	116 201,00	100,00%
750	75022	3030	116 201,00	116 201,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	4 717,50	72,58%
750	75022	4210	6 500,00	4 717,50	72,58%
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	743,04	74,30%
750	75022	4300	1 000,00	743,04	74,30%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 055,55	13 055,55	100,00%
750	75022	4360	13 055,55	13 055,55	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	0,00	0,00%
750	75022	4700	1 500,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 058 613,60	3 688 100,39	90,87%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60 000,00	55 428,97	92,38%
750	75023	3020	60 000,00	55 428,97	92,38%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 028 493,45	1 985 618,39	97,89%
750	75023	4010	2 028 493,45	1 985 618,39	97,89%

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 000,00	118 853,25	99,88%
750	75023	4040	119 000,00	118 853,25	99,88%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			354 800,00	351 524,33	99,08%
750	75023	4110	354 800,00	351 524,33	99,08%
412 Składki na Fundusz Pracy			52 100,00	21 922,72	42,08%
750	75023	4120	52 100,00	21 922,72	42,08%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			42 000,00	32 395,44	77,13%
750	75023	4170	42 000,00	32 395,44	77,13%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			227 800,15	158 710,22	69,67%
750	75023	4210	227 800,15	158 710,22	69,67%
426 Zakup energii			22 000,00	19 870,45	90,32%
750	75023	4260	22 000,00	19 870,45	90,32%
427 Zakup usług remontowych			80 485,00	65 323,63	81,16%
750	75023	4270	80 485,00	65 323,63	81,16%
428 Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	645,00	32,25%
750	75023	4280	2 000,00	645,00	32,25%
430 Zakup usług pozostałych			370 000,00	317 082,82	85,70%
750	75023	4300	370 000,00	317 082,82	85,70%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			95 000,00	93 178,01	98,08%
750	75023	4360	95 000,00	93 178,01	98,08%
441 Podróże służbowe krajowe			23 000,00	22 785,05	99,07%
750	75023	4410	23 000,00	22 785,05	99,07%
442 Podróże służbowe zagraniczne			500,00	256,91	51,38%
750	75023	4420	500,00	256,91	51,38%
443 Różne opłaty i składki			23 000,00	19 119,85	83,13%
750	75023	4430	23 000,00	19 119,85	83,13%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 000,00	39 408,15	77,27%
750	75023	4440	51 000,00	39 408,15	77,27%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 000,00	21 168,57	96,22%
750	75023	4700	22 000,00	21 168,57	96,22%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 140,00	22 140,00	100,00%
750	75023	6050	22 140,00	22 140,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			463 295,00	342 668,63	73,96%
750	75023	6060	463 295,00	342 668,63	73,96%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			174 900,00	153 945,92	88,02%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	400,00	100,00%
750	75075	4170	400,00	400,00	100,00%
419 Nagrody konkursowe			15 100,00	2 168,77	14,36%
750	75075	4190	15 100,00	2 168,77	14,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			36 400,00	30 661,03	84,23%
750	75075	4210	36 400,00	30 661,03	84,23%
430 Zakup usług pozostałych			110 000,00	109 616,12	99,65%
750	75075	4300	110 000,00	109 616,12	99,65%
443 Różne opłaty i składki			13 000,00	11 100,00	85,38%
750	75075	4430	13 000,00	11 100,00	85,38%
75095 Pozostała działalność			152 500,00	140 950,93	92,43%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			61 200,00	60 899,77	99,51%
750	75095	3030	61 200,00	60 899,77	99,51%

410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			54 600,00	48 470,23	88,77%
750	75095	4100	54 600,00	48 470,23	88,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 200,00	10 307,96	84,49%
750	75095	4210	12 200,00	10 307,96	84,49%
430 Zakup usług pozostałych			5 600,00	5 438,73	97,12%
750	75095	4300	5 600,00	5 438,73	97,12%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 900,00	9 623,82	88,29%
750	75095	4360	10 900,00	9 623,82	88,29%
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00%
750	75095	4410	500,00	0,00	0,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 500,00	6 210,42	82,81%
750	75095	4610	7 500,00	6 210,42	82,81%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			97 941,00	96 741,00	98,77%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			972,00	972,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			68,40	68,40	100,00%
751	75101	4110	68,40	68,40	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	400,00	100,00%
751	75101	4170	400,00	400,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			503,60	503,60	100,00%
751	75101	4210	503,60	503,60	100,00%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			96 969,00	95 769,00	98,76%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			55 530,00	54 330,00	97,84%
751	75109	3030	55 530,00	54 330,00	97,84%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 978,25	2 978,25	100,00%
751	75109	4010	2 978,25	2 978,25	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 059,55	1 059,55	100,00%
751	75109	4110	1 059,55	1 059,55	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			64,37	64,37	100,00%
751	75109	4120	64,37	64,37	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			21 495,91	21 495,91	100,00%
751	75109	4170	21 495,91	21 495,91	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 380,49	11 380,49	100,00%
751	75109	4210	11 380,49	11 380,49	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			4 460,43	4 460,43	100,00%
751	75109	4300	4 460,43	4 460,43	100,00%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	100,00%
752	75212	4210	200,00	200,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			675 676,00	529 732,43	78,40%
75403 Jednostki terenowe Policji			25 000,00	22 368,00	89,47%

230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			16 000,00	13 500,00	84,38%
754	75403	2300	16 000,00	13 500,00	84,38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	8 868,00	98,53%
754	75403	4210	9 000,00	8 868,00	98,53%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75411	2300	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne			600 676,00	476 026,74	79,25%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43 000,00	42 039,49	97,77%
754	75412	3020	43 000,00	42 039,49	97,77%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100,00	2 058,18	98,01%
754	75412	4110	2 100,00	2 058,18	98,01%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			47 100,00	47 014,25	99,82%
754	75412	4170	47 100,00	47 014,25	99,82%
419 Nagrody konkursowe			500,00	185,58	37,12%
754	75412	4190	500,00	185,58	37,12%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			212 191,00	211 362,79	99,61%
754	75412	4210	212 191,00	211 362,79	99,61%
426 Zakup energii			10 000,00	9 929,29	99,29%
754	75412	4260	10 000,00	9 929,29	99,29%
427 Zakup usług remontowych			13 000,00	6 314,58	48,57%
754	75412	4270	13 000,00	6 314,58	48,57%
428 Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	1 015,00	50,75%
754	75412	4280	2 000,00	1 015,00	50,75%
430 Zakup usług pozostałych			32 300,00	32 259,20	99,87%

754	75412	4300	32 300,00	32 259,20	99,87%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	157,75	78,88%
754	75412	4360	200,00	157,75	78,88%
443 Różne opłaty i składki			9 500,00	8 567,00	90,18%
754	75412	4430	9 500,00	8 567,00	90,18%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 500,00	13 477,00	99,83%
754	75412	4700	13 500,00	13 477,00	99,83%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 500,00	100 446,78	99,95%
754	75412	6050	100 500,00	100 446,78	99,95%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			114 785,00	1 199,85	1,05%
754	75412	6060	114 785,00	1 199,85	1,05%
75414 Obrona cywilna			30 000,00	11 337,69	37,79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	2 820,59	23,50%
754	75414	4210	12 000,00	2 820,59	23,50%
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	5 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			4 000,00	1 526,00	38,15%
754	75414	4300	4 000,00	1 526,00	38,15%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	6 991,10	87,39%
754	75414	4360	8 000,00	6 991,10	87,39%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00%

754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego			180 000,00	162 835,66	90,46%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			180 000,00	162 835,66	90,46%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			180 000,00	162 835,66	90,46%
757	75702	8110	180 000,00	162 835,66	90,46%
758 Różne rozliczenia			652 013,00	370 866,00	56,88%
75818 Rezerwy ogólne i celowe			281 147,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy			281 147,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	281 147,00	0,00	0,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			370 866,00	370 866,00	100,00%
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			370 866,00	370 866,00	100,00%
758	75831	2930	370 866,00	370 866,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie			6 545 457,22	6 205 534,90	94,81%
80101 Szkoły podstawowe			3 765 944,00	3 652 084,14	96,98%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			130 400,00	122 921,87	94,27%
801	80101	3020	130 400,00	122 921,87	94,27%
324 Stypendia dla uczniów			7 944,00	7 944,00	100,00%

801	80101	3240	7 944,00	7 944,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 341 959,00	2 337 657,18	99,82%
801	80101	4010	2 341 959,00	2 337 657,18	99,82%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			157 541,00	157 540,05	100,00%
801	80101	4040	157 541,00	157 540,05	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			444 800,00	433 763,75	97,52%
801	80101	4110	444 800,00	433 763,75	97,52%
412 Składki na Fundusz Pracy			46 500,00	45 379,72	97,59%
801	80101	4120	46 500,00	45 379,72	97,59%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			47 344,00	39 737,56	83,93%
801	80101	4170	47 344,00	39 737,56	83,93%
419 Nagrody konkursowe			2 000,00	1 588,71	79,44%
801	80101	4190	2 000,00	1 588,71	79,44%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			166 500,00	159 748,88	95,95%
801	80101	4210	166 500,00	159 748,88	95,95%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	2 244,00	56,10%
801	80101	4240	4 000,00	2 244,00	56,10%
426 Zakup energii			16 500,00	16 005,53	97,00%
801	80101	4260	16 500,00	16 005,53	97,00%
427 Zakup usług remontowych			132 500,00	131 378,12	99,15%
801	80101	4270	132 500,00	131 378,12	99,15%
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 162,50	77,50%
801	80101	4280	1 500,00	1 162,50	77,50%
430 Zakup usług pozostałych			74 500,00	73 457,36	98,60%
801	80101	4300	74 500,00	73 457,36	98,60%

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			18 000,00	7 146,03	39,70%
801	80101	4330	18 000,00	7 146,03	39,70%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	5 160,94	86,02%
801	80101	4360	6 000,00	5 160,94	86,02%
441 Podróże służbowe krajowe			4 500,00	4 373,24	97,18%
801	80101	4410	4 500,00	4 373,24	97,18%
443 Różne opłaty i składki			3 500,00	2 666,93	76,20%
801	80101	4430	3 500,00	2 666,93	76,20%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 010,00	101 010,00	100,00%
801	80101	4440	101 010,00	101 010,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 946,00	1 197,77	61,55%
801	80101	4700	1 946,00	1 197,77	61,55%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	57 000,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola			1 136 810,00	1 107 022,20	97,38%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50 800,00	42 202,31	83,08%
801	80104	3020	50 800,00	42 202,31	83,08%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			652 704,00	644 433,48	98,73%
801	80104	4010	652 704,00	644 433,48	98,73%

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 246,00	49 245,10	100,00%
801	80104	4040	49 246,00	49 245,10	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			124 710,00	121 896,42	97,74%
801	80104	4110	124 710,00	121 896,42	97,74%
412 Składki na Fundusz Pracy			17 200,00	15 753,59	91,59%
801	80104	4120	17 200,00	15 753,59	91,59%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	3 023,75	60,48%
801	80104	4170	5 000,00	3 023,75	60,48%
419 Nagrody konkursowe			500,00	0,00	0,00%
801	80104	4190	500,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	2 009,21	71,76%
801	80104	4210	2 800,00	2 009,21	71,76%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	616,76	61,68%
801	80104	4240	1 000,00	616,76	61,68%
426 Zakup energii			2 100,00	2 033,08	96,81%
801	80104	4260	2 100,00	2 033,08	96,81%
427 Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00%
801	80104	4270	500,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	585,00	83,57%
801	80104	4280	700,00	585,00	83,57%
430 Zakup usług pozostałych			3 400,00	1 620,96	47,68%
801	80104	4300	3 400,00	1 620,96	47,68%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			183 000,00	182 384,28	99,66%
801	80104	4330	183 000,00	182 384,28	99,66%

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 011,66	67,44%
801	80104	4360	1 500,00	1 011,66	67,44%
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki			1 000,00	406,60	40,66%
801	80104	4430	1 000,00	406,60	40,66%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 600,00	39 600,00	100,00%
801	80104	4440	39 600,00	39 600,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			550,00	200,00	36,36%
801	80104	4700	550,00	200,00	36,36%
80110 Gimnazja			936 219,00	890 281,91	95,09%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50 900,00	32 493,78	63,84%
801	80110	3020	50 900,00	32 493,78	63,84%
324 Stypendia dla uczniów			1 056,00	1 056,00	100,00%
801	80110	3240	1 056,00	1 056,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			585 568,00	573 570,85	97,95%
801	80110	4010	585 568,00	573 570,85	97,95%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 032,00	46 031,95	100,00%
801	80110	4040	46 032,00	46 031,95	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			109 600,00	104 456,51	95,31%
801	80110	4110	109 600,00	104 456,51	95,31%
412 Składki na Fundusz Pracy			12 300,00	10 164,56	82,64%
801	80110	4120	12 300,00	10 164,56	82,64%

419 Nagrody konkursowe			1 000,00	358,04	35,80%
801	80110	4190	1 000,00	358,04	35,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 600,00	7 959,13	92,55%
801	80110	4210	8 600,00	7 959,13	92,55%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			300,00	0,00	0,00%
801	80110	4240	300,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii			69 000,00	68 599,50	99,42%
801	80110	4260	69 000,00	68 599,50	99,42%
427 Zakup usług remontowych			3 600,00	3 456,30	96,01%
801	80110	4270	3 600,00	3 456,30	96,01%
428 Zakup usług zdrowotnych			500,00	22,50	4,50%
801	80110	4280	500,00	22,50	4,50%
430 Zakup usług pozostałych			4 500,00	3 940,33	87,56%
801	80110	4300	4 500,00	3 940,33	87,56%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			7 000,00	2 417,12	34,53%
801	80110	4330	7 000,00	2 417,12	34,53%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 321,27	88,08%
801	80110	4360	1 500,00	1 321,27	88,08%
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	264,45	52,89%
801	80110	4410	500,00	264,45	52,89%
443 Różne opłaty i składki			500,00	406,62	81,32%
801	80110	4430	500,00	406,62	81,32%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 463,00	33 463,00	100,00%

801	80110	4440	33 463,00	33 463,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00	100,00%
801	80110	4700	300,00	300,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			514 401,00	388 542,31	75,53%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			720,00	567,00	78,75%
801	80113	3020	720,00	567,00	78,75%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 344,48	23 364,64	88,69%
801	80113	4010	26 344,48	23 364,64	88,69%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00	1 754,40	87,72%
801	80113	4040	2 000,00	1 754,40	87,72%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 700,00	6 665,67	99,49%
801	80113	4110	6 700,00	6 665,67	99,49%
412 Składki na Fundusz Pracy			500,00	0,00	0,00%
801	80113	4120	500,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 323,91	13 067,52	98,08%
801	80113	4170	13 323,91	13 067,52	98,08%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	6 998,77	38,88%
801	80113	4210	18 000,00	6 998,77	38,88%
427 Zakup usług remontowych			24 431,61	4 431,61	18,14%
801	80113	4270	24 431,61	4 431,61	18,14%
430 Zakup usług pozostałych			420 000,00	329 418,70	78,43%
801	80113	4300	420 000,00	329 418,70	78,43%
443 Różne opłaty i składki			1 287,00	1 180,00	91,69%
801	80113	4430	1 287,00	1 180,00	91,69%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00	100,00%
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			12 000,00	11 812,40	98,44%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	842,40	84,24%
801	80146	4210	1 000,00	842,40	84,24%
430 Zakup usług pozostałych			11 000,00	10 970,00	99,73%
801	80146	4300	11 000,00	10 970,00	99,73%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			75 500,00	52 189,60	69,13%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	0,00	0,00%
801	80150	3020	1 200,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 175,00	39 905,87	94,62%
801	80150	4010	42 175,00	39 905,87	94,62%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 125,00	2 124,96	100,00%
801	80150	4040	2 125,00	2 124,96	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 400,00	7 225,16	76,86%
801	80150	4110	9 400,00	7 225,16	76,86%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 400,00	926,56	66,18%
801	80150	4120	1 400,00	926,56	66,18%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	5,17	0,06%
801	80150	4210	8 000,00	5,17	0,06%

424 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 150,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	2 150,00	0,00	0,00%
427 Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4270	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 466,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	2 466,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe			4 000,00	417,88	10,45%
801	80150	4410	4 000,00	417,88	10,45%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 584,00	1 584,00	100,00%
801	80150	4440	1 584,00	1 584,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			37 711,22	36 731,26	97,40%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			37 711,22	36 731,26	97,40%
801	80153	4240	37 711,22	36 731,26	97,40%
80195 Pozostała działalność			66 872,00	66 871,08	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			713,00	712,08	99,87%
801	80195	4170	713,00	712,08	99,87%
430 Zakup usług pozostałych			16 522,00	16 522,00	100,00%
801	80195	4300	16 522,00	16 522,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			49 637,00	49 637,00	100,00%
801	80195	4440	49 637,00	49 637,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia			152 195,00	142 973,11	93,94%

