



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 3328

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2014

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

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 2) Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu, stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 3) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia.

3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Legnickie Pole, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 o którym mowa w § 1 pkt 1, w § 1 pkt 2 ust. 1 oraz w § 1 pkt 3.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Legnickie Pole:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 stanowiące załącznik nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia.

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

Wójt Gminy Legnickie Pole:
H. Babuška

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2015
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGNICKIE POLE ZA ROK 2014

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 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 2010 r. 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 odchylenia 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 2014 rok, sprawozdanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu 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 2014 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 2014 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXII/185/2013. W ciągu roku kilkakrotnie Uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie Gminy. Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku i końca roku:

	Dane na dzień 1 stycznia 2014r.	Dane na dzień 31 grudnia 2014r.	Indeks zmian
Dochody budżetu Gminy	20 335 566,40	21 467 782,51	1 132 216,11
dochody bieżące , w tym:	19 569 566,40	20 897 124,61	1 327 558,21
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 689 164,00	3 675 697,00	-13 467,00
dotacje celowe i środki na zadania własne i zlecone	1 562 938,00	2 664 362,21	1 101 424,21
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	11 885 699,00	12 442 859,00	557 160,00
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	130 650,40	450 891,40	320 241,00
pozostałe dochody	2 301 115,00	1 663 315,00	-637 800,00
dochody majątkowe, w tym:	766 000,00	570 657,90	-195 342,10
dochody ze sprzedaży majątku	766 000,00	543 996,00	-222 004,00
Wydatki budżetu Gminy	19 835 566,40	22 547 782,51	2 712 216,11
wydatki bieżące, w tym:	15 616 117,35	17 880 611,56	2 264 494,21
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 874 882,00	6 131 914,19	257 032,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 138 829,95	6 502 413,28	1 363 583,33
dotacje na zadania bieżące	2 125 854,00	2 097 880,00	-27 974,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 901,00	2 387 811,09	396 910,09
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	130 650,40	405 593,00	274 942,60
obsługa długu Gminy	355 000,00	355 000,00	0,00
wydatki majątkowe	4 219 449,05	4 667 170,95	447 721,90
Przychody budżetu Gminy, w tym	736 536,51	2 316 536,51	1 580 000,00
wolne środki	736 536,51	2 316 536,51	1 580 000,00
Rozchody budżetu Gminy, w tym	1 236 536,51	1 236 536,51	0,00
splata kredytów	904 763,51	904 763,51	0,00
splata pożyczek	331 773,00	331 773,00	0,00
Planowany deficyt budżetu Gminy	500 000,00	-1 080 000,00	1 580 000,00

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zmienione. Zmiany nie są proporcjonalne w poszczególnych pozycjach budżetu. Wynikowo plan dochodów zwiększył się o 1.132.216,11 zł. Największy wzrost zanotowano w planie dochodów z tytułu dotacji. Sytuacja taka ma związek z otrzymywaniem dotacji w trakcie roku budżetowego np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, czy na pomoc społeczną. W wyniku uchwalenia budżetu Państwa zmniejszono wysokość subwencji oświatowej. W trakcie roku zwiększyły się planowane środki na realizację programów z udziałem środków europejskich. Wynika to z uczestnictwa w nowym programie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Zmniejszyły się pozostałe dochody z powodu przeniesienia dochodów i wydatków za dostarczanie wody i odbiór ścieków do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. Dochody majątkowe zmniejszono z uwagi na niskie wykonanie w pierwszym półroczu 2014r.

Planowane wydatki zwiększyły się o 2.712.216,11 zł, a w stosunku do planowanych dochodów o kwotę 1 580 000,00 zł. O taką samą wartość zwiększyły się przychody Gminy z tytułu wolnych środków. Zwiększenia planu wystąpiło zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych. Zmiany w wydatkach miały też związek z otrzymywaniem dotacji, oraz przenoszeniem części rezerw ogólnych i celowych. Zmniejszeniu uległy dotacje na ochronę i konserwację zabytków.

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 2014 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

W trakcie roku planowana nadwyżka budżetowa uległa zamianie na planowany deficyt budżetowy z powodu wykonania większych niż pierwotnie zakładano wolnych środków. Z wolnych środków spłacane były rozchody Gminy i pokryty deficyt budżetowy.

W 2014 roku nie zaplanowano zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych.

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

Wójt Gminy przeniósł wydatki z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków. Za zgodą Komisji Finansów Rady Gminy zmienił przeznaczenie rezerwy celowej na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych na montaż opraw oświetleniowych w centrum Legnickiego Pola.

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

Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
Dochody ogółem	21 467 782,51	20 856 641,30	97,15
Dochody bieżące	20 897 124,61	20 720 234,10	99,15
Dochody majątkowe	570 657,90	136 407,20	23,90

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, środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dochody.

Dochody majątkowe są to dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwrot części poniesionych wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Ogólne wykonanie dochodów bieżących jest zgodne z upływem czasu. Wykonanie dochodów majątkowych, szczególnie z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jest niższe od planu. Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknęły się kwotą **20 856 641,30 zł**, co stanowi 97,15% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY BIEŻĄCE				20 897 124,61	20 720 234,10	99,15
ZADANIA WŁASNE				18 959 205,27	18 785 210,44	99,08
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 251,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 251,49	0,00
		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	0,00	1 251,49	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	785 000,00	351 767,80	44,81
	40002		Dostarczanie wody	785 000,00	351 767,80	44,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785 000,00	351 767,80	44,81
630			TURYSTYKA	77 857,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	77 857,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 857,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 100,00	256 796,69	99,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	195 421,90	97,71
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	194 368,36	97,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 053,54	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 100,00	61 374,79	105,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	17 355,51	64,28
		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	31 000,00	40 822,35	131,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 177,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,93	19,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 250,00	6 250,00	200,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 250,00	6 250,00	200,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 781,25	4 781,25	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468,75	1 468,75	100,00
720			INFORMATYKA	67 084,00	99 892,78	148,91
	72095		Pozostała działalność	67 084,00	99 892,78	148,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	57 021,00	84 908,87	148,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie.	10 063,00	14 983,91	148,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 360,00	41 170,55	94,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	27 798,15	92,66
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 483,62	84,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 314,53	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 360,00	13 360,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 360,00	13 360,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 442 859,00	12 629 274,26	101,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 613,97	57,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 597,17	57,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,80	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 130 700,00	7 301 101,37	102,39
	0310	Podatek od nieruchomości	6 863 800,00	7 012 319,23	102,16
	0320	Podatek rolny	241 800,00	234 994,00	97,19
	0330	Podatek leśny	2 800,00	2 756,00	98,43
	0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00	9 293,80	127,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	27 428,00	342,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	215,50	10,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 094,84	281,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 061 500,00	2 119 799,04	102,83
	0310	Podatek od nieruchomości	648 600,00	687 403,89	105,98
	0320	Podatek rolny	1 145 100,00	1 141 041,66	99,65
	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 306,00	108,83
	0340	Podatek od środków transportowych	70 600,00	82 491,80	116,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	35 246,00	88,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	165 762,10	110,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 141,77	207,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 405,82	60,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 610,00	671 555,82	86,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 791,00	81,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej		21,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	560 227,20	100,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 610,00	82 610,17	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	18 845,34	15,70
	0690	Wpływy z różnych opłat		20,10	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,01	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 468 049,00	2 532 204,06	102,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 398 049,00	2 424 665,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	107 539,06	153,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 751 618,87	3 754 717,47	100,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 181,00	3 069 181,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 181,00	3 069 181,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	606 516,00	606 516,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 516,00	606 516,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 921,87	79 020,47	104,08
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	63 098,60	105,16

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 921,87	15 921,87	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 201,00	237 372,68	104,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 297,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	420,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	877,00	0,00
	80104		Przedszkola	153 412,00	153 412,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 412,00	153 412,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	33 875,44	130,29
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	33 751,65	129,81
		0920	Pozostałe odsetki		123,79	
	80195		Pozostała działalność	46 289,00	46 288,24	100,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 289,00	46 288,24	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	520 156,40	526 283,05	101,18
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	15 148,54	168,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	15 148,54	168,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 290,00	16 289,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16 290,00	16 289,91	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	129 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000,00	129 000,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	165 000,00	164 989,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	164 989,00	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 666,40	165 666,40	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie środków europejskich.	63 566,40	63 566,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 100,00	102 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	2 189,20	99,51
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 189,20	99,51
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 930,00	47 015,46	87,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 930,00	47 015,46	87,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 280,00	40 588,46	85,85
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 650,00	6 427,00	96,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	724 789,00	832 884,61	114,91
	90002		Gospodarka odpadami	489 000,00	646 810,90	132,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	634 285,80	132,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 257,10	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	268,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 774,00	161 596,00	72,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 774,00	161 596,00	72,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 076,72	126,92

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 076,72	126,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	4 381,21	876,24
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4 381,21	876,24
	90095		Pozostała działalność	8 515,00	15 019,78	176,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 515,00	14 919,78	198,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	533,60	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	533,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				1 937 919,34	1 935 023,66	99,85
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425 330,34	425 330,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	425 330,34	425 330,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	425 330,34	425 330,34	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 176,00	26 176,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 176,00	26 176,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 176,00	26 176,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 829,00	61 736,62	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	810,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	47 889,00	45 796,62	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 889,00	45 796,62	95,63
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 130,00	15 130,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 130,00	15 130,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 350,00	4 236,81	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	4 236,81	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 350,00	4 236,81	97,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 417 034,00	1 416 343,89	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 660,00	1 308 660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 308 660,00	1 308 660,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 634,00	5 587,20	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 634,00	5 587,20	99,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	678,78	97,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	699,00	678,78	97,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	79 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	79 200,00	79 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 841,00	22 217,91	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	22 841,00	22 217,91	97,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY MAJĄTKOWE				570 657,90	136 407,20	23,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	568 130,00	131 886,70	23,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 130,00	131 886,70	23,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	24 134,00	24 134,00	100,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	541 866,00	105 622,10	19,49

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 130,00	2 130,60	100,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 992,60	
	75023		Urzędy gmin	0,00	1 992,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 992,60	
758			Różne rozliczenia	2 527,90	2 527,90	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 527,90	2 527,90	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 527,90	2 527,90	100,00

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Dochody bieżące w części tabelarycznej podzielono pod kontem realizacji zadań własnych i zleconych.

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych to:

1. Subwencje,
2. Dotacje na zadania własne,
3. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej,
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
5. Pozostałe dochody.

Subwencje – łączna kwota subwencji planowanej na 2014 roku wyniosła 3 675 697,00 zł.

Wykonanie wynosi 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3 069 181,00 zł, wyrównawczej w związku z niższym zaludnieniem Gminy – 606 516,00 zł.

Dotacje i środki na zadania własne – łączna kwota otrzymanych dotacji na zadania własne wyniosła w 2014r. 719 516,48 zł, co stanowi 99,05% planowanych kwot dotacji. Refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego otrzymana w sierpniu 2014 roku wyniosła 15 921,87 zł. Na wydatki bieżące przedszkoli otrzymano dotację w wysokości 153 412,00 zł, kwotę 2 500,00 zł zaewidencjonowano na realizację programu „Na własne konto” przeznaczonego dla uczniów gimnazjum, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Na dokształcanie młodocianych pracowników uzyskano 46 288,24 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za pośrednictwem Gminy otrzymał 16 289,91 zł, na zasiłki celowe i pomoc w naturze 129 000,00 zł, a na zasiłki stałe 164 989,00 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskano 102 100,00 zł. Zadanie – dożywanie mieszkańców - zostało

dofinansowane kwotą 33 000 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano dotacje w wysokości 6 427,00 zł na realizację programu Rządowego „Wyprawka Szkolna” i kwotę 40 588,46 zł na stypendia dla uczniów. Na edukację ekologiczną pozyskano 9 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej – zaplanowane były w wysokości 12 442 859 zł, wykonanie wyniosło 12 629 274,26 zł co stanowi 101,50%.

Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły:

- podatek rolny 1 376 035,66 zł,
- podatek leśny 4 062,00 zł,
- podatek od nieruchomości 7 699 723,12 zł
- podatek do środków transportowych 91 785,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn 35 246,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 193 190,10 zł,
- opłata eksploatacyjna 560 227,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 4 597,17 zł,
- opłaty z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82 610,17 zł
- opłata skarbową 9 791,00 zł,
- opłata targowa 21,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna 18 845,34 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 424 665,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 107 539,06 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 16 558,47 zł,
- koszty upomnień 4 377,37 zł,

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat jest zgodna z upływem czasu. Wpływy kluczowych podatków tj. podatku od nieruchomości i rolnego oscylują w granicach 97,19% - 105 98% i one determinują wykonanie dochodów podatkowych. Wykonanie dochodu z podatku od nieruchomości przekracza plan i stanowi prawie 37% wszystkich dochodów. Wysokie wykonanie zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły planowane wykonanie. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy tj. opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, są zgodne z upływem czasu. Wpływy z opłaty

adiacenckiej są niższe niż zakładano. Opłata ta ma jednak niski wpływ na ogólne wykonanie dochodów z podatków.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W 2014 roku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących dochody bieżące otrzymano 344 665,18 zł. Plan zakładał kwotę 450 891,40 zł, co stanowi 76,44% planowanych dochodów z tego tytułu. Sfinansowano siedem programów. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka tj: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Legnickie Pole” II edycja realizowana w latach 2011-2014, została zakończona w czerwcu 2014r. Na wydzielonym koncie zaewidencjonowano 99 892,78 zł. Wykonanie dochodów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przez aktywność do sukcesu.” wynosi 100% tj. 63 566,40 zł. Realizacja projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” przyniosła 6 250,00 zł dochodu. Z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW) wydano drukiem książkę „Dobre Pole szkic dziejów gminy Legnickie Pole” Wartość projektu 13 360,00 zł (wykonano w 2013 roku). Otrzymano dotację na kwotę 161 596,00 zł za realizację programu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola” Kontynuacją prezentowanego zadania była realizacja projektu „Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole- ukwiecenia i nasadzenia” Zadanie zrealizowano i złożono wnioski o płatność. W 2014 roku nie otrzymano środków (kwota 61 178,00 zł). Refundacja kwalifikowanych wydatków projektu „Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów poprzez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola (77 857,00 zł), pomimo wykonania zadania również została przeniesiona na 2015 rok.

Pozostałe dochody na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały wykonane w 85,13%, co dało kwotę 1 416 057,52 zł. Były to następujące dochody:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- opłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych,
- dochody od dłużników alimentacyjnych,
- dochody z opłat za przedszkole,
- opłaty za olej opałowy, telefon i inne.

Wykonanie pozostałych dochodów jest niższe od planowanych. Najwyższym dochodem w tej grupie były wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 646 810,90 zł. To prawie

46% dochodów pozostałych. Znaczącym dochodem były wpłaty za wodę i odbiór ścieków z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu 351 767,80 zł. Kolejną pozycję stanowi wpływ olej opałowy 195 421,90 zł. Wykonanie pozostałych dochodów w tej grupie jest zadawalające i nie ma większego wpływu na wykonanie budżetu Gminy.

Dotacje na zadania zlecone. Otrzymano 1 935 023,66 zł. Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 425 330,34 zł, na zadania związane z administracją publiczną w wysokości 26 176,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców 810,00 zł, a na wybory do rady gmin oraz wybory wójta 45 796,62 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego 15 130,00 zł. Otrzymano również dotację na wydatki obronne (200,00 zł), oraz na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 000,00 zł. Na zakup podręczników szkolnych wydano 4 236,81 zł. Otrzymano 1 308 660,000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 5 634,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na dodatki energetyczne 678,78 zł, kwotę 79 200,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 22 217,91 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Udziały poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy. Dochody majątkowe w 2014 roku wykonano w kwocie – 136 407,20 zł, co dało 23,21% planu. Jest to niskie wykonanie dochodów. Składowymi dochodów majątkowych były dochody ze sprzedaży majątku Gminy 105 622,10 zł (19,49% planu) i to zdeterminowało wykonanie ogólne dochodów majątkowych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 24 134,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych pozyskano 4 123,20 zł. Ostatnim składnikiem dochodów majątkowych jest refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 527,90 zł.

