



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 3487

ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2013

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

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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 2013 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 2013 stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 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:
A. Kostuń

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGNICKIE POLE ZA ROK 2013

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 rachunków budżetu Gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również informację o stanie mienia Gminy. Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej precyzuje Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/228/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. Przyjęty zakres jest również wykorzystywany do sprawozdania o wykonaniu 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,
- kształtowane kwoty długu publicznego i spłat gminy,
- plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy,
- plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- plan i wykonanie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,

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

W 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 2013 rok, sprawozdanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przekazywane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Za pośrednictwem Wójta Radzie Gminy,

poza sprawozdaniem rocznym i informacją o stanie mienia komunalnego, przekazywane są również sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz Gminnej Przychodni Zdrowia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za 2013 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 wobec Gminy Legnickie Pole. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej. W sprawozdaniu zaprezentowano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział I Zmiany w budżecie Gminy.

Budżet gminy na rok 2013 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 30 stycznia 2013 roku uchwałą Nr XXIV/142/2013, w ciągu roku kilkakrotnie Uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie Gminy. Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku i końca roku:

	Dane na dzień 1 stycznia 2013r.	Dane na dzień 31 grudnia 2013r.	Indeks zmian
Dochody budżetu Gminy	18 874 500,50	21 582 874,28	2 708 373,78
dochody bieżące, w tym:	17 627 672,50	19 955 634,48	2 327 961,98
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 738 187,00	3 653 230,00	-84 957,00
dotacje celowe na zadania własne i zlecone	1 691 804,00	2 359 982,58	668 178,58
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	9 646 984,00	9 711 754,00	64 770,00
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	174 327,00	310 052,40	135 725,40
pozostałe dochody	2 376 370,50	3 920 615,50	1 544 245,00
dochody majątkowe, w tym:	1 246 828,00	1 627 239,80	380 411,80
dochody ze sprzedaży majątku	810 000,00	114 500,00	-695 500,00
Wydatki budżetu Gminy	19 920 328,50	23 536 518,28	3 616 189,78
wydatki bieżące, w tym:	16 213 513,50	17 513 912,80	1 300 399,30
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 809 599,00	5 948 449,08	138 850,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 894 949,50	6 775 260,22	880 310,72
dotacje na zadania bieżące	1 778 544,00	1 795 844,00	17 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 812,00	2 275 624,50	185 812,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	205 609,00	283 735,00	78 126,00
obsługa długu Gminy	435 000,00	435 000,00	0,00
wydatki majątkowe	3 706 815,00	6 022 605,48	2 315 790,48
Przychody budżetu Gminy, w tym	2 258 591,00	3 166 406,49	907 815,49
wolne środki	122 763,00	131 643,49	8 880,49
Rozchody budżetu Gminy, w tym	1 212 763,00	1 212 762,49	-0,51
spłata kredytów	904 763,00	904 762,49	-0,51
spłata pożyczek	308 000,00	308 000,00	0,00
Planowana nadwyżka budżetu Gminy	-1 045 828,00	-1 953 644,00	907 816,00

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy

W planie budżetu, w trakcie trwania roku dochody i wydatki zostały zmieniane. Zmiany te nie są proporcjonalne w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu. Wynikowo plan dochodów zwiększył się o 2 708 373,78 zł. Największy wzrost zanotowano w planie pozostałych dochodów i był to przede wszystkim wzrost dochodów w tytułu otrzymanej renty planistycznej. Drugim co do wysokości wzrostu dochodem były planowane dochody z tytułu dotacji. Sytuacja taka ma związek z otrzymywaniem dotacji w trakcie roku budżetowego np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, czy na pomoc społeczną. W wyniku uchwalenia budżetu Państwa zmniejszono wysokość subwencji oświatowej. W pierwszym półroczu (w drugim nie odnotowano zmian) zwiększyły się planowane środki na realizację

programów z udziałem środków europejskich. Wynika to z otrzymania refundacji za lata 2011-2012 z programu Innowacyjna Gospodarka oraz realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przez aktywność do sukcesu”. Istotną zmianą w planie dochodów jest ujęcie opłat za wywóz odpadów komunalnych wpływających do budżetu od lipca 2013r. Dochody majątkowe zwiększyły się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środki z Agencji Rynku Rolnego. W trakcie roku zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży składników majątku Gminy.

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3 616 189,78 zł. Zmiany w wydatkach bieżących mają związek ze zwiększeniem dochodów, otrzymywaniem dotacji oraz przenoszeniem części rezerw ogólnych i celowych. Wydatki majątkowe zwiększyły się w związku z wyższym niż pierwotnie poziomem dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne oraz przeniesieniem części wydatków bieżących na majątkowe.

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 2013 roku Wójt Gminy skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy. Kredyt krótkoterminowy został zaciągnięty w wysokości 500 000 zł (przy maksymalnej planowanej kwocie 1 200 000 zł) i spłacony 31 grudnia 2013r.

W 2013 roku planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 907 815,49 zł i był on powiązany ze zwiększeniem przychodów Gminy z tytułu pożyczek i wolnych środków.

W 2013 roku zaplanowano i wykonano zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

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

Wójt Gminy przenosił wydatki z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

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

Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
Dochody ogółem	21 582 874,28	22 878 746,76	106,00
Dochody bieżące	19 955 634,48	21 323 180,79	106,85
Dochody majątkowe	1 627 239,80	1 555 565,97	95,59

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, środki na modernizację kanalizacji, termomodernizację budynków gminnych oraz zwrot części poniesionych wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Ogólne wykonanie dochodów jest wyższe w porównaniu z planem. Wykonanie dochodów majątkowych jest niższe od planu. Wykonanie dochodów bieżących przekroczyło plan. Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknęły się kwotą **22 878 746,76 zł**, co stanowi 106% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Indeks dyn. %
DOCHODY BIEŻĄCE				19 955 634,48	21 323 180,79	106,85
ZADANIA WŁASNE				18 192 325,50	19 559 874,10	107,52
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 370,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 370,36	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 370,36	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 407 000,00	1 543 983,98	109,74
	40001		Dostarczanie ciepła	7 000,00	3 790,00	54,14
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 790,00	54,14
	40002		Dostarczanie wody	1 400 000,00	1 540 193,98	110,01
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 540 193,98	110,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 370,50	78 370,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 370,50	78 370,50	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 370,50	78 370,50	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 699 600,00	2 946 452,32	173,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	382 173,05	109,19
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	382 173,05	109,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 100,00	56 571,07	152,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	19 694,48	164,12
		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	25 000,00	36 771,22	147,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	105,37	105,37
	70095		Pozostała działalność	1 312 500,00	2 507 708,20	191,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312 500,00	2 507 708,20	191,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10 000,00	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	234 327,00	428 655,87	182,93
	72095		Pozostała działalność	234 327,00	428 655,87	182,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	198 112,00	364 357,44	183,91

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie.	36 215,00	64 298,43	177,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	25 529,27	63,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	25 516,87	63,79
		0690	Wpływy z różnych opłat		60,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 456,87	63,64
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 711 754,00	9 707 224,98	99,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 451,08	80,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 451,08	80,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 770 842,00	4 591 773,05	96,25
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 297 164,68	95,49
		0320	Podatek rolny	235 000,00	241 422,00	102,73
		0330	Podatek leśny	2 900,00	3 051,00	105,21
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 347,00	104,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	24 506,00	306,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	149,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 842,00	18 132,77	101,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 044 137,00	2 276 622,85	111,37
		0310	Podatek od nieruchomości	628 000,00	650 097,14	103,52
		0320	Podatek rolny	1 038 000,00	1 135 761,75	109,42
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 365,00	97,50
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	73 943,20	101,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	77 282,80	441,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	330 759,76	118,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 068,93	203,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 237,00	3 344,27	78,93

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 170,00	584 424,27	101,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 984,00	116,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	483 191,40	100,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 170,00	78 785,90	103,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 462,97	84,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 310 605,00	2 247 953,73	97,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 309 605,00	2 225 420,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	22 533,73	2 253,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 692 441,60	3 691 927,31	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 493,00	3 083 493,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 493,00	3 083 493,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	569 737,00	569 737,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 737,00	569 737,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 211,60	38 697,31	98,69
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 485,71	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	29 211,60	29 211,60	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 312,00	113 120,46	97,26
	80101		Szkoły podstawowe	12 159,00	10 508,49	86,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów środków europejskich. Płatności w zakresie środków europejskich.	10 335,00	7 735,00	74,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetów środków europejskich. Współfinansowanie.	1 824,00	1 930,49	105,84
	80104		Przedszkola	50 508,00	50 508,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 000,00	27 459,84	94,69
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	27 459,84	94,69
	80195		Pozostała działalność	24 645,00	24 644,13	100,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 645,00	24 644,13	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	532 792,40	537 446,27	100,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	12 792,43	159,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	12 792,43	159,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 896,00	15 842,05	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 896,00	15 842,05	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 060,00	134 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 060,00	134 060,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	167 670,00	167 558,83	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 670,00	167 558,83	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 166,40	170 192,96	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,56	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie środków europejskich.	63 566,40	63 566,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 600,00	106 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	37 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 728,00	50 865,27	91,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 728,00	50 865,27	91,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 453,00	41 701,46	89,77