85121 Lecznictwo ambulatoryjne			78 773,00	78 773,00	100,00%
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			78 773,00	78 773,00	100,00%
851	85121	2800	78 773,00	78 773,00	100,00%
85153 Zwalczanie narkomanii			7 000,00	4 482,18	64,03%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			530,00	482,18	90,98%
851	85153	4110	530,00	482,18	90,98%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 040,00	2 800,00	92,11%
851	85153	4170	3 040,00	2 800,00	92,11%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	1 200,00	100,00%
851	85153	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 230,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	2 230,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			66 270,00	59 565,93	89,88%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	300,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 830,00	14 138,90	95,34%
851	85154	4170	14 830,00	14 138,90	95,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	277,03	18,47%
851	85154	4210	1 500,00	277,03	18,47%
430 Zakup usług pozostałych			47 490,00	44 850,00	94,44%
851	85154	4300	47 490,00	44 850,00	94,44%
441 Podróże służbowe krajowe			150,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	150,00	0,00	0,00%

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	300,00	15,00%
851	85154	4700	2 000,00	300,00	15,00%
85195 Pozostała działalność			152,00	152,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			81,80	81,80	100,00%
851	85195	4010	81,80	81,80	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14,08	14,08	100,00%
851	85195	4110	14,08	14,08	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			2,00	2,00	100,00%
851	85195	4120	2,00	2,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			22,86	22,86	100,00%
851	85195	4300	22,86	22,86	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			31,26	31,26	100,00%
851	85195	4410	31,26	31,26	100,00%
852 Pomoc społeczna			1 611 312,00	1 487 245,10	92,30%
85202 Domy pomocy społecznej			349 000,00	348 934,10	99,98%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			349 000,00	348 934,10	99,98%
852	85202	4330	349 000,00	348 934,10	99,98%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			32 000,00	31 919,78	99,75%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 000,00	31 919,78	99,75%
852	85213	4130	32 000,00	31 919,78	99,75%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			147 850,00	146 969,40	99,40%
311 Świadczenia społeczne			147 850,00	146 969,40	99,40%
852	85214	3110	147 850,00	146 969,40	99,40%
85215 Dodatki mieszkaniowe			36 922,00	32 879,08	89,05%
852	85215	3110	36 902,36	32 860,94	89,05%
430 Zakup usług pozostałych			19,64	18,14	92,36%
852	85215	4300	19,64	18,14	92,36%
85216 Zasiłki stałe			198 800,00	198 747,39	99,97%
311 Świadczenia społeczne			198 800,00	198 747,39	99,97%
852	85216	3110	198 800,00	198 747,39	99,97%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			646 390,00	626 895,55	96,98%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	2 481,00	82,70%
852	85219	3020	3 000,00	2 481,00	82,70%

311 Świadczenia społeczne			93 736,56	93 736,56	100,00%
852	85219	3110	93 736,56	93 736,56	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			345 049,23	336 485,01	97,52%
852	85219	4010	345 049,23	336 485,01	97,52%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 680,77	21 680,77	100,00%
852	85219	4040	21 680,77	21 680,77	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			60 400,00	56 256,84	93,14%
852	85219	4110	60 400,00	56 256,84	93,14%
412 Składki na Fundusz Pracy			6 980,00	5 735,88	82,18%
852	85219	4120	6 980,00	5 735,88	82,18%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			7 400,00	6 000,00	81,08%
852	85219	4170	7 400,00	6 000,00	81,08%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			28 200,00	27 298,96	96,80%
852	85219	4210	28 200,00	27 298,96	96,80%
426 Zakup energii			7 200,00	7 063,72	98,11%
852	85219	4260	7 200,00	7 063,72	98,11%
427 Zakup usług remontowych			930,00	638,37	68,64%
852	85219	4270	930,00	638,37	68,64%
428 Zakup usług zdrowotnych			700,00	677,00	96,71%
852	85219	4280	700,00	677,00	96,71%
430 Zakup usług pozostałych			40 343,44	39 471,86	97,84%
852	85219	4300	40 343,44	39 471,86	97,84%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 620,00	3 566,97	98,54%
852	85219	4360	3 620,00	3 566,97	98,54%
441 Podróże służbowe krajowe			11 000,00	9 775,61	88,87%
852	85219	4410	11 000,00	9 775,61	88,87%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 750,00	9 665,00	99,13%
852	85219	4440	9 750,00	9 665,00	99,13%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 400,00	6 362,00	99,41%
852	85219	4700	6 400,00	6 362,00	99,41%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			86 150,00	63 080,84	73,22%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	632,00	25,28%
852	85228	3020	2 500,00	632,00	25,28%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 350,00	37 919,31	81,81%
852	85228	4010	46 350,00	37 919,31	81,81%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 300,00	7 852,66	84,44%
852	85228	4040	9 300,00	7 852,66	84,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	8 122,85	54,15%
852	85228	4110	15 000,00	8 122,85	54,15%
412 Składki na Fundusz Pracy			2 900,00	1 237,02	42,66%
852	85228	4120	2 900,00	1 237,02	42,66%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 360,00	4 932,00	92,01%
852	85228	4170	5 360,00	4 932,00	92,01%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 740,00	2 385,00	50,32%
852	85228	4440	4 740,00	2 385,00	50,32%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			37 200,00	37 200,00	100,00%

311 Świadczenia społeczne			37 200,00	37 200,00	100,00%
852	85230	3110	37 200,00	37 200,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			77 000,00	618,96	0,80%
852	85295	3110	5 000,00	618,96	12,38%
427 Zakup usług remontowych			72 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4270	72 000,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			140 671,00	140 671,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			140 671,00	140 671,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne			4 971,58	4 971,58	100,00%
853	85311	3110	4 971,58	4 971,58	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 771,45	76 771,45	100,00%
853	85311	4010	76 771,45	76 771,45	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 410,43	5 410,43	100,00%
853	85311	4040	5 410,43	5 410,43	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 477,05	14 477,05	100,00%
853	85311	4110	14 477,05	14 477,05	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy			1 445,70	1 445,70	100,00%
853	85311	4120	1 445,70	1 445,70	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			141,25	141,25	100,00%
853	85311	4170	141,25	141,25	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 551,08	12 551,08	100,00%
853	85311	4210	12 551,08	12 551,08	100,00%
426 Zakup energii			1 030,92	1 030,92	100,00%
853	85311	4260	1 030,92	1 030,92	100,00%
428 Zakup usług zdrowotnych			206,89	206,89	100,00%

853	85311	4280	206,89	206,89	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			9 081,97	9 081,97	100,00%
853	85311	4300	9 081,97	9 081,97	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			539,60	539,60	100,00%
853	85311	4360	539,60	539,60	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			400,33	400,33	100,00%
853	85311	4410	400,33	400,33	100,00%
443 Różne opłaty i składki			958,58	958,58	100,00%
853	85311	4430	958,58	958,58	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 344,45	2 344,45	100,00%
853	85311	4440	2 344,45	2 344,45	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			339,72	339,72	100,00%
853	85311	4700	339,72	339,72	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00	100,00%
853	85311	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			57 336,00	48 737,44	85,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			57 336,00	48 737,44	85,00%
324 Stypendia dla uczniów			56 986,00	48 387,44	84,91%
854	85415	3240	56 986,00	48 387,44	84,91%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			350,00	350,00	100,00%
854	85415	4240	350,00	350,00	100,00%

855 Rodzina			4 768 878,00	4 738 295,63	99,36%
85501 Świadczenie wychowawcze			2 885 000,00	2 867 655,06	99,40%
311 Świadczenia społeczne			2 843 700,00	2 829 198,11	99,49%
855	85501	3110	2 843 700,00	2 829 198,11	99,49%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 300,00	25 054,98	91,78%
855	85501	4010	27 300,00	25 054,98	91,78%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 700,00	1 624,86	95,58%
855	85501	4040	1 700,00	1 624,86	95,58%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 900,00	4 810,25	98,17%
855	85501	4110	4 900,00	4 810,25	98,17%
412 Składki na Fundusz Pracy			690,00	688,71	99,81%
855	85501	4120	690,00	688,71	99,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 240,00	2 818,15	86,98%
855	85501	4210	3 240,00	2 818,15	86,98%
430 Zakup usług pozostałych			2 870,00	2 870,00	100,00%
855	85501	4300	2 870,00	2 870,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600,00	590,00	98,33%
855	85501	4440	600,00	590,00	98,33%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 495 124,00	1 484 442,73	99,29%
311 Świadczenia społeczne			1 454 300,00	1 443 919,25	99,29%
855	85502	3110	1 454 300,00	1 443 919,25	99,29%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 430,00	31 267,66	99,48%
855	85502	4010	31 430,00	31 267,66	99,48%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 900,00	2 900,00	100,00%
855	85502	4040	2 900,00	2 900,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 717,22	4 701,73	99,67%
855	85502	4110	4 717,22	4 701,73	99,67%
412 Składki na Fundusz Pracy			872,45	768,09	88,04%
855	85502	4120	872,45	768,09	88,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00	100,00%
855	85502	4210	300,00	300,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			604,33	586,00	96,97%
855	85502	4300	604,33	586,00	96,97%
85503 Karta Dużej Rodziny			221,00	185,95	84,14%
855	85503	4300	221,00	185,95	84,14%
85504 Wspieranie rodziny			236 273,00	233 806,28	98,96%
311 Świadczenia społeczne			187 980,00	187 883,87	99,95%
855	85504	3110	187 980,00	187 883,87	99,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 270,00	32 074,50	99,39%
855	85504	4010	32 270,00	32 074,50	99,39%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 400,00	1 340,15	95,73%
855	85504	4040	1 400,00	1 340,15	95,73%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 170,00	5 213,58	84,50%
855	85504	4110	6 170,00	5 213,58	84,50%
412 Składki na Fundusz Pracy			874,00	740,62	84,74%
855	85504	4120	874,00	740,62	84,74%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 563,00	3 888,00	85,21%

855	85504	4170	4 563,00	3 888,00	85,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	655,00	93,57%
855	85504	4210	700,00	655,00	93,57%
430 Zakup usług pozostałych			306,00	306,00	100,00%
855	85504	4300	306,00	306,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe			2 010,00	1 704,56	84,80%
855	85504	4410	2 010,00	1 704,56	84,80%
85508 Rodziny zastępcze			152 260,00	152 205,61	99,96%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			152 260,00	152 205,61	99,96%
855	85508	4330	152 260,00	152 205,61	99,96%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 399 432,90	3 384 845,24	99,57%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 046 130,55	1 038 228,45	99,24%
430 Zakup usług pozostałych			487 246,70	487 246,70	100,00%
900	90001	4300	487 246,70	487 246,70	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			508 158,65	500 256,55	98,44%
900	90001	6050	508 158,65	500 256,55	98,44%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 725,20	50 725,20	100,00%
900	90001	6060	50 725,20	50 725,20	100,00%
90002 Gospodarka odpadami			1 277 757,05	1 277 757,05	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			1 277 757,05	1 277 757,05	100,00%
900	90002	4300	1 277 757,05	1 277 757,05	100,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 466,90	98 522,04	98,06%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			75 766,10	75 185,25	99,23%
900	90004	4210	75 766,10	75 185,25	99,23%
426 Zakup energii			14 000,00	13 152,56	93,95%
900	90004	4260	14 000,00	13 152,56	93,95%
427 Zakup usług remontowych			15,00	15,00	100,00%
900	90004	4270	15,00	15,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			10 685,80	10 169,23	95,17%
900	90004	4300	10 685,80	10 169,23	95,17%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00	299 786,56	99,93%
900	90005	4300	300 000,00	299 786,56	99,93%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			506 671,06	506 487,44	99,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	17 955,07	99,75%
900	90015	4210	18 000,00	17 955,07	99,75%
426 Zakup energii			128 457,78	128 319,09	99,89%
900	90015	4260	128 457,78	128 319,09	99,89%
427 Zakup usług remontowych			200 051,66	200 051,66	100,00%
900	90015	4270	200 051,66	200 051,66	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			160 161,62	160 161,62	100,00%
900	90015	4300	160 161,62	160 161,62	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			12 247,40	12 247,40	100,00%
900	90019	4300	12 247,40	12 247,40	100,00%
90095 Pozostała działalność			156 159,94	151 816,30	97,22%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 517,12	2 517,12	100,00%
900	90095	4110	2 517,12	2 517,12	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 322,00	15 659,52	95,94%
900	90095	4170	16 322,00	15 659,52	95,94%

421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 982,88	11 020,50	78,81%
900	90095	4210	13 982,88	11 020,50	78,81%
426 Zakup energii			2 000,00	1 281,22	64,06%
900	90095	4260	2 000,00	1 281,22	64,06%
430 Zakup usług pozostałych			121 337,94	121 337,94	100,00%
900	90095	4300	121 337,94	121 337,94	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 495 378,00	1 890 228,77	75,75%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 678 479,00	1 529 193,94	91,11%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
921	92109	2480	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			26 310,00	12 396,16	47,12%
921	92109	4210	26 310,00	12 396,16	47,12%
430 Zakup usług pozostałych			1 190,00	1 187,08	99,75%
921	92109	4300	1 190,00	1 187,08	99,75%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 979,00	65 610,70	32,65%
921	92109	6050	200 979,00	65 610,70	32,65%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			300 000,00	213 008,28	71,00%

272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			300 000,00	213 008,28	71,00%
921	92120	2720	300 000,00	213 008,28	71,00%
92195 Pozostała działalność			516 899,00	148 026,55	28,64%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	23 326,60	77,76%
921	92195	2830	30 000,00	23 326,60	77,76%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			28 448,41	20 949,87	73,64%
921	92195	4210	28 448,41	20 949,87	73,64%
430 Zakup usług pozostałych			98 450,59	98 450,08	100,00%
921	92195	4300	98 450,59	98 450,08	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			360 000,00	5 300,00	1,47%
921	92195	6050	360 000,00	5 300,00	1,47%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			2 500,00	2 499,99	100,00%

92503 Rezerwy i pomniki przyrody			2 500,00	2 499,99	100,00%
430 Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 499,99	100,00%
925	92503	4300	2 500,00	2 499,99	100,00%
926 Kultura fizyczna			743 837,00	633 823,24	85,21%
92601 Obiekty sportowe			98 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			98 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	98 000,00	0,00	0,00%
92604 Instytucje kultury fizycznej			150 000,00	142 500,00	95,00%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00	142 500,00	95,00%
926	92604	2830	150 000,00	142 500,00	95,00%
92695 Pozostała działalność			495 837,00	491 323,24	99,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia			185 856,00	182 347,78	98,11%
926	92695	4210	185 856,00	182 347,78	98,11%
427 Zakup usług remontowych			7 400,00	7 303,11	98,69%
926	92695	4270	7 400,00	7 303,11	98,69%
430 Zakup usług pozostałych			132 581,00	132 580,59	100,00%
926	92695	4300	132 581,00	132 580,59	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	169 091,76	99,47%
926	92695	6060	170 000,00	169 091,76	99,47%

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	
Razem dział		010	721 372,46	561 523,88	77,84%
Razem dział		400	432 680,00	427 680,04	98,84%
Razem dział		600	7 496 388,92	5 865 680,58	78,25%
Razem dział		700	983 000,00	864 821,24	87,98%
Razem dział		710	275 000,00	185 567,98	67,48%
Razem dział		750	4 547 734,15	4 140 272,98	91,04%
Razem dział		751	97 941,00	96 741,00	98,77%
Razem dział		752	200,00	200,00	100,00%
Razem dział		754	675 676,00	529 732,43	78,40%
Razem dział		757	180 000,00	162 835,66	90,46%
Razem dział		758	652 013,00	370 866,00	56,88%
Razem dział		801	6 545 457,22	6 205 534,90	94,81%
Razem dział		851	152 195,00	142 973,11	93,94%
Razem dział		852	1 611 312,00	1 487 245,10	92,30%
Razem dział		853	140 671,00	140 671,00	100,00%
Razem dział		854	57 336,00	48 737,44	85,00%
Razem dział		855	4 768 878,00	4 738 295,63	99,36%
Razem dział		900	3 399 432,90	3 384 845,24	99,57%
Razem dział		921	2 495 378,00	1 890 228,77	75,75%
Razem dział		925	2 500,00	2 499,99	100,00%
Razem dział		926	743 837,00	633 823,24	85,21%
RAZEM			35 979 002,65	31 880 776,21	88,61%

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

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

Tabelaryczne zestawienie poszczególnych wydatków:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Indeks wykonania
Wydatki budżetu Gminy	35 979 002,65	31 880 776,21	88,61
wydatki bieżące, w tym:	26 585 671,08	24 916 364,82	93,72
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 369 033,83	8 069 341,08	96,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 369 986,75	9 193 889,95	88,66
dotacje na zadania bieżące	2 009 773,00	1 926 607,88	95,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 877,50	5 563 690,69	98,35
wydatki na programy finansowane z udziałem	0,00	0,00	0,00

środków z Unii Europejskiej			
obsługa długu Gminy	180 000,00	162 835,22	90,46
wydatki majątkowe	9 393 331,57	6 964 411,39	74,14

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wykonane zgodnie z upływem czasu. Wykonanie wyniosło na dzień 31 grudnia 2018 roku 96,63%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie wynosi 88,66%, dając kwotę 9.193.889,95 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 itp.

