



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 czerwca 2016 r.

Poz. 2888

### ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 22 marca 2016 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2015**

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

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 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 2015 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 2015 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 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 21/2016  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 22 marca 2016

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY LEGNICKIE POLE  
ZA ROK 2015**

**LEGNICKIE POLE, MARZEC 2016 r.**

## WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku Gminy Legnickie Pole - Wójt Gminy - przedstawia, w terminie określonym ustawą o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu Gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również informację o stanie mienia komunalnego Gminy. Zakres i formę informacji o wykonaniu budżetu oraz informację o wykonaniu planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej precyzuje Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/228/10 z dnia 27 sierpnia 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 odchyień od planu. Zaprezentowano także skutki finansowe wynikające z obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez Wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, należności budżetowe oraz zobowiązania.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 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 2015 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 2015 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr v/12/2014. 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 2015r.	Dane na dzień 31 grudnia 2015r.	Indeks zmian
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>20 056 000,50</b>	<b>21 972 635,75</b>	<b>1 916 635,25</b>
<b>dochody bieżące , w tym:</b>	<b>19 556 000,50</b>	<b>21 399 795,02</b>	<b>1 843 794,52</b>
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	140 535,00	140 535,00	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>572 840,73</b>	<b>72 840,73</b>
dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	400 000,00	-100 000,00
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>20 156 000,50</b>	<b>23 084 587,75</b>	<b>2 928 587,25</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 989 751,74</b>	<b>17 958 014,25</b>	<b>-31 737,49</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 637 007,60	6 659 900,22	22 892,62
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 728 226,14	6 342 750,31	-385 475,83
dotacje na zadania bieżące	2 330 308,00	2 534 308,00	204 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 042 710,00	2 297 555,72	254 845,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00
obsługa długu Gminy	250 000,00	122 000,00	-128 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 166 248,76</b>	<b>5 126 573,50</b>	<b>2 960 324,74</b>
<b>Przychody budżetu Gminy, w tym</b>	<b>1 230 092,00</b>	<b>2 242 044,00</b>	<b>1 011 952,00</b>
wolne środki	1 230 092,00	2 242 044,00	1 011 952,00
<b>Rozchody budżetu Gminy, w tym</b>	<b>1 130 092,00</b>	<b>1 130 092,00</b>	<b>0,00</b>
spłata kredytów	719 000,00	719 000,00	0,00
spłata pożyczek	411 092,00	411 092,00	0,00
<b>Planowany deficyt budżetu Gminy</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-1 111 952,00</b>	<b>1 011 952,00</b>

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zwiększone. Zmiany te nie są proporcjonalne, zarówno w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu. Ogółem plan dochodów wzrósł prawie o dwa miliony zł. Wzrost w planie dochodów w trakcie roku związany jest przede wszystkim z otrzymywaniem dotacji np. na zwrot podatku akcyzowego producentom

rolnym, czy na pomoc społeczną. W trakcie roku nie zmieniły się planowane środki na realizację programów z udziałem środków europejskich. Dochody majątkowe zwiększyły się o 72.840,73 zł. Planowane wydatki zwiększyły się ogółem około trzy miliony zł, a w porównaniu do planowanych dochodów o kwotę 1.011 952 zł. O taką samą wartość zwiększyły się przychody Gminy z tytułu wolnych środków. Zwiększenia planu wydatków wystąpiły przede wszystkim w wydatkach majątkowych, w mniejszym zakresie w wydatkach bieżących.

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

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

W 2015 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

W trakcie roku planowany deficyt budżetowy uległ zmianie ze względu na większe niż pierwotnie zakładano wykonanie wolnych środków. Z wolnych środków zostały spłacone rozchody Gminy i pokryty deficyt budżetowy.

W 2015 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 przenosił 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 zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.

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

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

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 972 635,75</b>	<b>21 541 308,53</b>	<b>98,04</b>
Dochody bieżące	21 399 795,02	21 356 733,53	<b>99,80</b>
Dochody majątkowe	572 840,73	184 575,00	<b>32,22</b>

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

Na dochody bieżące składają się subwencje (część oświatowa i wyrównawcza), dotacje na zadania własne i zlecone, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej, 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 2015 roku zamknęły się kwotą 21 541 308,53 zł, co stanowi 98,04% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Indeks dyn. %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>21 399 795,02</b>	<b>21 356 733,53</b>	<b>99,80</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>19 485 132,07</b>	<b>19 443 034,80</b>	<b>99,78</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Indeks dyn. %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 108,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 108,61</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 108,61	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>290 900,00</b>	<b>290 812,30</b>	<b>99,97</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>290 900,00</b>	<b>290 812,30</b>	<b>99,97</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 900,00	290 812,30	99,97
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 270,50</b>	<b>15 261,23</b>	<b>99,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 270,50	15 261,23	99,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jednostki samorządu terytorialnego	15 270,50	15 261,23	99,94
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>77 857,00</b>	<b>77 857,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 857,00</b>	<b>77 857,00</b>	<b>100,00</b>
		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	77 857,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>240 100,00</b>	<b>179 918,64</b>	<b>74,93</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>178 000,00</b>	<b>123 791,18</b>	<b>69,55</b>
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	123 791,18	69,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 100,00</b>	<b>56 127,46</b>	<b>90,38</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	9 346,22	42,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	46 754,10	116,89
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,14	27,14
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 933,33</b>	<b>128,89</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 933,33</b>	<b>128,89</b>
		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	1 147,50	1 479,00	128,89
		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	352,50	454,33	128,89
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 674,89</b>	<b>88,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 662,49</b>	<b>88,31</b>

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 652,49	88,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>13 494 837,00</b>	<b>13 518 613,54</b>	<b>100,18</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 774,00</b>	<b>119,35</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 774,00	119,35
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 698 200,00</b>	<b>7 643 367,82</b>	<b>99,29</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 410 000,00	7 371 664,04	99,48
		0320	Podatek rolny	250 000,00	239 240,33	95,70
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 041,00	101,37
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	6 527,20	79,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	22 172,00	110,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	218,70	10,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	504,55	10,09
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 078 300,00</b>	<b>2 157 477,45</b>	<b>103,81</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	704 000,00	755 724,70	107,35
		0320	Podatek rolny	1 130 000,00	1 163 211,71	102,94
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 376,40	105,88
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	76 770,56	98,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 474,00	54,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	140 091,98	93,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 620,57	331,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 207,53	273,58
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>827 900,00</b>	<b>817 901,63</b>	<b>98,79</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 124,00	101,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej		21,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	542 200,00	542 148,00	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 500,00	69 255,93	87,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 200,00	197 271,90	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat		74,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	0,00



	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 886 437,00</b>	<b>2 895 092,64</b>	<b>100,30</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 786 437,00	2 810 691,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	84 401,64	84,40
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 798 612,57</b>	<b>3 795 166,66</b>	<b>99,91</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 109 319,00</b>	<b>3 109 319,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 319,00	3 109 319,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>639 778,00</b>	<b>639 778,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	639 778,00	639 778,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 515,57</b>	<b>46 069,66</b>	<b>88,51</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 554,09	88,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	19 515,57	19 515,57	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>224 664,00</b>	<b>202 548,55</b>	<b>90,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 170,00</b>	<b>3 054,75</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	2 170,00	2 170,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,75	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 214,00</b>	<b>150 214,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 214,00	150 214,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 529,95</b>	<b>105,88</b>
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 890,56	103,43
		0920	Pozostałe odsetki		639,39	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 280,00</b>	<b>21 749,85</b>	<b>47,00</b>
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 280,00	21 749,85	47,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>443 028,00</b>	<b>449 225,27</b>	<b>101,40</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 251,42</b>	<b>142,51</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 251,42	142,51
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 780,00</b>	<b>15 668,23</b>	<b>99,29</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 780,00	15 668,23	99,29

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 900,00</b>	<b>117 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 900,00	117 900,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne</b>	<b>174 350,00</b>	<b>174 091,47</b>	<b>99,85</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 350,00	174 091,47	99,85
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 998,00</b>	<b>105 907,95</b>	<b>99,92</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 998,00	105 907,95	99,92
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406,20</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 406,20	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 724,00</b>	<b>40 593,61</b>	<b>92,84</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 724,00</b>	<b>40 593,61</b>	<b>92,84</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 024,00	38 793,61	94,56
		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	2 700,00	1 800,00	66,67
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>833 539,00</b>	<b>852 085,29</b>	<b>102,23</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>725 100,00</b>	<b>752 965,12</b>	<b>103,84</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 400,00	741 426,16	103,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 598,71	126,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	708,35	141,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 231,90	101,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 178,00</b>	<b>61 178,00</b>	<b>100,00</b>
		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	61 178,00	61 178,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 852,67</b>	<b>97,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 852,67	97,05

	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>841,85</b>	42,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	841,85	42,09
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 261,00</b>	<b>32 247,65</b>	<b>80,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 161,00	2 659,38	26,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	29 588,27	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>235,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>68,42</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,42	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>167,46</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,46	0,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2015r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015 r.</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1 914 662,95</b>	<b>1 913 698,73</b>	<b>99,95</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>446 526,49</b>	<b>446 526,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 526,49</b>	<b>446 526,49</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	446 526,49	446 526,49	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 886,00</b>	<b>26 886,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 886,00</b>	<b>26 886,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 886,00	26 886,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 219,00</b>	<b>53 079,00</b>	<b>99,74</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816,00	816,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 960,00</b>	<b>25 960,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 960,00	25 960,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 010,00	15 010,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 433,00</b>	<b>11 293,00</b>	<b>98,78</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 433,00	11 293,00	98,78
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 508,46</b>	<b>28 293,48</b>	<b>99,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 458,78</b>	<b>16 379,36</b>	<b>99,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 458,78	16 379,36	99,52
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 049,68</b>	<b>11 914,12</b>	<b>98,87</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 049,68	11 914,12	98,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 358 323,00</b>	<b>1 357 713,76</b>	<b>99,96</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 264 300,00</b>	<b>1 264 070,00</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264 300,00	1 264 070,00	99,98
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 468,00</b>	<b>99,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	9 468,00	99,66
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 325,81</b>	<b>99,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 338,00	1 325,81	99,09
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 900,00</b>	<b>82 564,95</b>	<b>99,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	82 900,00	82 564,95	<b>99,60</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	285,00	285,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Indeks dyn. %
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>572 840,73</b>	<b>184 575,00</b>	<b>32,22</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>163 100,00</b>	<b>109 566,77</b>	<b>67,18</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>163 100,00</b>	<b>109 566,77</b>	<b>67,18</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 100,00	109 566,77	67,18
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>403 400,00</b>	<b>42 308,00</b>	<b>10,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>403 400,00</b>	<b>42 308,00</b>	<b>10,49</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 400,00	3 448,00	101,41
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	38 860,00	9,72
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359,50</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 359,50	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 340,73</b>	<b>6 340,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 340,73</b>	<b>6 340,73</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 340,73	6 340,73	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

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

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

Największy udział w strukturze dochodów i znaczący wpływ na wynik wykonanych dochodów mają podatki i opłaty. Stanowią one ponad 50% planowanych dochodów, bez względu

na ich podział. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ma jeszcze wyższe miano, i na pierwsze półrocze 2015 roku wyniosło ponad 52,82% wykonanych dochodów ogółem.

W puli 11 378 868,43 zł wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat, (przy planie w wysokości 11 351 300,00 zł) największą wartość stanowi podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 8 127 388,74 zł.

Pozostałe wykonanie w/w dochodów prezentuje się następująco:

- podatek rolny 1 402 45,04 zł,
- podatek leśny 4 417,40 zł,
- podatek od środków transportowych 83 297,76 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej 4 774,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 5 474,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 841,85 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 9 124,00 zł,

Wpływy z opłaty targowej 21,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 542 148,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.346,22 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69 255,93 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) 197.271,90 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 741 426,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 162 263,98 zł,
- wpływy z różnych opłat 19 365,45 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat przekroczyło 100% planu. Szczególne ważne dla budżetu Gminy jest wykonanie podatku od nieruchomości. Stanowił on prawie 40% wszystkich wykonanych dochodów. Większość składowych dochodów podatkowych osiąga wykonanie w granicach 100% co świadczy o dobrym planowaniu tego rodzaju dochodów i dobrej polityce egzekwowania należności z tego tytułu. Zgodne z upływem czasu i mające wpływ na zbiorowe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat miały również podatek rolny (ponad 1,4 mln zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pomimo zadawalającego miana wykonania opłat lokalnych jakim są wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota ta pokrywa tylko 85,42% wykonanych wydatków

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sytuacja taka ma związek ze zbyt niską stawką bazową opłaty przy jednoczesnym ogromnym niezadowoleniem i oporami społecznymi przy ustaleniu jej na wystarczającym poziomie. Niskie było wykonanie podatku od spadku i darowizn, co może świadczyć o niechęci właścicieli majątku do przekazywani go osobom trzecim. W trakcie roku obniżono plan podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej aby dostosować go do realnych wpłat. Oba dochody, razem z wpływami z opłaty produktowej, której wykonanie wyniosło 42,48% nie mają istotnego znaczenia w strukturze dochodów.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 810 691,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 84 401,64 zł.

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3 109 319,00 zł dając pokrycie w 57,38% wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Wpływ subwencji wyrównawczej, otrzymywanej z powodu niższego zaludnienia wyniósł 639 778,00 zł.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne w 2015r. wyniosło: 682 071,91 zł, co daje miano 96,04% planowanych kwot dotacji. Są to dotacje między innymi na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, na zasiłki okresowe, stałe, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na dożywianie, pomoc materialną dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z powiatu legnickiego Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację na zimowe utrzymanie dróg. Otrzymano dotację jako refundację poniesionych wydatków bieżących z 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe dochody. Ze względu na niewielki udział w puli dochodów i przejrzystość graficznych prezentacji, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, wpływy z usług i różnych dochodów, odsetki, dochody od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zostały zaklasyfikowane do pozostałych dochodów. Łączny plan pozostałych dochodów wyniósł 647 561,00 zł, wykonanie 596 936,49 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy stanowią niewielki procent dochodów i ich wykonanie na poziomie 47 862,71 zł stanowi 116% planu.

Wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów to kolejna pozycja w dochodach Gminy. Łączne wykonanie wyniosło 498 160,16 zł. Główną pozycją w strukturze są (po raz ostatni w tym roku) wpływy z tytułu dostarczania wody. Kwota 290 812,30 zł to należności niewymagalne z lat poprzednich z tytułu dostarczania wody z terminem płatności do końca br. roku. Gminny Zakład Gospodarki w Legnickim Polu od 2013 roku sam zakupuje usługę. Pozostałe dochody to wpływy z usług kominiarskich, wpływy za energię elektryczną, olej opałowy, usługi opiekuńcze i inne. Odsetki naliczane są od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od pozostałych należności. Do budżetu Gminy z w/w tytułu wpłynęło 36 647,05 zł.

Z tytułu udostępnienia danych osobowych zarejestrowano 12,40 zł, a od dłużników alimentacyjnych pozyskano 14 251,42 zł.

Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano 140 968,33 zł, przy planowanej w kwocie 140 535,00 zł, co stanowi 100,311%. W ramach tych środków zrefundowano wydatki za 2014 (grudzień) i 2015 rok z projektu, zakończonego w I kwartale 2015r. pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” w wysokości 1 933,33 zł. Kwotę 61 178,00 zł otrzymano za realizację z 2014 r. zadania „Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole- ukwiecenia i nasadzenia. Refundacja kwalifikowanych wydatków projektu „Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów poprzez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola” w wysokości 77 857,00 zł wpłynęła w listopadzie 2015 r.

Dotacje na zadania zlecone wykonano w 99,95% planu tj. 1 913 698,73 zł. Były to środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników, na zadania związane z administracją publiczną, utrzymanie stałego rejestru wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe. Otrzymano również dotację na wydatki obronne, dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zakup bezpłatnych podręczników. Uzyskano środki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na dodatki energetyczne na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody majątkowe w budżecie gminy. Dochody majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano w kwocie – 184 575,00 zł, co dało 32,22% planu. Jest to dość niskie wykonanie dochodów i miało wpływ na ogólny wynik budżetu. Dochodami majątkowymi były dotacje



otrzymane z legnickiego powiatu na inwestycje na drogach i chodnikach przy drogach powiatowych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3 448,00 zł), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 38 860,00 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy. Otrzymano również zwrot wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego wykonanego w 2014 roku oraz dotację refundującą wykonanie projektu zadania pn „Stworzenie koskowickiego parku integracji”.

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

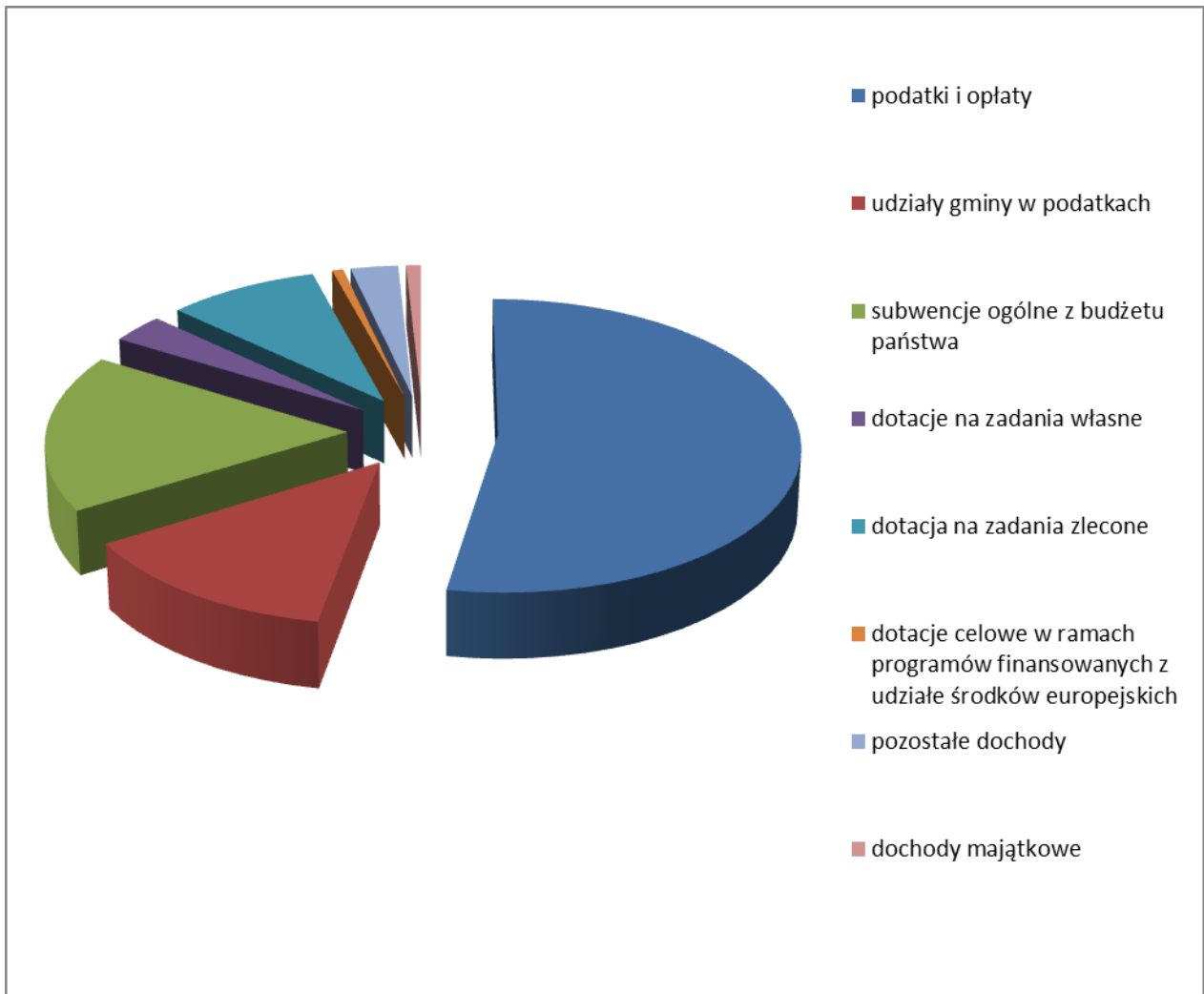
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>21 972 635,75</b>	<b>21 541 308,53</b>	<b>98,04</b>
<b>dochody bieżące , w tym:</b>	21 399 795,02	21 356 733,53	99,80
podatki i opłaty	11 351 300,00	11 378 868,43	100,24
w tym podatek od nieruchomości	8 114 000,00	8 127 388,74	100,17
udziały gminy w podatkach	2 886 437,00	2 895 092,64	100,30
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 097,00	3 749 097,00	100,00
dotacje na zadania własne	710 202,07	682 071,91	96,04
dotacja na zadania zlecone	1 914 662,95	1 913 698,73	99,95
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 535,00	140 968,33	100,31
pozostałe dochody	647 561,00	596 936,49	92,18
dochody majątkowe	572 840,73	184 575,00	32,22

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2015 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
podatki i opłaty	11 378 868,43	52,82
udziały gminy w podatkach	2 895 092,64	13,44
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 097,00	17,40
dotacje na zadania własne	682 071,91	3,17
dotacja na zadania zlecone	1 913 698,73	8,88
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 968,33	0,65
pozostałe dochody	596 936,49	2,77
dochody majątkowe	184 575,00	0,86
<b>Razem</b>	<b>21 541 308,53</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.



Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2015 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 327 734,66 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 87 415,25 zł, a u osób fizycznych 240 319,41 zł.

Na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) do budżetu gminy nie wpłynęło 380 530,00 zł. W 2015 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 2015 roku umorzono 24 192,00 zł zaległości podatkowych, 18 364,00 zł stanowiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, a 5 828,00 zł zaległości w podatku rolnym. Odroczone termin płatności rat podatku od nieruchomości i rolnego na kwotę 2 064,00 zł

Łącznie skutki wynoszą 734 520,66 zł co stanowi 3,41% 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 923 upomnień oraz wystawiono 589 tytułów wykonawczych. Do budżetu gminy z egzekucji wpłynęło 17 080,56 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności wynoszą 4 144 279,48 zł z tego:

1. Depozyty w banku 882 818,85 zł
2. Należności wymagalne 1 523 549,27 zł
3. Pozostałe należności 1 738 029,36 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 2015 roku nie stwierdza się środków w jednostkach budżetowych, tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Szkół w Legnickim Polu. Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym są przekazywane na konto Gminy.

Gmina Legnickie Pole, na koncie dochodów posiadała: 878 952,28 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3 866,57 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2015 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 1 523 549,27 z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 660 290,79 zł
- 2) podatek rolny 36 791,83 zł
- 3) podatek leśny 109,10 zł
- 4) podatek od środków transportowych 18 316,00 zł
- 5) wywóz odpadów komunalnych 95 448,72 zł,
- 6) podatki z Urzędów Skarbowych 8 394,00 zł
- 7) wodociągowanie wsi 2 733,92 zł
- 8) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 576 667,20 zł
- 9) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze 124 797,71 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 7,07 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w 2016 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 1 738 029,36 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.**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 084 587,75</b>	<b>21 931 477,70</b>	<b>95,00%</b>
Wydatki bieżące	17 958 014,25	17 137 444,64*	95,43%
Wydatki majątkowe	5 126 573,50	4 794 033,06	93,51%

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

- w tym 462 209,22 zł wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

**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 95,43% realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

**Wykonanie wydatków majątkowych** – jest zgodne z upływem czasu. Zdecydowaną większość zadań – za wyjątkiem jednego, które włączono w inne zadanie została wykonana. Dwa zadania inwestycyjne za zgodą Rady Gminy przeniesiono do realizacji w 2016 roku (wydatki niewygasające) W 2015 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.

<b>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>17 958 014,25</b>	<b>17 137 444,64</b>	<b>95,43</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>16 043 351,30</b>	<b>15 223 745,91</b>	<b>94,89</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2015</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>189 664,00</b>	<b>154 152,98</b>	<b>81,28</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>116 329,00</b>	<b>87 707,68</b>	<b>75,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 104,58	58,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 663,29	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 983,77	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 709,27	77,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 651,20	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 794,76	58,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 864,00	9 800,00	90,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	815,00	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 765,00	13 639,61	72,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	6 546,20	42,74
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 535,00</b>	<b>3 207,70</b>	<b>42,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	3 207,70	42,57
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 488,00</b>	<b>91,63</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 488,00	91,63
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>35 800,00</b>	<b>35 749,60</b>	<b>99,86</b>
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 749,60	99,86
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>131 670,50</b>	<b>106 673,45</b>	<b>81,02</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 270,50</b>	<b>15 261,23</b>	<b>99,94</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	15 270,50	15 261,23	99,94
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>116 400,00</b>	<b>91 412,22</b>	<b>78,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 077,82	20,17
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 479,97	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	17 281,13	57,41
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 573,30	84,42
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>316 000,00</b>	<b>230 235,73</b>	<b>72,86</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>214 000,00</b>	<b>149 155,54</b>	<b>69,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	103 626,77	74,02
		4260	Zakup energii	74 000,00	45 528,77	61,53
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 000,00</b>	<b>81 080,19</b>	<b>79,49</b>
<b>70</b>		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 772,01	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 558,53	85,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 749,65	8,75
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140 100,00</b>	<b>139 953,80</b>	<b>99,90</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 433,33</b>	<b>95,56</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników, Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	959,13	916,50	95,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	294,63	281,54	95,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne, Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	164,87	157,55	95,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	50,65	48,39	95,54
		4128	Składki z Funduszu Pracy, Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	23,50	22,45	95,53
		4129	Składki z Funduszu Pracy, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy	7,22	6,90	95,57
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>138 600,00</b>	<b>138 520,47</b>	<b>99,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	138 520,47	99,94
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 266 176,00</b>	<b>3 145 526,68</b>	<b>96,31</b>

	<b>75014</b>		Egzekucja administracyjna należności. pieniężnych	<b>5 000,00</b>	<b>348,39</b>	<b>6,97</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	348,39	6,97
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 126,29</b>	<b>99,31</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 500,00	109 453,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00	6 030,50	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	2 194,02	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 480,68	93,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,09	51,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	709,00	99,86
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 653 643,00</b>	<b>2 598 691,87</b>	<b>97,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 676,64	29,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 500,00	1 547 468,28	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	107 790,94	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 156,00	258 243,68	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	26 981,15	97,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 346,00	2 346,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 654,00	21 437,09	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 670,00	135 291,43	95,50
		4260	Zakup energii	16 637,00	15 535,66	93,38
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	70 121,77	85,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 093,00	54,65
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 952,09	98,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 800,00	93 095,34	92,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 940,00	24 474,46	81,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 251,14	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	25 260,00	24 162,00	95,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 180,00	32 180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 591,20	87,96
	<b>75053</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 433,00</b>	<b>3 431,60</b>	<b>99,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	344,12	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,00	1 617,48	99,97
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>309 700,00</b>	<b>264 276,51</b>	<b>85,33</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 019,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 910,00	38 586,48	69,02
		4260	Zakup energii	100,00	99,77	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	242 170,00	214 071,26	88,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 400,00</b>	<b>152 652,02</b>	<b>91,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	63 300,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 253,00	61 999,00	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687,00	13 473,42	98,44

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	193,80	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 460,00	9 424,80	90,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 261,00	85,22
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>272 900,00</b>	<b>192 970,74</b>	<b>70,71</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 209,63</b>	<b>95,16</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	37 000,00	35 209,63	95,16
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 800,00</b>	<b>146 578,94</b>	<b>91,16</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	19 633,50	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	150,42	75,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 600,00	91,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 367,75	99,93
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 630,47	79,84
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 300,08	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 030,00	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 510,55	72,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	984,17	75,71
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	11 372,00	80,08
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 100,00</b>	<b>11 182,17</b>	<b>74,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 058,73	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 906,30	34,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 187,14	93,74
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 990,11</b>	<b>99,99</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 990,11</b>	<b>99,99</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	122 000,00	121 990,11	99,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>119 340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	119 340,26	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 692 980,00</b>	<b>5 418 510,57</b>	<b>95,18</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 837 971,00</b>	<b>2 702 181,99</b>	<b>95,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 087,00	120 920,38	96,67
		3240	Stypendia dla uczniów	3 780,00	3 780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 291,00	1 656 405,82	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 923,00	117 929,01	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 631,00	311 982,17	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 555,00	34 615,22	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	37 269,72	98,34



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 722,00	133 314,83	90,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	127,35	84,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 626,00	15 151,84	59,13
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 544,48	73,10
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	97 199,44	84,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 184,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	46 631,07	87,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 603,35	25,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 299,69	75,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 268,02	79,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 278,00	2 277,60	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 428,00	85 428,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 250,00	50,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>952 693,00</b>	<b>946 532,47</b>	<b>99,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 063,00	40 307,39	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 804,00	583 062,33	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 740,00	44 738,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 037,00	102 468,73	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,00	12 899,26	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,77	99,84
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	29,50	19,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	211,00	42,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	118 956,91	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,38	43,46
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,57	95,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 558,00	38 558,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 406 890,00</b>	<b>1 318 139,65</b>	<b>93,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 180,00	55 621,99	88,04
		3240	Stypendia dla uczniów	4 720,00	4 446,00	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 591,00	729 102,89	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 970,00	56 968,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 988,00	141 678,33	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 875,00	15 333,65	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	58 291,75	85,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	44,35	44,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 800,00	21 674,89	72,73
		4260	Zakup energii	75 600,00	66 845,61	88,42
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	109 948,56	95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 523,32	73,08

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 030,78	16,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	725,00	45,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	243,20	81,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 166,00	41 166,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>332 520,00</b>	<b>327 621,14</b>	<b>98,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	517,50	94,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 512,36	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 897,20	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 843,88	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	378,87	54,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 194,54	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	11 699,76	88,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 466,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	266 912,03	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 449,00	69,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 617,00</b>	<b>15 793,09</b>	<b>95,04</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 388,25	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 017,00	11 404,84	94,91
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>60 142,00</b>	<b>46 625,38</b>	<b>77,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 158,00	31 069,15	75,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 155,23	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 160,00	5 711,31	69,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	813,97	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 275,72	87,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 147,00</b>	<b>61 616,85</b>	<b>71,53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	21 749,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 387,00	39 387,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>129 500,00</b>	<b>119 255,93</b>	<b>92,09</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 329,37</b>	<b>83,29</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	491,98	<b>61,81</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 720,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	637,39	53,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	4 480,00	86,49
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 500,00</b>	<b>60 926,56</b>	<b>87,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	142,25	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 567,00	70,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 915,78	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 061,53	95,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	240,00	9,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 233 528,00</b>	<b>1 213 335,00</b>	<b>98,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>268 000,00</b>	<b>264 969,63</b>	<b>98,87</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	264 969,63	98,87
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 710,00</b>	<b>35 945,09</b>	<b>90,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	19 969,62	85,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,41	3 268,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,62	225,09	45,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 481,97	12 481,97	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>15 780,00</b>	<b>15 668,23</b>	<b>99,29</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 780,00	15 668,23	99,29
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>192 100,00</b>	<b>192 098,11</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	192 100,00	192 098,11	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>37 800,00</b>	<b>35 888,89</b>	<b>94,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	35 888,89	94,94
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>174 350,00</b>	<b>174 091,47</b>	<b>99,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 350,00	174 091,47	99,85
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>407 528,00</b>	<b>401 200,99</b>	<b>98,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 255,46	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 104,65	231 810,57	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 593,35	18 593,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 231,00	45 230,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	4 244,88	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 025,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 395,89	99,98
		4260	Zakup energii	3 524,13	3 524,13	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 086,83	1 086,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 492,00	35 471,23	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,87	2 665,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 796,48	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,17	7 475,07	98,48
		4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	2 316,00	85,78

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 760,00</b>	<b>27 772,97</b>	<b>90,29</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 500,00	23 040,00	<b>90,35</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 168,49	<b>89,84</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	564,48	91,05
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 699,62</b>	<b>97,33</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 700,00	89,17
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	54 999,62	99,10
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 000,00</b>	<b>88 011,71</b>	<b>93,63</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 011,71</b>	<b>97,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33,32	33,30	99,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	518,17	518,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,82	106,80	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,57	14 010,56	100,00
		4260	Zakup energii	13,16	13,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 208,00	73 219,97	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	90,65	90,61	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1,08	1,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,23	18,23	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 214,00</b>	<b>50 301,61</b>	<b>98,22</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 214,00</b>	<b>50 301,61</b>	<b>98,22</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	48 514,00	48 501,61	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	1 800,00	66,67
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 666 296,57</b>	<b>2 637 177,30</b>	<b>98,91</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>882 000,00</b>	<b>867 944,68</b>	<b>98,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	32 963,45	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 295,21	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	5 955,25	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	852,10	97,27
		4210	Zakup materiałów	1 010,00	59,90	5,93
		4300	Zakup usług pozostałych	836 568,00	823 992,77	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00	732,00	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>91 227,31</b>	<b>79 494,88</b>	<b>87,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	11 253,87	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	79 057,31	68 241,01	86,32
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>379 881,26</b>	<b>377 147,11</b>	<b>99,28</b>
		4260	Zakup energii	88 559,00	86 979,06	98,22
		4270	Zakup usług remontowych	235 422,26	235 140,49	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	55 027,56	98,44
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 217 308,00</b>	<b>1 217 308,00</b>	<b>100,00</b>

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 217 308,00	1 217 308,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 477,85</b>	<b>99,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,35	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 286,50	99,85
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 380,00</b>	<b>85 804,78</b>	<b>99,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 654,95	91,37
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 873,60	93,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 436,80	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	61 880,00	61 839,43	99,93
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 300 559,00</b>	<b>1 289 160,04</b>	<b>99,12</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 163 133,00</b>	<b>1 162 021,72</b>	<b>99,90</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 479,19	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	41 533,00	40 826,67	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	715,86	65,08
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 426,00</b>	<b>107 138,32</b>	<b>95,30</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	30 860,74	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,00	22 832,84	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 444,74	99,90
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>317 422,97</b>	<b>316 490,26</b>	<b>99,71</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 422,97</b>	<b>206 490,26</b>	<b>99,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 967,00	121 106,80	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 093,01	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	68 355,97	68 290,45	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Indeks dyn. %
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1 914 662,95</b>	<b>1 913 698,73</b>	<b>99,95</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>446 526,49</b>	<b>446 526,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 526,49</b>	<b>446 526,49</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,20	734,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824,72	824,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 771,07	437 771,07	100,00

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 886,00</b>	<b>26 886,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 886,00</b>	<b>26 886,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 351,00	21 351,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641,00	1 641,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 894,00	3 894,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>53 219,00</b>	<b>53 079,00</b>	<b>99,74</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,60	106,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,40	89,40	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>25 960,00</b>	<b>25 960,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,17	402,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,20	27,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 371,88	3 371,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,89	6 354,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,86	1 643,86	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,52	1 436,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,16	437,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,18	37,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,54	4 001,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,60	57,60	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 433,00</b>	<b>11 293,00</b>	<b>98,78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 840,00	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,99	1 936,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,17	473,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,32	47,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,13	1 392,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,17	175,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 508,46</b>	<b>28 293,48</b>	<b>99,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 458,78</b>	<b>16 379,36</b>	<b>99,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,71	150,59	98,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 296,57	16 219,27	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9,50	9,50	100,00

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 049,68</b>	<b>11 914,12</b>	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,96	117,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 931,72	11 796,16	98,86
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 358 323,00</b>	<b>1 357 713,76</b>	<b>99,96</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 264 300,00</b>	<b>1 264 070,00</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 281,40	1 229 281,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 166,76	25 021,92	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,35	1 745,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 420,91	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,40	615,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,09	1 591,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 468,00</b>	<b>99,66</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 500,00	9 468,00	99,66
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 325,81</b>	<b>99,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 319,00	1 314,78	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	11,03	58,05
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>82 900,00</b>	<b>82 564,95</b>	<b>99,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 648,00	81 514,95	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 050,00	83,87
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	285,00	100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2015</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>5 126 573,50</b>	<b>4 794 033,06</b>	<b>93,51</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 348,17</b>	<b>68,67</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 348,17</b>	<b>68,67</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	200 000,00	137 348,17	68,67
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 818 569,00</b>	<b>1 737 010,09</b>	<b>95,52</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 127 930,00</b>	<b>1 058 032,31</b>	<b>93,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 887,00	1 050 037,30	93,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 043,00	7 995,01	99,40
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>690 639,00</b>	<b>678 977,78</b>	<b>98,31</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 939,00	674 277,78	98,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 153 157,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>7005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 153 157,00</b>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	133 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 019 957,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>56 400,00</b>	<b>48 612,11</b>	86,19
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>56 400,00</b>	<b>48 612,11</b>	86,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	48 612,11	86,19
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>261 130,00</b>	<b>193 183,32</b>	<b>73,98</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>225 800,00</b>	<b>157 857,72</b>	<b>69,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	152 143,75	69,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 713,97	98,52
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 330,00</b>	<b>35 325,60</b>	<b>99,99</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 330,00	35 325,60	99,99
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>637 555,74</b>	<b>542 041,92</b>	<b>85,02</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>227 675,00</b>	<b>139 000,00</b>	61,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 675,00	139 000,00	61,05
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>48 103,00</b>	<b>47 396,06</b>	<b>98,53</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 103,00	47 396,06	98,53
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>50 600,00</b>	<b>50 528,40</b>	<b>99,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	50 528,40	99,86
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 807,50</b>	<b>98,72</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	246 807,50	98,72
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 177,74</b>	<b>58 309,96</b>	95,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 177,74	58 309,96	95,31
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 959,62</b>	<b>98,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 000,00	3 959,62	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 959,62	98,99
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>971 818,76</b>	<b>971 620,83</b>	<b>99,98</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>325 600,00</b>	<b>325 599,45</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	325 599,45	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 218,76</b>	<b>646 021,38</b>	<b>99,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 918,76	565 737,45	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 300,00	80 283,93	99,98

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:

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Indeks wykonania</b>
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>23 084 587,75</b>	<b>21 931 477,70</b>	<b>95,00</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 958 014,25</b>	<b>17 137 444,64</b>	<b>95,43</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 659 900,22	6 532 452,12	98,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 342 750,31	5 686 769,77	89,66
dotacje na zadania bieżące	2 534 308,00	2 522 868,74	99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 555,72	2 271 930,57	98,88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 500,00	1 433,33	95,56
obsługa długu Gminy	122 000,00	121 990,11	99,99
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 126 573,50</b>	<b>4 794 033,06</b>	<b>93,51</b>

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

**1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych.** Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wykonane zgodnie z upływem czasu. Wykonanie wyniosło na dzień 31 grudnia 2015 roku 98,09%.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.** Wykonanie wynosi 89,66% dając kwotę 5.686.769,77 zł. Na zadania statutowe składają się wydatki rzeczowe oraz usługi (bez wynagrodzeń) niezbędne do realizacji poszczególnych zadań Gminy np. zadania oświatowe z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie dróg, melioracje, usługi komunalne itp.

**3. Dotacje na zadania bieżące.** W wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 100% tj. 2.347.308,00 zł, Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyniosły 175.560,74 zł.

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

<b>Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje przedmiotowe</b>	900-90017-2650	Dotacja do wody i ścieków, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK)	814 860,00	814 860,00	100,00
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla GZGK	135 452,00	135 452,00	100,00
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy dla GZGK	48 091,00	48 091,00	100,00
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego dla GZGK	180 000,00	180 000,00	100,00
	900-90017-2650	Koszenie terenów zielonych na terenie miejscowości Legnickie Pole	8 785,00	8 785,00	100,00
	900-90017-2650	Utrzymanie czystości ulic, placów, chodników na terenie miejscowości Legnickie Pole	30 120,00	30 120,00	100,00
	<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>1 217 308,00</b>	<b>1 217 308,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>	851-85121-2560	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia, na szczepienia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy profilaktyczne	20 000,00	20 000,00	100,00
	921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje podmiotowe</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>	851-85121-2800	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na funkcjonowanie poradni specjalistycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje celowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 347 308,00</b>	<b>2 347 308,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dotacje na zadania bieżące dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje celowe</b>	754-75412-2820	Dotacja dla OSP Raczkowa na realizację projektu Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Raczkowej	4 000,00	4 000,00	100,00

	852- 85295- 2830	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	12 000,00	10 700,00	89,17
	921- 92120- 2720	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	20 000,00	80,00
	921- 92195- 2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe	36 000,00	30 860,74	85,72
	926- 92604- 2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>187 000,00</b>	<b>175 560,74</b>	<b>93,88</b>

<b>Razem dotacja na zadania bieżące</b>	<b>2 534 308,00</b>	<b>2 522 868,74</b>	<b>99,55</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Plan świadczeń wynosi 2.297.555,72 zł, a wykonanie 2.271.930,57zł. 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.** W 2015 roku realizowano a właściwie kontynuowano od 2014 roku Program Operacyjny Pomoc Techniczna pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) Zakończono go w I kwartale roku. Wydano 1 433,33 zł.