		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	9 275,00	9 163,81	98,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	624 000,00	424 927,51	68,10
	90002		Gospodarka odpadami	377 000,00	383 483,73	101,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 000,00	362 798,13	101,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	685,60	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00	25 000,00	11,01
		2000	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	227 000,00	25 000,00	11,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 102,24	62,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 102,24	62,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	992,72	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	992,72	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	12 348,82	82,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	667,11	22,24
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 681,71	0,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				1 763 308,98	1 763 306,69	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 397,98	398 397,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	398 397,98	398 397,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	398 397,98	398 397,98	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 304,00	49 304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 304,00	49 304,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 892,00	5 889,91	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 092,00	5 089,91	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 092,00	5 089,91	99,96
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 308 515,00	1 308 514,80	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	1 219 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 219 000,00	1 219 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 827,00	3 826,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 827,00	3 826,80	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	71 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	71 000,00	71 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 688,00	14 688,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	14 688,00	14 688,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Indeks dyn. %

DOCHODY MAJĄTKOWE			1 627 239,80	1 555 565,97	95,60
010		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 000,00	356 494,39	99,03
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	356 494,39	99,03
		6630 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	356 494,39	99,03
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 259 291,00	1 191 122,78	94,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 291,00	1 191 122,78	94,59
		0770 Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	41 756,18	37,96
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 576,00	101,69
		6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 144 791,00	1 144 790,60	100,00
758		Różne rozliczenia	7 948,80	7 948,80	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 948,80	7 948,80	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 948,80	7 948,80	100,00

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

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

Dochody przeznaczone na realizację zadań własnych to:

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

Subwencje – łączna kwota subwencji planowanej na 2013 roku wyniosła 3 653 230,00 zł, - wykonanie wynosi 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3 083 493,00 zł, wyrównawczej – z powodu niższego zaludnienia Gminy – 569 737,00 zł.

Dotacje na zadania własne - łączna kwota otrzymanych dotacji na zadania własne wyniosła w 2013r. 591 645,72 zł, co daje miano 99,19% planowanych kwot dotacji. Refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego otrzymana w sierpniu 2013 roku wyniosła 29 211,60 zł, na wydatki bieżące przedszkoli otrzymano dotację w wysokości 50 508,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za pośrednictwem Gminy otrzymał 15 842,05 zł, na zasiłki celowe i pomoc w naturze 134 060,00 zł, a na zasiłki stałe 167 558,83 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 106 600,00 zł. Zadanie – dożywianie mieszkańców - zostało dofinansowane kwotą 37 000 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano dotacje w wysokości 9 163,81 zł na realizację programu Rządowego „Wyprawka Szkolna” i kwotę 41 701,46 zł na stypendia dla uczniów.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej – zaplanowane były w wysokości 9 711 754,00 zł, wykonanie wyniosło 99,95% dając miano 9 707 224,98 zł.

Na podatki i opłaty składają się:

- wpływy z podatku rolnego 1 377 183,75 zł,
- podatek leśny 4 416,00 zł,
- podatek od nieruchomości 4 947 261,82 zł
- podatek do środków transportowych 81 290,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn 77 282,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 355 265,76 zł,
- opłata eksploatacyjna 483 191,40 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 451,08 zł,
- opłaty z zezwolenia za sprzedaż alkoholu 78 785,90 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 13 984,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 21 477,04 zł,
- koszty upomnień 4 218,53 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 8 462,97 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 225 420,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 22 533,73 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat jest zgodna z upływem czasu. Wpływy kluczowych podatków tj. podatku od nieruchomości i rolnego oscylują w granicach 95,49% - 109 42% i one determinują wykonanie dochodów podatkowych. Najwyższe z tych podatków stanowi podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych. Niższe niż zakładano wystąpiło wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych. Sytuacja ta miała związek z otrzymaniem od kilku przedsiębiorców korekt deklaracji podatku obejmujących rok 2013 i lata wcześniejsze. Wysokie miano zanotowano w wykonaniu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i fizycznych oraz w podatkach od spadków i darowizn (441,62%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 84 185 ,00 zł niż zakładano, natomiast udziały w podatku od osób prawnych mają wysoki wskaźnik. Plan tych dochodów obniżano w trakcie roku ze względu na jego ujemne wartości w pierwszym półroczu. W trzecim i czwartym kwartale tendencja zmieniła się dając wpływ do budżetu Gminy na poziomie 22 533,73 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy tj. opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, są zgodne z upływem czasu, wpływy z opłaty adiacenckiej są niższe niż zakładano. Opłata ta ma jednak niski wpływ na ogólne wykonanie dochodów z podatków.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - w 2013 roku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących dochody bieżące otrzymano 502 730,76 zł, przy planowanej w kwocie 311 052,40 zł, co stanowi 162,14% planowanych dochodów z tego tytułu. W ramach tych środków realizowane były cztery programy, dwa z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tj: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Legnickie Pole” edycja I realizowana w okresie 2010-2013, II edycja realizowana w latach 2011-2014 oraz projekty realizowane z programu Kapitał Ludzki - „Przez aktywność do sukcesu” i „Wszyscy mogą mieć te same szanse”. Wykonanie dochodów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zadawalające i wynosi odpowiednio 100% dla pierwszego projektu i 86,43% dla drugiego projektu. Wykonanie dochodów z programu Innowacyjna Gospodarka przekracza plan. Sytuacja taka ma związek z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków za 2012 rok powodując wysokie wykonanie dochodów.

Pozostałe dochody na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały wykonane w 130,21%, co dało kwotę 5 105 042,64 zł. Były to następujące dochody:

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

- wpływy z renty planistycznej,
- opłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
- dostarczanie wody i ciepła,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych,
- dochody od dłużników alimentacyjnych,
- dochody z opłat za przedszkole,
- opłaty za olej opałowy, telefon i inne.

Wykonanie pozostałych dochodów jest zdecydowanie wyższe od planowanego. Pierwszym pod względem wielkości dochodem w tej grupie były wpływy z renty planistycznej. Kwota 2 507 708,20 zł (191,06% planu) to prawie połowa dochodów pozostałych. Znaczącym dochodem były wpłaty za wodę z GZGK 1 543 983,98 zł i olej opałowy 382 173,05 zł. Wykonanie pozostałych dochodów w tej grupie jest zadawalające nie ma większego wpływu na wykonanie budżetu Gminy. W 2013 roku otrzymano również dotację – umowa zawarta z Kuratorium Oświaty – w wysokości 24 644,13 zł na dokształcanie młodocianych pracowników.

Dotacji na zadania zlecone otrzymano 1 763 306,69 zł. Były to środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 398 397,98 zł, na zadania związane z administracją publiczną w wysokości 49 304,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 800,00 zł, a na wybory uzupełniające do Rady Gminy 5 089,91 zł. Otrzymano również dotację na wydatki obronne (200,00 zł), dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 000,00 zł, Otrzymano 1 219 000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3 826,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwotę 71 000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 14 688,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Udziały poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy. Dochody majątkowe w 2013 roku wykonano w kwocie – 1 555 565,97 zł, co dało 95,60% planu. Jest to dobre wykonanie dochodów. Składowymi dochodów majątkowych były dochody ze sprzedaży majątku Gminy (46 332,18 zł), dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację przejętej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Gminy. Po raz pierwszy otrzymano

refundację poniesionych wydatków w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7 948,80 zł.