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	21 467 782,51	20 856 641,30	97,15
dochody bieżące , w tym:	20 897 124,61	20 720 234,10	99,15

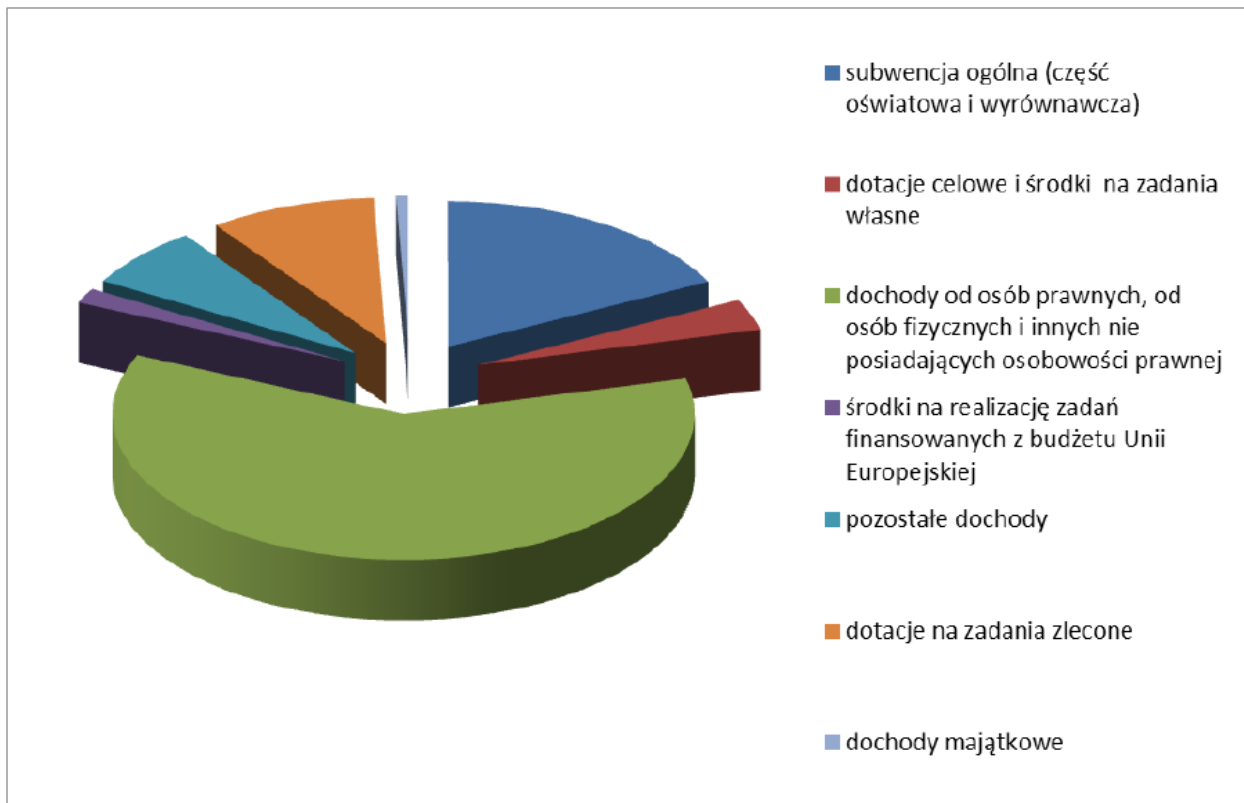
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 675 697,00	3 675 697,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne	726 442,87	719 516,48	99,05
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	12 442 859,00	12 629 274,26	101,50
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	450 891,40	344 665,18	76,44
pozostałe dochody	1 663 315,00	1 416 057,52	85,13
dotacje na zadania zlecone	1 937 919,34	1 935 023,66	99,85
dochody majątkowe	570 657,90	136 407,20	23,90

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2014 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 675 697,00	17,62
dotacje celowe na i środki zadania własne	719 516,48	3,45
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	12 629 274,26	60,55
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	344 665,18	1,65
pozostałe dochody	1 416 057,52	6,79
dotacje na zadania zlecone	1 935 023,66	9,28
dochody majątkowe	136 407,20	0,65
Razem	20 856 641,30	100,00

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.



Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2014 roku.

Rozdział III Skutki decyzji organu i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 491054,28 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 116 198,50 zł, a u osób fizycznych 374 855,78 zł.

Na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) do budżetu gminy nie wpłynęło 381 315,00 zł. W 2014 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, szaletów publicznych, składowiska odpadów, ochrony zdrowia, cmentarzy, gruntów zajętych na przystanki.

W 2014 roku umorzono 3 548,00 zł zaległości podatkowych, 3 240,00 zł stanowiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości a 308,00 zł zaległości w podatku rolnym.

Łącznie skutki wynoszą 875 917,28 zł co stanowi 4,20% 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 869 upomnień oraz wystawiono 437 tytułów wykonawczych. Do budżetu gminy z egzekucji wpłynęło 26 897,15 zł.

Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności wynoszą **5 933 486,00 zł** z tego:

1. Depozyty w banku 2 427 882,81 zł
2. Należności wymagalne 1 559 856,64 zł
3. Pozostałe należności 1 945 746,55 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 2014 roku nie stwierdza się środków w jednostkach budżetowych, tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Szkół w Legnickim Polu oraz Szkole Podstawowej w Bartoszowie. Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym są przekazywane na konto Gminy.

Gmina Legnickie Pole, na koncie dochodów posiadała: 2 414 922,49 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 12 960,32 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2014 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 1 559 856,64 zł z tego:

- 1) czynsz dzierżawny 1 588,62 zł,
- 2) opłata adiacencka, renta planistyczna 38 136,60 zł,
- 3) dowóz uczniów do szkół 4 428,00 zł,
- 4) wywóz odpadów komunalnych 70 131,83 zł,
- 5) podatek rolny 37 577,65 zł
- 6) podatek od nieruchomości 698 431,54 zł
- 7) podatek leśny 69,50 zł
- 8) podatek od środków transportowych 18 316,00 zł
- 9) podatki z Urzędów Skarbowych 17 786,95 zł
- 10) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 515 768,64 zł
- 11) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze 157 621,31 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 7,48 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w 2015 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 1 945 746,55 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków (w tym danin przekazywanych za pośrednictwem Urzędów skarbowych) Należności niewymagalne stanowią 9,33% wykonanych dochodów w 2014 roku.

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

Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wydatki ogółem	22 547 782,51	20 433 850,64	90,62%
Wydatki bieżące	17 880 611,56	16 491 326,24	92,23%
Wydatki majątkowe	4 667 170,95	3 942 524,40	84,47%

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zadania własne i zlecone. Oba te zadania zawierają w sobie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zadaniach własnych zaewidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane z udziałem

środków europejskich. Wydatki bieżące wykonano w 92,23 realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych – jest zadawalające. Znaczną większość zadań inwestycyjnych zrealizowano. Nie wykonano zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej” ze względu na brak odbioru końcowego. Nie wydano części środków sołeckich z uwagi na to, że zadania dotyczyły inwestycji na mieniu powiatu. W 2014 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	Indeks dyn. %
WYDATKI BIEŻĄCE				17 880 611,56	16 491 326,24	92,23
ZADANIA WŁASNE				15 942 692,22	14 556 302,58	91,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 31.12.2012	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 500,00	192 592,55	93,27
	01008		Melioracje wodne	97 700,00	94 515,10	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 774,09	94,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	27 475,56	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 963,11	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 384,67	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 397,42	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 755,58	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 889,67	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 800,00	31 537,15	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 537,15	99,17
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	27 289,00	97,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	27 289,00	97,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000,00	39 251,30	80,10
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	39 251,30	80,10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567 031,96	160 048,79	28,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 445,00	37 392,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 445,00	37 392,00	74,12
	60016		Drogi publiczne gminne	400 486,96	121 664,29	30,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	10 919,71	33,29
		4270	Zakup usług remontowych	155 686,96	553,50	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	91 617,78	47,72
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 573,30	92,87
	60095		Pozostała działalność	116 100,00	992,50	0,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	992,50	0,96
630			TURYSTYKA	134 706,00	131 416,12	97,56
	63095		Pozostała działalność	134 706,00	131 416,12	97,56
		4307	Zakup usług pozostałych	77 857,00	77 857,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 849,00	53 559,12	94,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 889,00	357 313,33	66,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	429 889,00	262 573,23	61,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 700,01	32,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 338,00	168 081,22	56,91
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 354,30	78,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 437,70	67,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	94 740,10	88,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	73 325,87	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	400,23	4,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	18 314,00	91,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 750,00	181 242,49	83,62
	71003		Biura planowania przestrzennego	6 750,00	6 750,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,08	4 316,08	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,84	1 325,84	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,91	741,91	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,93	227,93	100,00
		4128	Składki z Funduszu Pracy	105,76	105,76	100,00
		4129	Składki z Funduszu Pracy	32,48	32,48	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	108 768,72	90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	108 268,72	90,98
	71035		Cmentarze	90 000,00	65 723,77	73,03
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	62 723,77	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	12,00
720			INFORMATYKA	67 084,00	50 446,50	75,20
	72095		Pozostała działalność	67 084,00	50 446,50	75,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie środków europejskich.	12 240,00	11 848,20	96,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie.	2 160,00	2 090,86	96,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne. Płatności w zakresie środków europejskich.	3 814,00	3 794,30	99,48
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinansowanie.	673,00	669,59	99,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie środków europejskich.	469,00	311,49	66,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie.	83,00	54,99	66,25
		4177	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Płatności w zakresie środków europejskich.	9 945,00	9 807,84	98,62

		4179	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Współ finansowanie.	1 755,00	1 740,73	99,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie środków europejskich.	8 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie.	1 500,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	1 003,00	309,82	30,89
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie.	177,00	54,68	30,89
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Płatności w zakresie środków europejskich.	16 800,00	16 799,40	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Współfinansowanie.	2 965,00	2 964,60	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 910 521,87	2 846 990,28	97,82
	75014		Egzekucja administracyjna nal. pieniężnych	2 530,00	943,43	37,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	943,43	37,29
	75022		Rady gmin	132 170,00	125 561,52	95,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	107 219,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 685,61	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 499,00	4 680,50	49,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 971,00	10 970,20	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 006,21	99,62
	75023		Urzędy gmin	2 326 200,00	2 272 265,49	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 300,00	11 426,00	85,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 800,00	1 289 330,44	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 503,00	86 772,90	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 000,00	219 656,77	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	25 418,74	91,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 743,00	68,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 515,87	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	186 799,11	96,29
		4260	Zakup energii	14 597,00	14 511,40	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	58 585,70	87,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 053,00	52,65
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	190 308,91	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 300,00	50 904,04	84,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	8 130,73	99,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 500,00	30 833,76	86,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	23 842,31	80,82
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 126,06	64,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 400,00	27 122,00	95,50
		4700	Szkolenia pracowników	19 400,00	17 184,75	88,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 621,87	302 455,62	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 012,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 180,00	82 112,58	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	207 421,87	207 330,54	99,96

	75095		Pozostała działalność	147 000,00	145 764,22	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	69 866,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 528,07	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 970,15	99,73
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 278,59	237 699,91	93,48
	75403		Jednostki terenowe Policji	33 800,00	31 000,00	91,72
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	33 800,00	31 000,00	91,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 778,59	185 090,36	93,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 026,00	2 025,79	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400,00	10 554,70	78,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	945,46	55,62
		4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	14,70	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 587,00	36 339,97	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 165,59	52 242,69	88,30
		4260	Zakup energii	3 060,00	3 018,90	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 765,13	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 035,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 389,68	98,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	463,34	92,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 495,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	22 700,00	21 609,55	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 599,09	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 756,70	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 053,76	89,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	355 000,00	228 446,46	64,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	228 446,46	64,35
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb. papierów wartość., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	355 000,00	228 446,46	64,35
758			Różne rozliczenia	152 214,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 214,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	152 214,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 296 061,00	5 156 360,65	97,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 724 016,00	2 623 993,99	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 192,00	128 132,25	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	2 816,00	76,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 326,00	1 584 596,52	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 280,00	118 279,32	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 368,00	301 457,63	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 002,00	33 520,79	98,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 720,00	32 718,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 168,00	167 601,52	90,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	75,14	75,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 970,00	99,90
	4260	Zakup energii	37 100,00	15 683,35	42,27
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 162,74	60,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	836,00	26,13
	4300	Zakup usług pozostałych	47 740,00	47 125,83	98,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	2 407,44	99,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 085,00	4 084,93	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 521,53	75,36
	4440	Odpisy na ZFŚS	89 125,00	89 125,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	880,00	35,20
80104		Przedszkola	927 651,00	924 176,99	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 697,00	41 660,95	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 115,00	571 076,87	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 381,00	38 253,67	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 295,00	111 289,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 997,00	12 945,16	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 440,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 940,54	90,73
	4430	Różne opłaty i składki	70 450,00	70 354,18	99,86
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 216,00	38 216,00	100,00
80110		Gimnazja	1 242 974,00	1 233 824,15	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 072,00	61 017,29	99,91
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 746,00	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 998,00	756 970,96	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 775,00	54 397,80	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 747,00	147 059,47	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 669,00	17 471,49	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 399,12	99,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	6,05	6,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 317,16	92,69
	4260	Zakup energii	58 000,00	55 060,20	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,65	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 508,91	98,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 375,00	745,47	54,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	195,58	65,19
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 618,00	44 618,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	308 780,00	281 855,48	91,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	504,00	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 911,00	24 280,95	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 739,04	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 597,00	4 559,03	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	649,78	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	12 993,52	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	246 131,00	227 786,16	92,55
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 593,00	85,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	750,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 590,00	11 464,80	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 635,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	6 486,00	98,12
80195		Pozostała działalność	81 050,00	81 045,24	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	506,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	46 289,00	46 288,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 251,00	34 251,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	165 610,00	165 216,36	99,76
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 500,00	65 500,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,52	436,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,48	1 303,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 860,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 610,00	72 610,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 145,60	8 145,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 366,49	13 366,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 237,91	50 237,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
85195		Pozostała działalność	17 500,00	17 106,36	97,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 996,36	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 110,00	84,40
852		POMOC SPOŁECZNA	1 174 203,40	1 169 013,43	99,56
	85202	Domy pomocy społecznej	206 873,81	206 873,81	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 873,81	206 873,81	100,00
85206		Wspieranie rodziny	641,50	641,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641,50	641,50	100,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 290,00	16 289,91	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 290,00	16 289,91	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 321,91	211 321,91	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 104,31	200 104,31	100,00
	3119	Świadczenia społeczne. Wydatki związane z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych.	11 217,60	11 217,60	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 100,00	43 091,12	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	43 100,00	43 091,12	99,98
85216		Zasiłki stałe	165 000,00	164 989,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	164 989,00	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 812,18	439 643,28	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,39	1 264,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 199,16	221 112,91	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie środków europejskich.	7 655,68	7 655,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,84	17 500,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 899,61	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie środków europejskich.	1 392,54	1 392,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964,00	3 936,74	99,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie środków europejskich.	187,56	187,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 847,75	22 815,81	99,86
	4260	Zakup energii	4 391,19	4 391,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	860,00	859,28	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	105,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 802,93	27 802,80	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	53 320,62	53 320,62	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	729,84	729,84	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	1 010,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 294,17	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 190,61	10 190,18	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 485,07	7 485,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 640,00	4 639,05	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 164,00	23 162,90	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00	3 492,50	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	470,40	99,87
85295		Pozostała działalność	68 000,00	63 000,00	92,65
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	63 000,00	92,65

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 387,00	57 162,58	99,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 387,00	57 162,58	99,61
		3240 Stypendia dla uczniów	50 737,00	50 735,58	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 650,00	6 427,00	96,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 494 186,08	2 457 810,94	98,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 700,00	158 625,40	99,95
		4270 Zakup usług remontowych	125 700,00	125 668,63	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 956,77	99,87
	90002	Gospodarka odpadami	496 030,00	495 558,40	99,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 760,00	43 646,46	99,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 627,17	98,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 087,08	97,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów	5 379,00	5 207,40	96,81
		4300 Zakup usług pozostałych	437 051,00	436 990,29	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 373,68	127 348,78	98,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,68	4 805,07	97,99
		4300 Zakup usług pozostałych	2 201,00	275,00	12,49
		4307 Zakup usług pozostałych	61 178,00	61 178,00	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	61 091,00	61 090,71	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 586,00	548 782,01	97,03
		4260 Zakup energii	119 100,00	111 636,49	93,73
		4270 Zakup usług remontowych	204 000,00	195 042,12	95,61
		4300 Zakup usług pozostałych	242 486,00	242 103,40	99,84
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 020 854,00	1 020 854,00	100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 020 854,00	1 020 854,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	13 732,90	11,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	441,11	92,25
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 291,79	13,18
	90095	Pozostała działalność	107 642,40	92 909,45	86,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	13 641,34	51,87
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 023,06	51,15
		4300 Zakup usług pozostałych	79 342,40	78 245,05	98,62
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 064 457,51	947 831,79	89,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 058,94	912 148,12	95,51
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 374,36	26 004,12	98,60
		4270 Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 684,58	6 144,00	91,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	89 398,57	15 683,67	17,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,12	1 521,69	68,36
		4300	Zakup usług pozostałych	87 172,45	14 161,98	16,25
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	289 811,81	216 710,40	74,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	94 000,00	94,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 000,00	94,00
	92695		Pozostała działalność	189 811,81	122 710,40	64,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 787,71	52 221,51	64,64
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 022,06	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	98 024,10	60 466,83	61,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie 31.12.2014	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				1 937 919,34	1 935 023,66	99,85
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425 330,34	425 330,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	425 330,34	425 330,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 635,10	6 635,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,99	476,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	416 990,53	416 990,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 176,00	26 176,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 176,00	26 176,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 613,00	18 613,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 175,00	4 175,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63 829,00	61 736,62	96,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,58	106,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,42	83,42	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 889,00	45 796,62	95,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	31 590,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	754,69	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,15	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 474,47	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,00	6 006,56	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896,00	3 895,75	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 130,00	15 130,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,92	324,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,16	42,16	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,22	2 168,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,70	2 472,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,00	2 242,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 350,00	4 236,81	97,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	4 236,81	97,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 236,81	97,40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 417 034,00	1 416 343,89	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 660,00	1 308 660,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 102,97	1 272 102,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 953,86	22 953,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,28	1 824,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,23	4 339,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,11	301,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,45	2 970,45	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 074,17	3 074,17	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 634,00	5 587,20	99,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 634,00	5 587,20	99,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	699,00	678,78	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	685,31	668,78	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	13,69	10,00	73,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	79 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 776,11	78 776,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423,89	423,89	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 841,00	22 217,91	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	37,00	7,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	6,91	7,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	574,00	93,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie w zł	Indeks dyn. %
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 667 170,95	3 942 524,40	84,47
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 400,00	432 605,50	79,17
	1008		Melioracje wodne	340 000,00	327 356,71	96,28

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	327 356,71	96,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 400,00	105 248,79	50,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	206 400,00	105 248,79	50,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 426,90	367 143,97	98,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 199,00	157 198,76	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 199,00	157 198,76	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 227,90	209 945,21	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 527,90	205 245,21	96,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 836 920,00	1 500 919,75	22,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 836 920,00	1 500 919,75	22,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 920,00	1 400 919,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	100 000,00	22,94
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 991,57	35 521,57	84,59
	71035		Cmentarze	41 991,57	35 521,57	84,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 991,57	35 521,57	84,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	25 555,94	63,89
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	25 555,94	63,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 555,94	63,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ichrona przeciwpożarowa	43 143,00	43 142,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	18 143,00	18 142,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 143,00	18 142,50	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	574 700,00	431 645,00	75,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 700,00	35 000,00	19,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 700,00	35 000,00	19,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13 645,00	97,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 645,00	97,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 000,00	383 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	383 000,00	383 000,00	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 007,37	11 066,00	12,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 007,37	11 066,00	12,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	11 417,37	1 476,00	12,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00	9 590,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 188 582,11	1 094 924,17	92,12
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 178 582,11	1 094 924,17	92,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 182,11	914 708,38	92,19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	180 215,79	96,68

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 dochodów:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Indeks wykonania
Wydatki budżetu Gminy	22 547 782,51	20 433 850,64	90,62
wydatki bieżące, w tym:	17 880 611,56	16 491 326,24	92,23
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 131 914,19	6 090 822,14	99,33
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 502 413,28	5 320 236,62	81,82
dotacje na zadania bieżące	2 097 880,00	2 091 876,15	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387 811,09	2 374 279,54	99,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	405 593,00	385 665,33	95,09
obsługa długu Gminy	355 000,00	228 446,46	64,35
wydatki majątkowe	4 667 170,95	3 942 524,40	84,47

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wykonane zgodnie z upływem czasu. Wykonanie wyniosło na dzień 31 grudnia 2014 roku 99,33%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie wynosi 81,82% dając kwotę 5 320 236,62 zł. Na zadania statutowe składają się wydatki rzeczowe oraz usługi (bez wynagrodzeń) niezbędne do realizacji poszczególnych zadań Gminy np. zadania oświatowe z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie dróg, melioracje, usługi komunalne itp.