3. Dotacje na zadania bieżące. Wykonanie dotacji wyniosło 94,97 % tj. 1.908.607,88 zł.

Szczegółowy plan wykonania dotacji w podziale na rodzaj dotacji i status prawny prezentuje się następująco:

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe	921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100%
	Razem dotacje podmiotowe		1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100%
	750-75020-2320	Dotacja dla Powiatu legnickiego na dofinansowanie sztandaru	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
	851-85121-2800	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na programy profilaktyczne, na funkcjonowanie poradni specjalistycznych	78 773,00 zł	78 773,00 zł	100%
	Razem dotacje celowe		79 773,00 zł	79 773,00 zł	100%
Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			1 529 773,00 zł	1 529 773,00 zł	100%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	921-92120-2720	Ochrona i konserwacja zabytków	300 000,00 zł	231 008,28 zł	77%
	921-92195-2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez	30 000,00 zł	23 326,60 zł	78%

		popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe			
	926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	150 000,00 zł	142 500,00 zł	95%
	Razem dotacje celowe		480 000,00 zł	396 834,88 zł	83%

Razem dotacja na zadania bieżące	2 009 773,00 zł	1 926 607,88 zł	96%
---	------------------------	------------------------	------------

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wykonanie wynosi 5.563.690,69 zł. Są to świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne, dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci), diety Radnych i Sołtysów, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za działania ratownicze strażaków. Niewielką część stanowią ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników.

5. Wydatki na obsługę długu jednostki. Wykonanie wyniosło 162.835,66 zł. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i zależy od wysokości stawki bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy, stanowiącej stopę WIBOR 3M. Do WIBOR dodawana jest marża banku.

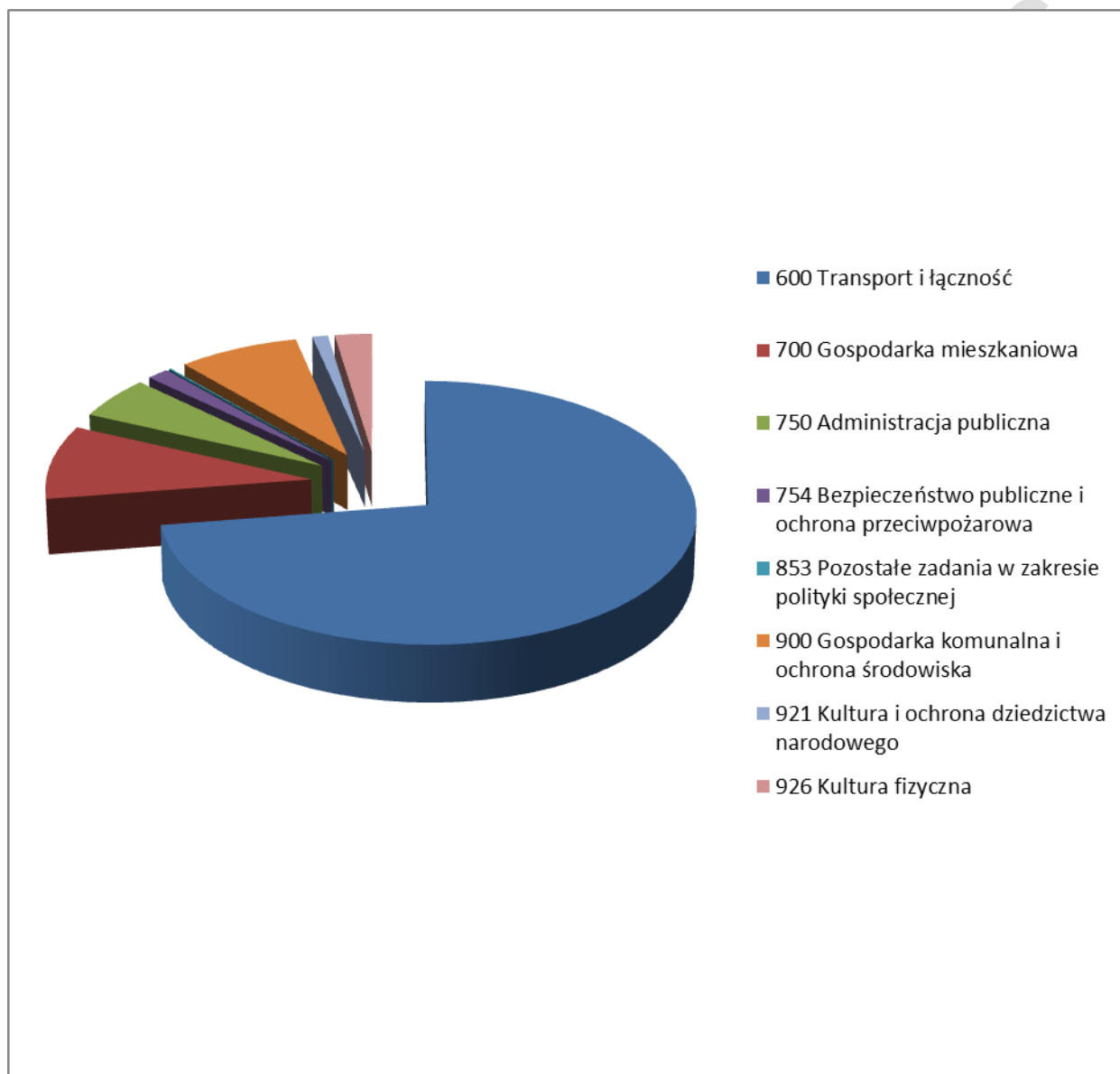
6. Wykonanie zadań zleconych. Wykonano je łącznie w 99,38% na kwotę **5.281.814,12 zł** w tym przede wszystkim na wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 490.442,46 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 21.464,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 972,00 zł. Zakupiono drobne materiały na wydatki obronne 200,00zł. Przeprowadzono wybory samorządowe na kwotę 95.769,00 zł. Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 1 000,00 zł. Zakupiono podręczniki szkolne do szkoły podstawowej i gimnazjum za 36.731,26 zł. Kwotę 1.484.442,73 zł wypłacono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci wyniosła 2.867.655,06 zł,

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

7. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne zrealizowano. Do większości zadań własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego. Środki dołożone do zadań własnych dotyczą otrzymania dotacji z budżetu państwa.

8. Wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne w 2018 roku zostały zrealizowane na kwotę 6.964.411,39 zł.

Poniżej przedstawiamy wykres wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej:



Z powyższego wykresu główne wydatki inwestycyjne dotyczyły remontów dróg na terenie Gminy Legnickie Pole. W 2018 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	
600 Transport i łączność			6 569 248,72	5 054 664,92	76,94%
60014 Drogi publiczne powiatowe			2 135 961,18	1 490 655,24	69,79%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 008 803,18	1 363 497,24	67,88%
600	60014	6050	2 008 803,18	1 363 497,24	67,88%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			127 158,00	127 158,00	100,00%
600	60014	6300	127 158,00	127 158,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			4 433 287,54	3 564 009,68	80,39%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 433 287,54	3 564 009,68	80,39%
600	60016	6050	4 433 287,54	3 564 009,68	80,39%
700 Gospodarka mieszkaniowa			668 500,00	642 307,00	96,08%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			668 500,00	642 307,00	96,08%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			668 500,00	642 307,00	96,08%
700	70005	6060	668 500,00	642 307,00	96,08%
750 Administracja publiczna			485 435,00	364 808,63	75,15%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			485 435,00	364 808,63	75,15%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 140,00	22 140,00	100,00%
750	75023	6050	22 140,00	22 140,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			463 295,00	342 668,63	73,96%
750	75023	6060	463 295,00	342 668,63	73,96%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			215 285,00	101 646,63	47,21%
75412 Ochotnicze straże pożarne			215 285,00	101 646,63	47,21%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 500,00	100 446,78	99,95%
754	75412	6050	100 500,00	100 446,78	99,95%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			114 785,00	1 199,85	1,05%
754	75412	6060	114 785,00	1 199,85	1,05%
801 Oświata i wychowanie			57 000,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe			57 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	57 000,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	10 000,00	100,00%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			10 000,00	10 000,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00	100,00%
853	85311	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			558 883,85	550 981,75	98,59%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			558 883,85	550 981,75	98,59%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			508 158,65	500 256,55	98,44%
900	90001	6050	508 158,65	500 256,55	98,44%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 725,20	50 725,20	100,00%
900	90001	6060	50 725,20	50 725,20	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			560 979,00	70 910,70	12,64%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			200 979,00	65 610,70	32,65%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 979,00	65 610,70	32,65%
921	92109	6050	200 979,00	65 610,70	32,65%
92195 Pozostała działalność			360 000,00	5 300,00	1,47%
921	92195	6050	360 000,00	5 300,00	1,47%
926 Kultura fizyczna			268 000,00	169 091,76	63,09%
92601 Obiekty sportowe			98 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	98 000,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność			170 000,00	169 091,76	99,47%

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	169 091,76	99,47%
926	92695	6060	170 000,00	169 091,76	99,47%
razem			9 393 331,57	6 964 411,39	74,14%

Łącznie wydatki majątkowe zrealizowano w 74,14 % zakładanego planu.

Część tabelaryczna wg działów klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	
600 Transport i łączność			6 569 248,72	5 054 664,92	76,94%
700 Gospodarka mieszkaniowa			668 500,00	642 307,00	96,08%
750 Administracja publiczna			485 435,00	364 808,63	75,15%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			215 285,00	101 646,63	47,21%
801 Oświata i wychowanie			57 000,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	10 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			558 883,85	550 981,75	98,59%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			560 979,00	70 910,70	12,64%
926 Kultura fizyczna			268 000,00	169 091,76	63,09%
razem			9 393 331,57	6 964 411,39	74,14%

Wykonanie wydatków majątkowych wg głównych zadań:

- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Księginice.** W 2016 roku opracowano koncepcję, kompleksową dokumentację budowlaną – wykonawczą wraz z przedmiarem robót, uzyskaniem odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wydane przez ministra infrastruktury i budownictwa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie podzielono na 3 etapy. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego, w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie I etapu zadania, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót BUDROMOS

J.T. Bieńkowsky sp. j. z/s w Legnicy. Umowa o roboty budowlane została zawarta na okres 2017/2018. W roku 2018r. zakończono realizację pierwszego etapu rozpoczętego w 2017 r. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania w systemie obmiarowo - kosztorysowym ostateczna kwota wraz nadzorem inwestorskim wyniosła 591 615,08 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

2. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2202D w m. Legnickie Pole.** W 2016 roku wykonano wielobranżową dokumentację budowlaną – wykonawczą, wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycje podzielono na 2 etapy. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego, w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania – I etapu, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę BUDROMOS J.T. Bieńkowsky sp. j. s/z w Legnicy. Umowa o roboty budowlane została zawarta na okres 2017/2018. W 2017 roku Wykonawca nie podjął robót budowlanych. W 2018 roku Wykonawca podjął roboty, jednak w trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność opracowania dokumentacji projektowej zmian i uzyskania decyzji zmiany do pozwolenia na budowę, na czas uzyskania decyzji wstrzymano roboty. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania w systemie obmiarowo - kosztorysowym ostateczna kwota wraz nadzorem inwestorskim wyniosła 450 620,67 zł. Pierwszy etap zadania został wykonany i rozliczony w całości.
3. **Dokumentacja projektowa branżowa na przebudowę sieci w pasie drogi powiatowej nr 2177D w m. Koskowice.**
W wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę sieci w pasie drogi powiatowej nr 2177D w m Koskowice. Umowę zawarto w dniu 23.03.2018 r. z GRUPĄ iKOM Katarzyna Basiak, ul. Lwowska 2/18, 59-220 Legnica, na kwotę 79 950,00 zł brutto. Pierwotny termin wykonania umowy – złożenie wniosku o decyzję pozwolenie na budowę - 10.12.2018 r., opracowanie projektów wykonawczych do dnia 21.12.2018 r. Ze względu na ujawnione w toku projektowania liczne kolizje elektroenergetyczne oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącymi sieciami oraz konieczne przeprowadzenie uzgodnień branżowych, na wniosek jednostki projektowej w dniu 10.12.2018 r wydłużono terminy realizacji umowy odpowiednio do 30.05.2019 r. i 30.06.2019 r. W związku z tym, w dniu 15 grudnia 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. i przeniesienie kwoty 80 000,00 zł na rok 2019 r. W 2019r. wykonawca kontynuuje zadanie.
4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258.**
Zadanie zakończone w całości i rozliczone w 2017 r. Na mocy porozumienia z Powiatem Legnickim z dnia 15.03.2016 r. w sprawie realizacji zadania publicznego, Powiat Legnicki przekazał funkcje zarządcy drogi powiatowej Gminie Legnickie Pole, na okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. W 2018 r. sprawdzono spadki poprzeczne na jezdni oraz w celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano oświetlenie przejścia dla pieszych.
5. **Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano wykonawcę BUDROMOS Sp. z o.o. z/s w Legnicy. Umowa została zawarta dopiero 20 października 2017 r. Wykonawca wykonał częściowy zakres robót w 2017 r. i ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Gminą przerwał roboty. W związku z tym, w dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. i przeniesienie kwoty 257 000,00 zł na rok 2018 r. W 2018 r. wykonawca kontynuował zadanie i je zakończył, a gmina odebrała zadanie. Koszt dokończenia inwestycji – III etapu w 2018 r. wyniósł łącznie 333 787,94 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

Jednocześnie w 2018 r. podjęto decyzję o dokończeniu realizacji pozostałego zakresu dokumentacji projektowej – IV etapu przebudowy drogi. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pod nazwą „Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177 na odcinku od 0+925 do 1+100 (wg kilometrażu lokalnego) w miejscowości Taczalin, gm. Legnickie Pole – ETAP IV” (znak sprawy GKiI.271.40.2018.R.ZP) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 u.p.z.p. Umowę zawarto w dniu 16.10.2018 r. z firmą BUDROMOS Sp. z o.o. z/s w Legnicy z terminem zakończenia do 17 grudnia 2018 r. Wykonawca zakończył zadanie w terminie, a gmina odebrała zadanie. Ostateczna kwota rozliczenia zadania w systemie obmiarowo - kosztorysowym wraz nadzorem inwestorskim wyniosła 246 302,56 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

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

Rada Gminy Legnickie Pole, na podstawie uchwały nr XLII.278.2018 zwiększyła Powiatowi Legnickiemu dotację o kwotę 127 198,00 zł na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2177D w m. Mikołajowice. Powiat Legnicki wykonał kolejny odcinek chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2177D w Mikołajowicach. Łączna wartość zadania wyniosła 253 676,91 zł tym dotacja Gminy 127 198,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

7. Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Koskowicach.

Gmina zawarła z mieszkańcami m. Koskowice, porozumienie, na mocy którego w 2018 roku zostanie wykonany I etap realizacji zadania – budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr nr 266/4. Mieszkańcy m. Koskowice zobowiązali się do współfinansowania inwestycji i wpłacili na konto gminy łącznie 120 000,00 zł, wkład gminy to 195 000,00 zł. Gmina przeprowadziła trzy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 późn. zm.), w pierwszym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu, w kolejnych dwóch postępowaniach nie złożono ofert. Wobec powyższego Gmina przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. – zamówienia z wolnej ręki. Umowę na realizację zadania zawarła w dniu 6.09.2018 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym „HEMIZ-BIS” Sp. z o.o. z/s w Prochowicach, ul. Sienkiewicza 27C, 59-230 Prochowice. Umowny termin realizacji zadania 6.12.2018 r. na wniosek wykonawcy został przedłużony do dnia 20.12.2018 r. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania

w systemie obmiarowo - kosztorysowym ostateczna kwota wraz nadzorem inwestorskim wyniosła 339 520,28 zł. Pierwszy etap zadania został wykonany i rozliczony w całości.

8. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Gniewomierz.

W wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Gniewomierz. Umowę zawarto w dniu 18.05.2018 r. z GRUPĄ iKOM Katarzyna Basiak, ul. Lwowska 2/18, 59-220 Legnica, na kwotę 134 685,00 zł brutto. Termin wykonania umowy – złożenie wniosku o decyzję pozwolenie na budowę do dnia 10.12.2018 r., opracowanie projektów wykonawczych do dnia 21.12.2018 r. Ze względu na konieczność zwiększenia zakresu dokumentacji o przebudowę istniejącego kolektora i odbiornika wód deszczowych w celu zapewnienia sprawnego odbioru wód deszczowych i prawidłowego działania sieci kanalizacji deszczowej z terenu objętego zakresem projektu, z wykonawcą zawarto w dniu 5.10.2018 r., aneks nr 1, zwiększając również wynagrodzenie do dnia 141 450,00 zł. Powyższa zmiana zakresu dokumentacji spowodowała uzyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnień wydawanych przez właściwe organy. Wobec powyższego w dniu 20.11.2018 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy odpowiednio do dnia 29 marca 2019 r. i 31 maja 2019 r. W związku z tym, w dniu 15 grudnia 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 i przeniesienie kwoty 80 000,00 zł na rok 2019 r. Jednostka projektowa w 2018 r. realizowała zadanie zgodnie z terminami przyjętymi w umowie i przedłożyła koncepcję przebudowy drogi. W 2018 r. na realizację inwestycji wydano łącznie 34 685,00 zł. W 2019r. Wykonawca kontynuuje zadanie.

9. Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem - I etap.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 u.p.z.p. wyłoniony został wykonawca Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z/s w Świdnicy. Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 2017/2018. W roku 2018r. odbiorem końcowym Gmina odebrała wykonane roboty, i łączna ich wartość wraz z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego wyniosła 626 684,50 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

10. Przebudowa drogi gminnej Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w m. Bartoszków (dz. nr 422/1, 421/2 i 432/1) gmina Legnickie Pole.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 u.p.z.p. wyłoniony został wykonawca Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., z/s we Wrocławiu, ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław. Umowa z wykonawcą została zawarta w 13.04.2018 r. W roku 2018r. w wyniku odbioru częściowego oraz innych kosztów związanych z realizacją inwestycji Gmina wydatkowała kwotę 241 872,54 zł.