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

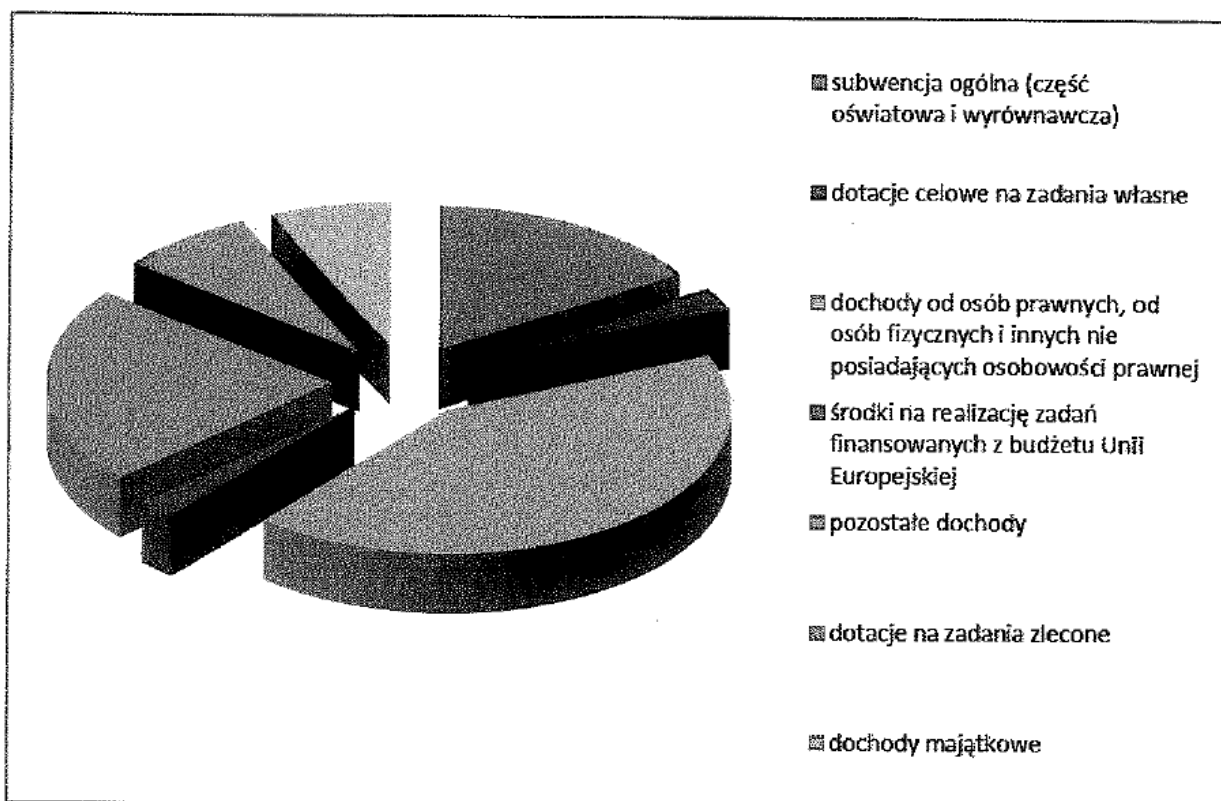
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	21 582 874,28	22 878 746,76	106,00
dochody bieżące , w tym:	19 955 634,48	21 323 180,79	106,85
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 653 230,00	3 653 230,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne	596 673,60	591 645,72	99,16
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	9 711 754,00	9 707 224,98	99,95
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	310 052,40	502 730,76	162,14
pozostałe dochody	3 920 615,50	5 105 042,64	130,21
dotacje na zadania zlecone	1 763 308,98	1 763 306,69	100,00
dochody majątkowe	1 627 239,80	1 555 565,97	95,60

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2013 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 653 230,00	15,97
dotacje celowe na zadania własne	591 645,72	2,59
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	9 707 224,98	42,43
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	502 730,76	2,20
pozostałe dochody	5 105 042,64	22,31
dotacje na zadania zlecone	1 763 306,69	7,71
dochody majątkowe	1 555 565,97	6,80
Razem	22 878 746,76	100,00

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.



Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2013 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 542 802,71 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 98 193,54 zł, a u osób fizycznych 444 609,17 zł. Wysokie skutki są związane z niską stawką podstawy naliczenia podatku rolnego.

Na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) do budżetu gminy nie wpłynęło 425 834,00 zł

W 2013 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 2013 roku umorzono 8 416,00 zł zaległości podatkowych, 5400,00 zł stanowiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości a 3 016,00 zł zaległości w podatku rolnym.

Łącznie skutki wynoszą 977 052,71 zł co stanowi 4,30% 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 941 sztuk upomnień oraz wystawiono 550 tytułów wykonawczych.

Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności wynoszą **5 554 160,73` zł** z tego:

1. Depozyty w banku **3 233 024,75 zł**
2. Należności wymagalne **1 569 325,76 zł**
3. Pozostałe należności **751 810,22 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 2013 roku nie stwierdza się środków w jednostkach budżetowych, tj. Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Szkół w Legnickim Polu oraz Szkole Podstawowej w Bartoszowie. Niewykorzystane środki w danym roku budżetowym są przekazywane na konto Gminy.

Gmina Legnickie Pole, na koncie dochodów posiadała: 3 230 381,94 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2 642,81 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2013 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 1 569 325,76 zł z tego:

- 1) czynsz dzierżawny 103,00 zł,
- 2) usługi telekomunikacyjne 48,69 zł,
- 3) opłata adiacencka 1 151,36 zł,
- 4) dowóz uczniów do szkół 6 642,00 zł,
- 5) wywóz odpadów komunalnych 49 138,44 zł,
- 6) wodociągowanie wsi 2 733,92 zł
- 7) podatek rolny 31 096,15 zł
- 8) podatek od nieruchomości 836 995,76 zł
- 9) podatek leśny 79,50 zł
- 10) podatek od środków transportowych 3 841,00 zł
- 11) podatki z Urzędów Skarbowych 19 570,54 zł
- 12) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 456 852,42 zł
- 11) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze 161 072,98 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 6,86 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w I kwartale 2014 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 751 810,22 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków.

Należności niewymagalne stanowią 3,29% wykonanych dochodów w 2013 roku.

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

Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

Wydatki ogółem	23 536 518,28	21 777 590,57	92,53%
Wydatki bieżące	17 513 912,80	16 434 948,69	93,84%
Wydatki majątkowe	6 022 605,48	5 342 641,88	88,71%

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

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

zawidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Wydatki bieżące wykonano w 96,94 realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

Wykonanie wydatków majątkowych – jest zadawalające. Znaczną większość zadań inwestycyjnych zrealizowano. Nie wykonano zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej” ze względu na brak odbioru końcowego oraz zadania pn. Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów przez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola z powodu przedłużających się konsultacji z Konserwatorem zabytków.

W 2013 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	Indeks dyn. %
WYDATKI BIEŻĄCE				17 513 912,80	16 434 948,69	93,84
ZADANIA WŁASNE				15 750 603,82	14 671 642,00	93,15
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie 31.12.2013	Indeks dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	253 400,00	251 985,69	99,44
	01008		Melioracje wodne	25 184,00	23 778,20	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 508,87	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 868,86	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	6 400,47	91,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 244,00	139 243,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 244,00	139 243,39	100,00
	01030		Izby rolnicze	28 090,00	28 085,00	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 090,00	28 085,00	99,98
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 882,00	60 879,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 882,00	60 879,10	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 190 000,00	1 132 216,23	95,14
	40001		Dostarczanie ciepła	12 000,00	6 400,30	53,34
		4260	Wpływy z usług	12 000,00	6 400,30	53,34
	40002		Dostarczanie wody	1 178 000,00	1 125 815,93	95,57
		4260	Wpływy z usług	1 178 000,00	1 125 815,93	95,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 683,50	252 421,19	94,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 370,50	70 128,17	89,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 870,50	64 628,17	88,69
	60016		Drogi publiczne gminne	177 813,00	171 826,17	96,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 799,42	97,99
	4270	Zakup usług remontowych	73 913,00	69 098,82	93,49
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 354,63	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 573,30	95,25
60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 466,85	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 627,70	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 839,15	99,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558 400,00	546 710,06	97,91
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	448 000,00	441 794,90	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 200,00	338 069,93	98,22
	4260	Zakup energii	103 800,00	103 724,97	99,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 400,00	104 915,16	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 178,57	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 988,77	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	1 754,23	28,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	18 993,59	94,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 200,00	42 680,10	27,32
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 200,00	42 680,10	27,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	42 180,10	27,35
720		INFORMATYKA	196 665,00	151 669,26	77,12
72095		Pozostała działalność	196 665,00	151 669,26	77,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie środków europejskich.	23 356,00	23 033,22	98,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie.	4 102,00	4 045,10	98,61
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne. Płatności w zakresie środków europejskich.	9 172,00	9 116,13	99,39
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinansowanie.	2 015,00	1 608,77	79,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie środków europejskich.	1 543,00	1 114,93	72,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie.	592,00	186,84	31,56
	4177	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Płatności w zakresie środków europejskich.	36 992,00	30 426,25	82,25
	4179	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Współfinansowanie.	14 208,00	5 547,75	39,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie środków europejskich.	3 901,00	2 762,99	70,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie.	599,00	487,58	81,40
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	8 670,00	7 827,68	90,28
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie.	1 195,00	1 187,22	99,35
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Płatności w zakresie środków europejskich.	64 707,00	51 405,70	79,44
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 613,00	12 919,10	50,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 505 093,00	2 399 844,40	95,80
75014		Egzekucja administracyjna należności. pieniężnych	5 000,00	610,29	12,21