3. Dotacje na zadania bieżące. W 2014 wykonano wszystkie planowane dotacje. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 100% tj. 1 960 854,00 zł, Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyniosły 131 022,15 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					
	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
Dotacje przedmiotowe	900-90017-2650	Dotacja do wody i ścieków, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK)	741 852,00	741 852,00	100,00
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla GZGK	118 410,00	118 410,00	100,00
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy dla GZGK	43 592,00	43 592,00	100,00
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego dla GZGK	117 000,00	117 000,00	100,00
	Razem dotacje przedmiotowe			1 020 854,00	1 020 854,00
Dotacje podmiotowe	851-85121-2560	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia, na szczepienia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy zdrowotne	40 000,00	40 000,00	100,00
	921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	880 000,00	880 000,00	100,00
	Razem dotacje podmiotowe			920 000,00	920 000,00

Dotacje celowe	851-85121-2800	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na zakup licencji na oprogramowanie ciągłego Dopplera, aparatu EKG, komputera wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe		20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			1 960 854,00	1 960 854,00	100,00

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe	754-75412-2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	2 026,00	2 025,79	99,99
	851-85195-2830	Pomoc i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	15 000,00	14 996,36	99,98
	921-92120-2720	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
	926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	100 000,00	94 000,00	94,00
	Razem dotacje celowe		137 026,00	131 022,15	95,62

Razem dotacja na zadania bieżące	2 097 880,00	2 091 876,15	99,71
---	---------------------	---------------------	--------------

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan świadczeń wynosi 2 387 811,09 zł, a wykonanie 2 374 279,54 zł. Są to świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne), 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 programy i projekty finansowane z udziałem Unii Europejskiej. Łączne wykonanie to 385 665,33 zł (95,09%) planu, który wynosi 405 593,00 zł. W 2014 roku realizowano pięć programów.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dał możliwość zrealizowania projektu „Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów poprzez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola. Koszt zadania 131 416,12 zł.

Projekt pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” zrealizowano na kwotę 6 750,00 zł.

Program pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w gminie Legnickie Pole” – edycja obejmująca okres 2011-2014 Program z Innowacyjnej Gospodarki realizuje Urząd Gminy. Realizacja zapewniła dostęp do Internetu 30 odbiorcom fizycznym. Wydatki na program wyniosły 50 446,50 zł.

Kontynuacją zadania rozpoczętego w 2013 roku „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola” była realizacja w 2014 roku projektu „Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole- ukwiecenia i nasadzenia” Zrealizowano zadanie za kwotę 122 268,71 zł .

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano program „Przez aktywność do sukcesu”. Zadanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 6 bezrobotnych pozyskuje zwód. Na dzień 31 grudnia 2014 wydano 63 566,40 zł oraz 11 217,60 zł z budżetu Gminy przeznaczono za zasiłki pomocne w realizacji programu.

6. Wydatki na obsługę długu jednostki. Wykonanie wynosi 64,35% tj. 228 446,46 zł. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i zależy od wysokości stawki bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy, stanowiącej stopę WIBOR 3M. Do WIBOR dodawana jest marża banku. W 2014 roku oprocentowanie kredytu (w zależności od banku, w którym zaciągnięto kredyt) wahało się w granicach 3,12%- 5,72%. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 3,0%.

7. Wykonanie zadań zleconych. Wykonano je łącznie w 99,85% na kwotę 1 935 023,66 zł. Były to wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 425 330,34 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 26 176,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 810,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyborów Wójta wydano za kwotę 45 796,62 zł. Wybory do Parlamentu Europejskiego stanowił wydatek w wysokości 15 130,00 zł. Zakupiono drobne materiały na wydatki obronne (200,00 zł). Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 1 000,00 zł. Zakupiono podręczniki szkolne za 4 236,81 zł. Kwotę 1 308 660,00 zł wypłacono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 35 587,20 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 678,78 zł wydano na dodatki energetyczne, 79 200,00 zł stanowiła wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 22 217,91 zł wydano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wskaźnik wykonania wydatków przy realizacji zadań zleconych jest zgodny z upływem czasu i tożsamy z planem. Zwrotów niewykorzystanych dotacji dokonano w terminie.

8. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne. Gmina Legnickie zobligowana jest do pokrycia przynajmniej 20% wkładu własnego. Na dożywanie proporcja współfinansowania wynosi: 40% Gmina, 60% Budżet Państwa. Łączna kwota wydanych dotacji na zadania własne w 2014 roku wyniosła 719 516,48 zł. Wysokość zrealizowanych dotacji jest zgodna z kwotą dotacji otrzymanych za wyjątkiem dotacji otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok.

9. Wykonanie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne w 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę 3 942 524,40 zł. Nie realizowano zadań u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zabudowa odcinków rowów melioracyjnych obręb Taczalin	340 000,00	327 356,71	96,28
Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	196 200,00	105 248,79	53,64
Wykonanie projekty na kanalizację burzową w Gniewomierzu (środki sołeckie)	10 200,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legnickiego na przebudowę dróg powiatowych i budowę chodnika przy drodze powiatowej	157 199,00	157 198,76	100,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	212 527,90	205 245,21	96,57
Zakup wiaty przystankowej do Mikołajowic	4 700,00	4 700,00	100,00
Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole	1 400 920,00	1 400 919,75	100,00
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	436 000,00	100 000,00	22,94
Dokończenie zadania inwestycyjnego - budowa Kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej (środki sołeckie)	1 991,57	1 991,57	100,00
Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu - wymiana okien, posadzek	40 000,00	33 530,00	83,83
Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	25 555,94	63,89
Zakup samochodu pożarniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
Modernizacja systemu CCTV	18 143,00	18 142,50	100,00

Instalacja oczyszczalni na rurociągu i modernizacja urządzeń na K5, Remont kanalizacji sanitarnej w Kłębanowicach - wymiana studni w sieci kanalizacji sanitarnej II	177 700,00	35 000,00	35,82
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w Legnickim Polu (środki sołeckie)	14 000,00	13 645,00	97,46
Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK	280 000,00	280 000,00	100,00
Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na Modernizację zestawu hydroforowego wraz z pompami, szafami sterowniczymi, radiowym systemem przesyłu danych w pompowni wody i zbiornikach retencyjnych w układzie przesyłu wody	103 000,00	103 000,00	100,00
Budowa nowej świetlicy z remizą w Raczkowej (środki sołeckie)	11 417,37	1 476,00	12,93
Zakup kuchni gazowej i szafy chłodniczej do świetlicy w Taczalinie	9 590,00	9 590,00	100,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej	10 000,00	0,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach - prace wykończeniowe	5 400,00	5 383,36	99,69
Budowa zaplecza sportowego w Księginicach	240 000,00	188 977,60	78,74
Budowa zaplecza sportowego z remizą w Raczkowej	500 000,00	499 651,50	99,93
Budowa zapleczy sportowych w Koiszkwie i Mąkolicach (w tym środki sołeckie Koiszkowa 4225 zł, Mąkolic 5557,11 zł)	209 782,11	195 695,12	93,28
Stworzenie miejsca integracyjnego dla turystów - budowa altany w Lubieniu	37 000,00	25 000,80	67,57
Altanka na plac zabaw dla dzieci w Ogonowicach (środki sołeckie)	4 500,00	4 299,99	95,56
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Koskowice	10 400,00	10 332,00	99,35
Urządzenia na place zabaw na terenie Gminy Legnickie Pole	47 700,00	43 826,80	91,88
Zakup huštawki do Lubienia (środki sołeckie)	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup kontenerów sportowych/szatni	120 000,00	117 957,00	98,30
Razem	4 667 170,95	3 942 524,40	84,47

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków majątkowych

- Zabudowa odcinków rowów melioracyjnych obręb Taczalin.** Wykonanie inwestycji poprzedzone przetargiem nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 27 czerwca br. Przedsiębiorstwo „MEL-DRO-KAN” Melioracje, Drogi, Kanalizacje Deleś Włodzimierz

- z Legnicy zobowiązało się do 22 września 2014r. wykonać zadanie. Poniesiono wydatki (wraz z robocizną, projektem i robotami dodatkowymi) w wysokości 327 356,71 zł.
2. **Budowa odcinków sieci na terenie Gminy.** W zakresie tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gniewomierzu. Wartość inwestycji z projektem i mapą wyniosła 58 544,14 zł. Wykonawca wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Firma Robkom sp. z o.o. z Legnicy zobowiązała się i wykonała sieć wodną na działkach 263DR i 55/1 obręb Gniewomierz oraz budowę sieci wodociągowej w Mikołajowicach (22 304,50 zł). Przebudowę studni wody w Taczalinie i budowę odcinka kanalizacji 20 095,15 zł wykonało przedsiębiorstwo „MEL-DRO-KAN” Melioracje, Drogi, Kanalizacje Deleś Włodzimierz z Legnicy. W ramach wydatku okazano granice niezbędne do budowy sieci w Czarnkowie (3 567 zł) i wykonano mapę dla miejscowości Biskupice za 738,00 zł.
 3. **Wykonanie projektu na kanalizację burzową w Gniewomierzu (środki sołeckie).** Zadanie przeniesiono do realizacji na 2016 rok.
 4. **Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu legnickiego na przebudowę dróg powiatowych i budowę chodnika przy drodze powiatowej.** Inwestycje po 50% finansował Powiat Legnicki i Gmina Legnickie Pole. Wykonano przebudowę drogi powiatowej na 2202D w Legnickim Polu, odwodnienie drogi powiatowej nr 2177D w Taczalinie i I etap budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2177D w Mikołajowicach. Dotację przekazywano po odbiorze końcowym zadania na wymienione zadania w kwotach 15 000 zł, 25 000 zł, 117 198,76 zł.
 5. **Budowa i modernizacja dróg gminnych.** W ramach inwestycji zmodernizowano ul. Rycerską i Słowackiego w Legnickim Polu, drogę w Nowej Wsi Legnickiej i Bartoszowie. Inwestycję na ul. Rycerskiej wykonało przedsiębiorstwo Fortum Ilona Wargacka. Wraz z mapami, projektem, odbiorami wydano 46 617,23 zł. Ulicę Słowackiego wykonał Społeczny Komitet Budowy Nawierzchni Odcinka ul Słowackiego wraz z Gminą Legnickie Pole. Koszt po stronie gminy wyniósł 36 718,39 zł. Drogę w Nowej Wsi Legnickiej wykonało przedsiębiorstwo Fortum Ilona Wargacka za 44 202,51 zł, a drogę w Bartoszowie (łącznie wydatki 77 707,08 zł) firma Mo-Bruk SA z Niecewa.
 6. **Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Mikołajowice.** Wartość zadania 4 700,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.H.U. WAMET sp. j. z Dąbcza.
 7. **Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 i 2014. Część wydatków w 2013 roku sfinansowano dotacją i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłoniono wykonawcę w trybie negocjacji z ogłoszeniem w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedsiębiorstwo HYDROCHEM DGE SA z siedzibą w Warszawie za kwotę (bez nadzorów budowlanych i map) 4 325 000 zł zobowiązało się wykonać zadanie. Łącznie wydano 4 365 974,75 tym w 2014 roku 1 400 919,75 zł.

8. **Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.** Inwestycja planowana i wykonywana corocznie. Wykupy gruntów poprzedzają konsultacje z posiadaczami nieruchomości gruntowych. Na koniec czerwca 2014 roku wykupiono za 100 000,00 zł grunty z terenu sołectwa Bartoszów.
9. **Budowa kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej.** Wydano 1 991, 57 zł (zamontowano system alarmowy).
10. **Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu – wymiana okien i posadzek.** Inwestycja poprzedzona zaproszeniem do złożenia ofert. Przedsiębiorstwo Usługi budowlane Stanisław Piłat z Trzesówki wykonał prace związane z wymianą okien, drzwi, płytek granitowych. Kamieniarstwo Budowlane i Artystyczne – Łukasz Grzelec wykonał stałe elementy granitowe wbudowane w posadzkę. Łącznie wydano 33 530,00 zł.
11. **Zakup sprzętu komputerowego.** Zakupiono dwa komputery przenośne za 7 932,94 zł oraz wymieniono serwer wraz z oprogramowaniem za 17 623,00 zł. Wymiana serwera poprzedzona zapytaniami ofertowymi. Najkorzystniejszą była oferta firmy Cuprimex z Głogowa.
12. **Zakup samochodu pożarniczego.** Za kwotę 25 000 zł zakupiono lekki samochód pożarniczy DAF do OSP Taczalin.
13. **Modernizacja systemu monitoringu.** Za kwotę 18 142,50 zł przedsiębiorstwo SterEnergoprojekt Spółka z o.o. z Bielán Wrocławskich zmodernizowało i zamontowano jedną z trzech uszkodzonych kamer oraz zainstalowano nową kamerę obrotową.
14. **Instalacja oczyszczalni na rurociągu i modernizacja urządzeń na K5.** Za 35 000 zł. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budex opracowano program funkcjonalno – użytkowy zadania. Remont kanalizacji sanitarnej w Kłębanowicach – wymiana studni w sieci kanalizacji sanitarnej II. Dnia 8 lipca 2014r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. Przetarg rozstrzygnięto na rzecz Przedsiębiorstwa Mel-Dro-Kan z Legnicy. Ze względu na charakter prac zakwalifikowano wydatek jako bieżący. Koszt remontu 125 668,63 zł.

15. **Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w Legnickim Polu (środki sołeckie).** Za kwotę 13 645,00 zł od Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „ALSA” z Kunic zakupiono traktor z przyczepką, walcem i kultywatorem.
16. **Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu.** Dotacje przekazywano, zgodnie z zapotrzebowaniem. Dotacje wydano na zakup remontera drogowego typu patcher, samochód Zetor, pompy.
17. **Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na modernizację zestawu hydroforowego wraz z pompami, szafami sterowniczymi, radiowym systemem przesyłu danych w pompowni wody i zbiornikach retencyjnych w układzie przesyłu wody – inwestycja wykonana za 65 000,00 zł.** Część dotacji przeznaczono na zakupy inwestycyjne, a kwotę 24 511,41 zł zwrócono na początku 2015 roku.
18. **Budowa świetlicy z remizą w Raczkowej (środki sołeckie)** z planowej kwoty 11 417,37 zł wydano 1 476,00 zł na mapę do celów projektowych.
19. **Zakup kuchni gazowej i szafy chłodniczej do świetlicy w Taczalinie.** Wartość zakupu 9 590,00 zł.
20. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej.** Wyłonione w 2012 roku w przetargu nieograniczonym przedsiębiorstwo Sport Grupa Sp. z o.o. miało zakończyć prace do 3 września 2012r. Ze względu na niezgodne z dokumentacją wykonanie zadania nie odebrano inwestycji. W 2012 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem na kwotę 20 495 zł (nie zapłacono za nieodebraną inwestycję) w 2013 roku zapłacono za nadzór inwestorski 2 640 zł. Rozstrzygnięcie sporu odbędzie się na drodze sądowej. W 2014 roku nie poniesiono wydatków.
21. **Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach.** Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym IZOL SUSZ z Wałbrzycha wykonał powierzone zadanie w 2013 roku. W 2014 roku za 5 383,36 zł wykonano dodatkowe prace wewnątrz i na zewnątrz budynku.
22. **Budowa zaplecza sportowego w Księgonicach.** Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2015. Za 10 516,50 zł wykonano projekt budowlany. Dnia 14 lipca br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie stanu surowego zamkniętego. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BUD-MAR” Kazimierz Orłankiewicz z Legnicy. Na koniec 2014 roku wydano 188 977,60 zł.
23. **Budowa zaplecza sportowego z remizą w Raczkowej.** Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2015. W prezentowanym okresie za 13 087,20 zł wykonano projekt budowlany. Dnia 24 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie stanu

- surowego zamkniętego. Przedsiębiorstwo Usługi Remontowo - Budowlane – Robert Chwalana z Bolkowa realizował zadanie. Łącznie koszty w 2014 roku wyniosły 499 651,50 zł.
24. **Stworzenie miejsca integracyjnego dla turystów** – budowa altany w Lubieniu. Zadanie zrealizowano za kwotę 25 000,83 zł. Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane Stanisław Piłat w Trzęsówka (wybrane po przeanalizowaniu złożonych ofert) wykonało altanę wraz z wyposażeniem na podłożu z kostki brukowej.
25. **Budowa zapleczy sportowych w Koiszkowie i Mąkolicach**. Inwestycje wykonywane w większości siłami mieszkańców miejscowości. Gmina zapewnia niezbędne materiały oraz nadzory inwestorskie. Inwestycja realizowana od maja 2009 r. W 2014 roku prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wykonała firma „Dym-Ek” Wiesław Dymek z Jawora. Koszt materiałów i robocizny w 2014 roku 195 695,12 zł.
26. **Altanka na plac zabaw dla dzieci w Ogonowicach (środkie sołectkie)**. Zadanie zrealizował Zakład Stolarski Andrzej Miedziński z Kowala za 4 299,99 zł.
27. **Siłownia zewnętrzna w miejscowości Koskowice**. Poszczególne elementy, mapy i projekt wraz z posadowieniem kosztował 10 332,00 zł. Dostawę i montaż elementów wykonało MK-ACTIVE sp. z o.o. z Izabelina.
28. **Urządzenia na place zabaw na terenie Gminy**. 43 826,80 zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo „Promyczek” Tomasz Słotwiński z Wrocławia, który na terenie miejscowości Mikołajowice, Bartoszków Lubień posadowił urządzenia.
29. **Zakup kontenerów/szatni**. Zebrano oferty. Wyłoniono wykonawcę zadania: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów sp. z o.o. z Płocka. Wykonawca dostarczył zamówione kontenery za 117 957,00 zł. Pozostały do wykonania przyłącza.
30. **Zakup huśtawki do Lubienia (środkie sołectkie)**. Wykonawca „Promyczek” Tomasz Słotwiński z Wrocławia. Wydano 3 800,00 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich

Gmina Legnickie Pole realizuje programy przekraczające rok budżetowy. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Gminie Legnickie Pole”. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Legnickim Polu. Współfinansowanie następuje w ramach realizacji programu Innowacyjna Gospodarka.