Na wniosek Wykonawcy, w związku z wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych kolizji, opisanych w protokołach konieczności oraz koniecznością dokonania zmian projektu budowlanego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę, podpisano w dniu 20.08.2018 r. aneks przedłużający termin zakończenia zadania do 1 października 2018 r.

W roku 2018r. odbiorem końcowym Gmina odebrała wykonane roboty, a łączna ich wartość wraz z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego wyniosła 627 213,43 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.

11. **Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcia działek, odszkodowania za przejęcie gruntów z przeznaczeniem na drogi, zakup nieruchomości z przeznaczeniem na Żłobek w kwocie 480.000 zł.**
12. **Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców Gmin Legnickie Pole, Kunice, Miłkowice- zrealizowane w całości.**
13. **Zakup oprogramowania i komputerów- zakupiono oprogramowanie finansowe dla Wydziału Finansowego.**
14. **Zakup środków transportu z dofinansowaniem przez PFRON. – zakupiono bus na potrzeby WTZ. Dofinansowanie z PFRON i środki własne.**
15. **Wymiana hydrantów na terenie Gminy Legnickie Pole.**

Gmina, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, zleciła wymianę hydrantów Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. na podstawie umowy nr GKil.272.16.2018. z dnia 21.03.2018 r., w m. Nowa Wieś Legnicka, Bartoszków, Mikołajowice, Księginice, Legnickie Pole, Mąkolice, Koiszków. Łączna wartość zadania wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 100 446,78 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.
16. **Defibrylator- zrealizowano w całości**
17. **Zestaw narzędzi hydraulicznego ratownictwa drogowego zrealizowano w całości**
18. **Zestaw urządzeń do ewakuacji poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych zrealizowano w całości**
19. **Zakup zestawu interaktywnego dla WTZ zrealizowano w całości**
20. **Modernizacja kanalizacji deszczowej w m. Gniewomierz.** W wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o., z/s we Wrocławiu ul. Kobierzycka 22, 52-315 Wrocław. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 23.03.2018r. z 3 miesięcznym okresem realizacji zadania. W terminie umownym odbiorem końcowym Gmina odebrała wykonane roboty i łącznie na realizację zadania wraz z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego wydatkowała kwotę 134 744,37 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.
21. **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole.** W 2017 r. Gmina w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania wybrała wykonawcę – „EKO KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z/s

w Rzgowie, na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole”. Termin realizacji zadania 2017/2018r. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. W ramach realizacji zadania odbyły się narady projektowe, w których uczestniczyli eksperci w poszczególnych branżach: oczyszczalni ścieków, sanitarnej, drogowej, elektrycznej weryfikujący proponowane przez wykonawcę rozwiązania projektowych. Łączny koszt usług doradczych świadczonych przez ekspertów wyniósł kwotę 30 805,00 zł.

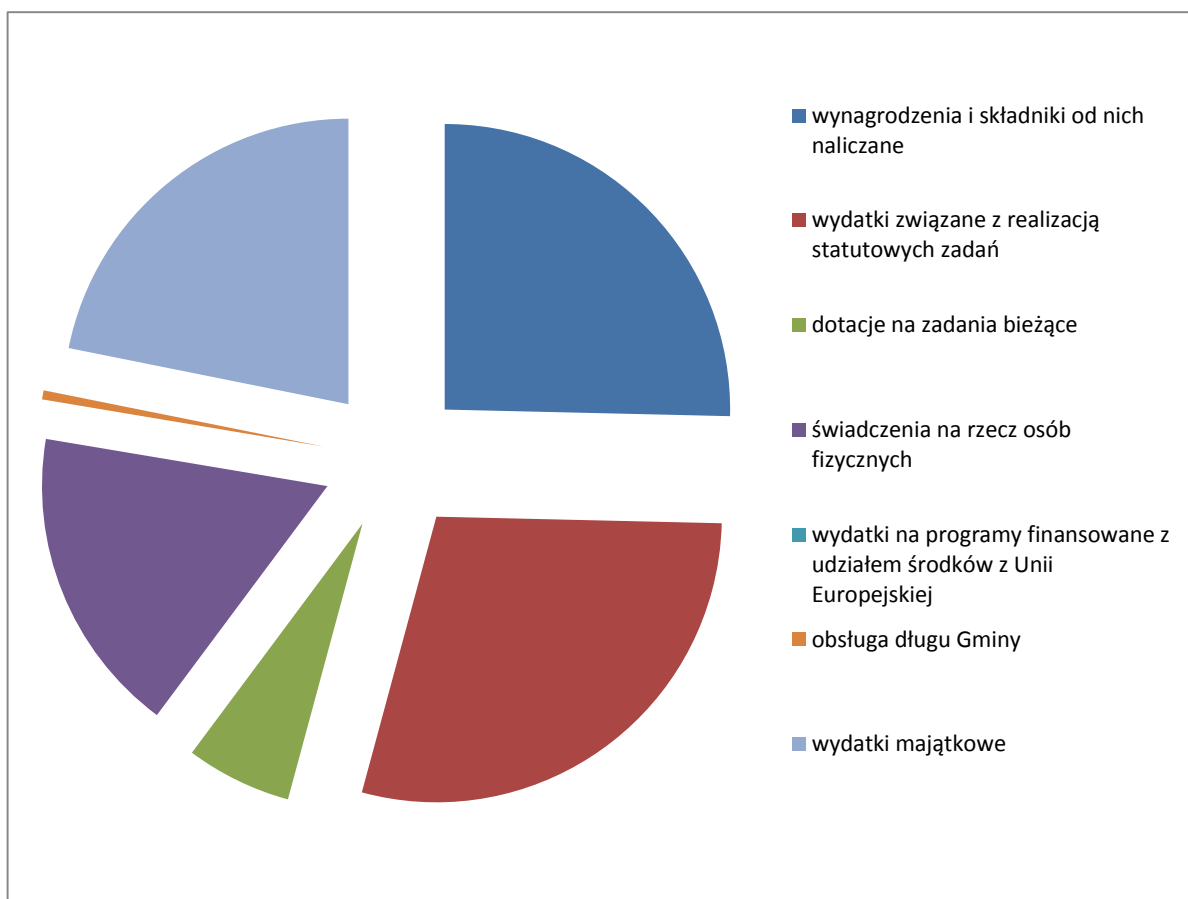
22. **Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Nowa Wieś Legnicka.** Gmina przeprowadziła procedurę przetargu nieograniczonego, w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych „EXPRIM” Sp. z o.o., z/s we Wrocławiu ul. Kobierzycka 22, 52-315 Wrocław. Umowa o roboty budowlane została zawarta w dniu 23.03.2018r. z 3 miesięcznym okresem realizacji zadania. W terminie umownym odbiorem końcowym Gmina odebrała wykonane roboty i łącznie na realizację zadania wraz z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego wydatkowała kwotę 336 007,18 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w całości.
23. **Remont sieci wod-kan Gminy Legnickie Pole.** W ramach prac remontowych wykonywanych przez GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Legnickie Pole, Gmina zakupiła 3 pompy do istniejących przepompowni, w celu zapewnienia ich bezawaryjnej pracy **za łączną kwotę 50 725,20 zł.**
24. **Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 296/21 w m. Taczalin.** W wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 296/21 w Taczalinie - Spółka RUKA PROJEKT Sp. z o.o., z/s w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 1/5, 59-220 Legnica. Umowę zawarto w dniu 9.05.2018 r., a aneks w dniu 28.06.2018 r., kwota umowna 28 905,00 zł brutto. Termin wykonania umowy do 16 lipca 2018 r.
25. **Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w m. Nowa Wieś Legnicka.** W wyniku postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na opracowanie projektu przebudowy świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej - TGW ARCHITEKCI Gabriel Błaszczuk, ul. Żeromskiego 88/22, 50-312 Wrocław. Umowę zawarto w dniu 31.01.2018 r., a aneks w dniu 24.05.2018 r., kwota umowna za wykonanie przedmiotu umowy 24 910,00 zł brutto. Termin wykonania umowy do 28 września 2018 r.
26. **Budowa zagrody edukacyjnej w Legnickim Polu – „Powrót do przeszłości”.** Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
27. **Poprawa wizerunku m. Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w zakresie przebudowy placu z organizacją małej infrastruktury pod miejsce dla turystów.** Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

28. Obiekt sportowy – budowa boiska do piłki nożnej działka 461/80 obręb 0009 Legnickie Pole

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2018 roku kształtuje się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Indeks wykonania
Wydatki budżetu Gminy	35 979 002,65	31 880 776,21	88,61
wydatki bieżące, w tym:	26 585 671,08	24 916 364,82	93,72
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 369 033,83	8 069 341,08	96,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 369 986,75	9 193 889,95	88,66
dotacje na zadania bieżące	2 009 773,00	1 926 607,88	95,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 877,50	5 563 690,69	98,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
obsługa długu Gminy	180 000,00	162 835,22	90,46
wydatki majątkowe	9 393 331,57	6 964 411,39	74,14

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków

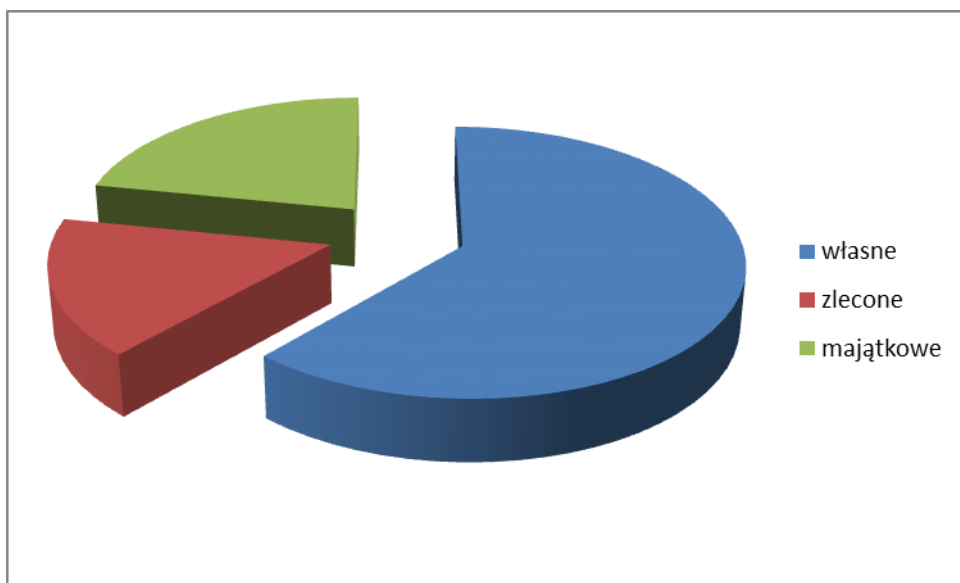


Wykres nr 3: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2018 roku.

Poniżej przedstawiam strukturę wydatkową według zadań:

zadania wydatkowe w tym	plan	wykonanie	%
własne	21 270 653,40	19 634 550,70	92,31%
zlecone	5 315 017,68	5 281 814,12	99,38%
majątkowe	9 393 331,57	6 964 411,39	74,14%
RAZEM	35 979 002,65	31 880 776,21	88,61%

Wykres udziału zadań wydatkowych w wydatkach Gminy za 2018 rok



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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dz. 010 Rolnictwo	721 372,46	561 523,88	77,84%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>148 281,00 zł</i>	<i>19 852,44 zł</i>	<i>13 %</i>
Rozdział 01008: Melioracje			

Środki w kwocie 6 150,57 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałe środki w kwocie 13 701,87 zł przeznaczono na zakup oleju napędowego – 828,18 oraz melioracje rowów – 12 873,69 zł.

Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitarna na wsi.

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
11 439,00 zł	11 439,00 zł	100%

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie przyłącza wodociągowego .

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
-------------------------	------------------

Rozdział 01030: Izby Rolnicze	30 000,00 zł	22 905,33 zł 76%
--------------------------------------	---------------------	-------------------------

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	41 210,00 zł	16 884,65 zł 41%

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

Rozdział 01095: Pozostała działalność

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	490 442,46 zł	490 442,46 zł 100%

Kwota 480 825,94 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 9 616,52 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>	432 680,00 zł	427 680,04 zł	98,84%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 40002: Dostarczanie wody	432 680,00 zł	427 680,04 zł

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	7 496 388,92 zł	5 865 680,58 zł	78,25 %

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe	2 282 319,08 zł	1 586 626,19 zł

Wydatki inwestycyjne	2 135 961,18 zł	1 490 655,24 zł
Wydatki bieżące	146 357,90 zł	95 970,95 zł

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg (88 819,90 zł) tablice informacyjną oraz pomiary drogi relacji Legnica-Jawor.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne	5 208 069,84 zł	4 279 054 39 zł
Wydatki inwestycyjne	4 433 287,54 zł	3 564 009,68 zł
Działalność bieżąca	774 782,30 zł	715 044,71 zł

Środki wydatkowano na:

- bariery ochronne w Koiszkanie 40 590,00 zł
- budowa chodnika Gniewomierz 24 600,00 zł,
- remont dróg gminnych 112 257,46 zł
- naprawa wiat przystankowych 37 218,57 zł
- utrzymanie dróg gminnych 481 613,38 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 18 765,30 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60095 : Pozostała działalność	6 000,00 zł	0, 00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 983 000,00 zł 864 821,24 zł 87,98%

Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
211 500,00 zł	147 450,23 zł

Działalność bieżąca.

Środki wydatkowano na:

- energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych 64 672,49 zł,
- usługi kominiarskie 2 029,81 zł,
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi 68 000,00 zł,
- wycena działki 492,00 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków po byłej SUH 10 404,81 zł,
- opłata eksploatacyjna za lokale mieszkalne 1 851,12 zł.

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	771 500,00 zł	717 371,01 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	668 500,00 zł	642 307,00 zł
Wydatki bieżące	103.000,00 zł	75 064,01 zł

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	13 530,00 zł
czynsz dzierżawny za działkę	2 028,00 zł
opłata za najem przejazdu kolejowego	594,60 zł
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rozbiórki obiektów w Taczalinie	1 414,50 zł
publikacja ogłoszeń	3 078,08 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
odprowadzony podatek VAT	5 343,00zł
administrowanie bazy danych	2 400,00 zł
wznowienie i okazanie granic działek	11 635,00 zł

wykonanie tablicy informacyjnej w NWL	639,60 zł
wykonanie tablicy informacyjnej w Gniewomierzu	2 214,00 zł
wypisy i wyrisy	4 850,00 zł
inspektor nadzoru	3 145,00
oznakowanie ulic w Koskowicach	11 478,30 zł
podział działki	3 200,00 zł
sporządzenie aktów notarialnych	7 659,62 zł
pozostałe usługi	1 504,78 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	275 000,00 zł	185 567,98 zł	67,48%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00 zł	85 400,76 zł

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	4 299,96 zł
opracowanie opinii urbanistycznej	4 000,00 zł
opracowanie aktualizacji mpzp	70 110,00 zł
ekspertyza planistyczna	2 460,00 zł
opłata notarialna	840,80 zł
serwis internetowy GIS	3 690,00 zł

*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 71035: Cmentarze	105 000,00 zł	100 167,22 zł

Środki wydatkowane na:

- opłatę za administrowanie cmentarzami komunalnymi
- uporządkowanie i zabezpieczenie cmentarza w Legnickim Polu

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dział 750 Administracja publiczna	4 547 734,15 zł	4 140 272,98 zł	91,04%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie	21 464,00 zł	21 464,00 zł

Wydatki obejmują zadania zlecone przez budżet państwa realizowane przez Urząd Gminy Legnickie Pole i dotyczą kosztów wynagrodzeń.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna		
 należności pieniężnych	1.000,00 zł	94,65 zł

Dopłata do kosztów komorniczych z tytułu egzekucji.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	1.000,00 zł	1.000,00 zł

Udzielona dotacja dla Powiatu Legnickiego z tytułu dofinansowania do wykonania sztandaru Powiatu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75022 Rady gmin	138 256,55 zł	134 717,09 zł

Powyższe środki wydatkowane na :

- diety sołtysów 116.201,00 zł,
- abonament za Internet 13 055,55 zł,
- artykuły spożywcze, przygotowanie sali – sesja 995,26 zł,
- spłata rat za laptopy i modemy 3 809,70 zł,
- wiązanka okolicznościowa 43,04 zł,
- odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny 612,54 zł.