**6. Wydatki na obsługę długu jednostki.** Wykonanie wyniosło 121.990,11 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 2015 roku oprocentowanie kredytu (w zależności od banku, w którym zaciągnięto kredyt) wahało się w granicach 2,78%- 5,67%. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 3,0%.

**7. Wykonanie zadań zleconych.** Wykonano je łącznie w 99,95% na kwotę 1 913 698,73 zł. Były to wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości

446 526,49 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 26 886,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 816,00 zł. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły wydatek w wysokości 25 960,00 zł, Wybory do Sejmu i Senatu 15 010,00, zł. Na Referendum ogólnokrajowe wydano 11 293,00 zł. Zakupiono drobne materiały na wydatki obronne (200,00zł). Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 1 000,00 zł. Zakupiono podręczniki szkolne do szkoły podstawowej i gimnazjum za 28 293,48 zł. Kwotę 1 264 070,00 zł wypłacono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 9 468,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, 1 325,81 zł wydano na dodatki energetyczne, 82 564,95 zł stanowiła wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 285,00 zł wydano na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

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

**8. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne.** Do większości zadań własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego. Na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i edukację wczesnoszkolną wydano 150 214,00 zł. Na realizację programu „Książki naszych marzeń 2 170 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przeznaczył 15 668,23 zł, na zasiłki okresowe 117 900,00 zł, a na zasiłki stałe 174 091,47 zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 105 907,55 zł, na dożywianie wydatkowano 19 000,00 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano rozliczenie dotacji w wysokości 38 793,61 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wyprawkę szkolną 1800,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Legnickie Pole wydano 15 261,23 zł. Doksztalcanie młodocianych pracowników stanowiło wydatek 21 749,88 zł.

**9. Wykonanie wydatków majątkowych.** Wydatki majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne w 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 4.794.033,06 zł. Nie realizowano zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wykonanie odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnkowie, Strachowicach, Biskupicach, Koskowicach	200 000,00	137 348,17	68,67
2	Budowa kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej w Kłębanowicach gm. Legnickie Pole	20 000,00	18 000,00	90,00
3	Budowa odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej w Koskowicach gm. Legnickie Pole	367 000,00	359 423,17	97,94
4	Budowa odcinków chodnika w pasie dróg powiatowych nr 2202D oraz 2176D w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole	180 000,00	170 418,43	94,68
5	Remont - modernizacja chodnika w drodze powiatowej w Czarnkowie	15 122,00	12 926,48	85,48
6	Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach - dokumentacja projektowa	9 840,00	9 840,00	100,00
7	Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu - dokumentacja projektowa	3 080,00	3 075,00	99,84
8	Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Ogonowicach	304 845,00	256 354,22	84,09
9	Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej Nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole	220 000,00	220 000,00	100,00
10	Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Mikołajowice	8 043,00	7 995,01	99,40
11	Budowa kanalizacji burzowej w Gniewomierzu	4 301,00	4 299,99	99,98
12	Dokumentacja projektowa na modernizację (remont) ul. Henryka Sienkiewicza w Legnickim Polu	35 000,00	29 745,00	84,99
13	Opracowanie map do celów projektowych do inwestycji w pasie dróg gminnych	20 600,00	14 300,00	69,42
14	Remont dróg gminnych - modernizacja poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w miejscowości Bartoszów i Raczkowa, gmina Legnickie Pole	626 038,00	625 932,79	99,98
15	Wiata przystankowa w miejscowości Gniewomierz	4 700,00	4 700,00	100,00
16	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	461 123,00	461 080,00	99,99
17	Zakup nieruchomości gruntowych	28 877,00	28 877,00	100,00
18	Zakup i remont lokali socjalnych	150 000,00	133 200,00	88,80
19	Zakup obiektów budowlanych posadowionych w granicach działki 89/12 obręb Legnickie Pole po likwidacji Spółdzielni Handlowo - Usługowej w Legnickim Polu	530 000,00	530 000,00	100,00
20	Utwardzenie placu, wykonanie ciągów pieszych na cmentarzu w Nowej Wsi Legnickiej	50 000,00	47 382,11	94,76
21	Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu	6 400,00	1 230,00	19,22

22	Choinka nakładka Terra Christmas	5 800,00	5 713,97	98,52
23	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy	220 000,00	152 143,75	69,16
24	Zakup 4 witaczy	35 330,00	35 325,60	99,99
25	Zakup dwóch aparatów powietrznych do działań ratowniczych	7 100,00	7 100,00	100,00
26	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole	200 000,00	139 000,00	69,50
27	Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na projektowanej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach	27 675,00	0,00	0,00
28	Traktorek Husqvarna TC 342	18 000,00	17 695,00	98,31
29	Zakup kosiarki samojezdnej - środki sołeckie Księginice	6 000,00	5 600,00	93,33
30	Zakup kosiarki typu traktorek do miejscowości Kłębanowice	11 662,00	11 661,02	99,99
31	Zakup Traktora Husqvarna TC 142 do miejscowości Koskowice	12 441,00	12 440,04	99,99
32	Dostawa i montaż 4 lamp hybrydowych w miejscowości Lubień	50 600,00	50 528,40	99,86
33	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK	250 000,00	246 807,50	98,72
34	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 177,74	58 309,96	95,31
35	Wyposażenie świetlicy w Taczalinie - zakup zmywarki	4 000,00	3 959,62	98,99
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej	325 600,00	325 599,45	100,00
37	Altana - zadaszenie grilla w Nowej Wsi Legnickiej	4 500,00	4 500,00	100,00
38	Budowa altany przy placu zabaw w Legnickim Polu	7 063,76	6 892,03	97,57
39	Budowa altany w Kłębanowicach	9 000,00	9 000,00	100,00
40	Budowa zaplecza sportowego w Księginicach	211 850,00	211 841,05	100,00
41	Budowa zaplecza sportowego z remizą w Raczkowej	331 660,00	331 659,37	100,00
42	Przyłącze wodno kanalizacyjne do kontenerów sportowych	1 845,00	1 845,00	100,00
43	Zakup kosiarki -środki sołeckie Mikołajowice	5 000,00	5 000,00	100,00
44	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mąkolicach, Koiszkwie, Biskupicach, Taczalinie, Nowej Wsi Legnickiej	75 300,00	75 283,93	99,98
		5 126 573,50	4 794 033,06	93,51

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków majątkowych

**Wykonanie wydatków majątkowych.**

1. Wykonanie odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w Czarnkowie, Strachowicach, Biskupicach, Koskowicach. Odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Czarnków,

- poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu wykonało przedsiębiorstwo Robkom z Legnicy. Wartość robót 63 800,90 zł. Sieć wodno-kanalizacyjną w Stachowicach i wodną w miejscowości Biskupice zrealizowała firma Sanleg sp. z o.o. z Legnicy, na podstawie zaproszenia do złożenia oferty. Wartość wykonanych robót 58 832 zł. Z projektami i nadzorami technicznymi inwestycje zamknęły się kwotą 137 348,17 zł.
2. Budowa kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej w Kłębanowicach gm. Legnickie Pole. W 2015 roku wykonano projekt inwestycji o wartości 18 000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę, poprzedzoną zaproszeniem do złożenia ofert złożyło AIW Projekt Waldemar Krząstek z Mikstat.
  3. Budowa odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej w Koskowicach gm. Legnickie Pole. Wykonanie robót poprzedzone przetargiem nieograniczonym. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARBUD Maciej Marciniak z Jędrzychowa. Wartość robót 344 400,92 zł. Z dokumentacją projektową i nadzorami wartość inwestycji wyniosła 359 423,17 zł.
  4. Budowa odcinków chodnika w pasie dróg powiatowych nr 2202D oraz 2176D w Legnickim Polu, gm. Legnickie Pole. W ramach inwestycji wykonano chodnik przy ul. Klasztornej i Św. Jadwigi. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budromos J. T. Bieńkowscy Spółka Jawna z Legnicy. Wartość robót 148 444,84 zł. Całkowita wartość inwestycji wraz z dokumentacją projektową i nadzorami wyniosła 170 418,43 zł.
  5. Remont – modernizacja chodnika w drodze powiatowej w Czarnkowie. Wykonanie inwestycji poprzedzone zaproszeniem do złożenia ofert. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, wartość robót i dokumentacji 12 926,48 zł.
  6. Remont chodnika – modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach - dokumentacja projektowa. Najkorzystniejszą ofertę, poprzedzoną zaproszeniem do złożenia ofert złożyło AIW Projekt Waldemar Krząstek z Mikstat. Wartość dokumentacji 9 8400,00 zł.
  7. Remont chodnika – modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu - dokumentacja projektowa. Najkorzystniejszą ofertę, poprzedzoną zaproszeniem do złożenia ofert złożyło AIW Projekt Waldemar Krząstek z Mikstat. Wartość dokumentacji 3 075,00 zł.
  8. Remont chodnika – modernizacja w drodze powiatowej Nr 2176D w miejscowości Ogonowice. Planowana wartość inwestycji 304 845,00 zł. W 2015 roku wykonano projekt branżowy za 14 145,00 zł. Uchwałą Rady Gminy NR XV/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. środki na realizację zadania w wysokości 242 209,22 zł wykazano jako wydatki, które nie

- wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na 31 marca 2016 roku.
9. Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej Nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole. Uchwałą Rady Gminy NR XV/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. środki na realizację zadania w wysokości 220 00,00 zł wykazano jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na 31 marca 2016 roku.
  10. Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Mikołajowice. Dotację w wysokości 7 995,01 zł przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.
  11. Budowa kanalizacji burzowej w Gniewomierzu. Kwotę 4 299,99 zł wydatkowano na mapę do celów projektowych.
  12. Dokumentacja projektowa na modernizację (remont) ul. Henryka Sienkiewicza w Legnickim Polu. Wraz z niezbędnymi mapami na inwestycję wykorzystano 29 745,00 zł. Dokumentację projektową poprzedzoną zaproszeniem do złożenia ofert wykonał AIW Projekt Waldemar Krząstek z Mikstat.
  13. Opracowanie map do celów projektowych do inwestycji w pasie dróg gminnych za 14 300,00 zł wykonał AIW Projekt Waldemar Krząstek z Mikstat.
  14. Remont dróg gminnych – modernizacja poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w miejscowości Bartoszów i Raczkowa, gmina Legnickie Pole. W październiku 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony. Przedsiębiorstwo MOBRUK SA z Niecewa wykonało zadanie za 625 932,79 zł
  15. Wiata przystankowa w miejscowości Gniewomierz. Zadanie zrealizowano za 4 700,00 zł.
  16. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. Inwestycja planowana i wykonywana corocznie. Wykupy gruntów poprzedzają konsultacje z posiadaczami nieruchomości gruntowych. Na koniec 2015 roku wykupiono za 461 080,00 zł gruntów, głównie z terenu sołectwa Bartoszów i Gniewomierz.
  17. Zakup nieruchomości gruntowych. Nieruchomość gruntową o areale 0,1534 ha w drodze porozumienia przejęto za należności z tytułu tzw. renty planistycznej. Wartość księgową nieruchomości 28 877,00 zł.
  18. Zakup i remont lokali socjalnych. W wyniku ogłoszenia w przedmiocie zainteresowania zakupem lokalu mieszkalnego dokonano zakupu i przystosowano lokal do potrzeb wielodzietnej rodziny. Wartość zadania 133 200,00 zł.



19. Zakup obiektów budowlanych posadowionych w granicach działki 89/12 obręb Legnickie Pole po likwidacji Spółdzielni Handlowo – Usługowej w Legnickim Polu. Wartość zakupu 530 000,00 zł poprzedzona wyceną nieruchomości, następnie negocjacjami. Cena obejmuje 4 budynków o różnym przeznaczeniu (budynek biurowy, warsztatowo magazynowy, wartownia) bez gruntów, gdyż Gmina wypowiedziała umowę wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej.
20. Utwardzenie placu, wykonanie ciągów pieszych na cmentarzu w Nowej Wsi Legnickiej. Wykonanie inwestycji poprzedzone zaproszeniem do złożenia ofert. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski, wartość robót, nadzorów i dokumentacji 47 382,11 zł.
21. Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za 1 230,00 zł.
22. Choinka nakładka Terra Christmas zakupiona za 5 713,97 zł. do dekoracji w centrum Legnickiego Pola
23. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy. Realizacja zadania poprzedzona przetargiem nieograniczonym. Dnia 27 marca br. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejszą złożyła Firma Remontowo - Budowlana Eurobud Sylwia Gładysz z Kozielna. Rozpoczęcie robót nastąpiło 21 kwietnia br. Wartość robót wraz z nadzorami 152 143,75 zł.
24. Zakup 4 witaczy. Za 35 325,00 zł zakupiono i zamontowano na terenie Gminy 4 witacze.
25. Zakup dwóch aparatów powietrznych do działań ratowniczych. Za kwotę 7 100,00 zł zakupiono sprzęt do OSP Taczalin.
26. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole. Inwestycja realizowana etapami. Za opracowanie master planu dokonano zapłaty w wysokości 139 000,00 zł.
27. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na projektowanej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Biskupicach. Zadanie włączono do modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
28. Traktorek Husqvarna TC 342 zakupiony za 17 695,00 zł do miejscowości Taczalin
29. Zakup kosiarki samojezdnej - środki sołeckie Księżginice Za kwotę 5 600,00 zł zakupiono traktor z koszem.
30. Zakup kosiarki typu traktorek do miejscowości Kłębanowice. Za 11 661,02 zł zakupiono Traktor typu Husqvarna TC 142.

31. Zakup Traktora Husqvarna TC 142 do miejscowości Koskowice. Wartość zakupu 12 440,04 zł.
32. Dostawa i montaż 4 lamp hybrydowych w miejscowości Lubień wykonało przedsiębiorstwo Solar Technik z Legnicy.
33. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. W trakcie roku przekazano, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem środki o łącznej kwocie 246 807,50 zł na: na zakup koparki, zakup systemu komputerowego do rozliczania wody i ścieków, kosiarkę bijakową, modernizację układu sterowania radiowego, zakup samochodu Ford Transit, samochodu Citroen Jumper, Fiat Fiorino, traktora z przyczepą, kosiarki z przyczepą.
34. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Stworzenie koskowickiego parku integracji. Wartość zadania 58 309,96 zł. Gmina z tytułu realizacji zadania otrzymała częściową refundację poniesionych wydatków w ramach PROW.
35. Wyposażenie świetlicy w Taczalinie – zakup zmywarki. Wydatek 3959,62 zł stanowią środki sołeckie.
36. 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. Przedsiębiorstwo od 2015 roku nie otrzymało wynagrodzenia nawet za prace bezsporne. W wyniku ugody sądowej zapłacono przedsiębiorstwu należną kwotę 270 600,00 zł bez odsetek, które oszacowano na kwotę ok 100 000 zł. Podpisanie ugody sądowej było korzystnym posunięciem ze względu na to, że wartość sporna była pięciokrotnie niższa niż należne odsetki. Na boisku zmodernizowano nawierzchnię. Łączny koszt inwestycji 325 599,45 zł.
37. Altana – zadaszenie grilla w Nowej Wsi Legnickiej. Wartość zadania 4 500,00 zł stanowi środki sołeckie.
38. Budowa altany przy placu zabaw w Legnickim Polu. Wartość zadania 6 892,03 zł stanowi środki sołeckie.
39. Budowa altany w Kłębanowicach. Zadanie zrealizowano za 9 000,00 zł.
40. Budowa zaplecza sportowego w Księginicach. Inwestycja realizowana w latach 2014-2015. W 2015 roku, 5 maja w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę na roboty wykończeniowe. Przedsiębiorstwo Spółka Cywilna PIONIER z Legnicy, wyłonione

w przetargu rozpoczęło zadanie w maju 2015r. Wydano łącznie 211 841,05 zł. W tej kwocie zawierają się również wydatki na zabezpieczenie budowy w okresie zimowym.

41. Budowa zaplecza sportowego z remizą w Raczkowej. Inwestycja realizowana w latach 2014-2015. Dnia 12 maja w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania na roboty wykończeniowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEKS” z Kamiennej Góry. Rozpoczęcie robót nastąpiło w czerwcu 2015r. wartość zadania inwestycyjnego 331 6549,37 zł ( w tym koszty zabezpieczenia budowy w okresie zimowym).
42. Przyłącze wodno-kanalizacyjne do kontenerów sportowych. Za 1 845,00 zł Tauron sp. z o.o. wykonało przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
43. Zakup kosiarki -środki sołeckie Mikołajowice. Zadanie zrealizowano. Zakupiono kosiarkę samojezdną MT 6127.1. Wkład środków sołeckich wyniósł 5000,00 zł.
44. Zakup urządzeń na place zabaw w Mąkolicach, Koiskowie, Biskupicach, Taczalinie, Nowej Wsi Legnickiej. Kwota 75 283,93 zł stanowi zaewidencjonowane urządzenia, których wartość księgowa przekroczyła 3 500,00 zł i stanowi środek trwały.

### Stopień realizacji programów wieloletnich

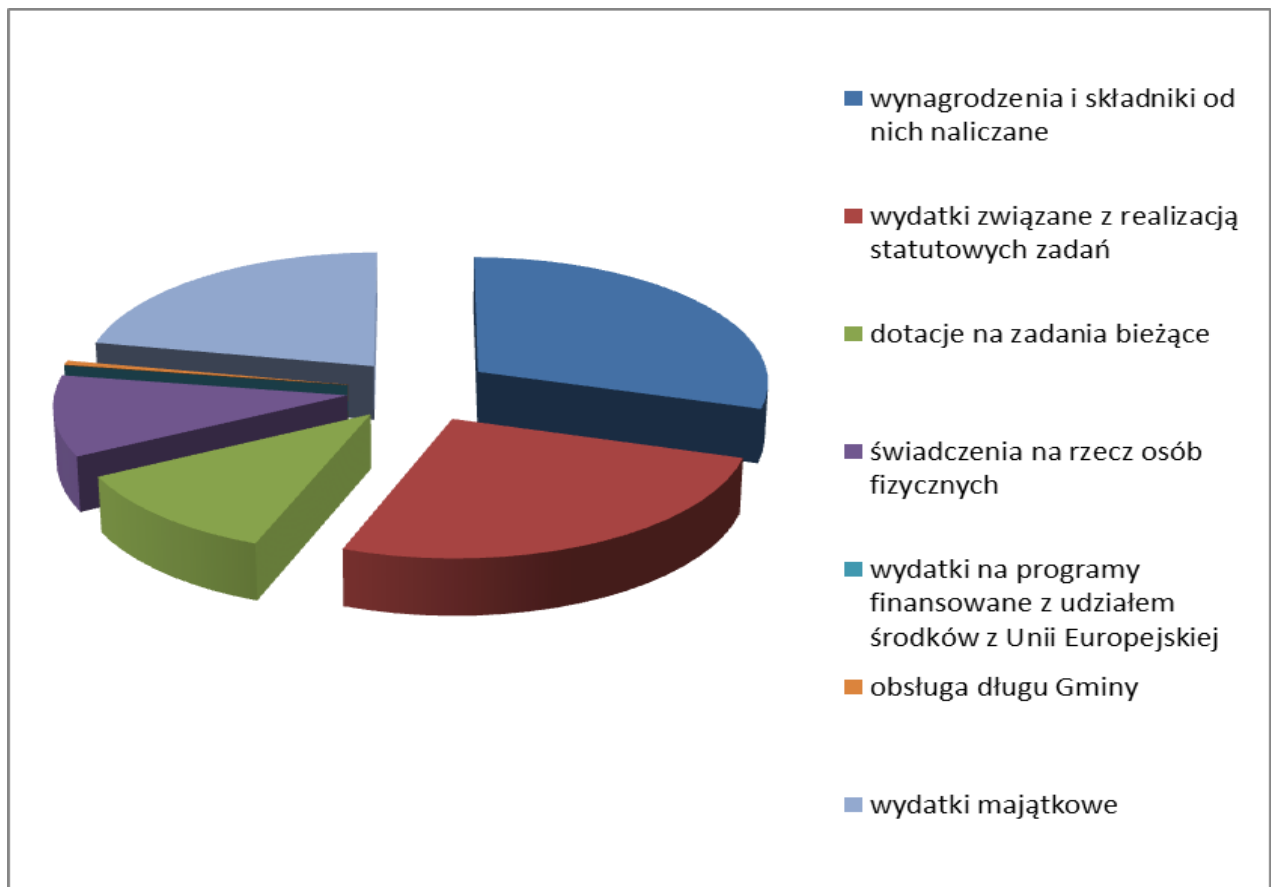
Program „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF) realizuje Urząd Gminy w Legnickim Polu.