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	610,29	12,21
	75022		Rady gmin	125 000,00	120 479,03	96,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 900,00	105 841,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	946,00	30,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 049,00	1 799,91	87,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100,00	10 042,07	99,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00	1 850,05	99,95
	75023		Urzędy gmin	2 065 983,00	1 973 115,31	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	7 128,27	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 590,00	1 135 435,63	94,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 960,00	72 641,33	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 733,00	198 787,03	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	22 936,61	94,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 770,00	61,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 533,71	80,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	166 438,94	99,96
		4260	Zakup energii	22 800,00	20 508,40	89,95
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 458,41	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 441,40	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 392,32	99,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 300,00	24 276,41	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	5 930,43	85,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 500,00	35 543,92	94,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	24 909,30	90,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 505,00	87,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 400,00	28 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 900,00	13 078,20	82,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	156 222,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 041,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	30 660,94	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	112 520,06	99,66
	75095		Pozostała działalność	151 910,00	149 417,77	98,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	60 000,00	98,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 410,00	67 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 919,36	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600,00	11 488,41	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	167 900,00	166 181,73	98,98
	75403		Jednostki terenowe Policji	18 900,00	18 450,00	97,62
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 900,00	18 450,00	97,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 415,00	105 323,94	98,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	7 064,36	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 240,00	11 236,50	99,97

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	1 510,03	94,38
		4120	Składki na Fundusz pracy	94,00	80,85	86,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,00	30 263,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448,00	26 431,30	99,94
		4260	Zakup energii	6 450,00	6 441,97	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 510,00	4 501,61	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	40,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 802,50	90,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61,00	60,27	98,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	435,00	432,12	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 466,00	10 459,00	99,93
	75414		Obrona cywilna	42 585,00	42 407,79	99,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 706,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 117,69	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	13 584,10	99,99
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	435 000,00	207 880,26	47,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	207 880,26	47,79
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb. papierów wartość., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	435 000,00	207 880,26	47,79
758			Różne rozliczenia	141 357,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 357,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	141 357,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 166 132,00	5 008 536,71	96,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 726 909,00	2 643 010,75	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 468,00	133 466,73	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 848,00	3 847,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 110,00	1 606 816,68	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 734,00	117 594,83	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 020,00	307 423,29	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 426,00	32 003,24	87,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 547,00	20 546,06	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie środków europejskich.	10 443,00	10 442,28	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie.	1 843,00	1 842,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	205 275,77	92,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 727,00	14 726,77	55,10
		4260	Zakup energii	20 506,00	13 728,78	66,95
		4270	Zakup usług remontowych	36 783,00	36 020,49	97,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 304,00	3 656,00	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	28 924,31	83,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	1 783,05	81,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 391,00	4 317,40	98,32

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203,00	202,95	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 251,00	4 767,40	76,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 965,00	94 965,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	560,00	560,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 308,00	36 276,52	83,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 318,00	1 731,00	74,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 480,00	20 156,75	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	859,48	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 382,53	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	517,74	68,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 760,00	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	109,21	4,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 351,00	1 350,37	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 016,32	99,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	393,12	98,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	100,00
80104		Przedszkola	825 206,00	789 063,12	95,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 529,00	39 528,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 836,00	504 555,34	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 460,00	42 452,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 001,00	97 645,89	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 224,00	11 728,72	88,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 129,00	14 128,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 505,00	3 504,67	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	41 820,00	41 817,20	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 702,00	33 702,00	100,00
80110		Gimnazja	1 152 933,00	1 147 433,65	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 953,00	60 952,90	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 400,00	713 399,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 082,00	47 077,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 344,00	135 074,88	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,00	15 576,98	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 803,49	2,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	56,23	56,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 444,00	5 443,75	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 014,88	85,07
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 518,24	91,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	886,00	886,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 303,00	12 302,06	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	779,98	97,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 548,00	43 548,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 839,00	323 719,45	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	446,60	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 610,00	21 609,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 648,00	1 647,30	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,00	4 037,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	575,38	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	15 240,60	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	276 703,00	268 694,00	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	9 934,00	9 719,00	97,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	750,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 566,00	7 663,09	33,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 297,00	7 394,09	33,16
	80195		Pozostała działalność	61 371,00	61 370,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	366,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 645,00	24 644,13	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 360,00	36 360,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	111 170,00	107 459,09	96,66
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	25 000,00	25 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,28	1 513,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 649,72	5 649,72	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 170,00	66 168,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 198,00	12 198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,44	8 668,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 240,04	45 238,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,52	63,52	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 291,00	25,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 291,00	25,82
852			POMOC SPOŁECZNA	1 078 524,40	1 070 927,89	99,30
	85202		Domy pomocy społecznej	142 412,55	141 677,26	99,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 412,55	141 677,26	99,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 896,00	15 842,05	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 896,00	15 842,05	99,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 260,00	211 260,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 042,40	200 042,40	100,00

	3119	Świadczenia społeczne. Wydatki związane z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych.	11 217,60	11 217,60	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 394,55	48 394,55	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 394,55	48 394,55	100,00
85216		Zasiłki stałe	167 670,00	167 558,83	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	167 670,00	167 558,83	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 891,30	419 195,20	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,06	719,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 424,10	218 393,62	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie środków europejskich.	7 655,68	7 655,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,45	15 950,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 676,91	41 676,91	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie środków europejskich.	1 392,54	1 392,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	3 945,05	97,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie środków europejskich.	187,56	187,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	6 850,00	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,15	18 603,58	96,47
	4260	Zakup energii	3 802,70	3 802,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	768,75	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 375,89	20 375,89	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	53 319,62	53 319,62	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,88	725,88	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 011,00	1 011,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750,00	3 307,15	88,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 812,69	9 812,69	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 206,07	8 206,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 266,00	2 266,00	100,00
85295		Pozostała działalność	72 000,00	67 000,00	93,06
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	67 000,00	93,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 886,00	61 290,63	99,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 886,00	61 290,63	99,04
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	54 111,00	53 626,82	99,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 775,00	7 663,81	98,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 557 774,00	2 376 232,74	92,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	467 251,68	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 402,10	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	455 849,58	98,35
90002		Gospodarka odpadami	402 000,00	243 733,86	59,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 380,00	13 418,64	59,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	2 287,33	59,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	326,00	58,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	5 222,42	13,89
		4300	Zakup usług pozostałych	337 600,00	222 479,47	65,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	48 786,33	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 786,33	97,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	3 822,79	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	585,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 237,79	98,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 428,00	363 329,97	99,15
		4260	Zakup energii	119 460,00	119 419,32	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	222 368,00	222 281,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 629,29	87,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 023 544,00	1 016 200,00	99,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 023 544,00	1 016 200,00	99,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 590,00	7 588,61	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	639,11	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 949,50	99,99
	90095		Pozostała działalność	229 312,00	225 519,50	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 371,00	7 246,44	77,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	69 765,57	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 476,72	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 853,99	83,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 000,89	91,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 982,59	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 841,27	99,97
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 696,91	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	312,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 017,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	81 529,00	81 403,12	99,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 415,00	13 235,00	98,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 755,00	734 981,72	98,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 855,00	704 854,30	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 208,00	29 207,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 671,00	44 671,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	975,38	99,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00
		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
	92195		Pozostała działalność	13 900,00	10 127,42	72,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	6 108,04	61,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 019,38	99,98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 663,92	160 624,30	99,98