Plan po zmianach	Wykonanie
-------------------------	------------------

Rozdział 75023: Urzędy gmin

4 058 613,60 zł

3 688 100,39 zł

Wydatki bieżące

3 573 178,60 zł

3 323 291,76 zł

Wydatki inwestycyjne

485 435,00 zł

364 808,63 zł

Środki przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	2 477 918,69 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,15
ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów, odszkodowanie	55 428,97
energia elektryczna, dostarczanie wody	19 870,45
badania profilaktyczne pracowników	645,00
abonament RTV	701,45
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	4 530,50
usługi telekomunikacyjne (w tym opłaty za Internet – Wykluczenie cyfrowe)	93 178,01
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	22 785,05
podróże służbowe zagraniczne	256,91
szkolenia pracowników	21 168,57
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	3 973,39
umowy zlecenia	32 395,44
doposażenie pomieszczeń biurowych	19 830,17
materiały biurowe , druki, papier ksero	11 964,69
artykuły spożywcze, woda mineralna	2 756,13
zakup oleju opałowego	48 535,66
materiały na drobne remonty	1 780,86
zakup publikacji, prasy codziennej	3 364,25
środki czystości	5 040,19
konserwacja dźwigu osobowego	2 434,80

nadzór, opieka, usługi informatyczne, usługi hostingu, opłata licencyjna, usługa serwisowa komputerów (w tym wykluczenie cyfrowe)	78 455,98
usługi bankowe	1 830,00
usługi pocztowe	38 272,56
zakup benzyny, oleju napędowego	13 313,48
instalacja centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych w urzędzie	27 982,50
udostępnienie systemu zarządzania budżetem obywatelskim	3 733,70
rozbudowa sieci komputerowej w mediatece (transmisja obrad)	10 163,49
udostępnienie w sieci aplikacji o nazwie eSesja	15 450,03
naprawa systemu oddymiania w urzędzie	9 286,50
usługa sprzątania	5 800,00
remont sieci telekomunikacyjnej	31 820,10
naprawa samochodu	6 907,65
montaż monitoringu w serwerowni	4 885,56
zakup tabletów dla radnych	15 120,00
montaż klimatyzatora	3 321,00
konserwacja sieci telefonicznej	4 735,50
montaż drzwi do serwerowni	1 108,76
artykuły dekoracyjne , zakup kwiatów	3 076,48
zakup programu antywirusowego	2 682,19
obsługa prawna	60 805,68
zakup komputera , laptopów, monitora	18 274,06
wykonanie infrastruktury teleinformatycznej w budynku urzędu	13 464,81
opłata za wykonane kopie ksero	18 379,82
zakup programu do księgowania VAT	4 605,12
naprawa kotła c.o.	1 845,00
remont sieci internetowej	4 795,77
prorowadzenie spraw BHP	6 642,00
konserwacja klimatyzacji	2 816,70
wykonanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego- budowa sieci Internet	6 000,00
pozostałe usługi	17 251,98

ubezpieczenie mienia	19 119,85
system informacji prawnej Legalis	2 273,04
program Lex prawo oświatowe	1 105,12

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach

Wykonanie

174 900,00 zł

153 945,92 zł

Środki przeznaczone na:

Promocję Gminy Legnickie Pole w mediach, na łamach prasy, w portalach internetowych na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Legnickie Pole a przedstawicielem zleceniobiorcy.

Realizację wniosków sołeckich oraz projektów budżetu obywatelskiego dla poszczególnych miejscowości na podstawie rozeznania rynku, zleceń na wykonanie zadania i wystawionych faktur.

Zakup nagród dla uczestników konkursów według potrzeb.

składkę członkowską – Stowarzyszenie Kaczawskie, Lokalna Grupa Działania, TPD Legnica	11 100,00 zł
nagrody w turniejach, konkursach	2 168,77 zł
broszura – historia gminy	400,00 zł
umowa sponsoringu – promocja gminy	1 000,00 zł
materiały do organizacji turniejów, zawodów, konkursów, imprez integracyjnych ,promujących gminę	30 661,03 zł
emisja audycji „Legnickie Pole – miejsce z historią”, publikacja tekstów informacyjnych oraz promocyjnych, dodatek do Panoramy Legnickiej	48 224,00 zł
produkcja filmu promującego inscenizację bitwy pod Legnicą	2 214,00 zł
obsługa medialno-promocyjna wydarzenia Legnickie Pole 1241- Tu można stracić głowę	6 150,00 zł
promocja sportowców biorących udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca powiatu legnickiego	1 000,00 zł
reklama i promocja gminy podczas imprezy kulturalnej Gala Mistrzów	2 500,00 zł

Sportu Zagłębia Miedziowego	
umowa o dzieło	400,00 zł
produkcja filmu relacjonującego półmaraton Legnica-Legnickskie Pole	3 075,00 zł
publikacja materiałów promujących gminę w Katalogu Gmin Dolnego Śląska	2 300,00 zł
realizacja filmu relacjonującego wydarzenie Inscenizacji Bitwy pod Legnica	4 000,00 zł
publikacja życzeń świątecznych	2 524,58 zł
organizacja spotkań (usługi cateringowe , gastronomiczne)	8 455,50 zł
zakup biletów do Muzeum Miedzi w Legnicy	12 000,00 zł
oklejenie przystanków	4 797,00 zł
pozostałe usługi	10 976,04 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75095 Pozostała działalność	152 500,00 zł	140 950,93 zł
Wydatki bieżące	152 500,00 zł	140 950,93 zł

Środki wydatkowano na:

opłata za Internet	9 623,82 zł
diety sołtysów	60 899,77 zł
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 470,23 zł
laptopy, modemy -spłata rat	2 288,79 zł
opłaty sądowe	6 210,42 zł
materiały do zamontowania tablicy sołeckiej	568,90 zł
opłata za domenę sołectwo Koskowice	258,00 zł
artykuły spożywcze spotkanie sołeckie	168,00 zł
opłata za warsztaty	3 098,00 zł
gabloty sołeckie	7 643,00 zł
tablica informacyjna Bartoszków	1 722,00 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

oraz sądownictwa	97 941,00	96 741,00	98,77%
-------------------------	------------------	------------------	---------------

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

Plan po zmianach	Wykonanie
-------------------------	------------------

972,00 zł	972,00 zł
------------------	------------------

Środki w kwocie 972,80 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Rozdział 75109: Wybory do Rad Gminy, Wójta

Plan po zmianach	Wykonanie
-------------------------	------------------

96.969,00 zł	95.769,00 zł
---------------------	---------------------

Powyższe środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie Gminy Legnickie Pole. Z tytułu diet komisji wyborczej wypłacono kwotę 54 330,00 zł, wynagrodzenie komisarza wyborczego wyniosło 4 102,17 zł, umowy zlecenia wypłacono w kwocie 21 495,91 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, urn, przygotowanie kart do głosowania oraz lokali wyborczych.

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

Dział 752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
----------------------------------	---------------	---------------	----------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
-------------------------	------------------

200,00 zł

200,00 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów.

		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	675 676,00	529 732,43	78,40%
	<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji	25 000,00 zł	22.368,00 zł

Środki wydatkowano na fundusz wsparcia policji - płatne dyżury policyjne służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Legnickie Pole, zakup materiałów teleinformatycznych oraz dofinansowanie do zakupu radiowozu w kwocie 12 500 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP	20 000,00 zł	20 000,00 zł

Dofinansowanie do zakupu samochodu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne	600 676,00 zł	476 026,74 zł

Wydatki majątkowe	215 285,00 zł	101 646,63 zł
--------------------------	----------------------	----------------------

Wydatki bieżące	385 391,00 zł	374 380,11 zł
------------------------	----------------------	----------------------

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	42 039,49 zł
umowy - zlecenia	49 072,43 zł
olej napędowy, benzyna	16 407,71 zł
zakup sprzętu do OSP	126 229,65 zł
kontrola obiektów OSP	2 250,00 zł
naprawy samochodów OSP	7 660,63 zł
badania lekarskie strażaków	1 015,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	537,45 zł
części do samochodu OSP	9 108,61 zł
montaż radiotelefonu	307,50 zł
dostawa energii, wody - remizy OSP	9 929,29 zł
przeglądy , badania techniczne samochodów	1 009,00 zł
usługi telekomunikacyjne	157,75 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	8 567,00 zł
dopłata do obozu szkoleniowego	3 500,00 zł
przegląd sprzętu OSP	1 932,50 zł
obsługa kotłowni OSP	1 414,50 zł
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	1 450,23 zł
usługa „Jednoczesne alarmowania OSP”	553,50 zł
opony do samochodu pożarniczego	1 635,90 zł
naprawa obróbki blacharskiej w remizie	2 500,00 zł
zakup sortów mundurowych	26 330,85 zł
zakup radiotelefonów	4 145,10 zł
usługa cateringowa	2 200,00 zł
organizacja zawodów strażackich	1767,31 zł
zaświadczenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym	200,00 zł
mobilne centrum pianowe, środek pianotwórczy	1 758,00 zł
wymiana anteny na budynku	553,50 zł
szkolenia	13 477,00 zł
zakup oleju opałowego	22 689,90 zł
naprawa aparatów oddech. OSP	7 061,80 zł
rozbudowa systemu alarmowego OSP	805,65 zł

pozostałe usługi	4 074,45 zł
pozostałe zakupy	2 038,41 zł

Rozdział 75414: Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
30 000,00 zł	11 337,69 zł

Środki wydatkowano na:

zakup benzyny	872,18 zł
bateria do fotopułapki, żarówki do samochodu	82,98 zł
przegląd samochodu	98,00 zł
usługi telekomunikacyjne (opłata abonamentowa, SMS)	6 991,10 zł
usługa mycia samochodu	75,00 zł
doposażenie magazynu OC	1 243,05 zł
projekt czasowej organizacji ruchu-zabezpieczenie imprezy plenerowej	1 353,00 zł
zakup kamizelek odblaskowych	622,38 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	162 835,66	90,46%

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

Dział 758 Różne rozliczenia **652.013,00 zł wykonano 370.866 zł tj. 56,88%**

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie na rok 2018 nr XXXVIII.235.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 stycznia 2018 roku ustalono następujące rezerwy w kwocie 594.000,00 zł w tym:

1. Ogólną, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 230.000,00 zł
2. Celowe w kwocie 364.000,00 zł na następujące zadania:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł,

2) opracowanie dokumentacji projektowej przyszłych zadań, przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, usługi kosztorysowania w wysokości 50.000,00 zł,

3) wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 98.000,00 zł.

4) realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 136.000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia rezerw o 312.853,00 zł. Nie rozdysponowano rezerw na kwotę 281.147,00 zł

Przenoszenie rezerwy ogólnej i celowej:

1 Dokonano przesunięcia z rezerwy celowej na dokumentację w kwocie 16.500 zł na dokumentację na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa na odtworzenie drogi w kruszywie na dz. 390 i 360 obręb Taczałin w kwocie 10.000 zł,

- dokumentacja projektowa na posadzenie studzienki ściekowej w wpustem (przy posesji nr 4) wraz z przykanalikiem i włączeniem do istniejącej studni w pasie drogi powiatowej nr 2187D dz. 4/1 obręb Biskupice w kwocie 2.500 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zarurowanie fragmentu rowu zlokalizowanego na dz. nr 314 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w kruszywie na dz. nr 263 obręb Gniewomierz w kwocie 4.000 zł

2. Dokonano przesunięcia z rezerwy ogólnej kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze członków OSP,

3. Dokonano przesunięcia rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł na:

- przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Świadczenie adresowane jest do rodzin z małymi dziećmi, chcącymi powrócić na rynek pracy i aktywnie wykonywać prace zarobkowe, a które jednocześnie korzystają z usług żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów bądź niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej. Dofinansowanie w formie świadczenia pieniężnego udzielane będzie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dziecka. Kwota dofinansowania wynosi do 500 zł miesięcznie na dziecko od ukończenia 20 tygodni życia do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 3 lata. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 50.000 zł.

- dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie sposobu ogrzewania na obszarze Gminy Legnickie Pole w kwocie 100.000 zł.

4. Dokonano przesunięcia rezerwy celowej na opracowanie dokumentacji w kwocie 5.615 zł na:

- poprawa wizerunku miejscowości poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztorowego w Legnickim Polu w kwocie 5 000 zł,
- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz w kwocie 615 zł.

5. Dokonano przesunięcia z rezerwy ogólnej w kwocie 70.000,00 zł na:

- dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie sposobu ogrzewania na obszarze Gminy Legnickie Pole w kwocie 70.000,00 zł.

6. Dokonano przesunięcia z rezerwy celowej (budżet obywatelski) w kwocie 30.000,00 zł na zadania wyłonione w konkursie:

- zadaszenie, grille betonowe, zestawy stalowo-drewniane w kwocie 20.000,00 zł
- usługi zewnętrzne w kwocie 10.000,00 zł

7. Dokonano przesunięcia rezerwy celowej z budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000 zł na zadania wybrane do realizacji.

8. Dokonano przesunięcia rezerwy celowej na dokumentację w kwocie 738 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2018 wpłacono do budżetu państwa kwotę 370.866,00 zł z tyt. wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 545 457,22	6 205 534,90	94,81%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80101: Szkoły podstawowe	3 765 944,00 zł	3 652 084,14 zł
Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu	3 690 944,00 zł	3 644 938,11 zł
Wydatki majątkowe	57.000,00 zł	0,00 zł
Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	18 000,00 zł	7 146,03 zł

Wydatki inwestycyjne**57 000,00 zł**Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim
Polu

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie w złotych	
				31.12.2018	%
80101	§	Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	3 690 944,00	3 644 938,11	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 400,00	122 921,87	94,27
	3240	Stypendia dla uczniów	7 944,00	7 944,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 959,00	2 337 657,18	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 541,00	157 540,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 800,00	433 763,75	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	45 379,72	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 344,00	39 737,56	83,93
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 588,71	79,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	159 748,88	95,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 244,00	56,10
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 005,53	97,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	131 378,12	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 162,50	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	73 457,36	98,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 160,94	86,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 373,24	97,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 666,93	76,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 010,00	101 010,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 946,00	1 197,77	61,55

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
--	--	---	--	--	--

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w szkole podstawowej w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	8 877,25
Czasopisma i prenumeraty	1 941,24
Energia elektryczna	13 553,61
Materiały do remontów i konserwacji	7 243,70
Nagrody konkursowe	1 588,71
Naprawy drobne	8 822,83
Olej opałowy	112 358,98
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	1 098,00
Opłaty radio i telewizja	98,25
Podróże służbowe krajowe	4 373,24
Pozostałe z § 421	7 624,99
Pozostałe z § 430	35 277,92
Programy komp. licencje	6 690,77
Przeglądy obiektów	2 400,00
Różne opłaty i składki	2 666,93
Szkolenie pracowników	1 197,77
Usługi kominiarskie	2 163,72
Usługi transportowe	125,57
Woda	2 451,92
Wywóz nieczystości	23 471,07
Zakup książek do biblioteki	1 634,42
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	194,98
Zakup pomocy dydaktycznych	609,58
Zakup usług remontowych	131 378,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	5 160,94
Zakup usług zdrowotnych	1 162,50
Zakup wyposażenia	13 993,70
Środki czystości, art. gospodarcze	823,27
Razem wydatki rzeczowe	398 983,98

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80104: Przedszkola	1 136 810,00 zł	1 107 022,20 zł
Oplata za uczęszczanie dzieci	183 000,00 zł	182 384,28 zł
Zamieszkałych na terenie Gminy		
Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych		

Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie w złotych	
				31.12.2018	%
80104	§	Przedszkole Legnickie Pole	953 810,00	924 637,92	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	42 202,31	83,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 704,00	644 433,48	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 246,00	49 245,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 710,00	121 896,42	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	15 753,59	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 023,75	60,48
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 009,21	71,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	616,76	61,68
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 033,08	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	585,00	83,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 620,96	47,68

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 011,66	67,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	406,60	40,66
	4440	Odpisy na ZFSS	39 600,00	39 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	200,00	36,36

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w przedszkolu w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	213,96
Energia elektryczna	2 033,08
Materiały do remontów i konserwacji	925,25
Naprawy drobne	223,86
Pozostałe z § 430	150,00
Programy komp. licencje	870,00
Przeglądy obiektów	300,00
Różne opłaty i składki	406,60
Szkolenie pracowników	200,00
Usługi kominiarskie	947,10
Zakup pomocy dydaktycznych	616,76
Zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu	1 011,66
Zakup usług zdrowotnych	585,00
Razem wydatki rzeczowe	8 483,27

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80110: Gimnazja	936 219,00 zł	890 281,91 zł
Opłata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	7 000,00 zł	2 417,12 zł

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie w złotych	
				31.12.2018	%

80110	§	Gimnazjum Legnickie Pole	929 219,00	887 864,79	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	32 493,78	63,84
	3240	Stypendia dla uczniów	1 056,00	1 056,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 568,00	573 570,85	97,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 032,00	46 031,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	104 456,51	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	10 164,56	82,64
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	358,04	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 959,13	92,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	68 599,50	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 456,30	96,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	22,50	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 940,33	87,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 321,27	88,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,45	52,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	406,62	81,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 463,00	33 463,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	1 222,98
Energia elektryczna	68 599,50

Materiały do remontów i konserwacji	1 260,98
Nagrody konkursowe	358,04
Naprawy drobne	198,03
Olej opałowy	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	264,45
Pozostałe z § 421	775,17
Pozostałe z § 430	1 335,20
Programy komp. licencje	1 650,00
Przeglądy obiektów	2 407,10
Różne opłaty i składki	406,62
Szkolenie pracowników	300,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00
Zakup usług remontowych	3 456,30
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	1 321,27
Zakup usług zdrowotnych	22,50
Zakup wyposażenia	1 000,00
Razem wydatki rzeczowe	86 628,14

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział :80113 Dowożenie uczniów do szkół	514 401,00 zł	388 542,31 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 31 784,71 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 094,00 zł,
- zakup oleju napędowego 6 998,77 zł,
- transport uczniów 329 418,70 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 567,00 zł,
- umowy zlecenia 13 067,52 zł,
- naprawa samochodu Opel Vivaro 4 431,61 zł
- ubezpieczenie samochodu 1 180,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie w złotych	
				31.12.2018	%
80146	§	Doskonalenie zawodowe	12 000,00	11 812,40	98,44
	4210	Zakup materiałów i	1 000,00	842,40	84,24

		wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 970,00	99,73

Środki wydatkowano na:

Materiały szkoleniowe	842,40
Doskonalenie zawodowe	10 970,00

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

Plan po zmianach	Wykonanie
75 500,00 zł	52 189,60 zł

Wydatki :Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie w złotych	
				31.12.2018	%
80150	§	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	75 500,00	52 189,60	69,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 175,00	39 905,87	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 124,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	7 225,16	76,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	926,56	66,18
	4210	Zakup materiałów i	8 000,00	5,17	0,06

		wyposażenia			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 466,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	417,88	10,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 584,00	1 584,00	100,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	5,17
Podróże służbowe krajowe	417,88
Razem wydatki rzeczowe	423,05

Rozdział 80153: Dotacja do podręczników

Plan po zmianach	Wykonanie
37 711,22 zł	36 731,26 zł

Środki przeznaczone na zakup podręczników szkolnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80195: Pozostała działalność	66 872,00 zł	66 871,08 zł
Dokształcanie młodocianych pracowników	16 522,00 zł	16 522,00 zł
Umowa -zlecenie komisja kwalifikacyjna	713,00 zł	712,08 zł

Wyższy stopień awansu zawodowego

W 2018r z ZFŚS sfinansowano emerytowanym pracownikom następujące świadczenia:

- świadczenie pieniężne z okazji świąt: 33 090,00 zł,
- dofinansowanie wczasów: 16 110,00,
- zapomogi: 437,00 zł.