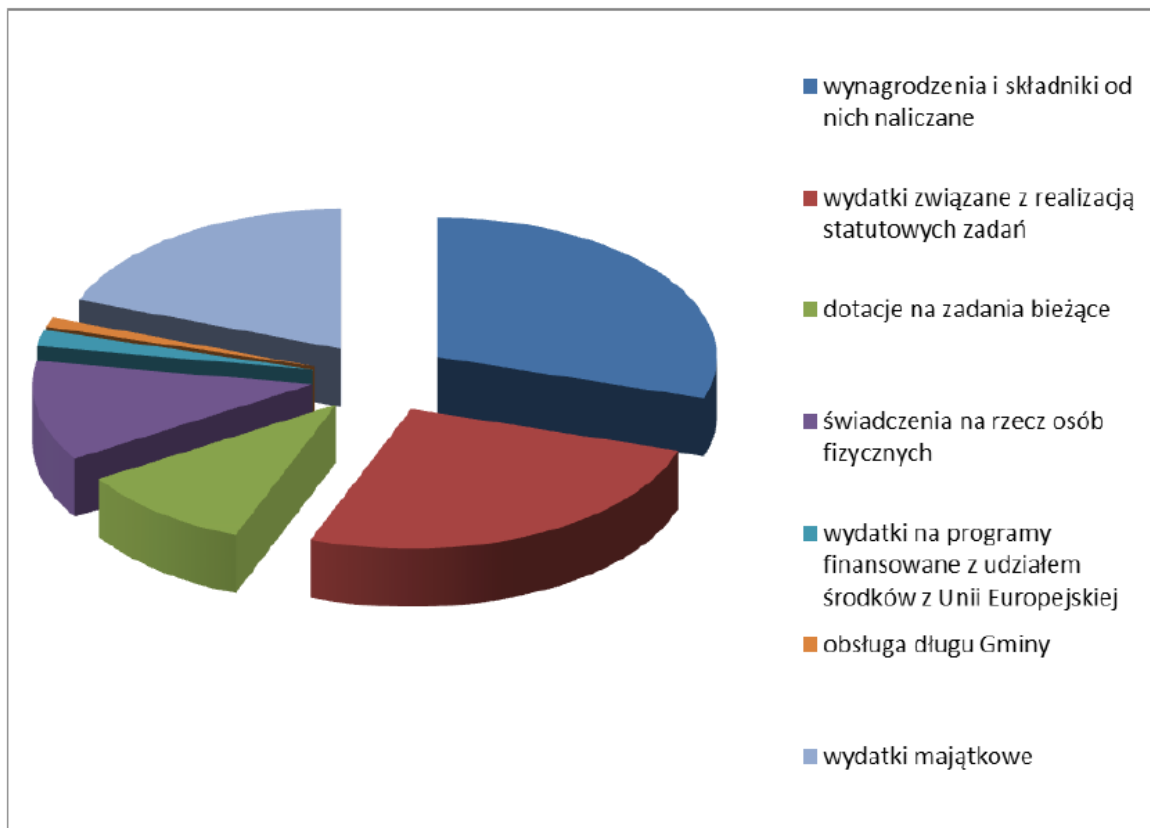
2. Program „Przez aktywność do sukcesu” jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z udziałem środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
3. Program „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) realizuje Urząd Gminy w Legnickim Polu.
4. Program pn. „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole”. Zadanie to kwalifikuje się jako wydatek majątkowy realizowany przez Urząd Gminy w Legnickim Polu z finansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czas realizacji prezentowanych przedsięwzięć w trakcie trwania roku nie zmienił się. Stopień zaawansowania realizacji programów jest zgodny z upływem czasu. Wydatki na programy są szczegółowo opisane przy realizacji wydatków. W 2014 roku zrealizowano przyjęte założenia. Nie przenoszono wydatków na dalsze lata. Wymienione w pkt 1 - 3 przedsięwzięcia były wydatkami bieżącymi a poz. 4 wydatkiem majątkowym.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2014 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 090 822,14	29,81
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 320 236,62	26,04
dotacje na zadania bieżące	2 091 876,15	10,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374 279,54	11,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	385 665,33	1,89
obsługa długu Gminy	228 446,46	1,12
wydatki majątkowe	3 942 524,40	19,29
Razem	20 433 850,64	100,00

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków



Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2014 roku.

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

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

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
Dz. 010 Rolnictwo	1 178 230,34	1 050 528,39	89%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 01008: Melioracje	437 700,00 zł	421 871,81 zł
Zadania bieżące:	97 700,00 zł	94 515,10 zł
Wydatki inwestycyjne	340 000,00 zł	327 356,71 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników melioracji w kwocie 47 994,85 zł, odpis na ZFŚS 15 315,00 zł. Pozostałe wydatki wykorzystano na materiały i usługi niezbędne do konserwacji rowów melioracyjnych. Wydatki zmniejszyły się o 7 200,00 zł

ze względu na otrzymaną refundację z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Zrefundowano zakup kosiarki, drobnego sprzętu.

Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.

	Plan po zmianach	Wykonanie
	238 200,00 zł	136 785,94 zł
Wydatki inwestycyjne	206 400,00 zł	105 248,79 zł
Wydatki bieżące	31 800,00 zł	31 537,15 zł

Środki wydatkowano na:

uruchomienie monitoringu systemu przepompowni	7 134,00 zł
odtworzenie przyłącza wodno-kanalizacyjnego	3 791,68 zł
wynagrodzenie inspektorów nadzoru	6 287,97 zł
wykonanie mapy do celów projektowych	2 952,00 zł
wykonanie projektu sieci wodociągowej	3 121,00 zł
budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	8 250,50 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 01030: Izby Rolnicze	28 000,00 zł	27 289,00 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	49 000,00 zł	39 251,30 zł

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

Rozdział 01095: Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
425 330,34 zł	425 330,34 zł

Kwota 416 990,53 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 8 339,81 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dz. 600 Transport i łączność	941 458,86	527 192,76	56%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe	207 644,00 zł	194 590,76 zł
Wydatki inwestycyjne	157 199,00 zł	157 198,76 zł
Wydatki bieżące	50 445,00 zł	37 392,00 zł

Środki wydatkowane na remont chodnika w Czarnkowie i Koskowicach.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne	617 714,86 zł	331 609,50zł
Wydatki inwestycyjne	212 527,90 zł	205 245,21 zł
Zakupy inwestycyjne	4 700,00 zł	4 700,00 zł
Działalność bieżąca	400 486,96 zł	121 664,29 zł

Środki wydatkowane na:

remont dróg gminnych	74 730,31 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 573,30 zł
przeгляд dróg gminnych , inspektorzy nadzoru	13 414,67 zł
naprawa przepustu drogowego	6 365,51 zł
montaż znaków drogowych	984,00 zł
wytyczenie granic działki, inwentaryzacja jezdni	2 091,00 zł
dokumentację techniczną	3 075,00 zł

wykonanie tablicy informacyjnej	430,50 zł
wyburzenie przystanku w Mikołajowicach	2 000,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60095: Pozostała działalność	116 100,00 zł	992,50 zł
Wydatki bieżące	116 100,00zł	992,50 zł

Środki wydatkowano na:

remont przystanku autobusowego w Taczalinie	992,50 zł
---	-----------

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dz. 630 Turystyka	134 706,00 zł	131 416,12 zł	98%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 63095: Pozostała działalność.	134 706,00 zł	131 416,12 zł
Wydatki bieżące	134 706,00 zł	131 416,22 zł

Środki wydatkowano na zadanie pn. "Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów w miejscowości Legnickie Pole".

Uchwałą nr XXXIX/228/2014 z dnia 30 września 2014 roku zmieniono klasyfikację budżetową środków przeznaczonych na ww. zadanie.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w</i>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 373 809,00zł	1 858 233,08 zł	78%

Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie
429 889,00 zł	262 573,23 zł

Środki wydatkowano na:

olej opalowy dla jednostek	166 639,57 zł
energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych	78 354,30 zł
zakup materiałów do remontu lokalu	1 441,65 zł
umowa-zlecenie	2 700,01 zł
odprowadzenie ścieków	142,56 zł
usługi kominiarskie	571,14 zł
przeгляд obiektów, inspektorzy nadzoru	12 724,00

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan po zmianach	Wykonanie
	1 943 920,00 zł	1 595 659,85 zł,
Wydatki inwestycyjne	1 400 920,00 zł	1 400 919,75 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	436 000,00 zł	100 000,00 zł
Wydatki bieżące	107 000,00 zł	94 740,10 zł

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	9 225,00 zł
podziały geodezyjne , okazanie granic	10 024,50 zł
wypisy i wyrisy	676,30 zł
opłaty sądowe	580,00 zł
opłata za inspektorów nadzoru , kontrole i przeglądy obiektów	26 770,45 zł
usługi kominiarskie	2 869,80 zł
publikacja ogłoszeń	4 649,40 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	280,23 zł
odprowadzony podatek VAT	18 314,00 zł
wykonanie kosztorysu inwestycyjnego	805,00 zł

sprzedaż mapy	70,45 zł
opłata za akt notarialny	2 904,84 zł
wykonanie oświetlenia budynku GOPS i GOKIS	11 585,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia	2 700,00 zł
przyłącze budynku do sieci energetycznej	1 325,08 zł
najem przejazdu kolejowego	1 040,55 zł
dozór techniczny urządzeń	919,50 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	258 741,57	216 764,06	84%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 71003: Biura planowania przestrzennego	6 750,00 zł	6 750,00 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia w projekcie „Zintegrowany system powiązań w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Zarządzeniem Wójta nr 65/2014 z dnia 31.12.2014 r. wprowadzono zmianę w planie finansowym.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00 zł	108 768,72 zł

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	2 095,92 zł
posiedzenie komisji urbanistycznych	1 400,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia	500,00 zł
opracowanie aktualizacji mpzp*	63 740,00 zł
opracowanie systemu GIS dla mpzp	41 032,80 zł

*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 71035: Cmentarze	131 991,57 zł	101 245,34 zł
Wydatki inwestycyjne	41 991,57 zł	35 521,57 zł
Wydatki bieżące	90 000,00 zł	65 723,77 zł

Środki wykorzystano na dokończenie montażu systemu alarmowego w kaplicy cmentarnej w Nowej Wsi Legnickiej , modernizację kaplicy w Legnickim Polu , remont muru cmentarza w Koskowicach i Taczalinie (62 723,77 zł) oraz dostawę i montaż nagłośnienia kaplicy w Legnickim Polu (3 000,00 zł).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 720 Informatyka	67 084,00	50 446,50	75%

Rozdział 72095: Pozostała działalność 67 084,00 zł 50 446,50 zł

Środki wydano na realizację w ramach programu Innowacyjna Gospodarka - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Legnickie Pole”.

Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia koordynatorów projektu, księgowych projektu, pomocy administracyjnej , opłaty za dostęp do Internetu.

100% wydatków kwalifikowalnych podlega refundacji, z czego 85% pochodzi z Unii Europejskiej (wydatki strukturalne) a 15% kosztów kwalifikowalnych pokrywa budżet państwa.

Zmiany w planie wydatków na realizację programu.

Plan wydatków na zadanie w wysokości 67 084,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/185/2013 z dnia 30.12.2013 r.

W I półroczu 2014 r. nie dokonano zmian w planie wydatków.

Kwota 57 021,00,00 zł to planowane wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej, a 10 063,00 zł z budżetu krajowego.

W miesiącu czerwcu 2014 roku zakończyła się II edycja programu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	2 976 697,87	2 898 722,22	97%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie	26 176,00 zł	26 176,00 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 530,00 zł	943,43 zł

Środki wydatkowano na opłaty komornicze.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75022: Rady gmin	132 170,00 zł	125 561,52 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	107 219,00 zł
zakup kwiatów i drobnych upominków dla jubilatów	1 685,61 zł
usługa transportowa	1 884,50 zł
opłata za Internet	10 970,20 zł
podróże służbowe krajowe	1 006,21 zł
usługa cateringowa (spotkanie radnych)	2 796,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75023: Urzędy gmin	2 366 200,00 zł	2 297 821,43 zł
Zakupy majątkowe	40 000,00 zł	25 555,94 zł
Wydatki bieżące	2 326 200,00 zł	2 272 265,49 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	1 621 178,85 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 122,00 zł
odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za rozmowy telefon.	11 426,00 zł
energia elektryczna, dostarczanie wody	14 511,40 zł
badania profilaktyczne pracowników	1 053,00 zł
druk artykułu	1 153,05 zł
dostęp do sieci Internet	50 904,04 zł
usługi sieci komórkowej	8 130,73 zł
usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	30 833,76 zł
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	23 842,31 zł
szkolenia pracowników	18 067,79 zł
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	8 924,45 zł
obsługa BHP i inne umowy zlecenia	20 515,87zł
wyposażenie pomieszczeń biurowych	45 643,55 zł
materiały biurowe i druki	14 512,05 zł
artykuły spożywcze, woda mineralna	6 216,76 zł
olej opałowy	58 855,83 zł
materiały na drobne remonty	9 208,42 zł
prenumerata czasopism, publikacje	8 959,96 zł
środki czystości	7 218,36 zł
konserwacja dźwigu osobowego	2 349,30 zł
serwis klimatyzacji	2 767,50 zł
nadzór, opieka, usługi informatyczne	33 751,50 zł
usługi bankowe	4 181,40 zł
usługi pocztowe	27 509,70 zł
wywóz odpadów	1 953,52 zł
składki PFRON	2 743,00 zł
paliwo, części do samochodu	5 619,39 zł
naprawa samochodu	80,00 zł
remont pomieszczeń	58 544,71 zł
monitorowanie systemów alarmowych	799,50 zł

usługi kominiarskie	868,80 zł
opłata za abonament radiowy	318,50 zł
odprowadzenie ścieków	1 874,88 zł
konserwacja sieci telefonicznej	5 522,70 zł
montaż iluminacji świątecznych	2 010,46 zł
naprawa komputerów	2 029,71 zł
koszty administracji baz danych	1 950,00 zł
wyrób pieczętek	426,19 zł
artykuły dekoracyjne , zakup kwiatów	6 594,97 zł
przegląd , konserwacja kotła	676,50 zł
opłata za studia	27 988,00 zł
obsługa prawna	35 582,31 zł
zakup laptopów , komputerów stacjonarnych	10 742,53 zł
zakup programów komputerowych	15 866,03 zł
opłata przyłączeniowa, wymiana anteny	2 152,68 zł
zakup aparatu fotograficznego	913,80 zł
opłata za dzierżawę ksero	9 972,19 zł
ubezpieczenie mienia	7 126,06 zł
przegląd techniczny komputerów	8 324,64 zł
odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny	1 695,19 zł
naprawa telefaxu	565,80 zł
przegląd gaśnic	485,85 zł

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie
302 621,87 zł	302 455,62 zł

Środki przeznaczono na:

utrzymanie i aktualizacja stron BIP i WWW	1 234,92 zł
składkę członkowską - Lokalne Grupy Działania	7 500,00 zł
emisję dodatku do gazety	17 704,40 zł

materiały promocyjne (torby prezentowe, okładka introligatorska, tuby ozdobne, słodycze z nadrukiem , breloczki)	19 631,80 zł
organizację turniejów, zawodów, imprez integracyjnych	37 904,56 zł
usługa transportowa	1 050,00 zł
dofinansowanie programu „Teraz Wieś”	3 690,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia	13 012,50 zł
usługa reklamowe promocja Gminy	62 837,94 zł
publikacja tekstów informacyjnych	8 849,85 zł
albumy promujące Gminę wraz z oprawą	23 094,35 zł
wydanie płyty CD	3 744,14 zł
promocja Gminy nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej	42 101,66 zł
organizacja jarmarku ekologicznego	13 319,71 zł
składka członkowska Stowarzyszenie Kaczawskie	3 000,00 zł
dofinansowanie programu Studio Wschód	4 920,00 zł
zakup elementów poprawiających wizerunek Gminy	25 322,79 zł
zakup flag	4 200,00 zł
opracowanie strategii rozwoju Gminy	7 000,00 zł
druk i oprawa folderu	2 337,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75095 Pozostała działalność	147 000,00 zł	145 764,22 zł

Środki w kwocie 61 200,00 zł wydatkowano na diety sołtysów natomiast kwotę 69 866,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

opłatę za Internet	10 970,15 zł
remont gablot soleckich	2 528,07 zł
usługa transportowa	1 200,00 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**

<u>oraz sądownictwa</u>	63 829,00	61 736,62	97%
--------------------------------	------------------	------------------	------------

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

Plan po zmianach	Wykonanie
810,00 zł	810,00 zł

Środki wydano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadania zlecone).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan po zmianach	Wykonanie
47 889,00 zł	45 796,62 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru Wójta.