	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	85 663,92	85 624,30	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 447,00	8 417,34	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 806,00	41 801,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 295,92	20 295,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	15 110,28	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie 31.12.2013	Indeks dyn. %
ZADANIA ZLECONE				1 763 308,98	1 763 306,69	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 397,98	398 397,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	398 397,98	398 397,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,78	1 165,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	390 586,26	390 586,26	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 304,00	49 304,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 006,00	7 006,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 012,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 892,00	5 889,91	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,16	82,16	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 092,00	5 089,91	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	2 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,99	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,10	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,00	738,76	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 276,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,06	95,52
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 308 515,00	1 308 514,80	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	1 219 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 586,95	1 186 586,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 035,65	21 035,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 962,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,16	3 763,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,03	381,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,59	167,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,69	4 009,69	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 827,00	3 826,80	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 827,00	3 826,80	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	71 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 241,54	70 241,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,46	758,46	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 688,00	14 688,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013	Wykonanie w zł	Indeks dyn. %
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 022 605,48	5 342 641,88	88,71
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	802 100,00	787 921,58	98,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 100,00	787 921,58	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	802 100,00	787 921,58	98,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 205,00	226 140,55	96,27
	60016		Drogi publiczne gminne	205 600,00	197 940,55	96,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	197 940,55	96,27
	60095		Pozostała działalność	28 605,00	28 200,00	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 605,00	28 200,00	98,58
630			Turystyka	197 448,48	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	197 448,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	197 448,48	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 098 466,00	3 064 002,00	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 098 466,00	3 064 002,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	2 999 466,00	2 965 055,00	98,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	98 947,00	99,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 300,00	59 231,01	99,88
	71035		Cmentarze	59 300,00	59 231,01	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	59 300,00	59 231,01	99,88

			budżetowych,			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	7 820,34	78,20
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	7 820,34	78,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 820,34	78,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	544 100,00	421 115,05	77,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 600,00	60 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	60 600,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	259 915,05	74,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	259 915,05	74,26
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 000,00	55 500,00	63,07
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88 000,00	55 500,00	63,07
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 100,00	97,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 100,00	97,42
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 051 986,00	751 411,35	71,43
	92601		Obiekty sportowe	260 170,00	2 640,00	1,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 170,00	2 640,00	1,01
	92695		Pozostała działalność	791 816,00	748 771,35	94,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 523,00	709 479,31	94,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 293,00	39 292,04	100,00

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Wydatki bieżące podzielono pod kątem zadań własnych i zleconych, ale w obu rodzajach zadań występują wydatki w postaci wynagrodzeń, realizacja zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Tabelaryczne zestawienie poszczególnych dochodów:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Indeks wykonania
Wydatki budżetu Gminy	23 536 558,28	21 777 590,57	92,53
wydatki bieżące, w tym:	17 513 952,80	16 434 948,69	93,84
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 948 449,08	5 780 697,91	97,18
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 775 260,22	6 171 866,59	91,09
dotacje na zadania bieżące	1 795 884,00	1 772 491,00	98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 275 624,50	2 263 274,67	99,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	283 735,00	238 738,26	84,14
obsługa długu Gminy	435 000,00	207 880,26	47,79
wydatki majątkowe	6 022 605,48	5 342 641,88	88,71

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 – wyniosły na dzień 31 grudnia 2013 roku 97,18%. Niewykonanie w pełni wydatków było związane z absencją chorobową pracowników (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynosi z reguły 80%) oraz nie wypłaceniem odprawy emerytalnej pracownikowi oświaty, który nie skorzystał z możliwości przejścia na emeryturę.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonanie wynosi 91,09% dając kwotę 6 171 866,59 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 2013 wykonano wszystkie planowane dotacje, nie wszystkie jednak w pełnym zakresie. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 97,75% tj. 1 731 700 zł, Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyniosły 96 291,00 zł. Szczegółowy plan wykonania dotacji w podziale na rodzaj dotacji i status prawny prezentuje się następująco:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
Dotacje przedmiotowe	900- 90017- 2650	Dotacja do wody i ścieków, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK)	756 540,00	749 196,00	99,03
	900- 90017- 2650	Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszaniowych dla GZGK	106 412,00	106 412,00	100,00
	900- 90017- 2650	Dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy dla GZGK	43 592,00	43 592,00	100,00
	900- 90017- 2650	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego dla GZGK	117 000,00	117 000,00	100,00
	Razem dotacje przedmiotowe			1 023 544,00	1 016 200,00
Dotacje podmiotowe	851- 85121- 2560	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia, na szczepienia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy zdrowotne	25 000,00	25 000,00	100,00
	921- 92109- 2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	630 000,00	630 000,00	100,00
	Razem dotacje podmiotowe			655 000,00	655 000,00
Dotacje celowe	851- 85121- 2800	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na zakup oprzyrządowania i programów obsługi pacjentów	5 000,00	5 000,00	100,00
	900- 90017- 6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GZGK	40 000,00	7 500,00	18,75
	900- 90017- 6210	Dotacja celowa na budowę kapicy w Nowej Wsi Legnickiej	48 000,00	48 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe			93 000,00	60 500,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 771 544,00	1 731 700,00	97,75

Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
	754- 75412- 2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego OSP Legnickie Pole	3 469,00	3 259,08	93,95
	754- 75412- 2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego OSP Legnickie Raczkowa	345,00	320,00	92,75

	754- 75412- 2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego OSP Taczalin	3 486,00	3 485,28	99,98
	851- 85195- 2830	Pomoc i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	5 000,00	1 291,00	25,82
Dotacje celowe	921- 92120- 2720	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	20 000,00	80,00
	926- 92604- 2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	75 000,00	75 000,00	100,00
	Razem dotacje celowe		112 300,00	96 291,00	85,74

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan świadczeń wynosi 2 275 624,50 zł, a wykonanie 2 263 274,67 zł. Są to przede wszystkim świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne), w mniejszym stopniu diety Radnych i Sołtysów, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za działania ratownicze strażaków. Niewielka część stanowi ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników.

5. Wydatki na programy i projekty finansowanie z udziałem Unii Europejskiej. Łączne wykonanie to 238 738,26 zł (84,14%) planu, który wynosi 283 735,00 zł. Obecnie realizowane są dwa programy z Innowacyjnej Gospodarki: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w gminie Legnickie Pole – edycja obejmująca okres 2010-2013 i druga edycja realizowana w latach 2011-2014. Programy z Innowacyjnej Gospodarki realizuje Urząd Gminy. W pierwszej edycji wnioskiem zostało objętych 80 rodzin, które mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. Druga edycja zapewniła dostęp do Internetu 30 odbiorcom fizycznym. Wydatki na oba programy wyniosły 151 669,26 zł. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki również realizowane są dwa programy, są to „Przez aktywność do sukcesu oraz „Wszyscy mogą mieć takie same szanse” Program „Przez aktywność do sukcesu” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu 6 bezrobotnych pozyskuje zwód. Na dzień 31 grudnia 2013 wydano 63 566,40 zł oraz 11 217,60 zł z budżetu Gminy przeznaczono za zasiłki pomocne w realizacji programu. Działania mające na celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci realizuje Urząd Gminy, w ramach programu dzieci mają dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające oraz korzystają z basenu. Na program „Wszyscy mogą mieć takie same szanse” wydano 12 285,00 zł.

6. Wydatki na obsługę długu jednostki. Wykonanie wynosi 47,79% (207 880,26 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 2013 roku oprocentowanie kredytu (w zależności od banku, w którym zaciągnięto kredyt) wahało się w granicach 3,25%- 5,67%. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 3,5%.

7. Wykonanie zadań zleconych, zostało ujęte w wykonaniu wydatków bieżących. Wykonano je łącznie w 100% na kwotę 1 763 306,69 zł. Były to wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 398 97,98 zł, na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 49 304,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 800,00 zł, na wybory uzupełniające do Rady Gminy 5 089,91 zł . Zakupiono drobne materiały na wydatki obronne (200,00 zł). Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł. Kwotę 1 219 000,00 zł wypłacono na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3 826,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zwrot niewykorzystanych środków wyniósł 20 groszy), 71 000,00 zł stanowiła wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 14 688,00 zł wydano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

8. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne. Gmina Legnickie zobligowana jest do pokrycia przynajmniej 20% wkładu własnego. Na dożywanie proporcja współfinansowania wynosi: 40% Gmina 60% Budżet Państwa. Łączna kwota wydanych dotacji na zadania własne wyniosła w 2013r. **591 645,72 zł**, co daje miano 99,19% planowanych kwot dotacji. Wysokość wydanych dotacji jest zgodna z kwotą dotacji otrzymanych za wyjątkiem dotacji otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok.

9. Wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków majątkowych w tym zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w 2013 roku na kwotę 5 342 641,88 zł. Nie realizowano zadań u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2013 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa odcinka sieci dla planowanego osiedla mieszkaniowego w Raczkowej i Biskupicach	50 000,00	48 726,45	97,45
Budowa odcinków sieci na terenie Gminy	117 100,00	114 702,58	97,95
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach	195 000,00	191 692,55	98,30
Wymiana odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami w Mikołajowicach wraz z dokumentacją i nadzorem	440 000,00	432 800,00	
Budowa dróg, chodników, budowa zatoki autobusowej	205 600,00	197 940,55	96,27
Wiata przystankowa w Kłębanowicach	5 105,00	4 700,00	92,07
Zakup i montaż 4 wiat przystankowych w Ogonowicach, Księginicach, Legnickim Polu i Nowej Wsi Legnickiej	23 500,00	23 500,00	100,00
Termomodernizacja obiektów Gminnych	2 999 466,00	2 965 055,00	98,85
Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów przez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola	197 448,48	0,00	0,00
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	99 000,00	98 947,00	99,95
Budowa kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej - środki sołeckie	6 300,00	6 279,01	99,67
Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu - modernizacja dachu	53 000,00	52 952,00	99,91
Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	7 820,34	78,20
Zakup samochodu pożarniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola	350 000,00	259 915,05	74,26
Budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie LSSE obszar Legnickie Pole	60 600,00	60 600,00	100,00
Zakup lamp solarnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja na budowę kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej	48 000,00	48 000,00	100,00
Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK	40 000,00	7 500,00	18,75
Zakup altany do Księgienic	9 000,00	8 600,00	95,56
Zakup drewnianego budynku gospodarczego do Strachowic	6 500,00	6 500,00	100,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej	260 170,00	2 640,00	1,01
Budowa zaplecza sportowego w Mikołajowicach	200 000,00	195 860,23	97,93
Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach	400 000,00	363 218,36	90,80

Budowa zapleczy sportowych w Koiszkwie i Mąkolicach	152 523,00	150 400,72	98,61
Zakup urządzeń na plac zabaw w Strachowicach i Lubienniu	39 293,00	39 292,04	100,00
Razem	6 022 605,48	5 342 641,88	88,71

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych.

1. Budowa odcinka sieci dla planowanego osiedla mieszkaniowego w Raczkowej i Biskupicach. Inwestycja wykonana. Wartość inwestycji wyniosła 48 726,45 zł. Kwota ta to 50% wartości całej inwestycji i stanowi zwrot poniesionych wydatków przez użytkownika planowanego osiedla mieszkaniowego.
2. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach.** Zgodnie z porozumieniem zawartym z właścicielami działek wykonano sieć wodną. Kwota 191 692,55 zł stanowi pokrycie 70% kosztów inwestycji, a 30% jest wkładem własnym właścicieli nieruchomości.
3. **Budowa odcinków sieci na terenie Gminy.** W zakresie tej inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gniewomierzu. Wartość inwestycji z projektem i mapą wynosi 23 702,59 zł. Wykonawca wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Firma WITIAK MAREK VITMAN z Legnicy zobowiązała się do 7 stycznia wykonać budowę na działkach 164/3, 370/2 163 312W i 355/11dr obręb Gniewomierz. Wykonano za kwotę 56 000,00 zł sieć wodociągowo-kanalizacyjną do zaplecza sportowego w Kłębanowicach. Przedsiębiorstwo „ROBKOM” sp. z o.o. z Legnicy zostało wyłonione na podstawie zapytania ofertowego. W 2013 roku wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do zaplecza sportowego w Mikołajowicach. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski z Legnicy został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego i za kwotę 34 999,99 zł wykonał zleczone zadanie.
4. **Wymiana odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami wraz z dokumentacją i nadzorem.** W sierpniu 2013 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca wyłoniony w przetargu Przedsiębiorstwo „ROBKOM” sp. z o.o. z Legnicy wykonało zadanie którego wartość wyniosła 432 800,00 zł (wraz z nadzorami inwestorskimi)
5. **Budowa chodników, budowa zatoki autobusowej.** Wykonane inwestycji nastąpiło w II półroczu 2013r. Zakład Robót Budowlanych „DOLBUD SYSTEM” Janusz Ziajka z Wrocławia - wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonał ciąg pieszo-jezdny. Razem z nadzorami i mapami do celów projektowych wartość inwestycji wyniosła 197 940,55 zł.

6. **Wiata przystankowa w Kłębanowicach.** – Inwestycja zaplanowana i wykonana w II półroczu br. Wartość wiaty wyniosła 4 700,00 zł.
7. **Zakup i montaż 4 wiat przystankowych w Ogonowicach, Księginiach, Legnickim Polu i Nowej Wsi Legnickiej.** Wartość zakupów inwestycyjnych wynosi 23 500 zł.
8. **Termomodernizacja obiektów Gminnych.** Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 i 2014 roku. Część wydatków zostanie sfinansowana dotacją i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłoniono wykonawcę w trybie negocjacji z ogłoszeniem w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedsiębiorstwo HYDROCHEM DGE SA z siedzibą w Warszawie w 2013 roku wykonało roboty na kwotę 2 965 055,00 zł. Wartość całkowita robót wyniesie 4 325 000,00 zł.
9. **Stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów przez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola.** Inwestycji nie wykonano ze względu na przedłużające się konsultacje z Konserwatorem zabytków. Zadanie przeniesiono do realizacji na następny rok.
10. **Wykup gruntów na poszerzenie dróg Gminnych.** Inwestycja planowana i wykonywana corocznie. Wykupy gruntów poprzedzają konsultacje z posiadaczami nieruchomości gruntowych. Na koniec 2013 roku wykupiono gruntów za 98 947,00 zł, są to głównie grunty z terenu sołectwa Bartoszów.
11. **Budowa kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej.** Zgodnie z wolą sołectwa część środków została przeznaczona na dokończenie budowy Kaplicy. Wydatek wykonano w II półroczu 2013 roku wartość zadania 6 279,01 zł.
12. **Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu – modernizacja dachu.** Inwestycja poprzedzona zapytaniem ofertowym. Przedsiębiorstwo pn. Usługi Budowlane Stanisław Piłat z Trzęsówki za kwotę 52 952,00 zł wykonało zlecone zadanie.
13. **Zakup sprzętu komputerowego.** Za kwotę 7 820,34 zł zakupiono dwa notebooki Lenovo wraz z oprogramowaniem.
14. **Zakup samochodu pożarniczego.** Za kwotę 25 000 zł zakupiono lekki samochód pożarniczy typu DAF do OSP Taczalin.
15. **Zagospodarowanie centrum Legnickiego Pola.** Inwestycja w trakcie realizacji. W przetargu nieograniczonym wyłoniono konsorcjum: Firmę Drogowo – Inżynieryjną STOP sp. z o.o. i GARDEN PROJECT Jarosław Granas, które za 237 390 zł zobowiązało się wykonać przedmiot umowy. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie projektowanych robót (termin realizacji sierpień 2013) a drugi

- obejmuje utrzymanie i pielęgnację terenu w ramach udzielonej na 36 miesięcy gwarancji jakości. Wraz z robotami dodatkowymi, odbiorami wartość zadania wyniosła 253 273,05 zł
- 16. Budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) obszar Legnickie Pole.** Inwestycja realizowana zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Legnickie Pole, Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA z siedzibą w Legnicy oraz Panattoni Western Poland Managment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z warunkami porozumienia strony razem zrealizują zadanie, dzieląc się poniesionymi kosztami proporcjonalnie. Wykonawca- PUH MONTIBUD z Legnicy - został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Koszty poniesione przez Gminę wyniosły 60 600,00 zł.
- 17. Zakup lamp solarnych.** Zakupy inwestycyjne zrealizowane. Za kwotę 30 000 zł zakupiono 3 lampy solarne XLAMP-144/119CL od HYDROCHEM DGE S.A. z Warszawy.
- 18. Dotacja na budowę kaplicy cmentarnej w Nowej Wsi Legnickiej.** Wykonawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. W pierwszym półroczu przekazano, zgodnie z zapotrzebowaniem 48 000 zł dotacji.
- 19. Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu - do końca 2013r.** Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu zgłosił zapotrzebowanie na realizację zadań w kwocie 7 500,00 zł.
- 20. Zakup altany do Księgienic.** Za kwotę 8 600,00 zł Zakład Stolarski Andrzej Miedziński z Kowale wykonał w trybie zapytania ofertowego wykonał zleczone zadanie.
- 21. Zakup drewnianego budynku gospodarczego do Strachowic.** Zakupy inwestycyjne realizowane ze środków sołeckich w wysokości 6 500 zł. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Stanisław Dutkiewicz z Mirocina Średniego wyłoniony w trybie zapytania ofertowego wykonało zleczone zadanie.
- 22. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej.** Wyłonione w 2012 roku w przetargu nieograniczonym przedsiębiorstwo Sport Grupa Sp. z o.o. miało zakończyć prace do 3 września 2012r. Ze względu na niezgodne z dokumentacją wykonanie zadania nie odebrano inwestycji. W 2012 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem na kwotę 20 495 zł (nie zapłacono za nieodebraną inwestycję) w 2013 roku zapłacono za nadzór inwestorski 2 640 zł. Rozstrzygnięcie sporu odbędzie się na drodze sądowej.
- 23. Budowa zaplecza sportowego w Mikołajowicach.** Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym w 2012 roku. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo Usługowe Janusz Isztwan zobowiązał się zaprojektować i wykonać zaplecze sportowe przy boisku

sportowym. Wartość zadania z przetargu 148 709,46 zł. Ze względu na nietypowe położenie budynku, zgodnie z protokołem konieczności zlecono roboty dodatkowe. Wraz z nadzorami i dokumentacją projektową wartość zadania wyniosła 195 860,23 zł.