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu za okres od I -XII 2018 roku**

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.

Ogółem	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	6 448 612,00	6 289 121,88	98
Dział 851 Ochrona Zdrowia	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	73 422,00	64 200,11	87
w tym środki p/alkoholowe 87		73 270,00	65 048,11
w tym zadania zlecone 100		152,00	152,00
Dział 852 Pomoc Społeczna	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	1 606 312,00	1 486 626,14	93
w tym na zadania własne	1 496 630,00	1 377 072,91	92
w tym zadania zlecone	109 682,00	109 553,23	99,9
Dział 855 Rodzina	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	4 768 878,00	4 738 295,63	99,4
w tym na zadania własne	212 453,00	210 231,89	99
w tym zadania zlecone	4 556 425,00	4 528 063,74	99

ZADANIA WŁASNE

	Plan w zł	Wykorzystano w zł	% Wykonanie
	1 195 000,00	1 146 463,51	96

Plan dotacji w 2018r na zasilki oraz pomoc w naturze wynosił 65 850,00 zł
- wykorzystano od I – XII 2018r. 65 800,00 zł

(zasilki celowe i w naturze / zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzieży udzielenie schronienia osobom bezdomnym – 2 osoby)

W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 178 świadczenia, 105 rodzinom.

Plan dotacji w 2018r za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 349 000,00 zł
- wykorzystano za okres od I – XII 2018 r. 348 934,10 zł

(3osoby przebywające w DPS w Legnickim Polu, 3 osoby DPS Jawor, 3 osoby DPS Prząśnik, 2 osoby Ząbkowice Śl., 1 osoba DPS Oborniki Śląskie, 2 osoby DPS Malczyce, 1 Nowa Ruda).

Plan dotacji w 2018r. na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi 432 160,00 zł
- wykorzystano od I – XII 2018r. 412 665,55 zł

Tabela Nr1-Wydatki rzeczowe:

L.p.	Rodzaje wydatku	Kwota w zł
1	Usługi kominiarskie	258,36
2	Zakup oleju opałowego	4 197,72
3	Zakup tonerów, tuszów	1 921,42
4	Zakup artykułów biurowych	2 352,51
5	Konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego	638,37
6	Usługi prawne	11 000,00
7	Zakup ośrodków czystościowych	1 187,49
8	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	2 610,45
9	Zakup energii	6 751,11
10	Usługi telefoniczne	3 566,97
11	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, monitoring	1 850,39
12	Oplaty pocztowe	7 622,33
13	Usługi informatyczne	4 300,00
14	Prowizje bankowe	2 179,86
15	Oplata programu księgowego "Finanse" oplata licencji Funduszu alimentacyjnego, licencja DOM, program R2 płatnik	3 115,87
16	Udział w szkoleniu	6 362,00
17	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt	9 775,61
18	Prowadzenie szkolenia BHP	2 952,00
19	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 955,01
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,77

21	Składki na ZUS , fundusz pracy	47 542,72
22	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 915,00
23	Badania profilaktyczne pracowników	677,00
24	Oplata ubezpieczenia budynku	500,00
25	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	6 000,00
26	Zakup pieczętek	319,73
27	Oplata za ścieki i oplata stała	410,06
28	Zakup druków	505,61
29	Zakup mebli	6 391,70
30	Oplata za wodę	312,61
31	Oplata za zestaw odnawialny ZUS KIR	218,94
32	Oplata za zmianę karty wzorów w banku WZ	30,00
33	Zakup wody dla pracowników	67,34
34	Zakup krzesła	275,00
35	Zakup komputerów	7 469,99
36	Zakup usługi z zakresu ochrony danych osobowych	4 170,61
37	Ekwiwalent za odzież	2 481,00

Plan dotacji w 2018r. na dożywianie / środki własne gminy / wynosił 25 000,00 zł

- za okres od I – XII 2018r. wykorzystano 25 000,00 zł

Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 39 uczniów/posiłki w szkole/ 1 osoba dorosła przebywająca w schronisku dla bezdomnych oraz rodzin 39 zasiłki celowe na zakup żywności/.

Plan dotacji w 2018r. na dodatki mieszkaniowe wynosił 35 840,00 zł

za okres od I- XII 2018r. wykorzystano 31 893,13 zł

(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 143)
/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła –223,03zł.

Plan dotacji w 2018r. na wspieranie rodziny wynosił 31 240,00 zł

- za okres od I –XII 2018r. Wykorzystano 29 400,41 zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny	18 210,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,15 zł
- składki ubezpieczenia społecznego, fundusz pracy	5 229,20 zł
- wynagrodzenie umowa- zlecenie	2 916,00 zł
- podróże służbowe (delegacje)	1 704,56 zł

Plan dotacji w 2018r. na rodziny zastępcze wynosił 152 260,00 zł

- za okres od I-XII 2018r. Wykorzystano 152 205,61 zł

koszty poniesione za dzieci umieszczone w placówkach

i rodzinach zastępczych

152 205,61 zł

*/4 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, 8 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka,
2 dziecko umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym, 1 dziecko umieszczone w
Ośrodku Rehabilitacyjnym/*

Plan dotacji w 2018r. na usługi opiekuńcze wynosił 86 150,00 zł

- za okres od I – XII 2018r. wykorzystano 63 080,84 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze 37 919,31 zł

-składki ZUS i Fundusz Pracy 9 359,87 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 852,66 zł

- odpis na ZFŚS 2 385,00 zł

- wynagrodzenie umowa- zlecenie 4 932,00 zł

- ekwiwalent za odzież 632,00 zł

Plan dotacji w 2018r. na świadczenia „Bon dla malucha” wynosił 17 500,00 zł

- za okres od IX – XII 2018r. wykorzystano 17 483,87 zł

- liczba wypłaconych świadczeń 35 dla 8 rodzin 17 483,87 zł

DOTACJA CELOWA Z DOLNOŚLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WYNOSIŁ:

Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
514 083,00	440 841,29	86

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2018r. wynosił 119 630,00 zł

- za okres od I – XII 2018r. wykorzystano 119 630,00 zł

Środki te przeznaczone były na:

Tabela Nr 2 . Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95530,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	14 450,00
4	Odpis na ZFŚS	2 750,00

Plan dotacji celowej w 2018r. z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2018r. wynosił **82 000,00 zł**
 - za okres od I –XII 2018 r. wykorzystano 81 169,40 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 46 rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie.

- liczba wypłaconych świadczeń - 266

(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wynosi – 305,15 zł)

Plan dotacji celowej w 2018r. na dożywianie / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosił **12 200,00 zł**
 - za okres od I – XII 2018r. wykorzystano 12 200,00 zł

/posiłki dla uczniów w szkole – 39 dzieci oraz rodzin 39 zasiłki celowe na zakup żywności/.

Plan dotacji celowej w 2018r. na dofinansowanie do zasiłków stałych wynosił **198 800,00 zł**
 - za okres od I - XII 2018r. wykorzystano 198 747,39 zł

/ zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 6 osób

zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole –26 osób w środowisku)

Plan dotacji celowej w 2018r. na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosił **18 000,00 zł**

- za okres od I –XII 2018r. wykorzystano 17 952,50 zł

/Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 32 osoby/

Plan dotacji w 2018r. na pozostałą działalność „Senior+” wynosił **72 000,00 zł**
 - za okres od I –XII 2018r. wykorzystano 0

Plan dotacji w 2018r. na wspieranie rodziny wynosił **11 453,00 zł**
 - za okres od I –XII 2018r. wykorzystano 11 142,00 zł

- wynagrodzenie pracownika asystent rodziny 10 170,00 zł

-wynagrodzenie umowa-zlecenie 972,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Plan w zł
4 666 259,00

Wykorzystano w zł
4 637 768,97

% Wykonanie
99,4

Plan dotacji w 2018r. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

wynosił **1 491 000,00 zł**
 - za okres od I –XII 2018r. wykorzystano **1 480 319,06 zł**

Tabela Nr 3-Podział dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

	2018
Plan	1 491 000,00
Wykonanie za okres I-VI 2018r.	1 480 319,06

Rodzaj świadczenia	2018	
	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	2803	314 902,71
Dodatek z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	81	31 463,68
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	119	20 164,58
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	12	11 025,94
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	471	44 296,14
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	66	7 060,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	144	14 400,00
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	307	19 837,03
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	30	30 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	2962	467 685,49
Świadczenia pielęgnacyjne	108	159 516,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150	43 004,68
Fundusz Alimentacyjny	415	139 280,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	25	13 400,00
Zasiłek dla opiekuna	36	19 320,00
Świadczenie rodzicielskie	115	104 563,00

Tabela Nr 4 – Wydatki rzeczowe w 2017r. w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

Lp	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	31 167,66
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 450,15
4	Zakup art. biurowych	300,00
5.	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłata pocztowa	582,00

Plan dotacji w 2018r. na świadczenie „ZA ŻYCIEM „, wynosił **4 124,00 zł**
 - za okres od I-XII 2018r. wykorzystano **4 123,67 zł**

- wypłacono 1 świadczenie w wysokości **4 000,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe
100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
19,67 zł
- usługi pocztowe
4,00 zł

Plan dotacji w 2018r. na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosił

94 600,00 zł

- za okres od I- XII 2018r wykorzystano

94 600,00 zł

- /wynagrodzenie dla opiekunów prawnych
wyplacono dla 37 osób liczba świadczeń 750
średnia wysokość 1 wynagrodzenia wyniosła -124,98zł/
- koszty obsługi

93 736,56 zł

863,44 zł

Plan dotacji w 2018r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wynosił

1 082,00 zł

- za okres od I-XII 2018r wykorzystano

985,95 zł

- / wypłacono 59 świadczeń/
średnia wysokość 1 dodatku energetycznego wyniosła 16,40zł/
- koszty obsługi

967,81 zł

18,14 zł

Plan dotacji w 2018r. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosił

14 000,00 zł

- za okres od I –XII 2018r. wykorzystano kwotę

13 967,28 zł

- ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 11 osób.

Plan dotacji w 2018r. na świadczenia wychowawcze wynosił zł

2 885 000,00

- za okres od I – XII 2018r wykorzystano

2 867 655,06 zł

- ilość wypłaconych świadczeń 5624
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy
- nadzór nad programem świadczenia wychowawczego
- zakup środki czystości
- zakup artykułów biurowych
- zakup tonerów
- opłata za usługi pocztowe
- zł
- odpis na ZFŚS
- zakup druków

2 829 198,11zł

25 054,98zł

1 624,86 zł

5 498,96 zł

1 122,99 zł

463,29 zł

1 154,64 zł

1 106,11 zł

1 747,01

590,00 zł

94,11zł

Plan dotacji w 2018r na Kartę Dużej Rodziny wynosił **221,00 zł**
za okres od I-XII 2018r. wykorzystano 185,95 zł

/koszty obsługi zakup usług pozostałych/ 185,95 zł

Plan dotacji w 2018r na program „Dobry Start” wynosił **176 080,00 zł**
za okres od I-XII 2018r. wykorzystano 175 780,00 zł

-wypłacono 568 świadczeń 170 400,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 3 694,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (zus, fundusz pracy) 725,00 zł
- nadzór nad programem Dobry Start 306,00 zł
- zakup licencji 615,00 zł
- zakup art. biurowych 40,00 zł

Plan dotacji w 2018r. na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynosił
152,00 zł

za okres od I-XII 2018r. wykorzystano
152,00 zł

-wynagrodzenia osobowe 81,80 zł
- składki ubezp. społecznego i fundusz pracy 16,08 zł
- zakup usług pozostałych 22,86 zł
- koszty delegacji 31,26 zł

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział 851	Ochrona Zdrowia	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
		73 270,00	64 048,11	87

- plan środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosił **66 270,00 zł**

za okres od I – XII 2018r wykorzystano 59 565,93 zł

Tabela Nr 5 – Środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	20 400,00
2.	Środki na partycypację w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	6 200,00
3.	Wynagrodzenie członków komisji	11 151,00
4.	Wynagrodzenie psychologa	2 987,90

5	Programy profilaktyki uzależnień	18 250,00
6	Udział w szkoleniach	300,00
7	Zakup art. biurowych	233,99
8	Zakup pieczętki	43,04

Plan środków na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii wynosił 7 000,00 zł

- za okres od I – XII 2018r wykorzystano 4 482,18 zł

Tabela Nr 6 – Środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Opłata składek na ubezpieczenia społeczne	482,18
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	2 800,00
3	Zakup art. biurowych	1 200,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85295 : Pozostała działalność	5 000,00 zł	618,96 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne (pomniejszone o refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u>	140.671,00	140.671,00	100%

	Plan	Wykonanie
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140.671,00 zł	140.671,00 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:

85311	§	WTZ Legnickie Pole	140 671,00 zł	140 671,00 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 971,58 zł	4 971,58 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 771,45 zł	76 771,45 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,43 zł	5 410,43 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 477,05 zł	14 477,05 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,70 zł	1 445,70 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,25 zł	141,25 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 551,08 zł	12 551,08 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	1 030,92 zł	1 030,92 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,89 zł	206,89 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 081,97 zł	9 081,97 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,60 zł	539,60 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,33 zł	400,33 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	958,58 zł	958,58 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 344,45 zł	2 344,45 zł	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,72 zł	339,72 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych.

Wyszczególnienie	Kwota
Materiały biurowe	1 040,08 zł
Dzierżawa kopiarki	615,70 zł
Urządzenie do demineralizacji wody dla uczestników	116,16 zł
Energia elektryczna	862,06 zł
Usługi pocztowe	46,59 zł
Podróże służbowe krajowe	400,33 zł
Olej opałowy	2 549,21 zł
Opłaty bankowe	107,79 zł
Opłaty radio i telewizja	48,28 zł
Materiały do terapii Gospodarstwa domowego	3 458,56 zł
Materiały do pracowni rękodzielniczo-technicznej	1 550,79 zł
Materiały do pracowni informatycznej	646,89 zł
Materiały do pracowni ogrodniczej	1 008,34 zł
Licencje programów	709,63 zł
Przeglądy i obsługa kotłowni	546,87 zł
Trening ekonomiczny uczestników	4 971,58 zł
Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie auta	1 274,99 zł
Szkolenie pracowników	339,72 zł
Usługi kominiarskie	30,08 zł

Usługi transportowe (dowóz uczestników)	3 512,11 zł
Wydatki na zakup paliwa do auta	757,93 zł
Zakup wody	168,86 zł
Odbiór ścieków	213,33 zł
Wywóz nieczystości	321,46 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	539,60 zł
Zakup usługi wykonania szafy biurowej zamykanej	427,87 zł
Środki czystości	695,21 zł
Integracja osób niepełnosprawnych (wyjście do teatru, zmagania sportowe osób niepełnosprawnych, wycieczki)	1 201,10 zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	98 104,63 zł
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)	141,25 zł
Badania lekarskie pracowników	206,89 zł
Odpis ZFŚS zatrudnionych pracowników	2 344,45 zł
Zakup tablicy interaktywnej z pełnym osprzętem	10 000,00 zł
Zakup i montaż rolet w pomieszczeniach WTZ	839,31 zł
Pozostałe wydatki	873,35 zł
RAZEM wydatki na 31.12.2018 r.	140 671,00 zł

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

Rehabilitacja społeczna realizowana była przede wszystkim przez:

- przygotowanie do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia,

- przygotowania do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych,
- przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia,
- przygotowania do aktywizacji zawodowej oraz prostych prac zarobkowych,
- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

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

Działalnością warsztatu była rewalidacja zmierzająca do usprawnienia następujących funkcji:

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

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

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

Każdy uczestnik traktowany był indywidualnie i angażowany w zajęcia grupowe na miarę swoich możliwości i zdolności. Wartości jakie stawiano na pierwszym miejscu to godność,

poszanowanie drugiego człowieka. Priorytetem był stworzenie ciepłej pełnej zrozumienia i zaufania rodzinnej atmosfery. Uczestnicy w pełni usatysfakcjonowani czuli się bezpiecznie i potrzebni. Wzmocnieni odbudowywali poczucie własnej wartości oraz chęć czynnego zaistnienia w życiu lokalnej społeczności.