Rozdział 75113: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan po zmianach	Wykonanie
15 130,00 zł	15 130,00 zł

Środki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
Dział 752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Środki przeznaczono na zakup liny ekspandor.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	298 421,59	281 842,41	94%

i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji	33 800,00 zł	31 000,00 zł

Środki wydano na zakup kart zbliżeniowych , czytników kart , zakup papieru ksero oraz na fundusz wsparcia policji - płatne dyżury policyjne służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Legnickie Pole.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne	222 778,59 zł	210 090,36 zł
Zakupy majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Wydatki bieżące	197 778,59 zł	185 090,36 zł

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	10 554,70 zł
umowy - zlecenia	37 200,13 zł
benzyna, olej napędowy - samochody OSP	8 314,66 zł
benzyna, olej - sprzęt OSP	266,31 zł
zabezpieczenie skarpy zbiornika p.poż.	15 990,00 zł
naprawy samochodów OSP	3 993,29 zł
modernizacja panelu sterującego	1 357,00 zł
węgiel do remizy OSP	850,00zł
zakup radiotelefonu	4 022,10 zł
badania lekarskie strażaków	2 035,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	691,96 zł
zakup nieśmiertelników	800,00 zł
organizacja spotkania ze strażakami	1 800,00 zł
montaż klimatyzatora	4 182,00 zł
dostawa i montaż bram	16 210,00 zł
dostawa energii, wody remizy OSP	3 018,90 zł
przeglądy , badania techniczne samochodów	604,00 zł
naszywki, oznaczenia na mundury	1 005,27 zł
wyznaczenie granic działki remiza Taczalin	1 230,00 zł
sprzęt do ochrony p.poż.	20 247,80 zł
drobny remont remizy	2 343,44 zł
zmiana lokalizacji anteny	307,50 zł
usługi telekomunikacyjne	463,34 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	6 495,00 zł
wywóz odpadów	234,74 zł
ubrania koszarowe, bojowe, buty	8 135,48 zł
opony zimowe	1 868,00 zł
naprawa sprzętu OSP	25 755,44 zł
organizacja zawodów OSP	624,15 zł
doposażenie remizy OSP Legnickie Pole	1 742,76 zł
druk kalendarzy strażackich	154,00 zł
uruchomienie sygnalizacji alarmowej	738,00 zł
zakup akumulatorów	899,99 zł

szcztotka do mycia pojazdów	68,96 zł
wykonanie pieczętki	86,44 zł
szkolenie strażaków	800,00 zł

Zakupy majątkowe to zapłata II raty za samochód pożarniczy DAF.

Rozdział 75414: Obrona cywilna

	Plan po zmianach	Wykonanie
	41 843,00 zł	40 752,05 zł
Wydatki majątkowe	18 143,00 zł	18 142,50 zł
Wydatki bieżące	23 700,00 zł	22 609,55 zł

Środki wydatkowano na:

benzyna, olej napędowy	5 239,69 zł
zakup plandeki	520,54 zł
zakup łózek polowych	500,00 zł
części do samochodu	1 795,07 zł
zakup piasku	581,40 zł
naprawa samochodu	1 220,00 zł
przegląd samochodu	99,00 zł
przegląd i konserwacja systemu CCPV	1 230,00 zł
wulkanizacja opon	500,00 zł
transport piasku	184,50 zł
szkolenie	200,00 zł
transport młodzieży – wypadek A4	203,04 zł
opłata za abonament SMS	4 036,72 zł
zakup niszcarki	537,04 zł
zakup radiotelefonu	670,35 zł
naprawa monitoringu	2 816,70 zł
montaż kamery	2 275,50 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł	w zł	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	355 000,00	228 446,46	64%

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

Dział 758 Różne rozliczenia 152 214,00 zł

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe.

W Uchwale budżetowej nr XXXII/185/2013 z dnia 30.12.2013 r. utworzono następujące rezerwy:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000,00 zł.
2. Celowe w łącznej wysokości 200 000,00 zł:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54 100,00 zł,
 - na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 145 900,00 zł ,

Uchwałą budżetową nr XXXIII/198/2014 z dnia 13.02.2014 r. wprowadzono zmiany. Wysokość rezerwy ogólnej zmieniono na 198 355,00 zł, rezerwę celową na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych zwiększono do kwoty 147 545,00 zł.

W 2014 roku dokonano przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej i celowej (zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków).

Przenoszenie rezerw celowych:

1. Na zarządzanie kryzysowe w wysokości 12 300,00 zł na zabezpieczenie skarpy zbiornika p/poż.
2. Na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 110 673,00 zł (107 686,00 zł – montaż 15 opraw oświetleniowych w centrum Legnickiego Pola; 2 987,00- pomoc materialna dla uczniów)

Przenoszenie rezerwy ogólnej:

1. Na modernizację systemu monitoringu w wysokości 18 143,00 zł.
2. Na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa zaplecza sportowego w Ksieginicach” 60 000,00 zł.
3. Zakup usług dla Rady Gminy w związku z zakończeniem kadencji Rady 5 000,00 zł.

4. Remont pomieszczeń w urzędzie 10 000,00 zł.
5. Zakup ozdób świątecznych i dekoracji w centrum Legnickiego Pola 10 000,00 zł.
6. Zwiększenie zakupu usług w urzędzie związanych z serwisowaniem koparki i serwera 10 000,00 zł.
7. Druk materiałów promocyjnych 10 000,00 zł.
8. Wizyta studyjna sołtysów 1 200,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów – wkład własny 470,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 300 411,00	5 160 597,46	97%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80101: Szkoły podstawowe	2 728 366,00 zł	2 628 230,80zł
Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu		

Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:

Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie w złotych	
			31.12.2014	%
80101	Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	2 726 661,00	2 626 529,41	96,33
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 192,00	128 132,25	99,95
	Stypendia dla uczniów	3 700,00	2 816,00	76,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 326,00	1 584 596,52	99,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 280,00	118 279,32	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 368,00	301 457,63	98,08
	Składki na Fundusz Pracy	34 002,00	33 520,79	98,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	32 720,00	32 718,00	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	183 463,00	165 900,13	90,43
	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	75,14	75,14
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 350,00	34 206,81	99,58
	Zakup energii	37 100,00	15 683,35	42,27
	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 162,74	60,16
	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	836,00	26,13
	Zakup usług pozostałych	47 740,00	47 125,83	98,71

	Zakup usług dostępu do sieci- internet	2 410,00	2 407,44	99,89
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 085,00	4 084,93	100,00
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 521,53	75,36
	Odpisy na ZFŚS	89 125,00	89 125,00	100,00
	Szkolenia pracowników	2 500,00	880,00	35,20

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

stypendia	2 816,00
zakup artykułów biurowych i druków	4 858,83
zakup czasopism, prenumerat i aktualizacji	1 463,80
zakup giloszy	56,03
zakup paliwa opałowego	80 632,06
zakup tuszy do drukarek	933,86
zakup wyposażenia	59 005,67
zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	17 729,29
zakupy na organizację konkursów	1 220,59
zakup leków i wyrobów medycznych	75,14
zakup pomocy naukowych	34 206,81
zakup energii elektrycznej	13 800,54
zakup wody	1 882,81
remonty bieżące	60 162,74
zakup usług zdrowotnych	836,00
archiwizacja materiałów z monitoringu	86,10
dezynsekcja i monitoring owadów	390,00
do programowanie pilota do systemu	60,00
dorabianie kluczy	66,98
usługi monitoringu	2 410,80
montaż rolet	17 688,50
opłaty za prowadzenie rachunku	1 110,00
opłaty RTV	274,92
opłaty pocztowe, wysyłkowe i pakowania	965,52
przeinstalowanie czujników	430,50
usługi kominiarskie	2 027,71

wykonanie kopi ksero	2 304,19
wyrób pieczętek	92,00
wywóz nieczystości i opłaty abonamentowe za ścieki	12 520,28
kontrola i przegląd obiektów	2 879,98
montaż opraw oświetleniowych	1 392,36
odnowa certyfikatu	405,90
oprawa arkuszy ocen	55,35
usługi koparkowo- ładowarkowe	55,36
usługi transportowe	1 896,46
usługi obszycia dywanu	12,92
zakup usług dostępu do sieci internetowych	2 407,44
zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	4 084,93
podróże służbowe krajowe	4 521,53
szkolenie pracowników	880,00

Doposażenie świetlicy w Bartoszowie 1 701,39 zł

Plan po zmianach Wykonanie

Rozdział 80104: Przedszkola 927 651,00 zł 924 176,99 zł

Przedszkole w Legnickim Polu 857 201,00 zł 853 822,81 zł

**Opłata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli
niepublicznych.**

70 450,00 zł 70 354,18 zł

Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu :

	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie w złotych	
				31.12.2014	%
	80104	Przedszkole Legnickie Pole	857 201,00	853 822,81	99,61
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 697,00	41 660,95	99,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 115,00	571 076,87	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 381,00	38 253,67	99,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 295,00	111 289,62	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	12 997,00	12 945,16	99,60
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 440,00	99,43

	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 940,54	90,73
	Odpisy na ZFŚS	38 216,00	38 216,00	100,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80110:Gimnazja	1 242 974,00 zł	1 233 824,15 zł

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:

	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Wykonanie w złotych	
				31.12.2014	%
	80110	Gimnazja	1 240 474,00	1 231 324,15	99,26
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 072,00	61 017,29	99,91
		Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 746,00	98,58
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 998,00	756 970,96	99,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 775,00	54 397,80	97,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 747,00	147 059,47	99,53
		Składki na Fundusz Pracy	17 669,00	17 471,49	98,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 399,12	99,00
		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	6,05	6,05
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 317,16	92,69
		Zakup energii ,wody	58 000,00	55 060,20	94,93
		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,65	99,91
		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 508,91	98,92
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 375,00	745,47	54,22
		Podróże służbowe	300,00	195,58	65,19
		Odpisy na ZFŚS	44 618,00	44 618,00	100,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

stypendia	3 746,00
zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	4 479,84
zakup giloszy	46,08
zakup artykułów biurowych , tuszy i tonerów do drukarek	1 276,87
zakup prenumerat czasopism i poradników	396,69
zakup złotego abonamentu Vulcan	3 277,50
zakup wyposażenia	49 922,14
zakup leków i wyrobów medycznych	6,05
zakup pomocy naukowych	2 317,16
zakup energii elektrycznej	52 715,18
zakup wody	2 345,02
remonty bieżące	9 990,65

zakup usług zdrowotnych	820,00
kontrola i przegląd obiektu	300,00
montaż rolet	13 074,25
opłaty RTV	68,73
wywóz nieczystości	2 792,88
wykonanie sieci Wi-fi	1 107,00
oprawa arkuszy ocen	166,05
zakup usług telefonii stacjonarnych	745,47
podróże służbowe krajowe	195,58

Organizacja i prowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum w Legnickim Polu w ramach realizacji programu „Na własne konto”

2 500,00

Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach

Wykonanie

308 780,00 zł

281 855,48 zł

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia z pochodnymi	31 228,80 zł
odpisy na ZFŚS	750,00 zł
zakup oleju napędowego, wymiana opon	12 993,52 zł
transport uczniów	226 258,16 zł
ubezpieczenie autobusów	8 540,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży	504,00 zł
przegląd samochodu	1 237,00 zł
naprawa samochodu	344,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach

Wykonanie

11 590,00 zł

11 464,80 zł

Środki wydatkowano na:

Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00
Zakup usług pozostałych	6 486,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
81 050,00 zł	81 045,24 zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 46 288,24 zł , udział w pracy komisji egzaminacyjnej – 506,00 zł.

Środki wydano na odpisy na ZFŚS emerytowanych pedagogów 34 251,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	165 610,00 zł	165 216,36	99,8 %

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne	65 500,00 zł	65 500,00 zł

Środki w postaci dotacji podmiotowej w kwocie 40 000,00 zł na profilaktykę zdrowotną , zakup sprzętu – 20 000,00 zł zostały przekazane Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu. Kwotę 5 500,00 zł przeznaczono na zakup szczepionek przeciwko wirusom.

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

- środki na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii
wynoszą **10 000,00 zł.**

- za okres od I – XII 2014r wykorzystano **10 000,00 zł.**

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Oplata składek na ubezpieczenia społeczne	436,52
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	2 400,00
3	Zakup materiałów papierniczych, edukacyjnych i biurowych i świetlic	1 890,48
4	Dofinansowanie do kolonii	3 904,00

5	Programy profilaktyki i uzależnień	756,00
6	Sfinansowanie paczek mikołajkowych	613,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 610,00 zł	72 610,00 zł

- środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 72 610,00 zł.

- za okres od I – XII 2014r wykorzystano 72 610,00 zł

Wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	19 620,00
2.	Partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	4 900,00
3.	Świetlice środowiskowe – opłacanie kosztów prowadzenia zajęć	2 400,00
5.	Opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego	357,96
6.	Zakup materiałów papierniczych, gier do świetlic środowiskowych	3 427,85
7.	Sfinansowanie paczek mikołajkowych	9 606,48
8.	Dofinansowanie kolonii, wycieczek, wstęp na basen	17 628,65
9.	Programy profilaktyki uzależnień	7 653,00
10.	Wynagrodzenie członków komisji	5 745,60
11.	Udział w szkoleniach	860,00
12.	Zakup książek do Punktu konsultacyjnego	410,46

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85195: Pozostała działalność	17 500,00 zł	17 106,36 zł

Środki przekazano w formie dotacji na :

- zorganizowanie kolonii profilaktycznej w kwocie 5 700,00 zł,
- spotkanie kresowe w kwocie 1 799,99 zł,
- święto pieczonego ziemniaka w kwocie 2 996,99 zł,
- pożegnanie lata w kwocie 4 499,38 zł,
- badanie stężenia ołowiu we krwi w kwocie 2 110,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2 591 237,40	2 585 357,32	99,98%

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

Zadania te ustawodawca podzielił na :

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

	Plan	Wykonanie
na zadania własne	1 105 637,00	1 105 447,03
zadania zlecone	1 417 034,00	1 416 343,89
zadania z programu POKL	63 566,40	63 566,40
Zakup żywności	5 000,00	0,00

ZADANIA WŁASNE

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
660 247,00	660 068,12	99,97

Plan dotacji na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosi 71 104,31 zł.

- wykorzystano w 2014r. 71 104,31 zł.

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

W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 248 świadczeń dla 139 rodzin.

Plan dotacji za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

wynosi 206 873,81 zł.

- wykorzystano za 2014r. 206 873,81 zł.

(4 osoby przebywające w DPS w Legnickim Polu, 3 osoby DPS Jawor, 1 osoba DPS Ząbkowice Śląskie, 1 osoba DPS Prąsznik, 1 osoba DPS Bielawa, 1 osoba DPS Ziębice, 1 osoba DPS Oborniki Śląskie).

Plan dotacji na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi 274 145,78 zł.

- wykorzystano od I – XII 2014r. 273 976,88 zł.

Wydatki rzeczowe:

L.p.	Rodzaje wydatku	Kwota w zł
1	Badania profilaktyczne pracowników	105,00
2	Zakup oleju opałowego	4 930,20
3	Zakup tonerów, tuszów	1 239,91
4	Zakup artykułów biurowych	2 949,40
5	Konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego	859,28
6	Oplata za odnowienie kwalifikowanego certyfikatu	178,35
7	Zakup ośrodków czystościowych	907,16
8	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	6 594,85
9	Zakup energii, woda	4 391,19
10	Usługi telefoniczne, internet	4 024,01
11	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, monitoring	2 207,85
12	Oplaty pocztowe	5 533,12
13	Usługi informatyczne	2 950,00
14	Prowizje bankowe	1 800,00
15	Oplata programu księgowego, oplata licencji Funduszu alimentacyjnego, licencja DOM, program anty wirusowy	4 950,82
16	Udział w szkoleniu	4 639,05
17	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt	10 190,18
18	Prowadzenie szkolenia BHP	3 022,00
19	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 112,91
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,84
21	Składki na ZUS, fundusz pracy	33 386,35
22	Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, dofinansowanie do okularów	1 264,39
23	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 735,07
24	Usługi kominiarskie	243,60
25	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	7050,00
26	Oplata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów	1 303,80
27	Oplata za ścieki	233,28
28	Zakup komputera	2 405,01
29	Oplata za przegląd obiektu	520,00
30	Oplata za pomiary elektryczne pomieszczeń GOPS	553,50
31	Zakup niszczarki i biurka	1 110,99
32	Zakup materiałów malarskich	2 484,77
33	Malowanie i szpachlowanie pomieszczeń	4 500,00

Plan dotacji na dożywianie w 2014 r. / środki własne gminy / wynosi
- za okres od I – XII 2014r. wykorzystano

30 000,00 zł.
17 379,24 zł.

Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 120 uczniów/posiłki w szkole/ oraz 36 rodzin / zasiłki celowe na zakup żywności oraz pomoc rzeczowa /.

Plan dotacji na dodatki mieszkaniowe na rok 2014r. wynosi **43 100,00 zł.** - za
okres od I- XII 2014r. wykorzystano 43 091,12 zł.
(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 214)
/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła – 201,36 zł/.

Dotacja na wspieranie rodziny w 2014 r. wyniosła **641,50 zł**
- za okres od I – XII 2014r. wykorzystano 641,50 zł
(1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej)

Dotacja na usługi opiekuńcze w 2014 r. wyniosła **23 164,00 zł** - za
okres od I – XII 2014r. wykorzystano 23 162,90 zł
/wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze – 19 200, 00 zł,
-składki ZUS i Fundusz Pracy – 3 962,90 zł /

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

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
445 390,00	445 378,91	99,99

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2014r. wynosi **102 100,00 zł.**
- za okres od I –XII 2014r. wykorzystano 102 100,00 zł.