Czas realizacji prezentowanych przedsięwzięć w trakcie trwania roku nie zmienił się. Stopień zaawansowania realizacji programów jest zgodny z upływem czasu. W 2015 roku zrealizowano przyjęte założenia. Nie przenoszono wydatków na dalsze lata. Przedsięwzięcie to miało charakter wydatku bieżącego, jego wartość w 2015 roku wyniosła 1433,33 zł.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2015 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 532 452,12	29,79
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 686 769,77	25,93
dotacje na zadania bieżące	2 522 868,74	11,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271 930,57	10,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 433,33	0,01
obsługa długu Gminy	121 990,11	0,56
wydatki majątkowe	4 794 033,06	21,86
<b>Razem</b>	<b>21 931 477,70</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków



Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2015 roku.

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

	<i>Plan po zmianach</i> w zł	<i>Wykonanie</i> w zł	<i>% wykonania</i>
<b>Dz. 010 Rolnictwo</b>	<b>836 190,49</b>	<b>738 027,64</b>	<b>88%</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01008: Melioracje</b>	<b>116 329,00 zł</b>	<b>87 707,68 zł</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>116 329,00 zł</b>	<b>87 707,68 zł</b>

Środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników melioracji w kwocie 45 112,14 zł, odpis na ZFŚS 6 546,20 zł. Pozostałe wydatki wykorzystano na materiały i usługi niezbędne do konserwacji rowów melioracyjnych.

Wydatki zmniejszyły się o kwotę 6 400,00 zł ze względu na otrzymaną refundację z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Zrefundowano zakup sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej dla meliorantów.

### **Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>207 535,00 zł</b>	<b>140 555,87 zł</b>
<b>Wydatki inwestycje</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>137 348,17 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 535,00 zł</b>	<b>3 207,70zł</b>

Środki wydatkowano na:

inwentaryzacje powykonawczą	1 230,00 zł
przyłączenie do sieci	977,70 zł
wynagrodzenie inspektorów nadzoru	1 000,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 01030: Izby Rolnicze</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>27 488,00 zł</b>

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.</b>	<b>35 800,00zł</b>	<b>35 749,60 zł</b>

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>446 526,49 zł</b>	<b>446 526,49 zł</b>

Kwota 437 771,07 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 8 755,42 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>1 950 239,50</b>	<b>1 843 683,54</b>	<b>94 %</b>
	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 143 200,50 zł</b>	<b>611 084,32 zł</b>	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 127 930,00 zł</b>	<b>595 823,09 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 270,50 zł</b>	<b>15 261,23 zł</b>	
<b>Wydatki niewygasające</b>	<b>462 209,22 zł</b>	<b>462 209,22 zł*</b>	

\*Wykonanie do 31 marca 2016r.

Środki wydatkowane na:

- zimowe utrzymanie dróg 15 261,23 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne</b>	<b>807 039,00 zł</b>	<b>770 390,00zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>685 939,00 zł</b>	<b>674 277,78 zł</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 700,00 zł</b>	<b>4 700,00 zł</b>
<b>Działalność bieżąca</b>	<b>116 400,00 zł</b>	<b>91 412,22 zł</b>

Środki wydatkowane na:

remont chodników	36 079,97 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 573,30 zł
przeгляд dróg gminnych , inspektor nadzoru	1 842,77 zł
dokumentację techniczną	861,00 zł
zakup kruszywa naprawa drogi w Gniewomierzu	2 077,82 zł
naprawa drogi w Mikołajowicach	17 400,00 zł
projekt organizacji ruchu	3 075,00 zł
wyłożenie kostką rowu pobocza w Czarnkowie	10 002,36 zł
czynsz za dzierżawę gruntu pod wiaty przystankowe	1 500,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 486 000,00 zł</b>	<b>1 383 392,73</b>	<b>93%</b>

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>214 000,00 zł</b>	<b>149 155,54 zł</b>

Środki wydatkowano na:

olej opałowy dla jednostek	102 118,89 zł
energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych	47 036,65 zł

**Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>1 272 000,00 zł</b>	<b>1 234 237,19 zł,</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 020 000,00 zł</b>	<b>1 019 957,00 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>133 200,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000,00 zł</b>	<b>81 080,19 zł</b>

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	8 763,00 zł
podziały geodezyjne	3 813,00 zł
wypisy i wyrisy	3 878,70 zł
opracowanie opinii prawnej	3 125,43zł
usługi kominiarskie	3 050,88 zł
publikacja ogłoszeń	516,65 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
odprowadzony podatek VAT	1 749,65 zł
opracowanie dokumentacji projektowej	3 690,00 zł
opłata za mapy	89,40 zł
opłaty sądowe	930,00 zł
opracowanie raportu monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2014 r.	6 150,00 zł
montaż rogatek	743,93 zł
administrowanie bazy danych	1 200,00 zł
najem przejazdu kolejowego	594,60 zł
okazanie granic działki	8 118,00 zł
uzgodnienie wykonania sieci	255,00 zł
koncepcja zagospodarowania działki	1 495,00 zł
inspektor nadzoru	12 145,78 zł

opłata za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z części działki	8 209,00 zł
opłata eksploatacyjna za lokale	366,30 zł
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	11 846,34 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>196 500,00 zł</b>	<b>188 565,91 zł</b>	<b>96%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 71003: Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 433,33 zł</b>

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>138 600,00 zł</b>	<b>138 520,47, zł</b>

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	668,62 zł
opracowanie opinii oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Zakład wytwarzający energię i inne produkty z odpadów”	15 744,00 zł
posiedzenie komisji urbanistycznych	1 000,00 zł
opracowanie aktualizacji mpzp*	37 225,00 zł
opracowanie systemu GIS dla mpzp w powiązaniu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	61 549,20 zł
wykonanie map	1 602,00 zł
Pobór i wykonanie analizy próbek gleby, wyciągów glebowych i wód powierzchniowych w obrębie Nowej Wsi Legnickiej	20 731,65

\*(mpzp – miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 71035: Cmentarze</b>	<b>56 400,00 zł</b>	<b>48 612,11 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>56 400,00 zł</b>	<b>48 612,11 zł</b>

Środki wykorzystano na budowę chodnika na cmentarzu w Nowej Wsi Legnickiej.



	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 554 192,00 zł</b>	<b>3 365 596,00 zł</b>	<b>95%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>26 886,00 zł</b>	<b>26 886,00 zł</b>

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>348,39 zł</b>
<b>należności pieniężnych</b>		

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75022: Rady gmin</b>	<b>127 000,00 zł</b>	<b>126 126,29 zł</b>

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

szkolenia	709,00 zł
diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	109 453,00 zł
artykuły spożywcze	71,95 zł
opłata za Internet	7 480,68 zł
podróże służbowe krajowe	259,09 zł
spłata rat za laptopy i modemy	4 976,50 zł
usługa kateringowa	682,02
usługa transportowa – przewóz radnych po sołectwach gminy	1 512,00
zestaw nagłaśniający - sesje	359,00
kosze prezentowe dla jubilatów	623,05

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75023: Urzędy gmin</b>	<b>2 879 443,00 zł</b>	<b>2 756 549,59 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000,00 zł</b>	<b>152 143,75 zł</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 800,00 zł</b>	<b>5 713,97zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 653 643,00 zł</b>	<b>2 598 691,87 zł</b>

Środki przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	1 940 484,05 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 180,00 zł
ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów	2 676,64 zł
energia elektryczna, dostarczanie wody	15 535,66 zł
badania profilaktyczne pracowników	1 093,00 zł
druk artykułów	5 140,73 zł
wywóz odpadów	5 777,38 zł
naprawa sieci telefonicznej	1 279,20 zł
usługi telekomunikacyjne (opłaty za Internet)	93 095,34 zł
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	24 474,46 zł
szkolenia pracowników	17 646,20 zł
podróże służbowe zagraniczne	2 251,14 zł
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	9 990,04 zł
obsługa BHP i inne umowy zlecenia	34 387,09 zł
wyposażenie pomieszczeń biurowych	18 903,81 zł
materiały biurowe i druki	14 746,86 zł
artykuły spożywcze, woda mineralna	4 769,35 zł
zakup oleju opałowego	30 814,25 zł
materiały na drobne remonty	2 775,30 zł
prenumerata czasopism, publikacje	10 342,56 zł
środki czystości	3 224,54 zł
konserwacja dźwigu osobowego	3 358,71 zł
serwis klimatyzacji	2 767,50 zł
nadzór, opieka, usługi informatyczne	36 111,54 zł
usługi bankowe	2 945,83 zł
usługi pocztowe	32 002,54 zł
składki PFRON	2 346,00 zł

paliwo, części do samochodu	2 262,54 zł
naprawa telefonów	442,80 zł
remont pomieszczeń	61 013,25 zł
monitorowanie systemów alarmowych	590,40 zł
usługi kominiarskie	3 603,10 zł
opłata za abonament radiowy	351,00 zł
odprowadzenie ścieków	2 154,23 zł
konserwacja sieci telefonicznej	4 421,85 zł
usługi serwisowe – laptopy	2 139,22 zł
naprawa komputerów	6 733,60 zł
koszty administracji baz danych	1 200,00 zł
wyrób pieczętek	2 007,43 zł
artykuły dekoracyjne , zakup kwiatów	6 450,10 zł
usługi archiwizacyjne	6 600,00 zł
dofinansowanie studiów	5 650,00 zł
obsługa prawna	48 708,00 zł
zakup programu Legalis	1 790,00 zł
zakup aparatu cyfrowego	813,98 zł
opłata za dzierżawę ksero	10 399,42 zł
raty za telefon	350,00 zł
odzież robocza	1 638,71 zł
program antywirusowy	2 027,04 zł
legislator Magic Open przedłużenie licencji	4 920,00 zł
licencja druki Gofin	298,00 zł
ozdoby świąteczne	10 311,24 zł
zakup kalendarzy	2 985,15 zł
zakup komputerów	11 439,01 zł
naprawa systemu oddymiana	1 094,70 zł
montaż plis okiennych	582,25 zł
przeгляд i konserwacja kotła	307,50 zł
usługi introligatorskie	332,10 zł
usługa cateringowa	1 500,00 zł
modernizacja sieci telewizyjnej dozorowej w budynku UG	14 514,00 zł
badanie urządzeń UDT	650,00 zł
odnowienie certyfikatu – podpis elektroniczny	178,35 zł
ubezpieczenie mienia	24 162,00 zł

pozostałe usługi	2 951,18 zł
------------------	-------------

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 433,00 zł</b>	<b>3 431,60zł</b>

Środki wykorzystano do przygotowania referendum gminnego.

**Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<b>345 030,00 zł</b>	<b>299 602,11 zł</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>35 330,00 zł</b>	<b>35 325,60 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 700,00 zł</b>	<b>264 276,51 zł</b>

Środki przeznaczono na:

składkę członkowską – Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działania	6 270,25 zł
emisja dodatku Nasze Legnickie Pole	17 400,00 zł
materiały promocyjne ( breloczki, koszulki z nadrukiem , kubki z nadrukiem, zestawy upominkowe, torby prezentowe itp)	30 162,40 zł
organizację turniejów, zawodów, imprez integracyjnych	17 460,96 zł
wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia	6 019,00 zł
dofinansowanie programu telewizyjnego „Studio Wschód”	9 840,00 zł
składka członkowska Stowarzyszenie Kaczawskie	3 000,00 zł
usługa reklamowa promocja Gminy	138 772,20 zł
publikacja tekstów informacyjnych na portalu internetowym	7 380,00 zł
koncert muzyczny „ Henrykalia ”	4 675,00 zł
publikacja książki „Nowa Wieś Legnicka i Mieszkańcy”	1 047,65 zł
artykuły i ogłoszenia w prasie, opracowanie materiałów promocyjnych	6 719,05 zł
organizacja koncertu	2 000,00
publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych	13 530,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>167 400,00 zł</b>	<b>152 652,02 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 400,00 zł</b>	<b>152 652,02 zł</b>

Środki wydatkowano na:



**Rozdział 75110: Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>11 433,00 zł</b>	<b>11 293,00 zł</b>

Środki przeznaczono na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

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

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>281 000,00</b>	<b>201 070,74</b>	<b>72%</b>
------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	------------

**i ochrona przeciwpożarowa**

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

<b>Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji</b>	<b>37 000,00 zł</b>	<b>35 209,63 zł</b>
---	---------------------	---------------------

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

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

**Rozdział 75410: Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
---------------------	----------------

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zrezygnowała z zakupu samochodu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>167 900,00 zł</b>	<b>153 678,94 zł</b>
<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>7 100,00 zł</b>	<b>7 100,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 800,00 zł</b>	<b>146 578,94</b>

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	19 633,50 zł
umowy - zlecenia	36 750,42 zł
olej napędowy, benzyna	8 294,36 zł
zakup sprzętu do OSP	10 656,69 zł
szkolenie	600,00 zł
naprawy samochodów OSP	6 321,75 zł
badania lekarskie strażaków	2 030,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	863,63 zł
części do samochodu	1 894,05 zł
organizacja spotkania ze strażakami	3 208,33 zł
dostawa energii remizy OSP	4 630,47 zł
przeglądy , badania techniczne samochodów	1 181,50 zł
usługi telekomunikacyjne	984,17 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	11 372,00 zł
wykonanie oświetlenia remizy	1 600,00 zł
ubrania strażackie, buty, rękawice, koszulki itp.	16 323,79 zł
wymiana opon	6 124,60zł
obsługa kotłowni OSP	369,00 zł
wywóz odpadów	117,37 zł
dofinansowanie toru przeszkód dla MDP	4 000,00 zł
prace remontowe OSP Legnickie Pole	7 183,20 zł
wypłata świadczenia za zastępczą służbę	2 440,11 zł

#### **Rozdział 75414: Obrona cywilna**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>16 100,00 zł</b>	<b>12 182,17zł</b>

Środki wydatkowano na:

benzyna, olej napędowy	4 813,70 zł
wywóz odpadów	960,21 zł
wulkanizacja opon	120,00 zł
części do samochodu	1 423,53 zł
przegląd samochodu	99,00 zł
lampy ostrzegawcze	675,00 zł
materiały biurowe	325,00 zł
usługi hotelowe – zadymienie mieszkania	260,00 zł
usługi telekomunikacyjne (opłata abonamentowa, SMS)	3 505,73 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 990,11</b>	<b>99,99%</b>

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

**Dział 758 Różne rozliczenia 119 340,26 zł**

#### **Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe.**

W Uchwale budżetowej nr V/12/2014 z dnia 30.12.2014 r. utworzono następujące rezerwy:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200 000,00 zł.
2. Celowe w łącznej wysokości 280 000,00 zł:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 56 000,00 zł,
  - na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 224 000,00 zł .

W 2015 roku dokonano przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej i celowej (zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków).

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

1. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Stworzenie koskowickiego parku integracji” - 61 177,74 zł.



2. Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych – 162 822,00 zł.

**Przenoszenie rezerwy ogólnej:**

1. Pomoc materialna dla uczniów i zakupy materiałów dla OSP - 8 090,00 zł.
2. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa zaplecza sportowego w Księginicach” – 18 000,00 zł.
3. Zwiększenie wartości zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej” – 51 300,00 zł.
4. Pokrycie wydatków związanych z referendum gminnym – 2 770,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków z zakresu pomocy społecznej – 4 500,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków na obsługę długu – 2 000,00 zł.
7. Pomoc materialna dla uczniów – 4 400,00 zł.
8. Zakup traktorka Husqvarna TC 342 – 18 000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków na spotkania integracyjne mieszkańców – 3 400,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków na wyposażenie zapleczy sportowych – 21 000,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków na utrzymanie czystości – 3 200,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 721 488,46</b>	<b>5 446 804,05</b>	<b>95%</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80101: Szkoły podstawowe</b>	<b>2 854 429,78 zł</b>	<b>2 718 561,35 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu</b>	<b>2 822 259,78 zł</b>	<b>2 708 788,00 zł</b>
<b>Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>7 603,35 zł</b>
<b>Dotacja z rządowego programu „Książki naszych marzeń”</b>	<b>2 170,00 zł</b>	<b>2 170,00 zł</b>
<b>Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:</b>		

<b>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>					
	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2015</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	
				<b>31.12.2015</b>	<b>%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Legnickie Pole</b>	<b>2 822 259,78</b>	<b>2 708 788,00</b>	<b>95,98</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 087,00	120 920,38	96,67
		Stypendia dla uczniów	3 780,00	3 780,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 291,00	1 656 405,82	97,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 923,00	117 929,01	98,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 631,00	311 982,17	97,61
		Składki na Fundusz Pracy	35 555,00	34 615,22	97,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	37 269,72	98,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	147 874,71	133 465,42	90,26
		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	127,35	84,90
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 752,57	29 201,11	73,46
		Zakup energii, wody	24 000,00	17 544,48	73,10
		Zakup usług remontowych	115 000,00	97 199,44	84,52
		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 184,00	99,50
		Zakup usług pozostałych	53 509,50	46 640,57	87,16
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	7 000,00	5 299,69	75,71
		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 268,02	79,04
		Różne opłaty i składki	2 278,00	2 277,60	99,98
		Odpisy na ZFŚS	85 428,00	85 428,00	100,00
		Szkolenia pracowników	2 500,00	1 250,00	50,00

### Szczegółowy podział wydatków rzeczowych

1. stypendia	3 780,00
2. zakup artykułów biurowych i druków	3 651,47
3. zakup czasopism, prenumerat i aktualizacji	465,92
4. zakup giloszy	95,50
5. zakup paliwa opałowego	64 890,53
6. zakup tuszy do drukarek	744,75
7. zakup wyposażenia	35 480,90
8. zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	23 373,36
9. zakupy na organizację konkursów	4 762,99
10. zakup leków i wyrobów medycznych	127,35
11. zakup pomocy naukowych	29 201,11
12. zakup energii elektrycznej	14 888,70
13. zakup wody	2 655,78
14. remonty bieżące	97 199,44
15. zakup usług zdrowotnych	3 184,00

16. dostęp do strony produktowej	430,50
17. kalibracja (regulacja) głowicy	73,80
18. monitoring	2 932,32
19. montaż systemu CCTV	1 439,47
20. opłaty za prowadzenie rachunku	1 099,00
21. opłata RTV	280,80
22. opłaty pocztowe	794,00
23. przeniesienie i wymiana czujników	1 279,20
24. usługi kominiarskie	2 984,21
25. usługi transportowe	1 569,50
26. wycinka drzew	3 099,00
27. wykonanie kopii ksero	4 876,45
28. wyrób pieczętek	139,00
29. wywóz nieczystości i opłaty abonamentowe za ścieki	14 951,65
30. wykonanie sieci LAN	307,50
31 usługi koparko - ładowarkowe	66,40
32. usługi telekomunikacyjne	5 299,69
33. podróże służbowe krajowe	4 268,02
34. różne opłaty i składki	2 277,60
35. pomiary elektryczne	565,80
36. szkolenie pracowników	1 250,00
37. dorabianie kluczy	42,03
38. dezynsekcja i monitoring owadów	200,00
39. usługi wysyłkowe i pakowanie	99,11
40. instalacja modemów teletechnicznych	1 476,00
41. instalacja telefaksu i telefonu	840,09
42. przegląd obiektu szkoły	4 974,99
43. montaż rolet	1 926,00
44. oprawa arkuszy ocen	193,75
45. zakup wyprawek dla uczniów	1 800,00
46. zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki	5 275,72

**Razem: 351 313,40 zł**

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80104: Przedszkola</b>	<b>952 693,00 zł</b>	<b>946 532,47 zł</b>
<b>Przedszkole w Legnickim Polu</b>	<b>832 693,00 zł</b>	<b>827 575,56 zł</b>
Opłata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych.	120 000,00 zł	118 956,91 zł

**Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu :**

<b>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>					
	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2015</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	
				<b>31.12.2015</b>	<b>%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Legnickie Pole</b>	<b>832 693,00</b>	<b>827 575,56</b>	<b>99,39</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 063,00	40 307,39	98,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 804,00	583 062,33	99,53
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 740,00	44 738,63	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 037,00	102 468,73	99,45
		Składki na Fundusz Pracy	13 111,00	12 899,26	98,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,77	99,84
		Zakup leków i materiałów medycznych	150,00	29,50	19,67
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	211,00	42,20
		Podróże służbowe krajowe	300,00	130,38	43,46
		Różne opłaty i składki	30,00	28,57	95,23
		Odpisy na ZFŚS	38 558,00	38 558,00	100,00
		Szkolenia pracowników	400,00	150,00	37,50