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

gospodarstwa domowego, informatyczna, ogrodnicza oraz rękodzielniczo – techniczna..

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

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

Pracownia ogrodnicza przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobywali wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji roślin. W okresie zimowym wykonywali ozdoby świąteczne. Uczestnicy dbali o teren otaczający budynek Warsztatów. W ramach pracowni ogrodniczej

uczestnicy wspólnie z instruktorem zajmowali się hodowlą i pielęgnacją kwiatów doniczkowych, planowaniem zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku, konstruowaniem skrzyń na rośliny ozdobne umieszczone na dziedzińcu jednostki. Pod opieką instruktora uczestnicy pielęgowali rośliny na skwerach w centrum Legnickiego Pola. Hodowali warzywa, które później były wykorzystywane do przygotowania posiłków. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

Pracownia informatyczna to miejsce dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy zdobywali niezbędną w dobie informatyzacji wiedzę związaną z obsługą komputera, funkcjonowania i korzystania z takich narzędzi jak Internet. Poznawanie programów WORD, EXCEL, tworzenie kalendarium uroczystości i imprez warsztatowych, harmonogramów jadłospisów i tworzenie funpage, obróbka zdjęć i umieszczanie ich na stronie WTZ. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

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

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 336,00	48 737,44	85 %

	Plan	Wykonanie
Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów	56 986,00 zł	48 387,44 zł
Dofinansowanie do podręczników szkolnych	350,00 zł	350,00 zł

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna 3 399 432,90 zł 3 384 845,24 99,57 %

i ochrona środowiska .

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa		
i ochrona wód	1 046 130,55 zł	1 038 228,45 zł
Wydatki inwestycyjne	558 883,85 zł	550 981,75 zł
Wydatki bieżące	487 246,70 zł	487 246,70 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami	1 277 757,05 zł	1 277 757,05 zł

Środki przeznaczono na wywóz odpadów oraz administrowanie gospodarką odpadami komunalnymi.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	100 466,90 zł	98 522,04 zł
Wydatki bieżące	100 466,90 zł	98 522,04 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych 42 194,48 zł,
- zakup roślin ozdobnych (ukwiecenie centrum Legnickiego Pola, rabaty na terenie gminy) 32 105,77 zł,
- naprawa traktorka, kosiarki 900,00 zł,
- dostawa wody (podlewanie roślin ozdobnych oraz terenów zielonych) 13 152,56 zł,
- podcinka oraz wycinka drzew 7 678,75 zł
- pozostałe usługi 2 490,48 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział : 90005 Ochrona powietrza	300 000,00 zł	299 786,56 zł

atmosferycznego

Środki wydatkowano na dofinansowanie do wymiany ogrzewania.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	506 671,06 zł	506 487,44 zł
Wydatki bieżące	506 671,00 zł	506 487,44 zł

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	128 319,09 zł
wykonanie dodatkowego oświetlenia (zagęszczenie oświetlenia)	178 116,69 zł
serwis urządzeń oświetlenia	200 051,66 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie
12 247,40 zł	12 247,40 zł

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów 7 847,40 zł oraz Program Ochrony Środowiska 4 400,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90095: Pozostała działalność	156 159,94 zł	151 816,30 zł
Wydatki bieżące	156 159,94 zł	151 816,30 zł

Środki wydatkowano na:

inspektor nadzoru-konsultacje techniczne	5 200,00 zł
zadaszenie wiaty Nowa Wieś Legnica	4 000,00 zł
woda i energia w szalecie	1 218,22 zł
sprzątanie przystanków	22 440,00 zł

usługa weterynaryjna	25 300,00 zł
opieka nad zwierzętami	11 500,00 zł
usługa doradcza przystąpienie do klastra energetycznego	2 574,27 zł
środki czystości szalek	376,04 zł
opłata za odprowadzenie ścieków - szalek	606,96 zł
paliwo – koszenie terenów gminnych	3 378,16 zł
osprzęt do kosiarki	944,20 zł
montaż ogrodzenia Czarnków	7 500,00 zł
domek dla kotów	479,00 zł
urządzenie na siłownię zewnętrzną	7 047,90 zł
uprzątnięcie pogorzeliska	5 513,23 zł
usunięcie, pielęgnacja drzewa, konarów, korzenia	12 443,80 zł
tuje cmentarz Koskowice	500,00 zł
umowa – zlecenie koszenie	18 176,64 zł
ułożenie kostki brukowej w NWL	10 468,00 zł
utwardzenie pobocza i skarpy w Strachowicach	8 000,23 zł
opłata za rezerwację kojca	984,00 zł
montaż dekoracji świątecznych	2 500,00 zł
pozostałe usługi	665,65 zł

Plan po zmianach Wykonanie % wykonania
w zł w zł

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 2 495 378,00 zł 1 890 228,77 75,75%

Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan po zmianach Wykonanie
1 678 479,00 zł 1 529 193,94 zł

Dotacja podmiotowa	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	200 979,00 zł	65 610,70 zł
Pozostałe wydatki	27 500,00 zł	13 583,24 zł

Środki w kwocie 1 450 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na :

- uszycie strojów dla zespołu „Nowowianki” z NWL 1 187,08 zł,
- doposażenie świetlic 12 396,16 zł.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie
300 000,00 zł	213 008,28 zł

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr XXXVIII.235.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25.01.2018 roku. Dotacja w kwocie 113 008,28 zł została przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej w Koskowicach , a w kwocie 100 000,00 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej w Legnickim Polu.

Rozdział 92195: Pozostała działalność

	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	156 899,00 zł	142 726,55 zł
Wydatki inwestycyjne	360 000,00 zł	5 300,00 zł

Środki przeznaczono na :

- dofinansowanie do realizacji zadania publicznego dla:

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – 6 000,00 zł,

Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Księstwa Legnickiego - 6 000,00 zł,

Stowarzyszenie Nasza Nowa Wieś – 5 573,47 zł

Stowarzyszenie Legnickie Pole – 5 753,13 zł

- organizacja imprez integracyjnych – sołectwa – 105 124,97 zł,
- doposażenie świetlic – 14 274,90 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody. **2 500,00 zł**

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody.		

Wydatki bieżące	2 500,00 zł
-----------------	-------------

Cięcie pielęgnacyjne drzewa.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	743 837,00	633 823,24	85,21%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92601: Obiekty sportowe	98 000,00 zł	0,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej	150 000,00 zł	142 500,00 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	495 837,00 zł	491 323,24 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	170 000,00 zł	169 091,76 zł
Wydatki bieżące	325 837,00 zł	322 231,48 zł

Środki wydano na:

przegląd techniczny placów zabaw	3 750,00 zł
projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego	4 860,00 zł
materiały do naprawy placu zabaw, boisk, doposażenie zapleczy sport, boisk	58 021,35 zł
zakup piłek	1 470,00 zł
utwardzenie terenu placu zabaw Legnickie Pole	14 733,95 zł
bramki piłkarskie	3 800,00 zł
utrzymanie czystości plac zabaw	18 622,95 zł
ogrodzenie terenu placu zabaw Legnickie Pole	5 208,40 zł
pozostałe usługi	29 000,81 zł
urządzenia siłowni zewnętrznych	51 192,60 zł
urządzenia na plac zabaw	39 892,83 zł
zakup altany Biskupice	5 300,00 zł
zakup altany Koskowice	5 300,00 zł
kontener sanitarny wraz z transportem Lubień	13 407,00 zł
piłkochwyty	7 900,00 zł
wózek do malowania linii	3 800,00 zł
renowacja murawy boiska	19 764,00 zł
zadaszenie przy zapleczach sportowych	15 951,00 zł
projekt zagospodarowania terenu placu zabaw	3 000,00 zł
wykonanie monitoringu zaplecze sportowe Raczkowa	8 819,59 zł
prace brukarskie siłownia Ksieginice	5 200,00 zł
realizacja projektu „Prosty kręgosłup”	7 037,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1	Bartoszków	22 170,49	sprzątanie przystanku	1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			zakup materiałów OSP Taczalin	500,00	754-75412-4210	0,00
			impreza integracyjna maj 2018	2 500,00	921-92195-4300	2 461,37
			promocja wsi Bartoszków w ramach dożynek	500,00	921-92195-4300	500,00
			remont i wyposażenie boiska	17 650,49	926-92695-4210	17 509,55
			Razem	22 170,49		21 490,92
2	Biskupice	12 165,59	utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			koszenie terenów wokół przystanku i świetlicy	1 000,00	900-90004-4170	0,00
			organizacja imprezy integracyjnej	4 000,00	921-92195-4300	3 979,00
			organizacja imprezy integracyjnej do ZOO Wrocław	5 145,59	921-92195-4300	3 782,94
			organizacja spotkania oplatkowego	500,00		500,00
			organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci	500,00	921-92195-4300	500,00
			Razem	12 165,59		9 781,94
3	Czarnków	11 742,00	spotkania integracyjne	8 542,00	921-92195-4300	7 948,87
			wykaszenie terenów zielonych	200,00	900-90004-4210	200,00
			zakup stołów i ławek	3 000,00		2 999,99
			Razem	11 742,00		11 148,86
4	Gniewomierz	32 879,96	sprzątanie przystanków i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	900-90095-4300	1 000,00
			zakup kwiatów na klomby	300,00	900-90004-4210	300,00
			organizacja imprez okolicznościowych	2 306,20	921-92195-4300	2 306,20
			zakup podkaszarki spalinowej oraz paliwa	700,00	900-90004-4210	687,72
			promocja sołectwa	693,80	750-75075-4300	691,89
			poprawa infrastruktury drogowej, budowa chodnika	27 879,96	600-60016-4270	24 600,00
			Razem	32 879,96		29 585,81
5	Kłębanowice	15 970,27	organizacja imprezy integracyjnej - Dożynki wiejskie	4 000,00	921-92195-4300	4 000,00
			organizacja imprezy integracyjnej - Dzień Dziecka	3 000,00	921-92195-4300	3 000,00
			utrzymanie czystości na przystankach	1 000,00	900-90095-4300	1 000,00
			paliwo do koszenia terenów zielonych	2 500,00	900-90004-4210	2 495,55
			doposażenie zaplecza sportowego	4 000,00	926-92695-4210	4 000,00
			zakup sprzętu sportowego	1 470,27	926-92695-4210	1 470,00
			Razem	15 970,27		15 965,55
6	Koisków	12 588,00	utrzymanie czystości na przystanku	1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			utrzymanie terenów zielonych wokół zaplecza sportowego	100,00	900-90004-4210	0,00

			zakup sprzętu dla OSP Raczkowa	200,00	754-75412-4210	200,00
			integracja dzieci (Mikołaj, Dzień Dziecka)	1 500,00	921-92195-4300	1 500,00
			zadaszenie przy zapleczu sportowym	9 768,00	926-92695-4300	9 768,00
			Razem	12 588,00		12 488,00
7	Koskowice	31 890,00		1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 980,00	900-90095-4170	1 980,00
			zakup maszyny do szycia strojów do spektakli	1 200,00	921-92195-4210	1 199,00
			organizacja biesiady sąsiedzkiej	3 500,00	921-92195-4300	3 500,00
			zakup materiałów drewnianych na remont wiaty przy boisku sportowym	5 000,00	926-92695-4270	4 999,88
			organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	921-92195-4300	1 000,00
			zakup dwóch wiat plenerowych mobilnych z płótna	8 000,00	921-92195-4210	5 700,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00	921-92109-4210	3 094,20
			zakup paliwa do kosiarek	500,00	900-90004-4210	80,99
			zakup podkaszarki spalinowej	1 500,00	900-90004-4210	1 887,00
			zakup żyłek i innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	390,00	900-90004-4210	0,00
			utrzymanie domeny internetowej	300,00	750-75095-4300	258,00
			zakup materiałów na rekwizyty teatralne dla zespołu teatralnego w Koskowicach	1 000,00	921-92195-4210	
			zakup latarek dla OSP	500,00	754-75412-4210	500,00
			Razem	31 890,00		25 219,07
8	Księginice	19 117,00	paliwo, olej oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek	1 117,00	900-90004-4210	1 092,45
			sprzątanie przystanków	1 000,00	900-90095-4300	1 000,00
			imprezy sołeckie i wiejskie	4 000,00	921-92195-4300	3 001,60
			imprezy dla seniorów z Księginic	1 000,00	921-92195-4300	0,00
			doposażenie placu zabaw	11 000,00	926-92695-4210	11 000,00
			potrzeby świetlicy - zaplecza sportowego	1 000,00	926-92695-4210	798,40
			Razem	19 117,00		16 892,45
9	Legnickie Pole	46 971,37	organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	11 000,00	921-92195-4300	11 000,00
			utrzymanie porządku w sołectwie	1 000,00	900-90095-4300	542,86
			zakup wyposażenia na plac zabaw, kostki brukowej pod siłownię oraz jednej kamery	19 874,00	926-92695-4210	19 698,00
			zakup wyposażenia - sekcja łucznicza	1 000,00	926-92695-4210	0,00
			organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych zgodnie z działalnością statutową - Klub Seniora	2 000,00	921-92195-4300	2 000,00
			paliwo, olej do kosiarki	500,00	900-90004-4210	
			organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych zgodnie z działalnością statutową - Stowarzyszenie Legnickie Pole	2 000,00	921-92195-4300	2 000,00

			poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - OSP Legnickie Pole	2 000,00	754-75412-4210	1 999,24
			integracja społeczna, zakup materiałów niezbędnych do wykonania wieńca dożynkowego, kwiatów oraz promocja sołectwa Legnickie Pole	1 471,37	921-92195-4210	1 377,01
			organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych zgodnie z działalnością statutową - Koło Gospodyń Wiejskich Legnickie Pole , zakup sprzętu ułatwiającego realizację zadań statutowych	2 000,00	921-92195-4300	1 975,13
			zakup sprzętu gospodarstwa domowego na rzecz sołectwa ,integracja społeczna, zakup domku dla bezdomnych kotów	2 126,00	921-92195-4210	2 126,00
			zakup mebli kuchennych oraz wymiana płyty grzewczej w piecu - sala gminna przy OSP Legnickie Pole	2 000,00	754-75412-4210	2 000,00
			Razem	46 971,37		44 718,24
10	Lubień	14 608,10	sprzątanie przystanku, koszenie placu	1 320,00	900-90095-4300	1 320,00
			zakup kwiatów	288,10	900-90004-4210	288,10
			organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	921-92195-4300	1 000,00
			zabawa Mikołajkowa	500,00	921-92195-4300	250,00
			rozbudowa placu zabaw	11 500,00	926-92695-4210	2 907,00
			Razem	14 608,10		5 765,10
11	Mąkolice	12 917,00	OSP Raczkowa zakup materiałów	200,00	754-75412-4210	200,00
			sprzątanie przystanku	1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			organizacja Dnia Dziecka	500,00	921-92195-4300	500,00
			opryski na chwasty	250,00	900-90004-4210	
			rośliny zielone	300,00	900-90004-4210	298,54
			koszenie trawy	1 500,00	900-90004-4300	1 050,00
			zakup paliwa i żyłki	500,00	900-90095-4210	500,00
			organizacja Mikołajek	700,00	921-92195-4300	700,00
			Dzień integracji mieszkańców	1 000,00	921-92195-4300	1 000,00
			wyposażenie zaplecza sportowego	6 947,00	926-92695-4300	6 442,41
			Razem	12 917,00		11 710,95
12	Mikołajowice	25 740,00	utrzymanie czystości na przystankach	1 000,00	900-90095-4300	1 000,00
			utrzymanie czystości na placu zabaw	2 500,00	926-92695-4300	2 005,00
			utrzymanie i modernizacja boiska wiejskiego	6 000,00	926-92695-4300	5 997,48
			remont dróg, modernizacja rowów	6 500,00	600-60016-4270	6 500,00
			zakup sprzętu dla OSP Legnickie Pole	1 000,00	754-75412-4210	984,00
			zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	7 000,00	926-92695-4210	7 000,00
			organizacja imprez w miejscowości	1 740,00	921-92195-4300	1 740,00
			Razem	25 740,00		25 226,48