Przeznaczenie środków:

L p	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	13 450,00
4.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00

Plan dotacji celowej z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2014r. wynosi **129 000,00 zł.**
- za okres od I –XII 2014 r. wykorzystano 129 000,00 zł.
Z zasiłków okresowych skorzystało 131 rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie.
- liczba wypłaconych świadczeń - 420
(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła – 307,14 zł)

Plan dotacji na dożywianie w 2014r. / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosi **33 000,00 zł.**
- za okres od I – XII 2014r. wykorzystano 33 000,00 zł
/posiłki dla uczniów w szkole – 120 osób/

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do zasiłków stałych wynosi **165 000,00 zł**
- za okres od I do XII 2014r. wykorzystano 164 989,00 zł

/ zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 7 osób
 zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole – 22 osoby
 (w środowisku)

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne
wynosi 16 290,00 zł
 - za okres od I – XII 2014r. wykorzystano 16 289,91 zł
 /Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 33 osoby/

ZADANIA ZLECONE

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
1 417 034,00	1 416 343,89	99,95

Plan dotacji na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosił 79 200,00 zł
 - za okres od I- XII 2014r wykorzystano 79 200,00 zł
 /wynagrodzenie dla opiekunów prawnych/ - 78 776,11
 wypłacono dla 33 osób
 koszty obsługi: 423,89

Plan dotacji na dodatek energetyczny wynosi 699,00 zł
 - za okres od I- XII 2014r wykorzystano 678,78 zł
 / dodatek wypłacono dla 5 osób (koszty obsługi 10,00)

Plan dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 5 634,00 zł
 - za okres od I – XII 2014r. wykorzystano kwotę 5 587,20 zł
 Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 11 osób.

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego wynosi 1 308 660,00 zł
 - za okres od I – XII 2014r. wykorzystano 1 308 660,00 zł

Podział dotacji

Plan 2014	1 308 660,00	
Wykonanie za okres I-XII 2014r.	1 308 660,00	
Rodzaj świadczenia	2014	
	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	2303	226 017,00
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41	15 300,60
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	107	19 150,00
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	15	15 000,00
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	368	29 440,00
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	48	3 840,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	138	13 800,00

Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	266	13 300,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	40	40 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	3093	473 336,00
Świadczenia pielęgnacyjne	108	79 920,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183	36 843,47
Fundusz Alimentacyjny	566	197 995,90
Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	6 240,00
Zasiłek dla opiekuna	33	101 920,00
Odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekuna	10	3 074,17

Wydatki rzeczowe w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

L p	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1	Wynagrodzenie osobowe	22 953,86
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824,28
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,23
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
5	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłata abonament KRD	2 970,45
6	Zakup art. biurowych	301,11

Plan dotacji przeznaczony na realizację rządowego programu wspierania

osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynosi 22 092,00 zł
 - za okres od I – XII 2014r. wykorzystano 22 092,00 zł
 (świadczenie wypłacono dla 9 osób, koszty obsługi: 492,00)

Plan dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej rodziny wynosi 749,00 zł

- za okres od I – XII 2014r. wykorzystano 125,91 zł

**ŚRODKI FINANSOWE DOTACJI ROZWOJOWEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
 EUROPEJSKIEJ**

Dział 852 Pomoc Społeczna	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie%
	63 566,40	63 566,40	100%

Plan dotacji rozwojowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi

63 566,40 zł
 - wykorzystano od I-XII 2014r. 63 566,40 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 655,68
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 580,10
3.	Koordinacja projektu	20 910,00
4.	Realizacja kontraktów socjalnych	30 000,00
5.	Zakup kart telefonicznych	1 010,00
6.	Konferencja podsumowująca projekt	710,62
7.	Działania o charakterze środowiskowym	1 700,00

**Plan dotacji do zadań własnych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wynosi w 2014r 11 217,60 zł**

- wykorzystano z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób bezrobotnych
biorących udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

/ 6 osób /

11 217,60 zł

Plan wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy nr XXXII/185/2013 z dnia
30.12.2013 r.

W 2014 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	57 387,00	57 162,58,58	99,99 %

	Plan	Wykonanie
Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 387,00 zł	57 162,58 zł

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u>	3 068 886,08 zł	2 889 455,94	94 %

i ochrona środowiska .

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa		
i ochrona wód	336 400,00 zł	193 625,40 zł
Wydatki inwestycyjne	177 700,00 zł	35 000,00 zł
Wydatki bieżące	158 700,00 zł	158 625,40 zł

Wykonano remont kanalizacji sanitarnej w Kłębanowicach – 125 668,63 zł , usunięto awarię sieci oraz mechanicznie wyczyszczono kanalizację – 32 956,77 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami	496 000,00 zł	495 558,40 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52 360,71 zł
wywóz odpadów	419 787,09 zł
druk deklaracji	956,20 zł
sporządzenie rocznego sprawozdania o odpadach	1 000,00 zł
zakup publikacji	338,00 zł
zakup kalendarzy	9 800,00 zł
szkolenie ochrona środowiska	1 230,00 zł
serwis oprogramowania	1 353,00zł
zakup kamery – monitoring wysypiska	4 869,40 zł
aktualizacja licencji na oprogramowanie	2 214,00 zł
usługi bankowe	1 650,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach	143 373,68 zł	140 993,78 zł
i gminach.		
Zakupy inwestycyjne	14 000,00 zł	13 645,00 zł
Wydatki bieżące	129 373,68 zł	127 348,78 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych – 5 080,07 zł. Kwotę 122 268,71 zł przeznaczono na poprawę wizerunku miejscowości Legnickie Pole – ukwiecenia i nasadzenia.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	565 586,00 zł	548 782,01 zł
Wydatki bieżące	565 586,00 zł	548 782,01 zł

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	111 636,49 zł
opłata przyłączeniowa, wytyczenie sieci	1 765,64 zł
serwis urządzeń oświetlenia	195 042,12 zł
wykonanie oświetlenia budynku wielofunkcyjnego	12 915,00 zł
wykonanie oświetlenia terenów zielonych w centrum Legn. Pola	159 565,44 zł
zakup lamp przenośnych	48 954,00 zł
zagęszczenie oświetlenia	18 903,32 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90017: Zakład Gospodarki Komunalnej	1 403 854,00 zł	1 403 854,00 zł

Są to dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym dotacja w wysokości 383 000,00 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	16 000,00 zł	13 732,90 zł

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów oraz zakup nagrody za sprzątnięcie świata.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90095: Pozostała działalność	107 642,40 zł	92 909,45 zł
Wydatki bieżące	107 642,40 zł	92 909,45 zł

Środki wydatkowano na:

koszenie boisk i placów zabaw	9 890,77 zł
woda i energia w szalecie	1 023,06 zł
sprzątanie przystanków	33 712,12 zł
usługa weterynaryjna	5 631,29 zł
opieka nad zwierzętami	4 244,00 zł
utrzymanie czystości place zabaw	3 576,00 zł
usunięcie drzew , wycinka gałęzi	2 491,02 zł
monitoring obiektów technicznych	2 644,50 zł
wykonanie tablicy informacyjnej	861,00 zł
studzienka kanaliz. burzowej	1 916,09 zł
odprowadzenie ścieków szalec	129,60 zł
malowanie muru ogrodzenia	3 600,00 zł
remont szaletu w Legnickim Polu	6 141,28 zł
zakup namiotu Nowa Wieś Legnicka – imprezy integracyjne	4 456,29 zł
wykonanie ogrodzenia Nowa Wieś Legnicka osiedle	9 342,21 zł
wykonanie balustrady	768,38 zł
nasadzenie roślin ozdobnych	2 481,84 zł

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

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa

<u>narodowego</u>	1 085 464,88 zł	958 897,79	88%
--------------------------	------------------------	-------------------	------------

Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan po zmianach	Wykonanie
976 066,31 zł	923 214,12 zł

Dotacja podmiotowa	880 000,00 zł	880 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	11 417,37 zł	1 476,00 zł,
Zakupy inwestycyjne	9 590,00 zł	9 590,00 zł
Pozostałe wydatki	75 058,94 zł	32 148,12 zł

Środki w kwocie 880 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

doposażenie świetlic	26 710,46 zł
zakup książek do biblioteki	2 977,66 zł
wykonanie dokumentacji odtworzeniowej	2 460,00 zł

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie
20 000,00 zł	20 000,00 zł

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.12.2013 roku. Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/203/2014 dokonano zmiany w wysokości dotacji. Dotacja w kwocie 20 000,00 zł została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej w Koskowicach.

Rozdział 92195: Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
89 398,57 zł	15 683,67 zł

Środki przeznaczono na organizację festynów rodzinnych i dnia dziecka w sołectwach.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	1 478 393,92	1 311 634,57	89%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92601: Obiekty sportowe	10 000,00 zł	0,00 zł
Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł

Ze względu na niezgodne z dokumentacją wykonanie zadania nie odebrano inwestycji a tym samym nie poniesiono wydatków w 2014 roku..

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej	100 000,00 zł	94 000,00 zł

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

KS "Błękitni" Koskowice,
 KS "Orzeł" Mikołajowie,
 KS "Zryw" Kłębanowice,
 KS Legnickie Pole,

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92695: Pozostała działalność	1 368 393,92 zł	1 217 634,57 zł,
Wydatki inwestycyjne	992 182,11 zł	914 708,38 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	186 400,00 zł	180 215,79 zł
Wydatki bieżące	189 811,81 zł	122 710,40 zł

Środki wydano na:

zakup odzieży i obuwia sportowego	3 959,95 zł
wyposażenie zapleczy sportowych	8 591,69 zł
drobne zakupy do świetlicy	148,47 zł
koszenie i utrzymanie czystości placów zabaw	19 782,80 zł
impregnacja altany	1 063,26 zł
badanie wody –zaplecze sportowe	238,64 zł
pozostałe usługi	1 666,59 zł
ustalenie granic działki, sporządzenie mapy – zaplecze sportowe	1 707,80 zł
malowanie urządzeń na placu zabaw	846,12 zł
urządzenia na plac zabaw	10 098,32 zł
dostawa i montaż ławek i koszy na placach zabaw	18 164,64 zł
zakup domków drewnianych i wykonanie podłoża	8 059,19 zł
siatka przeciwnieżna na boisko	452,40 zł
zakup sprzętu sekcja lucznicza	1 500,00 zł
zakup nasion trawy na boisko	4 599,00zł
utrzymanie murawy biska w Gniewomierzu	3 240,00 zł
wykonanie pola piaskowego, montaż koszy plac zabaw	11 623,50 zł
wykonanie przyłącza elektrycznego altana Strachowice	5 399,97 zł
wykonanie projektu	1 845,00 zł
prace remontowe na placu zabaw	10 022,06 zł
ułożenie trawnika	3 640,00 zł
kontrola przewodów kominowych	861,00 zł
odbiór placów zabaw	1 000,00 zł
przeгляд placów zabaw	4 200,00 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

L.p.	Nazwa sołectwa	Zadania do realizacji	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
1.	Bartoszków	konserwacja rowów	6 000,00	0,00
		rozbudowa oświetlenia	7 000,00	0,00
		sprzątanie przystanku	1 020,00	995,00
		zakup paliwa	200,00	0,00
		zakup materiałów OSP Taczalin	500,00	500,00
		zakup materiałów do szkoły	1 655,00	1 602,99
		Razem	16 375,00	3 097,99

2.	Czarnków	położenie kostki na chodniku	8 100,00	0,00
		wykaszenie traw	300,00	0,00
		spotkania integracyjne mieszkańców	600,00	0,00
		zakup materiałów do OSP Raczkowa	157,59	157,59
		Razem	9 157,59	157,59
3.	Gniewomierz	wykonanie projektu na kanalizację burzową	10 200,00	0,00
		rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	3 240,00
		sprzątanie przystanków	2 500,00	1 990,00
		wykaszenie placu zabaw	500,00	500,00
		szczepienie niemowlaków przeciw pneumokokom	1 500,00	1 500,00
		wykonanie prac melioracyjnych	1 000,00	0,00
		zakup kwiatów na rabaty	300,00	240,00
		zorganizowanie Dnia Dziecka	2 000,00	824,00
		zorganizowanie imprez okolicznościowych	2 138,47	2 138,47
		Razem	25 138,47	10 432,47
		4.	Kłębanowice	Koszenie i sprzątanie placu zabaw
Sprzątanie przystanków	2 040,00			1 990,00
Paliwo do kosiarek do koszenia boiska	2 000,00			949,66
Wyposażenie zaplecza sportowego	6 877,85			5 891,16
Razem	12 317,85			9 978,82
5.	Koiszków	Utrzymanie czystości na przystanku	2 040,00	995,00
		Organizacja Dnia Dziecka	400,00	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00	1 500,00
		Zakup szczepionek	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	100,00	100,00
		Dokończenie inwestycji – budowa zaplecza sportowego	4 225,00	4 225,00
		Razem	9 265,00	7 820,00
6.	Mąkolice	Sprzątanie przystanku	1 200,00	995,00
		Organizacja Dnia Dziecka	400,00	0,00
		Zakup środka chemicznego	323,68	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	0,00
		Wykończenie zaplecza sportowego	5 557,11	5 557,11
		Razem	9 480,79	6 552,11
7.	Koskowice	Sprzątanie przystanków, placów zabaw, placu obok świetlicy, koszenie trawy	3 422,40	3 422,40
		Wyposażenie świetlicy, kuchni i zaplecza kuchennego	8 000,00	5 055,77
		Wyposażenie siłowni zewnętrznych	6 263,40	0,00

		Organizacja dożynek	4 000,00	4 000,00
		Poprawa podestu betonowego	1 226,12	0,00
		Razem	22 911,92	12 478,17
8.	Legnickie Pole	Sprzątanie wsi legnickie Pole	1 500,00	1 480,00
		Zakup materiałów OSP Legnickie Pole	6 000,00	6 000,00
		Zakupy dla klubu piłki nożnej	4 000,00	3 959,95
		Dofinansowanie sekcji łuczniczej	1 500,00	1 500,00
		Zakup książek do biblioteki	4 000,00	2 977,66
		Utrzymanie placu zabaw	3 912,10	2 296,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	14 000,00	13 645,00
		Dofinansowanie sekcji zainteresowań dla dzieci	1 000,00	0,00
		Razem	35 912,10	31 858,61
9.	Lubień	Sprzątanie wsi, zakup kwiatów	3 020,00	1 562,00
		Zakup huśtawki	3 800,00	3 800,00
		Zakup klimatyzacji	3 684,58	3 684,00
		Zakup szczepionek	500,00	500,00
		Zakup materiałów OSP Raczkowa	200,00	200,00
		Razem	11 204,58	9 746,00
10.	Mikołajowice	Utrzymanie czystości na przystankach i placu zabaw	3 300,00	2 557,00
		Budowa dróg i chodników	10 000,00	0,00
		Zakup stolików i ławek	2 000,00	2 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego	1 133,98	1 133,98
		Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	0,00
		Razem	20 433,98	6 690,98
11.	Nowa Wieś Legnicka	Dokończenie zadania budowa kaplicy – montaż alarmu	1 991,57	1 991,57
		Zakup kostki Pol-Bruk na plac przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
		Zakup namiotu 6 x 4 m	4 000,00	4 000,00
		sprzątanie	7 800,00	5 708,00
		Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	1 000,00	1 000,00
		Poprawa infrastruktury – Osiedle mieszkaniowe	5 000,00	0,00
		Poprawa infrastruktury – Osiedle przy ul. Gniewomierskiej	4 800,00	0,00
		Razem	29 591,57	14 699,57

12.	Ogonowice	Utrzymanie czystości sołectwa	1 500,00	1 469,00
		Zakup kwiatów i innych materiałów ogrodniczych	580,00	456,00
		Imprezy dla dzieci „Dzień Dziecka, „Mikołajki”	1 000,00	999,67
		Altanka na plac zabaw dla dzieci	4 500,00	4 299,99
		Przybudówka – zagospodarowanie placu zabaw	4 000,00	1 709,20
		Zakup szczepionek	500,00	500,00
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	200,00	200,00
		Razem	12 280,00	9 633,86
13.	Raczkowa	Utrzymanie czystości przystanku i boiska	3 000,00	2 993,00
		Szczepienia ochronne dla dzieci	1 000,00	1 000,00
		Zabawy integracyjne	2 000,00	522,02
		Wkład własny – budowa świetlicy z remizą	11 417,37	0,00
		Razem	17 417,37	4 515,02
14.	Strachowice	Organizacja spotkań	1 000,00	570,00
		Utrzymanie czystości (koszenie)	900,00	867,00
		Materiały ogrodnicze	200,00	164,66
		Remont drogi	6 087,96	0,00
		Razem	8 187,96	1 601,66
15.	Taczalin	Utrzymanie czystości na wsi	4 500,00	2 156,00
		Zakupy dla OSP Taczalin	1 000,00	990,00
		Zakup szczepionek	1 000,00	1 000,00
		Wyposażenie kuchni w świetlicy	12 964,36	3 274,02
		Razem	19 464,36	7 420,02
		Suma wszystkich środków	259 138,54	136 682,87

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

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

Zespół Szkół w Legnickim Polu gromadził dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole,
- wynajmu hali sportowej,
- działalności przedszkola.

Ujęcie tabelaryczne zestawienia planu i wykonania dochodów własnych i wydatków w 2014 roku prezentuje się następująco:

Dział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
801	○830	193 066,00	193 056,84		
801	○920	116,00	115,24		
801	○960	100,00	100,00		
Razem:		193 282,00	193 272,08		
801	4210			437,00	436,56
801	4220			75 064,00	75 062,67
801	4230			90 210,00	90 208,71
091	4240			104,00	103,03
801	4260			6 180,00	6 179,22
801	4270			12 029,00	12 027,39
801	4280			507,00	505,53
801	4300			7 617,00	7 615,74
801	4350			581,00	580,80
801	4370			553,00	552,43
Razem:				193 282,00	193 272,08
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:		0,00	0,00	193 282,00	193 272,08

Żywienie uczniów w szkole :

W 2014 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola

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

Ilość dni w których sporządzano posiłki w przedszkolu 229 dni, w szkole 179 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- obiad 81 osób

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania 76 dzieci,

- drugie śniadanie 76 dzieci,

- obiad 74 dzieci,

- podwieczorki 41 dzieci.

W 2014 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 148 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 60 osób dziennie

- w szkole dla 42

- w przedszkolu dla 18

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 3,90 zł

pierwsze śniadanie 0,65 zł

drugie śniadanie 0,66 zł

obiad 1,62 zł

podwieczorki 0,97 zł

Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 2,08zł

Hala sportowa.