**Szczegółowy podział wydatków rzeczowych**

1. zakup środków czystości i art. gospodarczych	17,98
2. zakup opału	4 973,79
3. badania profilaktyczne	211,00
4. delegacje służbowe	130,38
5. opłaty ubezpieczeniowe	28,57
6. zakup leków i wyrobów medycznych	29,50
7. szkolenia pracowników	150,00

**Razem: 5 541,22zł**

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80110:Gimnazja</b>	<b>1 418 939,68 zł</b>	<b>1 330 053,77 zł</b>
<b>Gimnazjum w Legnickim Polu</b>	<b>1 388 939,68 zł</b>	<b>1 325 022,99 zł</b>
<b>Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>5 030,78 zł</b>
<b>Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:</b>		

<b>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>					
	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie w złotych	
				31.12.2015	%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 388 939,68</b>	<b>1 325 022,99</b>	<b>95,40</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 180,00	55 621,99	88,04
		Stypendia dla uczniów	4 720,00	4 446,00	94,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 591,00	729 102,89	97,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 970,00	56 968,33	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 988,00	141 678,33	98,40
		Składki na Fundusz Pracy	15 875,00	15 333,65	96,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	68 117,96	58 409,71	85,75
		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	44,35	44,35
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 731,72	33 471,05	80,21
		Zakup energii ,wody	75 600,00	66 845,61	88,42
		Zakup usług remontowych	115 000,00	109 948,56	95,61
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	395,00	39,50
		Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 523,32	73,08
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	725,00	45,31
		Podróże służbowe	300,00	243,20	81,07
		Odpisy na ZFŚS	41 166,00	41 166,00	100,00
		Szkolenia pracowników	600,00	100,00	16,67

### Szczegółowy podział wydatków rzeczowych:

1. stypendia	4 446,00
2. zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	5 168,83
3. zakup giloszy	40,93
4. zakup artykułów biurowych , tuszy i tonerów do drukarek	1 229,50
5. zakup wyposażenia	48 590,97
6. zakup pomocy naukowych	33 471,05
7. zakup art. na organizację konkursów	101,98
8. dorabianie kluczy	35,04
9. zakup energii elektrycznej	64 484,90
10. zakup wody	2 360,71
11. wywóz nieczystości	2 826,62
12. usługi telekomunikacyjne	725,00
13. podróże służbowe krajowe	243,20
14. szkolenia pracowników	100,00
15. opłaty RTV	70,20
16. zakup złotego abonamentu Optivum	3 277,50
17. zakup leków, wyrobów medycznych	44,35
18. remonty bieżące	109 948,56

19.zakup usług zdrowotnych	395,00
20.przegląd obiektu gimnazjum	4 974,99
21.oprawa arkuszy ocen	193,70
22.rozbudowa laptopa	123,00
23.opłaty pocztowe	2 049,77
24.szklenie okna szkłem zespolonym	250,00

**Razem: 285 151,80zł**

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>332 520,00 zł</b>	<b>327 621,14 zł</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi 36 632,31 zł,		
- odpisy na ZFŚS 750,00 zł,		
- zakup oleju napędowego 10 286,26 zł,		
- transport uczniów 266 557,53 zł,		
- ubezpieczenie autobusów 5 449,00 zł,		
- ekwiwalent za pranie odzieży 517,50 zł,		
- umowy zlecenia 4 194,54 zł,		
- zakup opon Opel Vivaro 1 568,00 zł,		
- naprawa samochodu 1 546,00 zł,		
- przegląd samochodu, karta parkingowa 120,00 zł.		

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 617,00 zł</b>	<b>15 793,09 zł</b>

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>60 142,00 zł</b>	<b>46 625,38 zł</b>

Wydatkowanie środków:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 069,15 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,23 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,31 zł
Składki na Fundusz Pracy	813,97 zł

Zakup materiałów i wyposażenia	5 275,72 zł
Odpisy na ZFŚS	1 600,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>86 147,00 zł</b>	<b>61 616,85 zł</b>

Środki wydano na:

odpisy na ZFŚS emerytowanych pedagogów	39 387,00 zł
wynagrodzenie za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego	480,00 zł
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	21 749,85 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>129 500,00 zł</b>	<b>119 255,93</b>	<b>92 %</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>

Środki w postaci dotacji podmiotowej w kwocie 20 000,00 zł na profilaktykę zdrowotną, 30 000,00 zł na zakup sprzętu zostały przekazane Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85153: Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>8 329,37 zł</b>

- środki na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii  
wyniosły **10 000,00 zł.**  
- za okres od I – XII 2015r wykorzystano **8 329,37 zł.**

#### Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Opłata składek na ubezpieczenia społeczne	491,98
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	2 720,00
3	Zakup materiałów papierniczych, edukacyjnych i biurowych	637,39
4	Dofinansowanie do kolonii	4 480,00

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 500,00 zł</b>	<b>60 926,56 zł</b>
<b>- środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły</b>		<b>69 500,00 zł</b>
<b>- za okres od I – XII 2015 r wykorzystano</b>		<b>60 926,56 zł</b>

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	21 315,00
2.	Partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wytrzeźwień	4 305,00
3.	Świetlice środowiskowe – opłacanie kosztów prowadzenia zajęć	3 842,00
4.	Zakup materiałów papierniczych, gier do świetlic środowiskowych	4 637,68
5.	Dofinansowanie kolonii, wycieczek,	15 320,00
6.	Programy profilaktyki uzależnień	4 846,00
7.	Wynagrodzenie członków komisji	4 725,00
8.	Opłaty sądowe dot. leczenia odwykowego	1 557,88
9.	Zakup materiałów profilaktycznych (książki, plakaty)	138,00
10.	Udział w szkoleniach	240,00

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>2 591 851,00</b>	<b>2 571 048,76</b>	<b>99%</b>

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

Zadania te ustawodawca podzielił na :

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

	Plan	Wykonanie
<b>na zadania własne</b>	<b>1 212 028,00 zł</b>	<b>1 193 145,40 zł</b>
<b>zadania zlecone</b>	<b>1 358 323,00 zł</b>	<b>1 357 713,76 zł</b>
<b>wynajem lokalu zastępczego</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 489,60 zł</b>
<b>dotacja celowa: dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>10 700,00 zł</b>



**ZADANIA WŁASNE**

<b>Plan w zł</b>	<b>Wykorzystano</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>779 000,00</b>	<b>760 577,75</b>	<b>98%</b>

**Plan dotacji na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosi 74 200,00 zł.**  
 - wykorzystano od I – XII 2015r. 74 198,11 zł.  
 (zasiłki celowe i w naturze , zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzieży)  
 W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 128 świadczeń dla 124 rodzin.

**Plan dotacji za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 268 000,00 zł.**  
 - wykorzystano za okres od I – XII 2015r. 264 969,63 zł.  
 (4 osoby przebywające w DPS w Legnickim Polu, 3 osoby DPS Jawor, 1 osoba DPS Ząbkowice Śląskie, 1 osoba DPS Prząśnik, 1 osoba DPS Bielawa, 1 osoba DPS Ziębice, 1 osoba DPS Oborniki Śląskie , 2 osoby DPS Malczyce)

**Plan dotacji na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi 301 530,00 zł.**  
 - wykorzystano od I – XII 2015r. 295 293,04 zł.

**Wydatki rzeczowe:**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaje wydatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Usługi kominiarskie	236,39
2.	Zakup oleju opałowego	1 961,60
3.	Zakup tonerów, tuszów	411,68
4.	Zakup artykułów biurowych	5 547,00
5.	Konserwacja kserokopiarki	1 086,83
6.	Zakup komputera	2 670,00
7.	Zakup środków czystościowych	2 236,29
8.	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	4 766,93
9.	Zakup energii, woda	3 524,13
10.	Usługi telefoniczne, Internet	2 665,87
11.	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, monitoring	2 103,30
12.	Oplaty pocztowe	5 686,42
13.	Usługi informatyczne	4 400,00
14.	Prowizje bankowe	1 800,00
15.	Oplata programu księgowego, oplata licencji Funduszu alimentacyjnego, licencja DOM, program antywirusowy	2 829,88
16.	Udział w szkoleniu	2 316,00
17.	Podróże służbowe, krajowe	9 796,48
18.	Prowadzenie szkolenia BHP	3 415,10
19.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 202,62
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 693,35
21.	Składki na ZUS , fundusz pracy	37 825,11
22.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 725,07

23.	Badania profilaktyczne pracowników	310,00
24.	Oplata za usługi transportowe	86,10
25.	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	13 025,00
26.	Oplata abonamentowa Krajowy Rejestr Długów	3 049,95
27.	Oplata za ścieki	196,67
28.	Zakup baterii do laptopa	88,90
29.	Oplata - Koszty postępowania egzekucyjnego dot. fund. alimentacyjnego	81,42
30.	Zakup mebli, biurka	5 663,30
31.	Wyrób pieczętek	706,80
32.	Zakup materiałów malarskich	960,10
33.	Zakup wody w okresie letnim	178,99
34.	Usługi prawne	6 036,00
35.	Wykonanie instalacji elektrycznej, montaż systemu alarmowego	4 170,97
36.	Przegląd budynku, instalacji elektrycznej i sanitarnej	583,33
37.	Ekwiwalent za używanie odzieży, dofinans.do okularów	1 255,46

**Plan dotacji na dożywianie w 2015 r. / środki własne gminy / wynosi 27 000,00 zł.**  
- za okres od I – XII 2015r. wykorzystano 26 510,02 zł

Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 147 uczniów/posiłki w szkole/ oraz 14 rodzin / zasiłki celowe na zakup żywności /.

**Plan dotacji w 2015r. na dodatki mieszkaniowe wynosi 37 800,00 zł**  
- za okres od I- XII 2015r. wykorzystano 35 888,89 zł  
(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 150)  
*/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła – 239,26 zł/.*

**Plan dotacji w 2015 r. na wspieranie rodziny wynosi 39 710.00 zł**  
za okres od I- XII 2015r. wykorzystano 35 945,09 zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny 19 969,62 zł  
- składki ubezpieczenia społecznego 3 493,50 zł  
- koszty poniesione za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej 12 481,97 zł

**Plan dotacji w 2015r. na usługi opiekuńcze wynosi 30 760.00 zł**  
za okres od I- XII 2015r. wykorzystano 27 772,97 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze 23 040,00 zł  
- składki ZUS i fundusz pracy 4 732,97 zł

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

<b>Plan w zł</b>	<b>Wykorzystano</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>433 028,00</b>	<b>432 567,65</b>	<b>99,9%</b>

**Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w 2015r. wynosi 105 998,00 zł.**

- za okres od I –XII 2015r. wykorzystano

105 907,95 zł.

Przeznaczenie środków:

L p	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 607,95
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	11 650,00
4.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00

**Plan dotacji celowej w 2015 roku z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych wynosi****117 900,00 zł**

- za okres od I –XII 2015 r. wykorzystano

117 900,00 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 63 rodziny, którym decyzją przyznano świadczenie.

- liczba wypłaconych świadczeń - 379

*(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła – 311,08 zł)***Plan dotacji na dożywianie w 2015r. / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosi****19 000,00 zł**

- za okres od I –XII 2015 r. wykorzystano

19 000,00 zł

/posiłki dla uczniów w szkole – 147 osób/

**Plan dotacji celowej w 2015 roku na dofinansowanie do zasiłków stałych wynosi****174 350,00 zł**

– za okres od I do XII 2015r. wykorzystano

174 091,47 zł

/zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 7 osób

zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole – 25 osób  
w środowisku)**Plan dotacji celowej w 2015 roku na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi****15 780,00 zł**

- za okres od I –XII 2015r. Wykorzystano

15 668,23 zł

/ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 32 osób/

**ZADANIA ZLECONE**

Plan w zł	Wykorzystano	Wykonanie %
1 358 323,00	1 357 713,76	99,9%

**Plan dotacji w 2015 roku na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosi****82 900,00 zł**

- za okres od I- XII 2015r wykorzystano

82 564,95 zł

/wynagrodzenie dla opiekunów prawnych /

wypłacono dla 31 osób

81 514,95 zł

- koszty obsługi

1 050,00 zł

**Plan dotacji w 2015 roku na dodatek energetyczny wynosi** **1 338,00zł**  
 - za okres od I- XII 2015r wykorzystano 1 325,81zł

/ dodatek wypłacono dla 8 osób /  
 koszty obsługi 11,03 zł

**Plan dotacji w 2015 roku na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosi** **9 500,00 zł**  
 - za okres od I – XII 2015r. Wykorzystano 9 468,00 zł  
*Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 11 osób.*

**Plan dotacji w 2015 roku na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego wynosi** **1 264 300,00 zł**  
 - za okres od I –XII 2015r. wykorzystano 1 264 070,00 zł.

### Podział dotacji

<b>Plan 2015</b>	1 264 300,00
<b>Wykonanie za okres I-XII 2015r.</b>	1 264 070,00

Rodzaj świadczenia	2015	
	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	2 303	209 207,00
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	33	10 661,50
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	93	16 980,00
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	11	11 000,00
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	425	34 620,00
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	57	4 520,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	129	12 900,00
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	201	10 518,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	46	46 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	2 967	453 951,00
Świadczenia pielęgnacyjne	109	130 800,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	10	5 200,00
Zasiłek dla opiekuna	96	49 920,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13	37 503,90
Fundusz Alimentacyjny	540	195 500,00

### Wydatki rzeczowe w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

Lp	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	25 021,92
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,35
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	5 036,31

4.	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne, opłata abonament KRK	1 591,03
5.	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
6.	Zakup artykułów biurowych	300,00

**Plan dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny wynosi 285,00 zł**  
 - za okres od I–XII 2015r. wykorzystano na koszty obsługi 285,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>94 000,00 zł</b>	<b>88 011,71</b>	<b>94%</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 85305 Żłobki</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>88 011,71 zł</b>

Środki wydatkowane na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wydatki związane z działalnością Warsztatów od 21 do 31 grudnia 2015r.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 214,00</b>	<b>50 301,61</b>	<b>98 %</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51 214,00 zł</b>	<b>50 301,61 zł</b>

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .</u></b>	<b>3 303 852,31 zł</b>	<b>3 179 219,22zł</b>	<b>96 %</b>

**i ochrona środowiska .**

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>227 675,00 zł</b>	<b>139 000,00 zł</b>
	<b>227 675,00 zł</b>	<b>139 000,00 zł</b>

Opracowanie dokumentacji Master Planu dla gospodarki wodno – ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków i elementami sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</b>	<b>882 000,00 zł</b>	<b>867 944,68 zł</b>

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 066,01 zł
wywóz odpadów	810 176,81 zł
odpis na ZFŚS	1 094,00
druk deklaracji	432,96 zł
opłaty bankowe	1 800,00 zł
zakup kalendarzy	9 000,00 zł
szkolenie	732,00 zł
zakup worków, sprzątanie dzikich wysypisk	59,90 zł
serwis oprogramowania , aktualizacja licencji	2 583,00 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b>		
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>48 103,00 zł</b>	<b>47 396,06 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 227,31 zł</b>	<b>79 494,88 zł</b>

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz zakup roślin ozdobnych 11 253,87 zł,

- koszenie terenów zielonych 13 427,00 zł
- ukwiecenie centrum Legnickiego Pola 35 571,87 zł,
- pielęgnację roślin w centrum Legnickiego Pola 19 242,14 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>430 481,26 zł</b>	<b>427 675,51 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>50 600,00 zł</b>	<b>50 528,40 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>379 881,26 zł</b>	<b>377 147,11 zł</b>

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	86 979,06 zł
wykonanie dodatkowego oświetlenia (zagęszczenie oświetlenia)	55 027,56 zł
serwis urządzeń oświetlenia	235 140,49 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90017: Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 467 308,00 zł</b>	<b>1 464 115,50 zł</b>

Są to dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym dotacja w wysokości 250 000,00 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych, która została wykorzystana w wysokości 246 807,50. Dotację przedmiotową wykorzystano w całości – 1 217 308,00 zł.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 477,85 zł</b>

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów oraz zakup rękawiczek wykorzystanych do akcji sprzątanie świata.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90095: Pozostała działalność</b>	<b>147 557,74 zł</b>	<b>144 114,74 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 380,00 zł</b>	<b>85 804,78 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>61 177,74 zł</b>	<b>58 309,96 zł</b>





wykonanie odwodnienia wokół świetlicy	39 876,69 zł
organizacja zabawy choinkowej	1 169,14 zł
obudowa obeliska przy świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej	949,98 zł
usługa koparko ładowarką, koszty transportu	715,86 zł
doposażenie świetlic	39 310,05 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>25 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr V/12/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.12.2014 roku. Dotacja w kwocie 20 000,00 zł została przyznana Parafii Rzymsko Katolickiej w Koskowicach.

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

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>112 426,00 zł</b>	<b>107 138,32 zł</b>

Środki przeznaczone na :

- organizację imprez integracyjnych , dnia dziecka, mikołajek w sołectwach – 33 263,78 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania publicznego dla:  
Stowarzyszenia „Wierzbianki” – 6 000,00 zł,  
Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPIT-GOBI” – 11 000,00 zł,  
Stowarzyszenie „Nasza Nowa Wieś” – 13 860,74 zł,
- wykonanie i montaż pomnika w Nowej Wsi Legnickiej – 28 998,80 zł,
- zakup witacza i tablicy informacyjnej – 2 400,00 zł,
- wykonanie ławo stołu z zadaszeniem – 1 500,00 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Koiskowie – 5 115,04 zł,
- zakup strojów ludowych – 3 999,96 zł,
- postument granitowy do pomnika w Nowej Wsi Legnickiej – 1 000,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 289 241,73</b>	<b>1 288 111,09</b>	<b>99,9%</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 92601:Obiekty sportowe</b>	<b>325 600,00 zł</b>	<b>325 599,45 zł</b>
Wydatki inwestycyjne	325 600,00 zł	325 599,45 zł

Środki wykorzystano na budowę boiska sportowego w Raczkowej.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>

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

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

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 92695: Pozostała działalność</b>	<b>853 641,43 zł</b>	<b>852 511,64 zł,</b>
Wydatki inwestycyjne	565 918,76 zł	565 737,45 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 300,00 zł	80 283,93 zł
Wydatki bieżące	207 422,97 zł	206 490,26 zł

Środki wydano na:

przeгляд techniczny placów zabaw	900,00 zł
usługi koparko ładowarką	1 230,00 zł
zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Bartoszowie	8 887,92 zł
wykonanie pól piaskowych na placach zabaw	30 000,00 zł
utwardzenie boiska	9 083,12 zł
zakup sprzętu muzycznego	2 600,00 zł
zakup sprzętu sportowego	22 750,19 zł
materiały budowlane - prace wykończeniowe zaplecza sportowe	3 691,10 zł
wyposażenia zapleczy sportowych	46 370,09 zł
benzyna-koszenie boiska	300,06 zł
remont kosiarki	326,00 zł
wykonanie bramki – plac zabaw	390,64 zł
zakup namiotu	1 750,00 zł
pozostałe usługi	579,06 zł
wymiana ogrodzenia	11 825,06 zł
inspektor nadzoru	643,26 zł
materiały wykończeniowe do altanki	2 172,92 zł
opinia o stanie technicznym boiska	600,00 zł
przyłączenie do sieci energetycznej	1 251,46 zł
utrzymanie czystości plac zabaw	6 409,30 zł
projekt placu zabaw	2 128,72 zł
wykonanie stołu i ławek	1 000,00 zł
remont placu zabaw	17 093,01 zł
wyposażenie placu zabaw	32 797,14 zł
montaż korytek na placu zabaw w Mikołajowicach	1 711,21 zł

## Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

	Nazwa sołectwa	Zadania do realizacji	Plan wydatków w zł	Wykonanie
1	Bartoszów	zakup kręgów i remont rowu melioracyjnego	5 864,00	
		doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,98
		sprzątanie przystanku autobusowego	1 020,00	1 020,00
		modernizacja domku dla sołtysów i radnych	1 000,00	
		dofinansowanie OSP Taczalin	500,00	500,00
		zakup paliwa do kosiarki spalinowej	300,00	
		modernizacja boiska sportowego	8 564,00	8 564,00
		<b>Razem</b>		<b>19 248,00</b>