24. **Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach.** Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym IZOL SUSZ z Wałbrzycha za kwotę 358 893,79 zł zobowiązał się do 29 listopada 2013r. wykonać inwestycję. Wraz z nadzorami inwestorskimi i wartość zadania zamknęła się w kwocie 374 694,36 zł.
25. **Budowa zapleczy sportowych w Koiszkwie i Mąkolicach.** Inwestycje wykonywane w większości siłami mieszkańców miejscowości. Gmina zapewnia niezbędne materiały oraz nadzory inwestorskie. Realizowana od maja 2009 r. W 2013 roku, w pierwszym półroczu wydano 3 353,49 zł. Ze względu na niskie wykonanie wydatków w I półroczu zdecydowano że część robót wykona firma zewnętrzna. Przedsiębiorca „DYM-EK” Wiesław Dymek z Jawora wykonał zlecone prace. Wartość poniesionych wydatków w 2013 roku wyniosła 150 400,72 zł.
26. **Zakup urządzeń na plac zabaw w Strachowicach i innych miejscowościach.** Inwestycja realizowana w ramach Programu Regionalnego Odnowa Wsi. Zakupy zrealizowano w trybie składania ofert. Wyłoniono wykonawcę i zamontowano urządzenia na kwotę 8 830,06 zł. Wartość refundacji będzie wynosiła 80% wartości netto poniesionych wydatków. Za kwotę 26 748,23 zł zrealizowano plac zabaw w miejscowości Lubień oraz zakupiono urządzenia (3 716,75 zł) na plac zabaw w Mikołajowicach.

Stopień realizacji programów wieloletnich

Gmina Legnickie Pole realizuje programy przekraczające rok budżetowy. Są to przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2014.

1. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w Gminie Legnickie Pole”. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Gminy w Legnickim Polu. Współfinansowanie następuje w ramach realizacji programu Innowacyjna Gospodarka.
2. Program „Przez aktywność do sukcesu” jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu z udziałem środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
3. Program pn. „Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole”. Zadanie to kwalifikuje się jako wydatek majątkowy

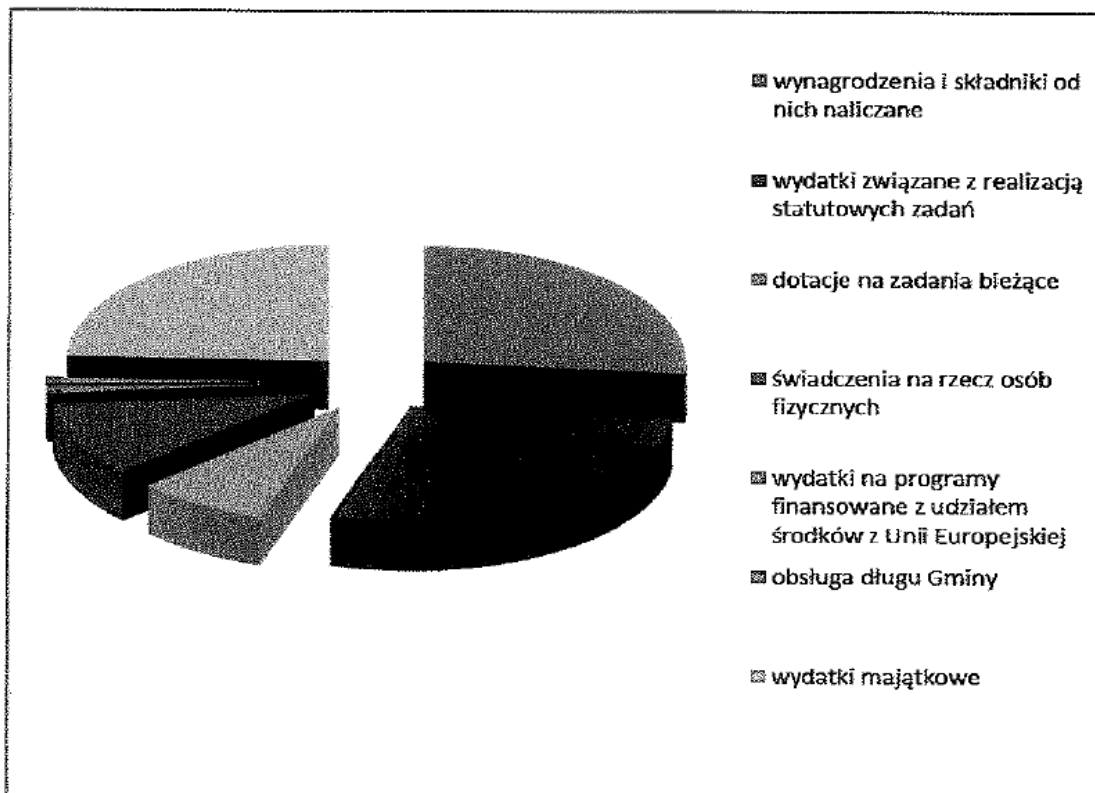
realizowany przez Urząd Gminy w Legnickim Polu z finansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czas realizacji prezentowanych przedsięwzięć w trakcie trwania roku nie zmienił się. Stopień zaawansowania realizacji programów jest zgodny z upływem czasu. Wydatki na programy są szczegółowo opisane przy realizacji wydatków. W 2013 roku zrealizowano przyjęte założenia, nie przenoszono wydatków na dalsze lata.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2013 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 780 697,91	26,54
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 171 866,59	28,34
dotacje na zadania bieżące	1 772 491,00	8,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 274,67	10,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	238 738,26	1,10
obsługa długu Gminy	207 880,26	0,95
wydatki majątkowe	5 342 641,88	24,53
Razem	21 777 590,57	100,00

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków



Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2013 roku.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dz. 010 Rolnictwo	1 453 897,98	1 438 305,25	99%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01008: Melioracje	25 184,00 zł	23 778,20 zł
Zadania bieżące:	25 184,00 zł	23 778,20 zł

Środki wykorzystano na materiały i usługi niezbędne do konserwacji rowów melioracyjnych. Wydatki zmniejszyły się o 7 200,00 zł ze względu na otrzymaną refundację z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Zrefundowano zakup pilarki, odzieży roboczej, drobnego sprzętu.

Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	941 344,00 zł	927 164,97 zł
Wydatki inwestycje	802 100,00 zł	787 921,58 zł
Wydatki bieżące	139 244,00 zł	139 243,39 zł

Środki wydatkowano na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Gniewomierz 4 433,34 zł,
- opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej oraz koncepcji modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w gminie Legnickie Pole 61 500,00 zł,
- położenie kabla energetycznego pod zbiornikiem – Skała – 10 549,35 zł,
- wykonanie elektrycznej instalacji odbiorczej przepompowni ścieków – 1 230,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej – 2 460,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej gospodarki wodno – ściekowej – 54 120,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 4 950,70 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 01030: Izby Rolnicze	28 090,00 zł	28 085,00 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	60 882 ,00 zł	60 879,10 zł

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

Rozdział 01095: Pozostała działalność

	Plan po zmianach	Wykonanie
	398 397,98 zł	398 397,98 zł

Kwota 390 586,26 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto występujące koszty administracyjne w kwocie 7 811,72 zł.