Na dzień 01-01-2014r stan środków na rachunku

hali wynosił 0,00

Od 01-01-2014 do 31-12-2014 r. za wynajmem sali

gimnastycznej wpłynęła kwota 27 073,75

kapitalizacja środków 16,56

dobrowolne wpłaty 0,00

Razem: 27 090,31

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:

1. zakup środków czystości i artykuły gospodarcze	3 554,91
2. zakup wyposażenia	17 750,90
3. wpłata do budżetu nadwyżki środków	436,56
4. zakup leków i wyrobów medycznych	80,19
5. dorabianie kluczy	32,00
6. monitoring	984,00
7. szklenie okien szkłem zespolonym	1 053,75
8. wykonanie instalacji nagłośniającej	3 198,00
Razem:	27 090,31

Na dzień 31-12-2014r stan środków pieniężnych na rachunku
za wynajem hali sportowej wyniósł: 0,00

Dożywianie.

Na dzień 01-01-2014 r. stan środków na rachunku

dożywiania uczniów wyniósł 0,00

Od 01-01-2014 do 31-12-2014 r. wpłynęły następujące kwoty:

za obiady 47 188,02

dobrowolne wpłaty 100,00

Razem: 47 288,02

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:

1. zakup środków czystości i art. gospodarczych	1 914,84
2. zakup druków i art. biurowych	547,35
3 zakup wyposażenia	6 238,00
4. zakup artykułów żywnościowych	29 953,69
5. zakup energii elektrycznej	8 182,36
6. remonty bieżące	184,50
7. przeprowadzone badania sanepidu	136,53
8. zakup usług transportowych	30,75
9. wymianę dyszy w kuchni gazowej	100,00

Razem: 47 288,02

Na dzień 31-12-2014r stan środków pieniężnych na rachunku
żywienia w szkole wyniósł 0,00

Przedszkole w Legnickim Polu.

Na dzień 01-01-2014r stan środków na rachunku
przedszkola wynosił 0,00

Od 01-01-2014 do 31-12-2014 r. za pobyt i
wyżywienie w przedszkolu wpłynęła kwota 118 795,07
kapitalizacja środków 98,68

Razem: 118 893,75

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:

1. zakup art. gospodarczych i środków czystości	2 536,29
2. zakup artykułów biurowych	20,05

3. remonty bieżące	321,03
4. zakup wyposażenia	41 627,44
5. zakup artykułów żywnościowych	60 255,02
6. zakup pomocy naukowych	6 179,22
7. zakup energii elektrycznej	3 845,03
8 zakup wody do picia	48,62
9 zakup aktualizacji i prenumerat czasopism	824,27
10.zakup usług bankowych	30,00
11.czyszczenie dywanów	150,00
12.montaż ławek na placu zabaw przedszkola	492,00
13. usługi kominiarskie	963,71
14.zakup usług pocztowych i przewozowych	445,00
15.zakup usług dostępu do internetu	580,80
16.zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna	552,43
17.zakup leków i art. medycznych	22,84
Razem:	118 893,75

Na dzień 31-12-2014r stan środków pieniężnych na rachunku przedszkola wyniósł **0,00**

Rozdział VII Planowany i wykonany deficyt budżetowy.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
Dochody ogółem	21 467 782,51	20 856 641,30	97,15
Wydatki ogółem	22 547 782,51	20 433 850,64	90,62
Nadwyżka/ Deficyt budżetowy	-1 080 000,00	422 790,66	-39,15
Przychody ogółem	2 316 536,51	3 054 800,28	131,87
Rozchody ogółem	1 236 536,51	1 236 535,63	100,00

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

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków zamiast planowanego deficytu, powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 422 790,66 zł. Powstanie nadwyżki budżetowej ma związek z wysokim wykonaniem dochodów oraz monitorowania w ciągu roku wykonaniu wydatków.

Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiało się następująco:

Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 316 536,51	3 054 800,28	131,87
Wolne środki	2 316 536,51	3 054 800,28	131,87
Rozchody ogółem	1 236 536,51	1 236 535,63	100,00
Spląty kredytów	904 763,51	904 762,63	100,00
Spląty pożyczek	331 773,00	331 773,00	100,00

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

Wykonanie przychodów, po wykonaniu bilansu za 2013 rok okazało się wyższe niż plan. Na koniec roku i nie równoważono wyniku finansowego zwiększeniem wydatków bądź rozchodów, przeznaczono wolne środki na splatę zobowiązań w 2015 roku.

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

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w 2014 roku spłacała następujące kredyty i pożyczki:

- Pożyczka 247/P/OW/LG/2011 na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 495, 477 i 266/4 w Koskowicach w Gminie Legnickie Pole – budowa kanalizacji”. Roczna kwota spłaconego kapitału 14 000,00 zł,
- Pożyczka 244/P/GW/LG/2011 na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 495, 477 i 266/4 w Koskowicach w Gminie Legnickie Pole – budowa sieci wodociągowej”. Roczna kwota spłaconego kapitału 6000,00 zł.
- Pożyczka 249/P/OW/LG/2011 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu”. Roczna kwota spłaconego kapitału 40 000,00 zł.
- Pożyczka 245/P/GW/LG/2011 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu”. Roczna kwota spłaconego kapitału 28 000,00 zł.
- Pożyczka 49/P/OW/LG/2005 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodnej I etap Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowej Wsi Legnickiej, Legnickim Polu i Psarach oraz sieci kanalizacyjnej w Gniewomierzu. Roczna kwota spłaconego kapitału 220 000,00 zł.

- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczna kwota spłaconego kapitału 23 773,00 zł
- Kredyt Nr 024/9240-2208 z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę sali gimnastycznej. Roczna kwota kapitału do spłaty 292 762,63 zł.
- Kredyt Nr 10/0372 z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji). Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł.
- Kredyt 2534679/26/KJST/2009 z Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł.
- Kredyt z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 12 000,00 zł.

Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5 399 174,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te stanowią 25,15% planowanych dochodów i 25,89% wykonanych dochodów budżetowych na 2014 rok. Na koniec roku Gmina Legnickie Pole nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 3 337 984,00 zł, z tego:

- wobec Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji w 2009r.) 300 000,00zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami 883 984,00 (kredyt pozyskany w 2010r.) .
- wobec Banku Spółdzielczego 379 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wobec Banku Spółdzielczego 1 775 000,00 zł (kredyt pozyskany w 2013r.) pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku łącznie zobowiązania wynoszą 825 200,00 zł. Są to pożyczki na budowę sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz pożyczka na termomodernizację obiektów gminnych.

Wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 235 990,00 zł na wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.

Według pierwotnego terminu zapadalności – wynikającego z podpisanych umów w okresie 1 – 5 lat pozostało do zapłaty 750 276,00 zł kredytów i pożyczek, a kwota 4 648 898,00 zł przypada na okres powyżej 5 lat. Taki stan oznacza, że zobowiązania długoterminowe są „starymi zobowiązaniami” W 2013 i 2014 roku nie zaciągano nowych zobowiązań.

Realnie na koniec 2014 roku pozostało do zapłaty 1 130 092,00 zł rat przypadających do spłaty w 2015 roku. W okresie 1-5 lat zostanie spłaconych 2 633 552,00 zł kredytów i pożyczek, a w okresie przekraczającym 5 lat 1 635 530,00 zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2014r. jest dobre. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie, zgodnie z upływem czasu dochodów bieżących. Wykonano większość zaplanowanych wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, Gminy Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Przychodnia Zdrowia. Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych został łącznie ujęty w uchwale budżetowej. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej został załączony odrębnie. 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 2014 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Spis rozdziałów:

Rozdział I: Zmiany w budżecie Gminy.

Rozdział II: Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

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

Rozdział IV: Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Rozdział V: Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

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

Rozdział VII: Planowana i wykonana nadwyżka budżetowa.

Rozdział VIII: Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Rozdział IX: Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Wykaz tabel:

Tabela nr 1: Zmiany w budżecie Gminy

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków

Tabela Nr 12 Plan i wykonanie środków sołeckich.

Tabela Nr 13 Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków za 2014 rok.

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

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy

Wykresy:

Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2014 roku.

Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2014 roku

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2015
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na dzień 31.12.2014 roku

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnych wraz z urządzeniami technicznymi, gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, działającym na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13.03.2007 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego. Ponadto zakład w 2014 roku realizował zadania:

- w zakresie eksploatacji budynków komunalnych, w szczególności ewidencję i sprawy związane z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- w zakresie prowadzenia spraw cmentarzy komunalnych na terenie gminy oraz chowania zmarłych,
- w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, utrzymania terenów zielonych, utrzymania przejezdności dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych.

Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za 2014 rok przedstawia tabela nr 1 (wg sprawozdania RB-30S) stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przychody w wysokości 2 326 845,16 zł (§ 0830) uzyskano z wykonania następujących usług:

- sprzedaż wody	1 104 935,22 zł
- odprowadzanie ścieków	937 513,11 zł
- zwrot kosztów eksploatacji przez Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim oraz UG Ruja	61 295,43 zł
- wpływy z obsługi cmentarzy	63 942,57 zł
- utrzymanie czystości na przystankach	22 827,54 zł
- pozostałe przychody	136 331,29 zł

Pozostałe przychody:

§ 0750 – przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	66 544,24 zł
§ 0920, § 0970 w wysokości 12 132,34 zł dotyczą:	
- zapłaconych odsetek od należności (§ 0920)	6 790,03 zł

- różnych dochodów (§ 0970) – zwrot kosztów komorniczych, opłat sądowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego nie ujęte w przychodach z tytułu najmu – łącznie na kwotę 5 342,31 zł.
- Dotację przedmiotową (§ 2650) w wysokości 965 902,00 zł stanowią otrzymane w 2014 r. dotacje przedmiotowe do wody i ścieków, utrzymania cmentarzy, utrzymania dróg gminnych oraz utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.
- Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych na sfinansowanie których samorządowy zakład otrzymał środki pieniężne – 20 611,15 zł.
- Inne zwiększenia w kwocie 3 821,48 zł saldo konta 640.
- Razem przychody w 2014 roku wyniosły **3 395 856,37 zł**.

Koszty i inne obciążenia

Planowane **koszty** i inne obciążenia na dzień 31.12.2014 r. w paragrafach (tabela nr 2) nie zostały przekroczone, tzn. wszystkie wydatki poniesiono zgodnie z planem finansowym na 2014 rok.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 829,85 zł. Paragraf zawiera zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie oraz inne wydatki przewidziane przepisami BHP.

§ 4010 to wynagrodzenia pracownicze wynikające z umowy o pracę, nagrody jubileuszowe § 4110 oraz § 4120 to składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 132 030,88 zł, które stanowią koszt zakładu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 241 277,62 zł zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń, zakup materiałów z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zakładu. Wykonanie zawiera m.in. zakup:

- niezbędnego sprzętu i wyposażenia zaliczanych do pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 3 500,00 zł w kwocie – 10 549,08 zł, (pompy głębinowe 2 008,00 zł, pompy do przepompowni ścieków – 6 411,00 oraz pomieszczenie gospodarcze wolnostojące – 2 130,08 zł.)
- paliwa do eksploatowanych pojazdów i maszyn – 73 677,73 zł
- materiałów biurowych, w tym czasopism i literatury fachowej, licencja programu do ewidencji środków trwałych – 4 291,60 zł
- części zamiennych do eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń – 21 999,37 zł
- materiałów do prowadzenia poprawnego procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków – 8 022,45 zł
- olej opałowy i opał – 2 355,14 zł

- materiały eksploatacyjne do przepompowni wody i ścieków, wymiany wodomierzy, w tym materiały do usuwania awarii – 75 124,14 zł
 - zakup kruszywa do remontu dróg oraz piasku do zimowego utrzymania, farby drogowej – 11 064,58 zł
 - zakup emulsji i gysu do Patchera – 23 819,82 zł
 - zakup masy asfaltowej – 3 382,50 zł
 - pozostałych wydatków (np. środki czystości, wydatki na bieżące remonty mieszkań i budynków, utrzymanie cmentarzy, przystanków i dróg oraz narzędzia) – 6 991,21 zł
- § 4260 w kwocie 1 406 518,33 zł obejmuje koszty energii elektrycznej 220 638,58 zł ; koszty energii cieplnej 720,90 zł oraz koszty hurtowego zakupu wody pitnej w kwocie 1 185 158,85 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 68 585,45 z przeznaczeniem na:

- remonty pomp – 22 335,00 zł
- remonty pojazdów i urządzeń – 8 413,06 zł
- remonty mieszkań komunalnych (w tym wpłaty na Fundusz remontowy) – 36 484,39 zł
- remont drogi Koskowice – 1 353,00 zł

Paragraf 4280 zawiera okresowe badania lekarskie pracowników – wykonanie w kwocie 3 412,00 zł ; w tym obowiązkowe szczepienia ochronne (tężec, dur brzuszny, WZW typ A – druga dawka przypominająca) - 1 800,00 zł.

W kosztach zakupu usług pozostałych (§ 4300) – 434 199,13 zł. wyodrębnia się m.in. koszty odprowadzenia ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Legnicy eksploatowanej przez LPWiK S. A. w Legnicy na kwotę 317 010,92 zł oraz:

- koszty obsługi bankowej – 3 519,04 zł
- zakup usług pocztowych – 3 345,65 zł
- usługi informatyczne, w tym aktualizacja programów – 10 936,00 zł
- usługi z zakresu ochrony środowiska oraz BHP – 8 400,00 zł
- obsługa prawna – 6 289,49 zł
- prenumerata czasopism, dostęp do portalu – 1 625,95 zł
- wywóz nieczystości, w tym z cmentarzy komunalnych – 32 681,20 zł
- usługi transportowe i wynajmu sprzętu – 15 036,40 zł
- monitoring sieci, pojazdów, paliwa i zakładu – 14 823,00 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy przepompowni, drobne naprawy sprzętu, opłaty za nadzór) – 20 531,48 zł.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 5 201,24 zł zawiera ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 467,29 zł oraz delegacje pracownicze – 4 733,95 zł.

Ogółem koszty i obciążenia na dzień 31.12.2014 r. wyniosły **3 139 474,26 zł.**

W części D sprawozdania: źródło finansowania wydatków inwestycyjnych - wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6080) środki z dotacji celowej wykonane w wysokości 358 488,59 zł to zakup pompy do głównej przepompowni w Koskowicach oraz zakup remontera typu Patcher do remontu dróg.

Inne zmniejszenia wykazane w sprawozdaniu RB-30S na kwotę 16 094,49 zł to między innymi nieodpłatne przekazanie materiałów innym jednostkom.

Odpisy amortyzacyjne (pozycja I 100) – 20 611,15 zł - to odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie bądź na sfinansowanie których, Zakład otrzymał środki pieniężne.

Odpisy amortyzacyjne w pozycji T 140 sprawozdania RB-30S w kwocie 6 948,34 zł to odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach samorządowego zakładu budżetowego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 575 106,28 zł. – to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług z późniejszym terminem płatności, składki ZUS.

Należności ogółem na dzień 31.12.2014 r. łącznie ze spornymi wynoszą 289 164,04 zł. z tego należności wymagalne to 157 621,31 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 12 960,32 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł - 247 711,45 złotych, i w porównaniu ze stanem środków obrotowych na koniec 2013 roku jest znacznie niższy, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Problemem Zakładu w dalszym ciągu są występujące w roku awarie sieci wodociągowej. Straty ilościowe wody to: woda zrzucana z rurociągu podczas usuwania awarii, odpowietrzania i odmulania magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej, woda zużyta na własne cele, tj. woda pobrana z hydrantów p-poż. do płukania i udrażniania gminnej sieci kanalizacyjnej oraz lokalnych przepompowni ścieków, woda pobrana z hydrantów przez straż pożarną, a także kontrolowanymi i nielegalnymi poborami wody przez mieszkańców gminy. Dużą uciążliwość dla zakładu stanowią też niesprawne (nieszczelne) zasuwki zainstalowane w magistrali przesyłowej wody. Sieć kanalizacji sanitarnej wymaga również sukcesywnej i planowej wymiany na nowe pompy w przepompowniach ścieków, ze względu na ich bardzo duże zużycie eksploatacyjne.

W eksploatowanych instalacjach wodociagowych straty wody mogą wynosić 20 %. Projekt budowlany tranzytu magistrali przesyłowej ϕ 315 o długości 18,1 km od Zakładu Produkcji Wody w Przybkowie poprzez przepompownię wody w Legnickim Polu do zbiorników wyrównawczych w m. Skała na terenie gminy Wądroże Wielkie zakłada 5 % strat technologicznych wody na tej magistrali. Biorąc pod uwagę długość tej sieci wraz z przyłączami oraz technologię jej wykonania, niesprawność zasuw oraz kradzieże wody z hydrantów p-poż zlokalizowanych poza terenem zabudowanym – straty rzeczywiste wody są dużo większe od zakładanych 5 %.

Zgodnie z informacjami zawartymi w kartach gwarancyjnych wodomierzy, wodomierz jest przyrządem zmieniającym z czasem swe własności miernicze, przy czym pogarszanie się tych własności jest na ogół wynikiem agresywnego działania wody, zwłaszcza jeżeli ta woda daje osady żelaza i manganu. Dlatego wodomierze posiadają legalizację tylko na okres 5 lat i po tym okresie winny być wymienione na nowe.

Duża część strat wody wynika właśnie z błędnych wskazań wodomierzy, których legalizacja straciła ważność już kilka lat temu. Błąd odczytu na takich wodomierzach może wynosić nawet powyżej 30 %. W roku 2014 udało nam się dokonać wymiany wodomierzy w całej miejscowości Raczkowa, planujemy kolejne miejscowości.

Ogółem w 2014 roku zakupiono 390 586 m³ wody, sprzedaż wody w tym okresie wyniosła 282 789 m³. Straty wody wyniosły więc 107 797 m³, co stanowi 27,6 %. Strata ta w przełożeniu na kwotę hurtowego zakupu wody daje wartość 299 675,66 zł.