2	Biskupice	dofinansowanie OSP Raczkowa	1 000,00	1 000,00
		sprzątanie przystanku, placu przy świetlicy i koszenie trawy	1 020,00	1 020,00
			1 980,00	
		zakup krzeseł i stołów do świetlicy	3 476,00	
		zakup atlasu do ćwiczeń	3 000,00	2 999,99
	<b>Razem</b>	<b>10 476,00</b>	<b>5 019,99</b>	
3	Czarnków	wyłożenie kostką rowów pobocza	9 400,00	9 400,00
		wykaszenie terenów zielonych	300,00	214,80
		spotkania integracyjne mieszkańców	700,00	400,00
		zakupy materiałów do OSP Raczkowa	76,00	76,00
		<b>Razem</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 090,80</b>
4	Gniewomierz	na inwestycję kanalizacji burzowej	4 300,48	4 299,99
		sprzątanie przystanków	2 500,00	2 500,00
		wykaszenie placu zabaw	600,00	600,00
		zakup kwiatów na rabaty	192,00	191,81
		organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	
		organizacja imprez okolicznościowych	1 600,00	1 600,00
		wykaszenie boiska sportowego	300,00	
		zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	14 300,00	14 299,99
		tablica informacyjna (gabloty sołecka)	2 500,00	2 492,00
		organizacja Mikołajek dla dzieci	1 726,00	246,81
		<b>Razem</b>	<b>29 018,48</b>	<b>26 230,60</b>
5	Kłębanowice	sprzątanie placu zabaw	1 400,00	567,00
		sprzątanie przystanków	2 040,00	2 040,00
		paliwo do kosiarek do koszenia boiska	2 000,00	1 494,95
		dofinansowanie OSP Taczalin	200,00	200,00
		wyposażenie świetlicy- zaplecza sportowego	2 600,00	2 600,00
		odbudowa miejsca spotkań sołtysów	695,00	
		zakup siatki na bramki	1 200,00	752,00
		impreza Dożynkowa	3 000,00	3 000,00
		Dzień Dziecka	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>14 135,00</b>	<b>11 653,95</b>
6	Koiszków	utrzymanie czystości na przystanku	1 020,00	1 020,00
		organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	600,00	400,57
		organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	700,33
		zakup materiałów do OSP Raczkowa	100,00	100,00
		zakup kosiarki	990,00	918,00
		zakup wykaszarki i paliwa	2 000,00	1 999,75
		wyposażenie zaplecza sportowego	4 274,00	4 274,00
		doposażenie zaplecza gosp.garaż	700,00	699,81
		<b>Razem</b>	<b>10 684,00</b>	<b>10 112,46</b>
7	Mąkolice	sprzątanie przystanku	2 040,00	1 020,00
		Dzień Dziecka	600,00	598,93
		opryski na chwasty	200,00	199,61
		kwiaty i ziemia	300,00	300,00
		zakup butli na gaz	90,00	
		OSP Raczkowa	100,00	100,00
		zakup kosiarki, paliwo, olej	2 250,00	2 122,73
		wykaszenie terenów zielonych	250,00	
		wyposażenie zaplecza sportowego	5 187,00	5 164,99
		<b>Razem</b>	<b>11 017,00</b>	<b>9 506,26</b>
8	Koskowice	sprzątanie przystanków, placu zabaw, placu obok świetlicy, koszenie trawy	1 020,00	1 020,00
			2 980,00	2 261,00

		wyposażenie świetlicy, kuchni i zaplecza kuchennego	2 398,00	2 345,15
		wyłożenia placu przy świetlicy wiejskiej kostką brukową i odbudowa podestu	11 500,00	
		organizacja dożynek, organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	
		utwardzenie boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, zamontowanie koszy	6 000,00	5 615,00
		zakup siatki – piłko chwyków na boisko piłki nożnej	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>26 898,00</b>	<b>12 241,15</b>
9	Księginice	kosiarka samojezdna "Traktorek"	6 000,00	5 600,00
		kosiarka spalinowa	1 000,00	900,00
		sprzątanie przystanków	1 000,00	1 000,00
		zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	4 996,90
		imprezy sołeckie	3 000,00	3 000,00
		olej, paliwo do kosiarek	1 045,00	1 044,92
		<b>Razem</b>	<b>17 045,00</b>	<b>16 541,82</b>
10	Legnickie Pole	utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00	3 000,00
		dotacja dla straży pożarnej	6 000,00	4 639,97
		dotacja dla klubu sportowego	4 000,00	3 772,13
		dofinansowanie koła łuczniczego	1 000,00	1 000,00
		zakup sprzętu sportowego	3 000,00	3 000,00
		zakup książek do biblioteki	2 000,00	971,44
		budowa altany przy placu zabaw	7 573,76	6 392,03
		zakup huśtawki	1 500,00	
		dofinansowanie imprez kulturalno-turystycznych organizowanych przez Klub Seniora	1 000,00	1 000,00
		organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	3 990,08
		zakup umundurowania dla młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2 000,00	2 000,00
		zakup sprzętu dla sekcji karate	500,00	484,00
		organizacja Mikołaja	5 000,00	4 751,00
		zakup sprzętu dla Koła Łuczniczego	500,00	500,00
		zakup grila	500,00	468,00
		<b>Razem</b>	<b>41 573,76</b>	<b>35 968,65</b>
11	Lubień	kwiaty, koszenie placu zabaw, sprzątanie przystanku	1 020,00	1 020,00
			1 867,00	1 100,00
		ławki, kosze, stojaki na rowery	1 300,00	1 254,65
		termosy (zupa, napoje)	1 000,00	1 000,00
		OSP Raczkowa	200,00	200,00
		piknik rodzinny, Mikołaj	2 500,00	1 000,00
		zlew do świetlicy	2 000,00	2 000,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00
		przedłużacze, kable elektryczne	1 000,00	985,38
		impregnat (plac zabaw)	500,00	500,00
		<b>Razem</b>	<b>12 887,00</b>	<b>10 560,03</b>
12	Mikołajowice	utrzymanie czystości na przystankach i placu zabaw	2 040,00	2 040,00
			1 460,00	567,00
		budowa i remont dróg i chodników	10 000,00	10 000,00
		zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości	1 000,00	55,00
		organizacja festynu wiejskiego	1 000,00	188,76

		zakup kosiarki do trawy	5 000,00	5 000,00
		utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw	2 900,00	2 514,70
		<b>Razem</b>	<b>23 400,00</b>	<b>20 365,46</b>
13	Nowa Wieś Legnicka	udział własny w wykonaniu zadań na działkach 193 i 183	8 500,00	8 500,00
		zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich	4 000,00	3 999,95
		remont toalet w świetlicy wiejskiej	3 133,00	
		sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	7 000,00
		dofinansowanie OSP Raczkowa	1 000,00	1 000,00
		zadaszenie grilla- osiedle mieszkaniowe	5 000,00	4 500,00
		poprawa infrastruktury - Osiedle przy ul. Gniewomierskiej	5 000,00	3 579,79
		<b>Razem</b>	<b>33 633,00</b>	<b>28 579,74</b>
14	Ogonowice	utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych	1 020,00	1 020,00
			1 480,00	1 095,00
		zakup kwiatów	700,00	605,80
		"Dzień Dziecka" "Mikołajki"	1 500,00	1 500,00
		wykończenie altany ułożenie kostki	2 000,00	2 000,00
		zakup nagłośnienia kolumny mikrofon wzmacniacz	4 000,00	765,00
		zakup stołu, ławki do altanki, impregnat	1 500,00	1 500,00
		doposażenie świetlicy (zakup naczyń)	1 970,00	1 969,00
		<b>Razem</b>	<b>14 170,00</b>	<b>10 454,80</b>
15	Raczkowa	sprzątanie i wykaszanie wsi	2 000,00	2 000,00
		imprezy i zabawy integracyjne mieszkańców	4 000,00	2 659,40
		doposażenie remizy i zaplecza sportowego	14 246,42	12 527,72
		<b>Razem</b>	<b>20 246,42</b>	<b>17 187,12</b>
16	Strachowice	spotkania integracyjne, Mikołaj, Dzień Dziecka	1 500,00	1 000,00
		wykaszenie placu zabaw	600,00	600,00
		materiały ogrodnicze	1 500,00	879,72
		zakup ławek stołów	4 061,00	2 985,00
		zakup betonowego grilla	700,00	398,00
		przyłącze, wyposażenie WC	700,00	480,69
		zakup lamp oświetlających zabudowania na placu	500,00	
		<b>Razem</b>	<b>9 561,00</b>	<b>6 343,41</b>
17	Taczalin	utrzymanie czystości na wsi	5 000,00	3 371,00
		OSP Taczalin	5 000,00	5 000,00
		wyposażenie świetlicy i kuchni	12 408,00	10 967,12
		<b>Razem</b>	<b>22 408,00</b>	<b>19 338,12</b>
		<b>Ogółem wydatki z funduszu sołeckiego</b>	<b>326 876,66</b>	<b>262 278,34</b>

## **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 za 2015 rok prezentuje się następująco:

Dział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	O830	225 468,00	222 388,78		
801	O920	90,00	88,72		
801	O960	6 851,00	6 850,40		
<b>Razem:</b>		<b>232 409,00</b>	<b>229 327,90</b>		
801	4210			39 219,50	39 218,62
801	4220			115 396,00	113 911,65
801	4240			8 264,00	8 071,24
801	4260			13 500,75	12 099,25
801	4270			4 729,00	4 728,65
801	4300			49 684,00	49 683,03
801	4360			1 613,00	1 612,71
801	2400			2,75	2,75
<b>Razem:</b>				<b>232 409,00</b>	<b>229 327,90</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>232 409,00</b>	<b>229 327,90</b>	<b>232 409,00</b>	<b>229 327,90</b>

Żywienie uczniów w szkole:

W 2015 rok 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 230 dni, w szkole 180 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- obiad 82 osób

GOPS finansował śniadania dla 16 uczniów w szkole.

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania 87 dzieci,

- drugie śniadanie 87 dzieci,

- obiad 85 dzieci,

- podwieczorki 50 dzieci.

W 2015 rok w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio dziennie przygotowywano posiłki dla 153 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 57 osób dziennie

- w szkole dla 27 uczniów - obiady

dla 16 uczniów - śniadanie

- w przedszkolu wyżywienie dla 14 dzieci

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 4,14 zł

pierwsze śniadanie 0,66 zł

drugie śniadanie 0,66 zł

obiad 1,72 zł

podwieczorki 1,10 zł

Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 2,25zł

Stawka śniadań w szkole wyniosła: 2,91zł

Hala sportowa.

Na dzień 01-01-2015r stan środków na rachunku hali wyniósł 0,00 zł

Od 01-01-2015 do 31-12-2015 r. za wynajem sali

gimnastycznej wpłynęła kwota 47 416,00

kapitalizacja środków 49,58

dobrowolne wpłaty 6 850,40

**Razem: 54 315,98**



Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:

1. zakup środków czystości i artykuły gospodarcze	5 564,95
2. zakup wyposażenia	12 265,17
3. zakup opału	2 551,38
4. zakup pomocy naukowych	4 263,74
5. zakup wody	33,48
6. remonty bieżące	2 164,85
7. monitoring	1 180,80
8. montaż klimatyzacji	16 175,66
9. montaż opraw ewakuacyjnych	681,94
10. montaż rolet	2 995,20
11. przewóz uczniów na imprezę profilaktyczną	1 800,00
12. usługi transportowe	4 450,00
13. wymiana czujnika w systemie SSWiN	158,67
14. wywóz nieczystości	27,39
15. zwrot nadwyżki środków do UG	2,75
<b>Razem:</b>	<b>54 315,98</b>

Na dzień 31-12-2015r stan środków pieniężnych na rachunku

za wynajem hali sportowej wyniósł **0,00**

#### Dożywianie.

Na dzień 01-01-2015 r. stan środków na rachunku dożywiania uczniów wyniósł **0,00 zł**

Od 01-01-2015 do 31-12-2015 r. wpłynęły następujące kwoty:

- za obiady **55 535,18**

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:

1. zakup środków czystości i art. gospodarczych	5 131,62
2. zakup druków i art. biurowych	805,65
3. zakup artykułów żywnościowych	40 895,12
4. zakup energii elektrycznej	6 566,26
5. monitoring owadów	200,00
6. zakup wyposażenia	1 800,00
7. badania sanepidu	136,53
<b>Razem:</b>	<b>55 535,18</b>

Na dzień 31-12-2015r stan środków pieniężnych na rachunku żywienia w szkole wyniósł **0,00 zł**

#### Przedszkole w Legnickim Polu.

Na dzień 01-01-2015r stan środków na rachunku przedszkola wyniósł

**0,00**

Od 01-01-2015 do 31-12-2015 r. za pobyt

i wyżywienie w przedszkolu wpłynęła kwota	119 437,60
kapitalizacja środków	39,14
<b>Razem:</b>	<b>119 476,74</b>

**Z wyżej wymienionych środków sfinansowano:**

1. zakup art. gospodarczych i środków czystości	3 781,38
2. zakup artykułów biurowych	159,71
3. zakup licencji	415,00
4. zakup paliwa opałowego	6 279,06
5. zakup wyposażenia	464,70
6. remonty bieżące	203,43
7. wymiana baterii w manipulatorze	184,50
8. zakup artykułów żywnościowych	73 016,53
9. zakup pomocy naukowych	3 807,50
10. zakup energii elektrycznej	5 499,51
11. zakup usług pocztowych	39,00
12. zakup usług telekomunikacyjnych	1 612,71
13. zakup systemu CCTV	2 360,37
14. czyszczenie dywanów	545,00
15. montaż klimatyzacji	20 724,34
16. zakup usług kominiarskich	369,00
17. zakup usług bankowych	15,00
<b>Razem:</b>	<b>119 476,74</b>

Na dzień 31-12-2015r stan środków pieniężnych na rachunku przedszkola wyniósł **0,00 zł**

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

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

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 492 635,75</b>	<b>21 541 308,53</b>	<b>98,04</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 084 587,75</b>	<b>21 931 477,70</b>	<b>95,00</b>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-1 111 952,00</b>	<b>-390 169,17</b>	<b>-35,09</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 242 044,00</b>	<b>2 242 044,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 130 092,00</b>	<b>1 130 092,00</b>	<b>100,00</b>

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

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków planowany budżetowy wyniósł 390 169,17 zł.

Jest on niższy niż planowany ze względu na zadawalające wykonanie dochodów i racjonalne wykonanie w trakcie roku wydatków budżetowych.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiało się następująco:

<b>Przychody/Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 242 044,00</b>	<b>2 242 044,04</b>	<b>100,00</b>
Wolne środki	2 242 044,00	2 242 044,04	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 130 092,00</b>	<b>1 130 092,00</b>	<b>100,00</b>
Spląty kredytów	719 000,00	719 000,00	100,00
Spląty pożyczek	411 092,00	411 092,00	100,00

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

Wykonanie przychodów, po wykonaniu bilansu za 2014 rok okazało się wyższe niż plan. W trakcie roku równoważono wynik finansowy zwiększając przychody i wydatki budżetowe.

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

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w 2015 roku splącała następujące kredyty i pożyczki:

- Pożyczka 247/P/OW/LG/2011 na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach nr 495, 477 i 266/4 w Koskowicach w Gminie Legnickie Pole – budowa kanalizacji”. Roczna kwota spląconego 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 spląconego 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 spląconego kapitału 48 000,00 zł.
- Pożyczka 245/P/GW/LG/2011 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Z. Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu”. Roczna kwota spląconego 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 spląconego kapitału 220 000,00 zł.
- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczna kwota spląconego kapitału 95 092,00 zł

- Kredyt Nr 10/0372 z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji). Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł.
- Kredyt 2534679/26/KJST/2009 z Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł.
- Kredyt Nr 2/JST/2011 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 50 000,00 zł.
- Kredyt Nr 2/JST/2013 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 69 000,00 zł.

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

**Zobowiązania gminy** wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 4 269 082,00 zł. Są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te stanowią 19,43% planowanych dochodów i 19,99% wykonanych dochodów budżetowych na 2015 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: 2 618,984,00 zł, z tego:

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami 583 984,00 (kredyt pozyskany w 2010r.) .
- wobec Banku Spółdzielczego 310 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wobec Banku Spółdzielczego 1 725 000,00 zł (kredyt pozyskany w 2013r.) pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek na koniec roku wyniosły 1 650 098,00 zł.

Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku łącznie zobowiązania wynoszą 509 200,00 zł. Są to pożyczki na budowę sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz pożyczka na termomodernizację obiektów gminnych.

Wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 140 898 ,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 440 184,00 zł kredytów i pożyczek, a kwota 3 828 898,00 zł przypada na okres powyżej 5 lat. Taki stan oznacza, że zobowiązania długoterminowe są „starymi zobowiązaniami” W 2014 i 2015 roku nie zaciągnano nowych zobowiązań.

Realnie na koniec 2015 roku pozostało do zapłaty 991 092,00 zł rat przypadających do spłaty w 2015 roku. W okresie 1-5 lat zostanie spłaconych 2 037 552,00 zł kredytów i pożyczek, natomiast w okresie przekraczającym 5 lat 1 240 438,00 zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

## **Zakończenie**

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2015r. jest dobre. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie, zgodnie z upływem czasu dochodów bieżących. Wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. Część wydatków za zgodą Rady Gminy przeniesiono do wykonania w 2016 roku.

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 sołectkiego za 2014 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

*Wójt Gminy Legnickie Pole*

*Henryk Babuśka*

**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 2015 roku.

Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2015 roku

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej**  
**w Legnickim Polu na dzień 31.12.2015 r.**

Legnickie Pole, 2016

L. dz. 1945  
Podpis: *[Signature]*

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nieposiadającym 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. z 2013 r. poz. 885 z poz. zmian.) 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 2015 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.

### Przychody i inne zwiększenia zakładu

Planowane przychody oraz ich wykonanie za 2015 rok przedstawia tabela nr 1 (wg sprawozdania RB-30S) stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

<b>1. Przychody z tytułu świadczonych usług pozostałych §0830</b>	<b>2 412 266,71 zł</b>
– sprzedaż wody na terenie gminy Legnickie Pole	1 188 273,29 zł
– usługa odbioru ścieków z terenu gminy Legnickie Pole	941 942,97 zł
– usługi czyszczenia kanalizacji sprzętem JELCZ-WUKO	11 963,19 zł
– usługa odbioru nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym	50 842,97 zł
– usługi drogowe tj. płukanie i odtworzenie przepustów, równanie dróg, letnie i zimowe utrzymanie dróg, wymiana i montaż znaków drogowych, montaż rogatek itp.	26 992,46 zł
– przychody z tytułu obciążenia za energię elektryczną klatki schodowe oraz kaplice cmentarne, wywóz śmieci, remonty bieżące lokali mieszkalnych	2 320,13 zł
– usługi koszenia i utrzymania czystości terenów zielonych zlecone przez gminę, usługi koszenia działek budowlanych, boisk sportowych itp.	20 306,94 zł
– przychody z tyt. opłaty eksploatacyjnej za dostawę wody dla ZUK Wądroże Wielkie	33 319,08 zł
– przychody z tyt. opłaty eksploatacyjnej za odbiór ścieków	8 664,83 zł

od gminy Ruja	
– usługa wymiany wodomierzy	2 085,92 zł
– wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan	2 830,00 zł
– odbiór techniczny przyłączy wod-kan	1 860,00 zł
– przychody z tyt. pobierania opłaty za odpady komunalne wynikające z umowy najmu lokali komunalnych	4 553,2 zł
– opłata abonamentowa (woda)	35 250,45 zł
– pobieranie opłat za pochówki, przedłużenie opłaty, wjazd na teren cmentarzy gminnych, opłata za rezerwację miejsca, postawienia nagrobka itp.	30 890,00 zł
– przychody z tyt. utrzymania czystości na przystankach gminnych	26 522,24 zł
– usługi sprzętowe w tym: wynajem podnośnika, koparki oraz pilarek spalinowych itp.	8 907,62 zł
– usługa wykonania przyłączy wod-kan	9 226,31 zł
– pozostałe usługi w tym: dostawa wody beczkowitzem, montaż piłkochwyłów, prace porządkowe, przygotowanie lokali wyborczych, obciążenia za zawinione awarie sieci wod-kan itp.	5 515,11 zł
<b>2. Dochody z najmu i dzierżawy §0750</b>	<b>68 514,23 zł</b>
– przychody z tyt. czynszu za lokal mieszkalny	58 039,70 zł
– przychody z tyt. czynszu za lokal użytkowy	10 474,53 zł
<b>3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870</b>	<b>11 100,00 zł</b>
– przychody z tyt. sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek	11 100,00 zł
<b>4. Pozostałe odsetki §0920</b>	<b>6 174,75 zł</b>
w tym odsetki z tytułu zapłaconych odsetek o należności przeterminowanych z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków oraz czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	
<b>5. Wpływy z różnych dochodów § 0970</b>	<b>5 932,78 zł</b>
– wpływy z tyt. odszkodowania za lokal mieszkalny	3 392,50 zł
– zwrot opłaty komorniczej, sądowej i inne obciążenia	2 540,28 zł
<b>6. Dotacje przedmiotowe §2650</b>	<b>1 156 948,00 zł</b>
– dotacja do sprzedaży wody	359 250,00 zł
– dotacja do odbioru ścieków	395 250,00 zł
– dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych	135 452,00 zł
– dotacja do utrzymania cmentarzy	48 091,00 zł
– dotacja do utrzymania dróg oraz oświetlenia	180 000,00 zł
– dotacja do koszenia terenów zielonych	8 785,00 zł
– dotacja do utrzymania czystości	30 120,00 zł
<b>7. Inne zwiększenia</b>	<b>3 759,99 zł</b>
w tym: rozliczenie w czasie remontu naliczonego w czynszu za lokal mieszkalny, korekta podatku VAT naliczonego od zakupu środków trwałych	



8. <u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</u>	80 679,89 zł
9. <u>Przychody na dzień 31-12-2015 wykazane</u>	3 745 376,35 zł
<u>w cz. A poz. H sprawozdania RB-30S</u>	

Plan finansowy Zakładu na rok 2015 w zakresie przychodów został zrealizowany.