13	Nowa Wieś Legnicka	38 704,00	zakup sprzętu OSP Raczkowa	1 000,00	754-75412-4210	1 000,00
			sprzątanie terenów sołectwa	2 040,00	900-90095-4300	2 040,00
			sprzątanie terenów sołectwa	3 962,00	900-90095-4170	3 962,00
			dofinansowanie zespołu tanecznego GOKIS	2 500,00	921-92109-4210	2 476,83
			poprawa infrastruktury dwóch osiedli	18 468,00	900-90095-4300	17 515,90
			imprezy integracyjne Nowa Wieś Legnicka	5 500,00	921-92195-4300	5 500,00
			poprawa infrastruktury Nowa Wieś Legnicka	5 234,00	900-90095-4300	4 000,00
			Razem	38 704,00		36 494,73
14	Ogonowice	15 829,00	sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy	1 500,00	900-90095-4300	1 500,00
			koszenie placu zabaw i koło świetlicy	1 800,00	900-90095-4170	1 800,00
			zakup benzyny, olej, żyłka	400,00	900-90004-4210	400,00
			zakup wykaszarki	1 500,00	900-90004-4210	1 449,00
			naczynia do świetlicy	900,00	921-92109-4210	900,00
			lodówka - chłodziarka	2 000,00	921-92109-4210	2 000,00
			kwiaty żywe i sztuczne	1 100,00	900-90004-4210	1 099,70
			impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka	1 800,00	921-92195-4300	1 800,00
			spotkanie z Mikołajem	1 000,00	921-92195-4300	1 000,00
			wyjazd integracyjny dzieci i rodziców	3 500,00	921-92195-4300	3 449,80
			zakup sprzętu OSP Raczkowa	329,00	754-75412-4210	328,28
			Razem	15 829,00		15 726,78
15	Raczkowa	23 344,00	utrzymanie porządku na przystanku	1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 400,00	900-90095-4170	1 400,00
			zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje, na naprawy przeglądy)	102,00	900-90004-4210	101,80
			zabawy integracyjne	5 000,00	921-92195-4300	5 000,00
			zakup i instalacja monitoringu świetlicy, remizy oraz terenu przyległego	8 820,00	926-92695-4300	8 819,59
			doposażenie terenu przy świetlicy	4 040,00	926-92695-4210	3 240,00
			zakupy sprzętu dla OSP Raczkowa	2 962,00	754-75412-4210	2 962,00
			Razem	23 344,00		22 543,39
16	Strachowice	11 085,00	koparka-godziny pracy	450,00	900-90004-4210	65,23
			zagospodarowanie centrum miejscowości	7 935,00	900-90095-4300	7 935,00
			spotkania integracyjne	2 000,00		
			sprzątanie, koszenie	700,00	900-90095-4300	683,00
			Razem	11 085,00		8 683,23
17	Taczalin	25 458,00	utrzymanie czystości na wsi	5 980,00	900-90095-4170	5 980,00
			utrzymanie czystości na wsi	1 020,00	900-90095-4300	1 020,00
			imprezy integracyjne	5 000,00	921-92195-4300	4 965,58

			budowa drogi gminnej	6 500,00	600-60014-6050	6 500,00
			poprawa wizerunku wsi	6 958,00	600-60014-6050	6 958,00
			Razem	25 458,00		25 423,58
		373 179,78	Suma sołectw	373 179,78		338 865,08

Tabela nr 12. Plan i wykonanie środków sołeckich.

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

Dochody i wydatki realizowane na wydzielonym rachunku.

W Gminie Legnickie Pole jednostką mogąca gromadzić dochody na wydzielonym rachunku jest Zespół Szkół w Legnickim Polu. Jednostka gromadzi dochody z tyt: żywienia uczniów w szkole, wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń, działalności przedszkola, różnych opłat. Poniżej ujęcie tabelaryczne planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział 801	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0660	30 989,20	30 989,20		
	0670	101 165,50	101 165,50		
	0690	442,00	442,00		
	0750	36 635,49	36 635,49		
	0920	0,00	0,00		
	0960	120,00	120,00		
	0830	78 133,90	78 133,90		
	0970	12 263,23	12 263,23		
	Razem:	259 749,32	259 749,32		
	4210			76 403,17	76 403,17
	4220			133 669,13	133 669,13
	4240			7 843,83	7 843,83
	4260			15 921,00	15 921,00
	4270			9 820,34	9 820,34
	4300			16 091,85	16 091,85
	4430			0,00	0,00
	Razem:			259 749,32	259 749,32
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
Suma		0,00	0,00		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
Ogółem:		259 749,32	259 749,32	259 749,32	259 749,32

Żywnienie uczniów w szkole :

W 2018 roku w Zespole Szkół przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Sporządzano śniadania, drugie śniadania, obiady oraz podwieczorki.

Ilość dni w których sporządzano posiłki w przedszkolu: 225 dni, w szkole: 178 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- śniadanie: 16 dzieci

- obiad: 114 osób

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania: 83 dzieci,

- drugie śniadania: 83 dzieci,

- obiad: 81 dzieci,

- podwieczorki: 70 dzieci.

W 2018 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 210 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 24 osób dziennie

- w szkole

 - dla 12 (obiad)

 - 9 (śniadania)

- w przedszkolu dla 3

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 4,70 zł

pierwsze śniadanie	0,75 zł
--------------------	---------

drugie śniadanie	0,93 zł
------------------	---------

obiad	1,72 zł
-------	---------

podwieczorki	1,30 zł
--------------	---------

Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 2,05zł

Wpływy z tyt. usług najmu.

1. Hala sportowa

Od 01-01-2018 do 31-12-2018 r. za wynajem hali sportowej

wpłynęła kwota brutto: **21 563,90 zł**

2. Wynajem pomieszczeń

Od 01-01-2018 do 31-12-2018 r. za wynajem pomieszczeń

wpłynęła kwota brutto: **23 589,95 zł**

3. Podatek od towarów i usług przekazany do Gminy

Podatek przekazany na rachunek Gminy Legnickie Pole:
(podatek należny: 8 644,25zł minus podatek naliczony:
125,89zł).

RAZEM: **8 518,36 zł**
(zmniejszenie)

Stan należności z tyt. najmu na dzień 31.12.2018
wynosi: 5 250,10 zł

Razem wpływy: 36 635,49 zł

Inne dochody

1. Wpływy z różnych opłat:

- (za duplikaty dokumentów) 242,00 zł
2. Darowizny i dobrowolne wpłaty: 120,00 zł
3. Odszkodowanie (ubezpieczenie): 12 463,23 zł

Razem: 12 825,23 zł

Wyżywienie w szkole.

Od 01-01-2018 do 31-12-2018 r. wpłynęły następujące kwoty: 78 133,90 zł

Pobyt i wyżywienie w przedszkolu.

Od 01-01-2018 do 31-12-2018r wpłynęły następujące kwoty:

- za pobyt w przedszkolu: 30 989,20 zł
- za wyżywienie w przedszkolu: 101 165,50 zł

Stan należności i zobowiązań z tyt. pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz wyżywienia
w szkole na dzień 31.12.2018 wynosi:

- należności: 2 772,20 zł
- zobowiązania (nadpłaty): 0,00 zł

Z uzyskanych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	569,49

Energia elektryczna	14 157,47
Materiały do remontów i konserwacji	4 968,13
Naprawy drobne	3 508,43
Olej opałowy	9 849,32
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	10,00
Pozostałe z § 421	3 419,32
Pozostałe z § 430	4 186,80
Przeglądy obiektów	4 000,00
Usługi transportowe	993,00
Woda	1 763,53
Wywóz nieczystości	3 263,24
Badania SANEPiD	130,38
Zakup pomocy dydaktycznych	7 843,83
Zakup usług remontowych	9 820,34
Zakup artykułów żywnościowych	133 669,13
Zakup wyposażenia	43 288,52
Środki czystości, art. gospodarcze	14 308,39
Razem wydatki rzeczowe	259 749,32

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na 31.12.18 wynosi: 0,00 zł.

Wydatki niewygasające z rokiem 2017, realizacja w roku 2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXXVII.223.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku 2017.

Plan finansowy wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	257 000,00	257 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00
R a z e m wydatki				257 000,00	257 000,00

Rozdział VII Planowany i wykonany deficyt budżetowy.

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

Dochody ogółem	30 754 094,65 zł	29 690 697,66 zł	Wyszczególnienie
Wydatki ogółem	35 979 002,65 zł	31 880 776,21 zł	89%
Deficyt/nadwyżka budżetowa	- 5 224 908,00 zł	- 2 190 078,55 zł	42%
Przychody ogółem	6 170 000,00 zł	6 554 974,53 zł	106%
Rozchody ogółem	945 092,00 zł	945 092,00 zł	100%

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

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków deficyt budżetowa wyniosła 2.190.078,55 zł. Deficyt budżetowa powstała ze względu realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki niewygasające z rokiem 2017, realizacja w roku 2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXXVII.223.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku 2017.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	257 000,00	257 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00
R a z e m wydatki				257 000,00	257 000,00

Powyższe zadanie dotyczyło zadania „Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczałin”. Powyższe zadanie wydatkowano do dnia 31 maja 2018 roku i rozliczono w całości..

Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiało się następująco:

Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	6 170 000,00 zł	6 554 974,00 zł	106%
Wolne środki	6 170 000,00 zł	6 554 974,53 zł	106%
Rozchody ogółem	945 092,00 zł	945 092,00 zł	100%
Spląty kredytów	850 000,00 zł	850 000,00	100%
Spląty pożyczek	95 092,00 zł	95 092,00	100%

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

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

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

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w 2018 roku spłacała następujące kredyty i pożyczki:

- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczna kwota spłaconego kapitału 95 092,00 zł- pozostało 855.622,00 zł
- Kredyt 2534679/26/KJST/2009 z Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spląty 300 000,00 zł- pozostało 1.800.000 zł.
- Kredyt Nr 2/JST/2011 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spląty 300.000,00 zł- pozostało 1.175.000 zł
- Kredyt Nr 1/JST/2017 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł. Roczna kwota kapitału do spląty 250 000,00 zł - pozostało 1.750.000 zł

Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i splat Gminy.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 5.580.622,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te 18,80% wykonanych dochodów budżetowych za 2018 rok. Na koniec roku Gmina Legnickie Pole nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 4.775.000,00 zł, z tego:

- wobec Banku Spółdzielczego 2.925.000,00 zł na pokrycie planowanych deficytów i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wobec Banku Polskiej Spółdzielczości 1.800.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek na koniec roku 855.622,00 zł.

Wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 855.622 ,00 zł na wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018

Uchwalono w dniu 25 stycznia 2018 roku. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. W dniu 20 marca 2018 Uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole NR XL.248.2018 dokonano następujących zmian:

Prognozowane dochody.

W porównaniu do uchwalonego WPF w dniu 25 stycznia 2018 roku zmniejszono subwencje oświatowa w kwocie 97.226 zł oraz wprowadzono dochody z tyt. dotacji z budżetu państwa otrzymanej od Wojewody w kwocie 1.700.000 zł na II etap przebudowy drogi Bartoszków. Ostateczna wartość zadania będzie znana po otwarciu ofert w dniu 21 marca 2018 roku. Gmina Legnickie Pole wprowadza do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 900.000 zł oraz środki z tyt. kredytu w kwocie 970.000 zł. Po zmianie planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.470.000 zł. Zwiększenie przychodów przede wszystkim będzie związane z zapewnieniem udziału własnego do zadań inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki.

Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 3.627.774 zł związane jest głównie z wydatkami majątkowymi :

1. przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem w m. Bartoszków 2.919.774 zł
2. zapewnienie udziału własnego do zakupu busa do WTZ i autobusu dla Gminy (przystosowany dla osób z niepełnosprawnością) w kwocie 145.000 zł - łączny koszt wyniesie około 300./000 zł
3. remont wod-kan w kwocie 40.000 zł - dotyczy zakupu nowych pomp
4. zmiana zadania modernizacja kotłowni w Lubieniu zamiast Koskowice w kwocie 50.000 zł
5. budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Księginice w kwocie 387.000 zł
6. dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego w kwocie 100.000 zł
7. zakup kompleksowego oprogramowania finansowo-księgowego w kwocie 40.000 zł
8. przebudowa kanalizacji deszczowej w m. nowa Wieś Legnicka w kwocie 70.000 zł
9. Modernizacja kotłowni w Lubieniu zamiast w Koskowicach.

Prognozowane rozchody budżetu i przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **6.170.000 zł** w tym:

- wolne środki w kwocie 2.700.000 zł
- kredyt bankowy w kwocie 3.470.000 zł spłacany w dziewięciu ratach w tym:
 - 8 rat po 386.000 zł
 - ostatnia rata w kwocie 382.000 zł

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokościach wynikających z podpisanych umów oraz spłaty pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia i wyniosą **945.092 zł**.

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.224.908,00 zł. Będzie on pokryty

z wolnych środków w kwocie 1.754.908 zł, oraz planowanym kredytu bankowego w kwocie 3.470.000 zł. Od 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową, w kwocie pozwalającej na

spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach objętych prognozą wskaźnik pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących jest zachowany.

2. Zmiana WPF w dniu 17 maja 2018r. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XLI.266.2018 dokonano następujących zmian:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2018-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Uaktualnia się wielkość budżetu gminy do WPF na dzień 17 maja 2017 roku. Wprowadzono dotacje na zadania zlecone, dochody własne oraz środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Legnickie Pole. Nie ulegają zmianie upoważnienia Wójta z tyt. zaciągnięcia zobowiązań. Zadłużenie gminy nie ulega zmianie.

Budżet przedstawia się następująco:

Planowane dochody	28.313.251,49 zł z tym:
dochody bieżące	26.160.605,31 zł
dochody majątkowe	2.152.646,18 zł
Planowane wydatki	33.212.472,23 zł w tym:
wydatki bieżące	24.633.702,31 zł
wydatki majątkowe	8.904.457,18 zł
Planowany deficyt budżetowy	5.224.908,00 zł.
Planowane przychody	6.170.000,00 zł.
Planowane rozchody	945.092,00 zł.

3. Zmiana WPF w dniu 28 czerwca 2018r. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XLII.277.2018 dokonano następujących zmian:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2018-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Uaktualnia się wielkość budżetu gminy do WPF na dzień 28 czerwca 2018 roku. Wprowadzono środki w kwocie

30.000 zł z tyt. zwrotu kosztów pobytu dzieci w gminnym przedszkolu oraz wpłaty mieszkańców na budowę ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Koskowice (12 wpłat po 10.000 zł - prognozowany koszt zadania 315.000 zł). Nie ulegają zmianie upoważnienia Wójta z tyt. zaciągnięcia zobowiązań. Zadłużenie gminy nie ulega zmianie dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych.

4. Zmiana WPF w dniu 17 września 2018r. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr XLIII.294.2018 dokonano następujących zmian:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2018-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Uaktualnia się wielkości budżetu gminy do WPF na dzień 17 września 2018 roku. Wprowadzono środki w kwocie 359.500 zł. Nie ulegają zmianie upoważnienia Wójta z tyt. zaciągnięcia zobowiązań. Zadłużenie gminy nie ulega zmianie dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych.

5. Zmiana WPF w dniu 30 listopada 2018r. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr II.11.2018 dokonano następujących zmian:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legnickie Pole obejmuje lata 2018-2027. Okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest związany z harmonogramem spłat zobowiązań Gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Uaktualnia się wielkości budżetu gminy do WPF na dzień 29 listopada 2018 roku. Nie ulegają zmianie upoważnienia Wójta z tyt. zaciągnięcia zobowiązań. Zadłużenie gminy nie ulega zmianie dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych.

6. Zmiana WPF w dniu 20 grudnia 2018r. Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr III.23.2018 dokonano następujących zmian:

Związana jest z uaktualnieniem planu dochodów i wydatków oraz planowane przychody z tyt. kredytu długoterminowego zastępuje się wolnym środkami z lat ubiegłych.

Planowane dochody z tyt. środków z refundacji z budżetu UE w kwocie 1.191.362,00 zł wpłynęły do budżetu w miesiącu styczniu 2019 roku.

Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2018r. jest dobre. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie, zgodnie z upływem czasu dochodów bieżących. Wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków bieżących, mniej natomiast majątkowych. W związku z powyższym z planowanego deficytu w kwocie 5.224.908,00 zł został zrealizowany w 42% co świadczy o racjonalnym wykonaniu budżetu. W wyniku realizacji budżetu zmniejszono zadłużenie gminy w kwocie 945.092,00 zł

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

za 2018 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Stan środków na koniec roku przedstawia zestawienie poniższe:

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	3.572.628,11 zł
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym (zwrócone w styczniu 2018)	10.255,63 zł
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku (dotacje i subwencje na rok 2018)	262.272 zł

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0

Z powyższych środków będą finansowane wydatki w roku 2019 .

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia

Spis rozdziałów:

Rozdział I: Zmiany w budżecie Gminy.

Rozdział II: Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

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

Rozdział IV: Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Rozdział V: Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

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

Rozdział VII: Planowana i wykonana nadwyżka budżetowa.

Rozdział VIII: Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Rozdział IX: Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Wykaz tabel:

Tabela nr 1: Zmiany
budżetu Gminy

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków w budżecie Gminy

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z majątkowych

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków

Tabela Nr 12 Plan i wykonanie środków sołeckich.

Tabela Nr 13 Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków za 2018 rok.

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

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy

Wykresy:

Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów z tyt. podatków i opłat w 2018 roku.

Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2018 roku.

Wykres nr 3: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Wójta nr 0050.51.2019

Z dnia 29 marca 2019

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicki Polu
za rok 2018

Gmina Legnickie Pole

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta nr 0050.51.2019

Z dnia 29 marca 2019

Sprawozdanie Finansowe Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnicki Polu
za rok 2018

Gmina Legnickie Pole