Duże straty odnotowuje się także w rozliczeniu ilości odprowadzanych ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Legnicy, eksploatowanej przez LPWiK S.A. w Legnicy (dotyczy to miejscowości gminy Legnickie Pole: Bartoszów, Koskowice i Kłębanowice), spowodowanych infiltracją wód opadowych do sieci kanalizacyjnej (głównie przez rozpadające się i nieszczelne studzienki kanalizacyjne) oraz podejrzeniem o zabronione prawem przyłączanie odprowadzanych wód opadowych z połąci dachowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2014 roku z miejscowości Koskowice, Kłębanowice, Bartoszów do miejskiej oczyszczalni w Legnicy odprowadzono 73 020 m³ ścieków, a rozliczono z dostawcami z tych miejscowości 39 558 m³ ścieków. Różnica 33 462 m³ (45,8 %) w przeliczeniu kwotowym daje stratę 125 482,50 zł.

Łącznie same straty z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków wynoszą 425 158,16 złotych.

W 2015 roku głównymi zadaniami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej będą:

- zmiana sposobu opomiarowania koryta pomiarowego na przepływomierz elektromagnetyczny – koryto pomiarowe Bartoszów,

- zmiana przestarzałego opomiarowania dającego nieprawidłowy odczyt przepływu ścieków przepompowni Bartoszków (przepompownia główna),
- sukcesywna naprawa lub wymiana niesprawnych zasuw zainstalowanych w magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej oraz plombowanie pokryw nasad nadziemnych hydrantów p-poż.,
- wymiana wodomierzy głównych, którym upłynął okres legalizacji u odbiorców usług,
- wprowadzenie systemu radiowego odczytu wodomierzy , wraz z wymianą wodomierzy u odbiorców wody,
- likwidacja przyłączy odprowadzanych wód opadowych z połaci dachowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wymagana odbudowa i czyszczenie kanalizacji deszczowej w Legnickim Polu, Koskowicach, Bartoszowie i Nowej Wsi Legnickiej,
- zmniejszenie infiltracji sieci kanalizacji sanitarnej przez podniesienie, do rzędnych terenu, pierścieni pokryw włączów studni kanalizacyjnych po przeprowadzonych remontach dróg gminnych oraz płukanie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami technicznymi,
- remont i uszczelnienie studzienek kanalizacyjnych,
- sukcesywna wymiana zużytych pomp w przepompowniach ścieków zużywających duże ilości energii przy małej wydajności pomp w miejsce starych i zużytych, wielokrotnie remontowanych,
- sukcesywna wymiana pokryw włączów kanalizacyjnych na pokrywy bez otworów w miejscowościach: Koskowice i Bartoszków.

Tabela nr 1 (na podstawie sprawozdania RB-30S) Przychody

Konto budżetowe	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900-90017-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	61 000,00	66 544,24
900-90017-0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 326 845,16
900-90017-0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 790,03
900-90017-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 342,31
900-90017-2650	Dotacja przedmiotowa (netto)	965 902,00	965 902,00
Razem		3 240 902,00	3 371 423,74
Inne zwiększenia			3 821,48
Ogółem		3 240 902,00	3 375 245,22

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne (pozycja I 110)

20 611,15

Tabela nr 2 (na podstawie sprawozdania RB-30S) Koszty

Konto budżetowe	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900-90017-3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 829,85
900-90017-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	649 962,64
900-90017-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	51 847,50
900-90017-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 300,00	117 859,22
900-90017-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 171,66
900-90017-4140	Wpłaty na PFRON	7 292,00	7 292,00
900-90017-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 408,53
900-90017-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 300,00	241 277,62
900-90017-4260	Zakup energii	1 406 520,00	1 406 518,33
900-90017-4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	68 585,45
900-90017-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 412,00
900-90017-4300	Zakup usług pozostałych	456 720,00	434 199,13
900-90017-4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 050,00	1 048,56
900-90017-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000,00	3 174,37
900-90017-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 876,25
900-90017-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 475,00	10 473,02
900-90017-4400	Opłaty za administrowanie	4 637,00	4 636,54
900-90017-4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	5 201,24
900-90017-4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 037,69
900-90017-4440	Odpis na ZFŚS	21 000,00	20 598,70
900-90017-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	266,39
900-90017-4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 408,00	1 408,00
900-90017-4610	Koszty postępowania sądowego	2 700,00	2 661,93
900-90017-4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	2 022,00
Razem		3 205 902,00	3 102 768,62

Inne zmniejszenia		16 094,49
Ogółem:	3 205 902,00	3 118 863,11

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy
zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne (**pozycja I 100**) 20 611,15

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2015
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
31 marca 2015 r.

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA
w LEGNICKIM POLU
59-241 Legnickie Pole, ul. Kasztanowa 28
tel./fax 076/85-82-825
NIP 691-20-22-201 Regon 390651005

Zarządzenie roczne z wykonania planu finansowego za 2014r.
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu

URZĄD GMINY
Legnickie Pole

wpl. 27. 02. 2015

L. dz. 2855 zał. ...

Podpis ...

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	612 000,00	608 298,03	99
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	400 595,60	403 130,20	100
Stomatologia	133 174,03	141 141,92	106
Fizjoterapia	88 716,60	88 715,55	100
Sprzedaż usług ponadstandardowych	30 000,00	51 025,00	170
Przychody finansowe	200,00	101,04	50
Dotacje z Gminy	60 000,00	60 000,00	100
Ogółem przychody	1 324 686,23	1 352 411,74	102

Koszty według rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	21 732,00	21 732,00	100
Zużycie materiałów i energii	68 000,00	68 866,09	101
Usługi obce	330 000,00	335 484,23	100
Podatki i opłaty	300,00	40,00	13
Wynagrodzenia	741 210,00	791 439,21	107
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	132 654,23	132 644,62	100
Podróże służbowe	23 790,00	21 438,55	90
Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 492,99	107
Razem koszty	1 324 686,23	1 379 137,69	104

Koszty według miejsca powstawania

Ośrodki kosztów	Koszty	Liczba przyjęć
Poradnia ogólna	240 443,72	16112
Poradnia dla dzieci	89 334,24	1940
Poradnia ginekologiczna	201 398,87	1686
Stomatolog	116 796,86	2409
Poradnia dermatologiczna	80 120,29	1634
Poradnia kardiologiczna	74 544,95	1818
Poradnia diabetologiczna	65 857,13	1627
Poradnia otolaryngologiczna	-	
Gabinet fizjoterapii	105 025,10	632
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień	45 947,97	732
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	49 383,85	
Medycyna szkolna	29 560,56	
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumenta.	280 724,15	
Ogółem	1 379 137,69	

Należności na dzień 31.12.2014r – 123.388,07

Zobowiązania – 46.256,90 złotych termin płatności przypada na styczeń 2015r.

Stan środków na rachunku na 31.12.2014r – 5.251,78

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w naszej przychodni na dzień 31.12.2014r zweryfikowanych przez NFZ wynosiła 3257
do pielęgniarki środowiskowo rodzinnej zadeklarowanych jest 2917
do położnej 1899, do pielęgniarki w środowisku nauczania 404 uczniów.

Przychodnia świadczy usługi zdrowotne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki we Wrocławiu na:

- podstawową opiekę zdrowotną
- ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradniach:
 - dermatologicznej
 - ginekologiczno-położniczej
 - kardiologicznej
 - diabetologicznej
- leczenie stomatologiczne
- fizjoterapia ambulatoryjna

Badania i pomiary wykonywane w gabinecie zabiegowym:

- EKG - 2419
- poziom glukozy - 2700
- USG - 390
- USG serca - 121
- pobrania laboratoryjne – 2613
- cytologia - 296

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/2015
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
31 marca 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Legnickim Polu
59-241 Legnickie Pole, ul. Plac H. Pobożnego 8
tel. 76 85 82 827
id. 000897214 NIP 6912089174

URZĄD GMINY
Legnickie Pole

Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego GOKIS w Legnickim Polu
za 2014r.

nr 27/2015
L. dz. 2303 zał.
Podpis

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	880 000,00	880 000,00	100
Rachunki za usługi i wpisowe	15 000,00	40 022,70	268
Przychody finansowe	200,00	281,76	140
Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	65 855,21	439
Naliczenie PROW	2 769,02	2 769,02	100
Dotacje z Min. Kultury	3 400,00	3 400,00	100
Ogółem przychody	916 369,02	992 328,69	108

Poniesione koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	155 000,00	114 853,30	74
Zużycie energii i opału	88 728,69	75 927,24	86
Usługi obce	303 900,00	303 854,71	100
Podatki i opłaty	200,00	112,00	56
Wynagrodzenia pracownicze	300 000,00	281 891,00	94
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	60 000,00	60 447,30	101
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	67 000,00	66 764,35	100
Delegacje	7 000,00	6 783,55	97
Pozostałe koszty rodzajowe	10 500,00	10 529,21	100
Ogółem koszty	992 328,69	921 162,66	92

Wydatki poniesione na świetlice

Nowa Wieś Legnicka	56 500,00	56 455,67	100
Koskowice	66 000,00	65 455,18	99
Taczalin	27 000,00	26 279,78	97
Biskupice	2 000,00	1 704,10	85
Gniewomierz	20 500,00	20 069,78	98
Ogonowice	8 500,00	8 293,97	98
Raczkowa	10 500,00	10 291,31	98
Lubień	16 000,00	15 515,43	97
Mikołajowice	12 700,00	12 651,11	100
Kłębanowice	18 000,00	17 744,89	99
Koiszaków	18 000,00	17 371,44	97
Mąkolice	16 300,00	16 244,83	100
Księginice	3 100,00	3 025,85	98
Ogółem	275 100,00	271 103,34	99

GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	717 228,69	650 059,32	91
Biblioteki wydatki rzeczowe	32 900,00	32 722,95	99
Sekcje dla dzieci i młodzieży	40 000,00	30 981,25	77
GOKIS wydatki rzeczowe	200 700,00	151 996,33	76
Wynagrodzenia i pochodne	353 628,69	344 867,77	98
Imprezy	90 000,00	89 491,02	99

Zobowiązania na 31.12.2014r. z tytułu ZUS, pdof, usług, zakupów – 27.135,25
terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2015r. Stan środków-28.348,03

W Legnickim Polu działa sekcja, łucznicza, szachowa oraz pracownia ceramiczna i plastyczna, których działalność na czas remontów została zawieszona, wznowią działalność po wakacjach.

Sekcja muzyczna działa obecnie w Nowej Wsi Legnickiej i Gniewomierzu. Prowadzone są zajęcia w ramach sekcji karate dla dzieci i młodzieży.

Imprezy kulturalno- sportowe organizowane przez GOKIS:

- spotkania z kolędą w świetlicy w Nowej Wsi, Ogonowicach
- ferie zimowe – gry i zabawy dla dzieci prowadzone na hali sportowej, w bibliotece i w szkole w Mikołajowicach, w świetlicach w Ogonowicach, Raczkowej, wyjazd na wycieczkę do Spindralowego Młyna.
- zabawa karnawałowa w Legnickim Polu i dla dzieci w Raczkowej
- impreza karnawałowa w Nowej Wsi – „Seniorzy też ludzie”
- gminny turniej piłki nożnej juniorów
- spotkania z Paniami z okazji święta w Legnickim Polu, Gniewomierzu, Nowej Wsi i Raczkowej
- Konkurs fotograficzny pt. „Impresje zimowe”
- sportowa majówka – biegi przełajowe i konkurs łuczniczy dla dzieci
- przedstawienie teatryku dla dzieci
- Olimpiada sportowa – festyn rodzinny w Starachowicach
- festyn rodzinny w Raczkowej, Nowej Wsi i Lubieniu z okazji Dnia Dziecka
- gry terenowe Geocaching i „Tatarzy na złotym szlaku” – promocja turystyki i poznawanie miejscowości poprzez zabawę
- konkursy czytelnicze dla dzieci „Blżej książki”
- Turniej polonistyczny „Kolorowy zawrót głowy”
- Festiwal animowanych filmów rycerskich i konkurs plastyczny „Rycerstwo”
- Dzień Dziecka w Ogonowicach i Gniewomierzu
- zajęcia świetlicowe w bibliotece w Legnickim Polu
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z różnych grup wiekowych
- przygotowano dekoracje z okazji podniesienia Sanktuarium do godności Bazyliki Mniejszej
- zorganizowano imprezę „Henrykalia- Dni Legnickiego Pola”

- w okresie wakacji organizowano dla dzieci wycieczki do Szklarskiej Poręby, Nowej Rudy i Osówki

- festyny rodzinne w Starachowicach, Mikołajowicach

- Jarmark Św. Bartłomieja w Nowej Wsi

- dożynki w Koskowicach

- jesienne biegi przełajowe

- zabawa andrzejkowa

- wycieczka mikołajkowa do Aquaparku we Wrocławiu

- imprezy mikołajkowe w świetlicach

- wycieczka do term cieplickich i na Zamek Chojnik

Przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych na campingu przy ul. Brodatego, którym administrujemy od czerwca 2010r. przygotowując go do sezonu letniego po przerwie zimowej.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2014r.**II. Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej i bezprzetargowej.****1. UWAGI OGÓLNE**

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

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

- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/185/2001 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność gminy oraz gruntów z nimi związanych,
- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/186/2001 w sprawie zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych będących w zasobach gminy oraz gruntów z nimi związanych,
- z dnia 29 maja 2002r. Nr XXXX/215/2002 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Roczne dochody Gminy w przypadku tych dwóch form zbycia na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 113 637,00zł.

2. FORMY ZBYCIA.**a) zbycie w formie bezprzetargowej.**

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

Lp.	Wykaz nieruchomości	Cena sprzedaży w zł Netto	Numer aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Koskowice	6 360,00	Rep. A nr 650/2014 dnia 13.02.2014r. gotówka
2.	Nowa Wieś Legnicka	12 575,00	Rep. A nr 1271/2014 dnia 18.03.2014r. gotówka
3.	Czarnków	5 084,00	Rep. A nr 2420/2014 dnia 09.05.2014r. gotówka
4.	Nowa Wieś Legnicka	24 134,00	Rep. A nr 4835/2014 dnia 18.09.2014r. gotówka
Razem:		48 153,00 zł	

b) zbycie w formie przetargu.

W tym trybie sprzedano 2 nieruchomości gminne:

- samodzielny lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 26,7 m² położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Nowa Wieś Legnicka nr 5B, wraz z udziałem 344/10000 w częściach wspólnych w budynku i gruncie, działce numer 409/141
- działkę w części zabudowaną, położoną w obrębie Raczkowa, co obrazuje tabela.

L.p	Wykaz nieruchomości.	Cena sprzedaży w zł netto	Nr aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Nowa Wieś Legnicka	56 000,00	Rep. A nr 5008/2014 dnia 24.09.2014r. gotówka
2.	Raczkowa	9 484,00	Rep. A nr 12910/2014 dnia 05.12.2014r.
Razem:		65 484,00	

III. DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW.

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

1. Zarząd.

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

2. Użytkowanie wieczyste.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2014r. pozostaje 1,5826 ha gruntów zabudowanych. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przypis należności za 2014r. ustalony został na kwotę **10 408,52 zł** i należność ta została w całości uiszczona.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) użytkownik wieczysty ma prawo nabyć bezprzetargowo na własność użytkowane przez niego grunty. Gmina Legnickie Pole jest użytkownikiem wieczystym działek niezabudowanych numer 112/3 o powierzchni 399m² i 112/5 o powierzchni 97 m², położonych w obrębie Legnickie Pole, stanowiących własność Skarbu Państwa i uiszcza na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy opłatę roczną.

3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Na dzień 31 grudnia 2014r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 30 lokali mieszkalnych (w tym 2 lokale socjalne) i 3 lokali użytkowych, położonych w budynkach komunalnych i oddanych w najem na rzecz osób fizycznych i prawnych. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych osiągnięto dochód w wysokości 60 333,83 zł a z tytułu najmu lokali użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 8 851,72 złotych.

4. Dochody z renty planistycznej.

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717 ze zm.), Wójt Gminy ustala decyzją administracyjną jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja jest wydawana bezzwłocznie po otrzymaniu z kancelarii notarialnej wypisu aktu, wskazującego datę, przedmiot transakcji, formę zbycia i nowego właściciela. W 2014r. nie było dochodów z renty planistycznej.

IV.OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI.

1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI.

Aktem Notarialnym Repertorium A nr 3418/2014 dnia 06.06.2014r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, działkę gruntu numer 355/44 o pow.0,0024 ha zabudowaną przepompownią ścieków. Ponadto ustanowiono na rzecz każdego z właścicieli działki nieodpłatną służebność gruntową(drogową) przejazdu i przechodu przez działkę numer 355/45 stanowiącą własność ANR.

2. OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

- SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU.

1. Aktem Notarialnym Rep. A nr 2123/2014 dnia 06.03.2014r. Wójt Gminy ustanowił na rzecz spółki pod firmą: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na części nieruchomości gminnej, działce numer 430 obręb Nowa Wieś Legnicka, bezterminową i odpłatną służebność przesyłu polegającą na prawie do utrzymania na w/w działce elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia. Za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3 703,53 zł.

2. Aktem Notarialnym Rep. A nr 2117/2014 dnia 06.03.2014r. Wójt Gminy ustanowił na rzecz spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie, na części nieruchomości gminnej, działce numer 430 obręb Nowa Wieś Legnicka bezterminową i odpłatną służebność przesyłu polegającą na prawie do utrzymania na w/w

działce gazociągu średniego ciśnienia. Za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3 298,86 zł.

V. PLAN DOCHODÓW w 2015r.

1. Zbycie 2 lokali użytkowych we wsi Raczkowa 1	49 000,00
2. Zbycie 5 lokali mieszkalnych we wsi Raczkowa 1 na rzecz najemców	30 000,00
3. Zbycie działek gminnych w Nowej Wsi Legnickiej (323 i 324)	320 000,00
4. Zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców we wsi Mikołajowice	20 000,00
5. Zbycie świetlicy wiejskiej we wsi Kłębanowice	250 000,00
6. Zbycie remizy strażackiej we wsi Raczkowa	180 000,00
7. Dochód z renty planistycznej	150 000,00
8. Użytkowanie wieczyste	12.000,00
9. Dzierżawa gr.	26.000,00
10. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach (służebność gruntowa, przesyłu)	10 000,00