### Koszty i inne zmniejszenia zakładu

Planowane rozchody oraz ich wykonanie za 2015 rok przedstawia tabela nr 2 (wg sprawozdania RB-30S) stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

1. <u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020</u>	14 373,74 zł	
m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników pogotowia wod-kan; oczyszczalni i warsztatu; koszty zakupu odzieży roboczej; środki higieny osobistej wynikające z przepisów BHP; zakup wody dla pracowników; pozostałe świadczenia na rzecz pracowników np. zwrot kosztów za okulary korekcyjne		
2. <u>Wynagrodzenia osobowe pracowników §4010</u>	764 919,45 zł	
wynagrodzenia pracowników biura, oczyszczalni, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz pracowników komunalnych		
3. <u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040</u>	58 222,41 zł	
wynagrodzenia dodatkowe pracowników biura, oczyszczalni, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz pracowników komunalnych		
4. <u>Składki na ubezpieczenia społeczne §4110</u>	143 286,80 zł	
m.in. składki na ubezpieczenia społeczne od umów pracowników zakładów oraz umów zlecenie		
5. <u>Składki na Fundusz Pracy §4120</u>	16 489,47 zł	
6. <u>Wynagrodzenia bezosobowe §4170</u>	54 802,64 zł	
m.in. wynagrodzenie naliczone na podstawie umów zlecenie za usługi konserwacji i przeglądu maszyn, zimowego utrzymania dróg, sprzątanie pomieszczeń biurowych, wdrożenie systemu radiowego, czynności przekształcenia zakładu		
7. <u>Zakup materiałów i wyposażenia §4210</u>	367 701,35 zł	
– zakup oleju opałowego		1 421,38 zł
– wydatki związane z utrzymaniem sprzętu, maszyn i pojazdów		29 846,92 zł
– zakup paliwa do sprzętu, maszyn i pojazdów		54 011,58 zł
– rozchód wodomierzy wraz z kosztami montażu		118 811,02 zł
– zakup narzędzi i wyposażenia do wykonywanych prac		14 877,60 zł
m.in. kosy spalinowe, kosiarki, wiertarki, dmuchawy, nitownice, klucze, wiertła itp.		
– materiały do utrzymania dróg		60 731,68 zł
– materiały do prowadzenia poprawnego procesu technologicznego na oczyszczalni		6 185,34 zł

– materiały do utrzymania sieci wod-kan m.in środki do udroźniania sieci; materiały do konserwacji i usuwania awarii pompowni, oznakowania i utrzymania hydrantów	37 514,53 zł
– zakup pomp i materiałów do wymiany zużytych w wyniku eksploatacji części	6 210,98 zł
– materiały do remontu gminnego zasobu mieszkaniowego	5 491,54 zł
– materiały do utrzymania porządku na przystankach gminnych m.in. zakup oznakowania przystanków, worki do zbierania śmieci materiały do zachowania czystości, materiały do malowania	3 722,28 zł
– zakup szafy na mapy	1 633,00 zł
– zakup i wymiana sprzętu komputerowego do biura i telefonów komórkowych	10 415,28 zł
– pozostałe m.in. materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały na warsztat, licencje oprogramowania księgowego itp.	16 828,22 zł
<b>8. Zakup energii §4260</b>	<b>1 319 049,02 zł</b>
– energia elektryczna	193 988,64 zł
– zakup wody	1 124 932,87 zł
– energia cieplna	127,51 zł
<b>9. Zakup usług remontowych §4270</b>	<b>84 557,79 zł</b>
– opłaty wnoszone na Fundusz Remontowy do wspólnot mieszkaniowych gminnego zasobu mieszkaniowego	13 522,93 zł
– remonty sprzętu, maszyn, pojazdów i ich wyposażenia	3 530,34 zł
– remont gminnego zasoby mieszkaniowego m.in. remont i wymiana wkładów kominowych, centralnego ogrzewania, zwrot w czasie poniesionych kosztów remontu mieszkań przez najemców	38 715,01 zł
– remont pomp ściekowych i wodnych	26 622,51 zł
– remont systemów sterownia pompowniami wody	2 167, 00 zł
<b>10. Zakup usług zdrowotnych §4280</b>	<b>1 353,00 zł</b>
obejmujący okresowe badania pracowników zakładu	
<b>11. Zakup usług pozostałych §4300</b>	<b>403 303,26 zł</b>
– prowizje i opłaty bankowe	3 495,13 zł
– opłata eksploatacyjna wspólnot mieszkaniowych	3 261,14 zł
– pozostałe usługi związane z utrzymaniem i obsługą prawidłowego stanu sprzętu, maszyn i pojazdów	9 149,12 zł
– zakup usług odprowadzania ścieków LSSE, LPWiK	277 137,48 zł
– zakup usług informatycznych związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą sprzętu komputerowego oraz programów	15 622,40 zł
– usługi pocztowe	4 110,06 zł

– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska	8 400,00 zł
– usługi związane z obsługą prawną	5 975,68 zł
– wywóz nieczystości z oczyszczalni – skratki i piaskownik	2 798,30 zł
– wywóz nieczystości stałych z Zakładu oraz cmentarzy	33 790,50 zł
– usługi dobudowy komina dymowego w budynku gminnego zasobu mieszkaniowego	7 560,00 zł
– zakup usługi wykonania szaf na wymiar do pomieszczenia Działu Finansowo-Księgowego i Kierownika	5 813,00 zł
– pozostałe m.in. usługi kominiarskie, wykonania tabliczek informacyjnych oraz malowania krawężników, zakup usług transportowych kruszywa, monitoring obiektów technologicznych biura, usługi ksero i skanowania map, zakup usługi czyszczenia kanalizacji, projekty organizacji ruchu, przeglądy itp.	26 190,45 zł
<b>12. <u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §4360</u></b>	<b>6 497,21 zł</b>
obejmujące opłatę abonamentową za telefony stacjonarne Zakładu, telefony komórkowe oraz internet	
<b>13. <u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §4390</u></b>	<b>15 018,78 zł</b>
w zakresie analiz osadów ściekowych i dostarczanej wody zgodnie z przepisami prawa, badania gleby, ekspertyzy wodomierzy	
<b>14. <u>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe §4400</u></b>	<b>4 522,85 zł</b>
usługi administrowania (zarządzania) nieruchomościami wspólnymi w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego	
<b>15. <u>Podróże służbowe i krajowe §4410</u></b>	<b>6 245,18 zł</b>
Wyplacone delegacje z tytułu używania przez pracowników prywatnych pojazdów do celów służbowych	
<b>16. <u>Różne opłaty i składki §4430</u></b>	<b>23 125,30 zł</b>
– wydatki związane z ubezpieczeniem maszyn, sprzętu i pojazdów	4 166,00 zł
– opłata za odpady komunalne pobierane z tyt. umowy najmu	5 297,70 zł
– opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwościami	1 400,00 zł
– opłata środowiskowa za 2015 r.	10 669,00 zł
– pozostałe m.in. opłata za ubezpieczenie budynków gminnego zasobu mieszkaniowego, obciążenie decyzją PPIS w Legnicy za pobrane próbki wody, koszty rejestracji spółki	1 592,60 zł
<b>17. <u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440</u></b>	<b>19 461,00 zł</b>
<b>18. <u>Podatek od towarów i usług §4530</u></b>	<b>1 142,69 zł</b>
<b>19. <u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego §4610</u></b>	<b>3 111,17 zł</b>
m.in. koszty komornicze, opłaty sądowe od pozwów, koszty zastępstwa procesowego	
<b>20. <u>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej §4700</u></b>	<b>7 419,00 zł</b>
<b>21. <u>Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych</u></b>	

<u>zakładów budżetowych §6080</u>	<u>9 936,00 zł</u>
zakup ze środków własnych systemu radiowego odczytu wodomierzy – SMARTFON TELEFUNKEN z licencją aplikacji inkaSOID oraz pozostałym oprogramowaniem wraz z odbiornikiem APATOR TELEMETRIA; zakup kurtyny zraszającej EURO.	
22. <u>Inne zmniejszenie</u>	<u>44 536,88 zł</u>
m.in. materiały wydane na rzecz sołectwa Nowej Wsi Legnickiej, środki pieniężne w drodze, zwrot nadpłaty najemcy lokalu mieszkalnego, roczna korekta VAT naliczonego, umorzenie należności nieściągalnych	
23. <u>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</u>	<u>80 679,89 zł</u>
<b>24. <u>Koszty na dzień 31-12-2015 r. wykazane</u></b>	
<b><u>w cz. B poz. N sprawozdania RB-30S</u></b>	<b><u>3 449 754,88 zł</u></b>

Rzeczywiście poniesione koszty w roku 2015 nie przekroczyły wartości planowanych założonych w Planie Budżetu na rok 2015, zarówno dla poszczególnych paragrafów wydatków budżetowych jak i wartości sumarycznej kosztów. Plan finansowy na rok 2015 w zakresie kosztów został wykonany.

### **Zobowiązania, należności i kapitał obrotowy zakładu**

Zobowiązania zakładu na koniec roku obrotowego składają się w całości z zobowiązań krótkoterminowych, co wynika z charakteru prowadzonej przez zakład działalności komunalnej oraz braku realizacji inwestycji długoterminowych wymagających finansowania i rozliczeń w okresie dłuższym niż jeden rok. Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań i innych rozliczeń Zakładu wynosił 396 830,41 zł.

Głównym składnikiem struktury zobowiązań zakładu są rozrachunki z dostawcami, które wynoszą 257 340,71 zł (64,8%). Rozrachunki te dotyczą m.in. zakupu materiałów, usług oraz środków trwałych wykorzystywanych w działalności statutowej Zakładu. W 2015 r. zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu składników majątku, to m.in.:

Rozbudowa i modernizacja zaplecza sprzętowego oraz zakup oprogramowania:

–Zakup programu do rozliczeń ANMI (woda i ścieki)	5 913,23 zł
–Zakup koparko-ładowarki KOMATSU WB 93R	129 150,00 zł
–Zakup kosiarki bijakowej	12 000,00 zł
–Zakup systemu radiowego odczytu wodomierzy firmy POWOGAZ	7 380,00 zł
–Modernizacja układu sterownia radiowego Leg. Pole- Przybków	27 060,00 zł
–Zakup samochodu dostawczego Ford Trasnit	37 600,00 zł
–Zakup samochodu dostawczego Citroen Jumper	29 900,00 zł
–Zakup samochodu osobowego Fiat Fiorino	21 900,00 zł
–Zakup kurtyny zraszającej EURO	3 936,00 zł
–Zakup dwóch traktorków do koszenia terenów zielonych wraz z przyczepami	21 000,00 zł

Na rozrachunki z dostawcami składają się również zobowiązania z tyt. zakupu wyposażenia jednostek organizacyjnych Zakładu i są to m.in. zakup sprzętu komputerowego, szaf, wiertarek, kos i kosiarek spalinowych, pilarek, dmuchawy, pompy zatapialnej itd.

Pozostałe zobowiązania zakładu to:

–zobowiązania z tyt. gospodarki mieszkaniowej	6 906,37 zł (1,7%)
obejmujące zwrot w czasie kosztów remontu przeprowadzonego przez najemcę lokalu w gminnym zasobie mieszkaniowym	
–zobowiązania z Urzędem Skarbowym	
z tyt. naliczonego podatku dochodowego pracowników	11 008,00 zł (2,8%)
–zobowiązania z ZUS	
z tyt. naliczonych obowiązkowych składek społecznych	62 218,35 zł (15,7%)
–zobowiązania z tyt. naliczonych wynagrodzeń dodatkowych „13”	58 222,41 (14,7%)
–zobowiązania z tyt. dobrowolnych ubezpieczeń pracowników	1 134,30 (0,3%)

Na dzień 31.12.2016 r. wszystkie zobowiązania zakładu są regulowane terminowo, brak zobowiązań wymagalnych.

Wartość należności netto wykazanych przez Zakład na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 281,743,20 zł i są to w całości należności krótkoterminowe. Struktura należności Zakładu składa się z:

–należności od odbiorców z tyt. zakupów materiałów i usług	220 726,76 zł (78%)
–należności z tyt. opłat cmentarnych	2 286,80 zł (1%)
–należności z tyt. najmu lokali	13 504,96 zł (5%)
–podatek VAT naliczony	50 768,11 zł (18%)
–rozliczenia z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	8 741,00 zł (3%)
–kwota odpisu aktualizującego należności (w tym odsetki)	14 554,43 zł (5%)

Należności wymagalne wynoszą 124 797,71 zł i stanowią 53% należności od odbiorców.

Na wykazane w poz. W30 cz. C sprawozdania rocznego RB-30S pozostałe środki obrotowe Zakładu składają się materiały tj. zakupione wodomierze z nakładkami radiowymi i nakładki radiowe, które są sukcesywnie zużywane podczas wymiany starych wodomierzy w związku z przejściem na system radiowego odczytu. Dodatkowo Zakład posiada na stanie gruz użytkowy oraz pozostałe materiały. Stan materiałów na dzień 31.12.2015 r. wynosił 110 408,93 zł, po uwzględnieniu krótkotrwałych należności i zobowiązań oraz pozostałych pozycji wpływających na wysokość środków obrotowych ich stan na dzień 31.12.2015 r. wyniósł -1 081,98 zł. Ujemna wartość środków obrotowych Zakładu wynika w znacznym stopniu z umorzenia krótkoterminowych nieściągalnych należności od odbiorców wody i ścieków oraz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. W stosunku do stanu środków obrotowych na koniec 2014 r. tj. -247 711,45 zł, wynik na koniec roku 2015 jest zadowalający.

## Informacja odnośnie działalności operacyjnej zakładu

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) zasuwy 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 wodociągowych straty wody mogą wynosić 20%. Projekt budowlany tranzytu magistrali przesyłowej  $\phi 315$  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%.

W związku z upływem terminu legalizacji zainstalowanych na terenie gminy wodomierzy, odczyt zużycia wody może się różnić od rzeczywistego. Wynika to faktu normalnego zużycia wodomierzy podczas pomiarowania przepływającej wody i jej niszczącego działania (osady metali, które wpływają na mechanizm pomiarowy wodomierza). W dalszym ciągu Zakład jest na etapie realizacji wymiany zużytych wodomierzy na nowe co uwiarygodni odczyt i zmniejszy straty wody. Do dnia 31.12.2015 r. wymieniono wodomierze w następujących miejscowościach gminy Legnickie Pole tj. Bartoszków, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Kłębanowic, Kojszków, Księginice, Lubień, Mąkolice, Mikołajowice, Koskowice, Ogonowice, Psary, Raczkowa, Strachowice, Taczalin. Zaistniałe przestoje w wymianie wodomierzy na terenie gminy spowodowane są m.in. natężeniem zadań statutowych oraz awarii sieci wod-kan, które wymagają zaangażowania większej ilości pracowników zakładu do ich realizacji/usunięcia; przerwy w dostawach wodomierzy z hurtowni itp.

W 2015 r. Zakład otrzymał od gminy dotację celową na zakup sprzętu, maszyn i pojazdów celem doposażenia bazy sprzętowej, która umożliwi efektywniejsze wykonywanie prac komunalnych zleconych Zakładowi. W związku z powyższym zakupiono m.in. koparko-ładowarkę KOMATSU WB 93R; pojazdy dostawcze Citroen Jumper oraz Ford Transit; kosiarkę bijakową; zakup dwóch traktorków do koszenia terenów zielonych wraz z przyczepami; kosy i kosiarki spalinowe; pilarki; dmuchawa do liści; wiertarki; narzędzia; dokonano modernizacji układu sterowania radiowego stanem wody pompowni gminnych Legnickie Pole – Przybków.

Z wypracowanych środków finansowych Zakład dokonał zmiany przestarzałego systemu do ewidencji i rozliczeń gospodarki mieszkaniowej oraz przystosowania obecnego programu do ewidencji i rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej do radiowego odczytu. Ze środków

własnych Zakład wyszedł z inicjatywą zakupu kurtyny zraszającej EURO, która w upalne dni będzie wystawiana w centrum Legnickiego Pola, na placu obok kościoła jako atrakcja dla mieszkańców przynosząca ulgę w upalne dni lata.

W 2015 r. Zakład zakupił w ciągu roku od LPWiK 399 851,00 m<sup>3</sup> wody do dystrybucji na terenie gminy po cenie netto 2,78 zł/m<sup>3</sup>, co daje wartość zakupionej wody netto w wysokości 1 111 585,78 zł. W wyniku działalności związanej z dystrybucją wody na terenie gminy Zakład sprzedał łącznie 297 898,90 m<sup>3</sup> wody do gospodarstw domowych, jednostek budżetowych oraz pozostałych odbiorców. W rezultacie Zakład odnotował stratę pomiędzy zakupioną a sprzedaną wodą na poziomie 101 952,10 m<sup>3</sup>, co dało stratę wartościową na poziomie 283 426,84 zł.

W 2015 r. Zakład odprowadził w ciągu roku z terenu Bartoszowa, Koskowic i Kłębanowic do LPWiK 69 727,00 m<sup>3</sup> ścieków po cenie netto 3,75 zł m<sup>3</sup>, co daje wartość odprowadzonych ścieków w wysokości 261 476,25 zł. W toku działalności odbioru ścieków Zakład odebrał z terenu miejscowości Bartoszów, Koskowice i Kłębanowice od gospodarstw domowych, jednostek budżetowych oraz pozostałych odbiorców 44 821,00 m<sup>3</sup>. W rezultacie Zakład odnotował stratę pomiędzy odprowadzonymi ściekami do LPWiK a odebranymi ściekami z terenu w/w miejscowości na poziomie 24 906 m<sup>3</sup>, co dało stratę wartościową na poziomie 93 397,50 zł.

Łączna strata z tytułu zakupu wody od LPWiK do dystrybucji na terenie gminy i odprowadzania ścieków do LPWiK z miejscowości Bartoszów, Koskowice i Kłębanowice wynosi 376 824,34 zł. Strata w ilości zakupionej wody w stosunku do wody sprzedanej na poziomie 26% wynika głównie z upływu terminu legalizacji wodomierzy na terenie gminy, co wpływa na zaniżone odczyty rzeczywistego zużycia wody, złego stanu sieci rurociągowej, która prowadzi do awarii i strat podczas wycieków wody, nielegalnego i nieopomiarowanego poboru wody z hydrantów. Strata w ilości odprowadzonych ścieków do LPWiK w stosunku do ścieków odebranych z terenu w/w trzech miejscowości na poziomie 36% wynika głównie z infiltracji wód opadowych do sieci kanalizacyjnej (głównie przez rozpadające się i niszczące studzienki) oraz podejrzeniem o nielegalne przyłączenie odprowadzanych wód opadowych z płaci dachowych do sieci kanalizacyjnej.

W 2016 roku głównymi zadaniami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej będą:

- z dniem 31-12-2015 r. nastąpiła likwidacja zakładu budżetowego w celu przekształcenia, z dniem 01-01-2016 r. jednostka prowadzi działalność jako spółka prawa handlowego
- zmiana sposobu opomiarowania koryta pomiarowego na przepływomierz elektromagnetyczny – koryto pomiarowe Bartoszów,
- zmiana przestarzałego opomiarowania dającego nieprawidłowy odczyt przepływu ścieków przepompowni Bartoszów (przepompownia główna),
- sukcesywna naprawa lub wymiana niesprawnych zasuw zainstalowanych w magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej oraz plombowanie pokryw nasad nadziemnych hydrantów p-poz.,

- 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,
- 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 włazów kanalizacyjnych na pokrywy bez otworów w miejscowościach: Koskowice i Bartoszków, Legnickie Pole, Biskupice, Mikołajowice.

Legnickie Pole dnia 29.02.2016 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
Kazimierz Stańczak

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Legnickie Pole Sp. z o.o.  
59-241 Legnickie Pole, pl. Henryka Pobożnego nr 6  
tel. 76 85 82 830, tel./fax 76 85 82 200  
NIP: 6912513749, REGON: 363534217  
KRS: 0000597228



**Tabela 1.** Planowane przychody oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2015 r. na podstawie sprawozdania RB 30S.

Lp	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan	Realizacja	% Wyk
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 373,74	89,84
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	764 919,45	99,99
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 222,41	89,57
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 300,00	143 286,80	99,99
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 489,47	98,74
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	54 802,64	84,31
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 416,00	367 701,35	99,81
8	4260	Zakup energii	1 375 000,00	1 319 049,02	95,93
9	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	84 557,79	84,56
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 353,00	33,83
11	4300	Zakup usług pozostałych	494 148,00	403 303,26	81,62
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9 100,00	6 497,21	71,4
13	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 018,78	96,9
14	4400	Opłaty za administrowanie	4 700,00	4 522,85	96,23
15	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 245,18	62,45
16	4430	Różne opłaty i składki	24 090,00	23 125,30	96,00
17	4440	Odpis na ZFŚS	20 000,00	19 461,00	97,31
18	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 142,69	95,22
19	4610	Koszty postępowania sądowego	3 500,00	3 111,17	88,89
20	4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	7 419,00	98,92
21	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 936,00	9 936,00	100,00
22		<b>RAZEM</b>	<b>3 518 090,00</b>	<b>3 324 538,11</b>	<b>0,95</b>

**Tabela 2.** Planowane rozchody oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2015 r. na podstawie sprawozdania RB30S.

Lp	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Razem Plan	Realizacja	% Wyk
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	65 000,00	68 514,23	105,41
4	0830	Wpływy z usług	2 280 753,45	2 412 266,71	105,77
5	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100,00	11 100,00	100,00
6	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 174,75	102,91
7	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 932,78	98,88
8	2650	Dotacja przedmiotowa	1 156 948,00	1 156 948,00	100,00
10		RAZEM	3 525 801,45	3 660 936,47	103,83

Wpł. 29.02.2016

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015r.  
 Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu

1943  
 Podpis .....

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	600 000,00	765 335,86	127
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	400 549,60	373 522,64	93
Stomatologia	133 174,02	145 005,46	109
Fizjoterapia	88 716,60	86 963,18	98
Sprzedaż usług ponadstandardowych	30 000,00	38 986,00	129
Przychody finansowe	200,00	134,37	67
Dotacje podmiotowe z Gminy	50 000,00	50 000,00	100
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 302.640,22</b>	<b>1 459 947,51</b>	<b>112</b>

Koszty według rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	18 784,00	18 798,00	100
Zużycie materiałów i energii	68 000,00	52 628,21	77
Usługi obce	295 000,00	314 253,73	106
Podatki i opłaty	300,00	190,00	63
Wynagrodzenia	757 939,00	831 220,89	110
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	130 827,22	134 804,19	103
Podróże służbowe	23 790,00	18 782,51	79
Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	7 452,75	106
<b>Razem koszty</b>	<b>1 302 640,22</b>	<b>1 378 130,28</b>	<b>106</b>

Koszty według miejsca powstawania

Ośrodki kosztów	Koszty	Liczba przyjęć
Poradnia ogólna	224 549,57	17505
Poradnia dla dzieci	120 096,72	1638
Poradnia ginekologiczna	168 288,19	1674
Stomatolog	108 131,50	2249
Poradnia dermatologiczna	73 772,95	1257
Poradnia kardiologiczna	87 155,35	1682
Poradnia diabetologiczna	58 349,69	1265
Poradnia otolaryngologiczna	-	-
Gabinet fizjoterapii	84 002,21	630
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień	36 668,06	767
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	57 983,65	
Medycyna szkolna	29 039,72	
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumentacja	330 092,67	
<b>Ogółem</b>	<b>1 378 130,28</b>	

Należności na dzień 31.12.2015r – 114 890,77

Zobowiązania – 41793,47 złotych termin płatności przypada na styczeń 2016r.

Stan środków na rachunku na 31.12.2015r – 84334,95

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w naszej przychodni na dzień 31.12.2015r zweryfikowanych przez NFZ wynosiła 3037 do pielęgniarki środowiskowo rodzinnej zadeklarowanych jest 2729 do położnej 1798, do pielęgniarki w środowisku nauczania 407 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 - 2432
- poziom glukozy - 2736
- USG - 341
- USG serca - 159
- pobrania laboratoryjne – 2668
- cytologia - 230

p.o. KIEROWNIKA  
Gminnej Przychodni Zdrowia  
w Legnickim Polu  
*Czesława Dziemiańczuk*  
Czesława Dziemiańczuk

wpl. 29. 02. 2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKIS w Legnickim Polu  
za 2015r.Podpis .....  
1944

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	1 080 000,00	1 080 000,00	100
Rachunki za usługi i wpisowe	15 000,00	36 456,00	243
Przychody finansowe	340,00	156,22	46
Pozostałe przychody operacyjne	21 000,00	79 985,20	380
Naliczenie PROW	20 125,00	20 125,00	100
Dotacje z Min. Kultury	3 800,00	3 800,00	100
Ogółem przychody	1 140 265,00	1 220 522,42	107

## Poniesione koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	185 700,00	181 621,65	98
Zużycie energii i opału	100 000,00	97 882,62	98
Usługi obce	352 000,00	349 051,02	99
Podatki i opłaty	200,00		
Wynagrodzenia pracownicze	370 100,00	367 067,47	99
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	96 000,00	93 638,00	98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	90 000,00	86 877,40	97
Delegacje	9 522,42	8 006,97	84
Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	14 338,99	84
Ogółem koszty	1 220 522,42	1 198 484,12	98

## Wydatki poniesione na świetlice

Nowa Wieś Legnicka	110 000,00	110 352,25	100
Koskowice	44 000,00	43 884,74	100
Taczalin	28 500,00	28 545,07	100
Biskupice	8 500,00	8 518,28	100
Gniewomierz	27 000,00	26 759,08	99
Ogonowice	9 000,00	8 977,16	100
Raczkowa	12 100,00	12 079,67	100
Lubień	26 500,00	26 409,64	100
Mikołajowice	11 500,00	11 319,67	98
Kłębanowice	14 200,00	14 194,52	100
Koiszków	16 000,00	16 181,06	101
Mąkolice	6 500,00	5 839,87	90
Księginice	20 600,00	20 643,10	100
Ogółem	334 400,00	333 714,11	100

## GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	886 122,42	864 770,01	98
Biblioteki wydatki rzeczowe	18 122,42	18 096,74	100
Sekcje dla dzieci i młodzieży	58 000,00	50 735,56	84
GOKIS wydatki rzeczowe	210 000,00	202 716,24	97
Wynagrodzenia i pochodne	450 000,00	444 073,97	99
Imprezy	150 000,00	149 145,50	99

Zobowiązania na 31.12.2015r. z tytułu ZUS, pdof, usług, zakupów – 28 996,43  
terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2015r. Należności – 9 000,-  
Stan środków-28.776,40

W Legnickim Polu działa sekcja, łucznicza, szachowa oraz filmowa. Sekcja muzyczna działa obecnie w Nowej Wsi Legnickiej i Gniewomierzu. Sekcja plastyczna w Legnickim Polu, Ogonowicach i Koskowicach. W Koskowicach prowadzone jest kółko teatralne, a zajęcia taneczne w Legnickim Polu i Nowej Wsi Legnickiej. 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, Taczalinie
- 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 Play City.
- zabawa karnawałowa w Legnickim Polu i dla dzieci w Raczkowej
- impreza karnawałowa w Nowej Wsi – „Seniorzy też ludzie”
- wycieczka do ZOO
- gminny turniej piłki nożnej juniorów
- spotkania z Paniami z okazji święta w Gniewomierzu, Nowej Wsi i Lubieniu
- sportowa majówka – biegi przełajowe i konkurs łuczniczy dla dzieci
- spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim
- festyn rodzinny w Ogonowicach, Nowej Wsi, Lubieniu, Legnickim Polu, Taczalinie, Mikołajowicach, Starachowicach, Gniewomierzu z okazji Dnia Dziecka
- konkursy czytelnicze dla dzieci „Bliżej książki”
- Turniej polonistyczny „Kolorowy zawrót głowy”
- Festiwal animowanych filmów rycerskich i konkurs plastyczny „Rycerstwo”
- zajęcia świetlicowe w bibliotece w Legnickim Polu
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z różnych grup wiekowych
- zorganizowano imprezę „Henrykalia- Dni Legnickiego Pola”
- II Zjazd Kresowian w Nowej Wsi Legnickiej
- objazdowe wakacje w Gniewomierzu, Nowej Wsi, Księginicach i Mikołajowicach

- wakacyjne festyny rodzinne w poszczególnych miejscowościach
- IX Jarmark Św. Bartłomieja
- Dożynki Gminne w Taczalinie
- wieczór w Bibliotece w Koskowicach
- święto pieczonego ziemniaka
- konkurs na pocztówkę z objazdowych wakacji
- wyjazd do Tropical Island dla Pań
- muzyczne Andrzejki pt. „Gdzie są chłopcy tamtych lat”
- spotkania Mikołajkowe w poszczególnych miejscowościach

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

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

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 21/2016  
Wójta Gminy Legnickie Pole  
z dnia 22 marca 2016r.

**WÓJT GMINY  
LEGNICKIE POLE**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY LEGNICKIE POLE  
za 2015 r.**

**LEGNICKIE POLE, marzec 2016 r.**



**I. MAJĄTEK GMINY**

Na majątek składają się nieruchomości gruntowe, budowlane, urządzenia techniczne, środki transportu, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Poniższa tabela przedstawia stan mienia na dzień 31.12.2014 r. oraz zmiany na dzień 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2014.	Planowane zmiany W 2015 roku		Stan na dzień 31.12.2015 rok	Osiągnięte dochody na 31.12.2015r.		
			zwiększ.	zmniejsz.		z tytułu renty pl.	sprzedaży mienia	z tytułu najmu
<b>PRAWA WŁASNOŚCI</b>								
<b>1. Grunty</b>	ha	173.3882	6.25	0.14	179.4982	188.357	42.308	71.334-
	ha	44.15	0.25	0.14	44.26	-		-
-planowane pod zabudowę	ha	5.2126	-		5.2126	-		-
- lasy	ha	5.00	-	-	5.00	-	-	-
- grunty pod rowami	ha	4.49	-	-	4.49	-	-	-
-pod zabudowaniami	ha	1.49	3.70		5.19	-		-
-pozostałe	ha	113.04.56	2,30		115.34.56	-		-
<b>2. Budynki</b>	szt	27			27	-	-	-
- lokale mieszkalne	szt	30	1		31	-	-	-
- lokale użytkowe	szt	3	-	-	3	-	-	-
- świetlice	szt	24	-	-	24	-	-	-
- remizy strażackie	szt	3	-	-	3	-	-	-
- szkoły + sala gimnastyczna	szt	6	-	-	6	-	-	-
- garaże	szt	1	-	-	1	-	-	-
- pozostałe	szt	2	-	-	2	-	--	-
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>	szt							
- wiaty przystankowe	szt	9	-	-	9	-	-	-
- wodociągi + przyłącza	km	80	-	-	80	-	-	-
- oczyszczalnia ścieków	śr.przep/ dobę	814.5 m <sup>3</sup>	-	-	814.5 m <sup>3</sup>	-	-	-
- sieci kanalizacyjne	km	72.95	-	-	72.95	-	-	-
- drogi gminne	km	157.5	-	-	157.5	-	-	-
<b>4. Środki transportu</b>								
- samochody ciężarowe	szt	5	-	-	5	-	-	-
- autobusy	szt	2	-	-	2	-	-	-
-wyposażenie techniczne: - komputery - kserokopiarka		17 1	- -	- -	17 1	- -	- -	- -
<b>5. Użytkowanie wieczyste</b>	ha	1.8426	-	1.09	0.7526	-	-	
<b>Ograniczone prawa Rzeczowe:</b>								
- służebność przesyłu	-	-	-	-	-	-	-	--
-zarząd			-	-	-	-	-	-

**OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2015 r.****II. Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej i bezprzetargowej****1. UWAGI OGÓLNE**

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) i (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 251) zmienioną Uchwałą Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 9 lutego 2016 r. ( Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 801 z dnia 16 lutego 2016 r.),
- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/186/2001 w sprawie zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych będących w zasobach gminy oraz gruntów z nimi związanych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 252) zmienioną Uchwałą Nr XVI/95/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.( Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 802 z dnia 16 lutego 2016 r.),
- z dnia 29 maja 2002r. Nr XXXX/215/2002 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Roczne dochody Gminy w przypadku tych dwóch form zbycia na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 42.308 zł.

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

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

Lp.	Wykaz nieruchomości	Cena sprzedaży w zł Netto	Numer aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Nowa Wieś Legnicka	3.448	Rep. A nr 5841/2015 dnia 03.06.2015r. gotówka
2.	Taczalin	24.500	Rep. A nr 12343/2015 dnia 25.11.2015r. gotówka
<b>Razem:</b>		<b>27.948 zł</b>	

## b) zbycie w formie przetargu

W tym trybie sprzedano jedną nieruchomość gminną: samodzielny lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 42,74 m<sup>2</sup> położony na parterze (po prawej stronie) w budynku mieszkalno - użytkowym, wielolokalowym w miejscowości Raczkowa nr 1 wraz z udziałem 130/1000 w nieruchomości wspólnej tj. częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu numer 21/8 o pow. 953 m<sup>2</sup>.

L.p	Wykaz nieruchomości	Cena sprzedaży w netto	Nr aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Raczkowa	14.360	Rep. A nr 3214/2015 dnia 01.04.2015r. gotówka
2.	<b>Razem</b>	<b>14.360 zł.</b>	

## 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 2015 r. pozostaje 0,80 ha gruntów zabudowanych. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przepis należności za 2015 r. ustalony został na kwotę **9.346,22 zł** i należność ta została w całości uiszczona.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) użytkownik wieczysty ma prawo nabyć bezprzetargowo na własność użytkowane przez niego grunty. Z tych uprawnień skorzystał użytkownik wieczysty nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Nowa Wieś Legnicka.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 31 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 **61.809,97 zł** a z tytułu najmu lokali użytkowych osiągnięto dochód w wysokości **11.483,55 zł**.

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

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu ( Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), Wójt Gminy ustala decyzją administracyjną jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja jest wydawana bezzwłocznie po otrzymaniu z kancelarii notarialnej wypisu aktu, wskazującego datę, przedmiot transakcji, formę zbycia i nowego właściciela. W 2015 r. wydano 4 decyzje administracyjne, od których nie wniesiono odwołań. Do budżetu wpłynęła kwota 188.357,40 zł ( w tym zaległość z 2014 r. w kwocie 38.136,60 zł).

## **IV.OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI**

### **1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI**

Aktem Notarialnym Repertorium A nr 4931/2015 dnia 21.12.2015 r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, działkę gruntu numer 296/21 o pow. 1.5330 ha, zabudowaną budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki w miejscowości Taczalin, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy Legnickie Pole w zakresie kultury i kultury fizycznej. Ponadto przejęto:

- niezabudowane działki gruntu numer 296/7 o powierzchni 0,1353 ha i 296/11 o powierzchni 0,0388 ha, położone w obrębie Taczalin, stanowiące istniejące drogi,
- niezabudowane działki gruntu numer 346 o powierzchni 1,13 ha i 350 o powierzchni 1,08 ha, położone w obrębie Gniewomierz, stanowiące istniejące drogi. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 790.281,60 zł.

## 2. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

1. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 4094/2015 dnia 21.04.2015 r. zakupiono od osoby fizycznej działki gruntu numer 55/10 i 55/27 o ogólnej powierzchni 0,2178 ha położone w obrębie Gniewomierz, z przeznaczeniem na zadania własne gminy. Wartość nabywanych działek jako terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej ustalono na kwotę 41.000 zł. Kwota ta została zaliczona na poczet zaległości na rzecz gminy Legnickie Pole z tytułu tzw. renty planistycznej i kosztów komorniczych.

2. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 9375/2015 dnia 04.09.2015r. zakupiono od osoby fizycznej, działkę gruntu numer 1/3 o powierzchni 0,2535 ha położoną w obrębie Czarnków, z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości przyległej, działki gminnej numer 2, celem urządzenia przez Kopalnię Lafarge drogi wraz z rowem odprowadzającym wody deszczowe. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 70.000zł.

3. Aktem Notarialnym Repertorium A nr 11467/2015 dnia 28.10.2015 r. zakupiono od osoby fizycznej samodzielny lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 88 m<sup>2</sup>, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym we wsi Gniewomierz nr 49 z przeznaczeniem na zadania własne gminy. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 129.900 zł.

4. Decyzją Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 30 września 2015 r. wygaszono prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego 15 kwietnia 1994 r. na rzecz Spółdzielni Usługowo-Handlowej w Legnickim Polu w Likwidacji do nieruchomości gruntowych, działek numer 89/12 i 89/14 o łącznej powierzchni 7451 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie Legnickie Pole. W związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego na podstawie decyzji wyżej opisanej, za posadowione w granicach działki numer 89/12 obiekty budowlane, które stanowiły odrębny od gruntu przedmiot własności Spółdzielni, Gmina Legnickie Pole wypłaciła należność w kwocie 530.000 zł. Na tę okoliczność sporządzono Akt Notarialny Rep. A nr 11520/2015 dnia 29.10.2015r.

## 3. OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Aktem Notarialnym Rep. A nr 10679/2015 dnia 08.10.2015r. osoba fizyczna ustanowiła na nieruchomości stanowiącej jej własność w miejscowości Koskowice na rzecz Gminy Legnickie Pole bezterminową i odpłatną służebność przesyłu polegającą na prawie utrzymania na działce numer 213/4 sieci kanalizacji ściekowej. Za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu( dojsie i dojazd do sieci) ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 8.209 zł.

**PROJEKT BUDŻETU OBROT NIERUCHOMOŚCIAMI na 2016 r.****Plan dochodów**

1. Zbycie lokalu użytkowego we wsi Raczkowa 1	40.000
2. Zbycie 5 lokali mieszkalnych we wsi Raczkowa 1 na rzecz najemców	30.000
3. Zbycie 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców we wsi Mikołajowice	20.000
4. Zbycie świetlicy wiejskiej we wsi Kłębanowice	250.000
5. Dochód z renty planistycznej	50.000
6. Użytkowanie wieczyste	12.000
7. Dzierżawa gruntów	30.000
8. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach (służebność gruntowa, przesyłu)	10.000

**Wydatki na 2016 rok.****1. Stałe opłaty roczne za wyłączenie  
gruntów z produkcji rolnej:**

- droga gminna w NWL na obszarze LSSE	30.000
- przepompownia ścieków w Legn. Połu i we wsi Koskowice	250 250
- Koiszków, - świetlica	1.600
- plac zabaw w Strachowicach	8.160
2. Księgi wieczyste (odpisy, zakładanie nowych)	1.000
3. Dokumentacja geodezyjna (podziały geod. wznowienie granic)	15.000
4. Operaty szacunkowe nieruch.	10.000
5. Opłaty notarialne (zakup nieruch.)	5.000
6. Wykup gr. pod przep. ścieków obręb: Koskowice	1.500
obręb Koiszków (2)+ służ. gruntowa	3.500
7. Przejęcie działek z przeznaczeniem pod drogi od osób fizycznych we wsi Koskowice - akty not. 10.000 zł., dok. geodezyjna 1.500 zł.	
8. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Bartoszków (W. Buń) - 25.000 zł.	
9. Odszkodowanie za działki pod drogę gminną obręb Legnickie Pole - 10.000 zł.	
10. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Nowa Wieś Legnicka (Turkiewicz) - 26.000 zł.	
11. Odszkodowanie za działkę pod drogę gminną obręb Koskowice Zb. Rachwański - 2.500 zł.	

Sporządziła:  
Danuta Kańczyszyn

**WÓJT**  
Emeryt Dubuś