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

<u>w energii elektryczną, gaz i wodę</u>	1 190 000 zł	1 132 216,23	95%
---	---------------------	---------------------	------------

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 40001: Dostarczanie ciepła	12 000,00 zł	6 400,30 zł

Środki wydano na dostarczanie energii cieplnej do lokali komunalnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 40002: Dostarczanie wody	1 178 000,00 zł	1 125 815,93 zł

Koszty ponoszone są na dostawę wody dla mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Legnickie Pole.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>500 888,50</u>	<u>478 561,74</u>	<u>96%</u>

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe	78 370,50 zł	70 128,17 zł

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg w ramach zawartego porozumienia między jst.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne	383 413,00 zł	369 766,72 zł tym:
Wydatki inwestycyjne	205 600,00 zł	197 940,55 zł
Działalność bieżąca	177 813,00 zł	171 826,17 zł

- remont dróg gminnych 82 843,58 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 573,30 zł,
- części do równiarki, olej hydrauliczny i napędowy 2 956,76 zł,
- przegląd dróg gminnych , inspektorzy nadzoru – 7 151,76 zł ,
- wykonanie przepustów drogowych – 35 630,00 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej – 18 450,00 zł,
- naprawa przepustu drogowego – 650,67 zł,
- zakup kruszywa do utwardzenia dróg – 5 570,10 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 60095: Pozostała działalność	39 105,00 zł	38 666,85 zł
Wydatki inwestycyjne	28 605,00 zł	28 200,00 zł
Wydatki bieżące	10 500,00 zł	10 466,85 zł

Środki wydatkowano na :

- remont przystanków na terenie Gminy - 3 727,70 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych – 738,00 zł,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 4 000,00zł,
- inspektor nadzoru – 2 001,15 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dz. 630 Turystyka</u>	<u>197 448,48</u>		

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 63095: Pozostała działalność.	197 448,48	

Wydatki inwestycyjne

Ze względu na niezakończoną do końca 2013 roku weryfikację wniosku na stworzenie miejsca wypoczynku dla turystów w centrum Legnickiego Pola środki ponownie zaplanowano w 2014 r.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 656 866,00 zł</u>	<u>3 610 712,06 zł</u>	<u>99%</u>

Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	Wykonanie
448 000,00 zł	441 794,90 zł

Środki wydatkowano na:

- olej opałowy dla jednostek 333 313,95 zł,
- energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych 104 413,05 zł,
- zakup materiałów do remontu lokalu – 4 067,90 zł.

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan po zmianach	Wykonanie
	3 208 866,00 zł	3 168 917,16 zł, w tym
Wydatki inwestycyjne	3 098 466,00 zł	3 064 002,00 zł
Wydatki bieżące	110 400,00 zł	104 915,16 zł

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- operaty szacunkowe 9 738,00 zł,
- podziały geodezyjne 3 690,00 zł,
- wypisy i wyrisy 1 728,00 zł,
- opłaty sądowe 260,00 zł,
- opłata za inspektorów nadzoru , kontrole i przeglądy obiektów 28 250,15 zł,
- usługi kominiarskie 3 678,49 zł,
- publikacja ogłoszeń 295,20 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste 280,23 zł,
- odprowadzony podatek VAT 20 467,59 zł,
- wznowienie granic działki 1 845,00 zł,
- opłata przyłączeniowa 5 316,36 zł,
- kserokopia mapy 36,04 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego 4 500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 14 760,00 zł,
- opłata za akt notarialny 1 791,80 zł,
- opracowanie programu wzrost efektywności energetycznej obiektów 6 150,00zł,
- wykonanie projektu instalacji elektrycznej 1 476,00 zł,
- pozostałe usługi 652,30 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	215 500,00	101 911,11	47%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego	156 200,00 zł	42 680,10 zł

Środki przeznaczono na:

- opracowanie zmian mpzp 6 150,00 zł,
- wykonanie map 3 625,11 zł,
- ogłoszenia w prasie 615,00 zł,
- posiedzenie komisji urbanistycznych 2 950,00 zł,
- mapy do celów projektowych 15 599,99 zł,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków 13 500,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego 240,00 zł.

(mpzp – miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego).

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 71035: Cmentarze	59 300,00 zł	59 231,01 zł
Wydatki inwestycyjne	59 300,00 zł	59 231,01 zł

Środki wykorzystano na modernizację kaplicy cmentarnej w Legnickim Polu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 720 Informatyka	196 665,00	151 669,26	77%

Rozdział 72095: Pozostała działalność

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

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programu.

Plan wydatków na zadanie w wysokości 205 609,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/142/2013 z dnia 30.01.2013 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/152/2013 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 944,00 zł.

Kwota 167 165,00 zł to planowane wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej, a 29 500,00 zł z budżetu krajowego.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2013 dokonano w ciągu roku zmian między paragrafami działów głównie na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W miesiącu czerwcu 2013 roku zakończyła się I edycja programu.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	2 564 397,00	2 456 968,74	96%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie	49 304,00 zł	49 304,00 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00 zł	610,29 zł

Środki wydatkowano na opłaty sądowe oraz opłaty komornicze.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75022: Rady gmin	125 000,00 zł	120 479,03 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

- diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 105 841,00 zł,
- zakup kwiatów i drobnych upominków dla jubilatów 946,00 zł,
- usługa transportowa 1 550,00 zł,
- opłata za Internet 10 042,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 850,05 zł,
- usługa cateringowa (spotkanie radnych) 249,91 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75023: Urzędy gmin	2 075 983,00 zł	1 980 935,65 zł

Zakupy majątkowe	10 000,00 zł	7 820,34 zł
Wydatki bieżące	2 065 983,00 zł	1 973 115,31 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane 1 429 800,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 400,00zł,
- odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za rozm.telefon. 7 128,27zł,
- energia elektryczna, dostarczanie wody 20 663,11 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 2 441,40zł,
- ubezpieczenie mienia 13 235,00 zł,
- druk artykułu 123,00 zł,
- dostęp do sieci Internet 24 645,41 zł,
- usługi sieci komórkowej 5 930,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 35 543,92 zł,
- podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe 24 909,30 zł,
- szkolenia pracowników 13 278,20 zł,
- akcesoria komputerowe, zakup tonerów 11 998,28 zł
- obsługa BHP i inne umowy zlecenia 18 533,71 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych 5 560,53 zł,
- materiały biurowe i druki 15 875,27 zł,
- artykuły spożywcze, woda mineralna 8 850,55 zł,
- olej opałowy 59 445,06 zł,
- materiały na drobne remonty 4 116,88 zł,
- prenumerata czasopism, publikacje 7 668,14 zł,
- środki czystości 3 551,81 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego 2 546,10zł,
- zakup kwiatów 2 256,92 zł,
- serwis klimatyzacji 2 767,50 zł,
- nadzór, opieka, usługi informatyczne 24 454,83zł,
- usługi bankowe 2 990,00 zł,
- usługi pocztowe 24 874,25 zł,
- składki PFRON 2 770,00 zł,
- paliwo, części do samochodu 4 263,70 zł,

- naprawa samochodu 925,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu 1 270,00 zł,
- tablice rejestracyjne, badanie techniczne samochodu 436,49 zł,
- odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny 915,12 zł,
- kalibracja alkomatu 112,55 zł,
- remont pomieszczeń 46 747,91 zł,
- monitorowanie systemów alarmowych 676,50 zł,
- usługi kominiarskie 819,65 zł,
- opłata za abonament radiowy 333,25 zł,
- odprowadzenie ścieków 1 521,01 zł,
- usługa gastronomiczna (spotkanie biznesowe) 2 609,64 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej 5 201,01zł,
- zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych 1 036,61 zł
- zakup dekoracji świątecznych 6 722,71 zł,
- serwis komputerów 1 548,95 zł,
- usługa transportowa 2 239,84 zł,
- koszty administracji baz danych 3 000,00 zł,
- wyrób pieczętek 434,39 zł,
- artykuły dekoracyjne 3 554,21 zł,
- kalendarze książkowe 226,93 zł,
- opłata za dozór techniczny 919,50 zł,
- opłata za studia podyplomowe 4 450,00 zł,
- środki ochrony roślin 496,18 zł,
- naprawa komputera 2 576,92 zł,
- obsługa prawna 36 823,49 zł,
- zakup laptopów, komputerów stacjonarnych 14 858,61 zł,
- zakup programu antywirusowego 6 315,56 zł,
- opłata przyłączeniowa 4 024,66 zł,
- oprawa dzienników i monitorów 1 220,16 zł,
- wynajem podnośnika 236,68 zł,
- zakup pelargonii 2 453,22 zł,
- inspektor nadzoru 800,00 zł,
- opłata za dzierżawę ksero 7 495,63 zł,
- naprawa telefaksu 581,79 zł,

- ubezpieczenie sprzętu 295,20 zł,
- przegląd gaśnic 399,75 zł,
- elektroniczny serwis księgowego 214,02 zł.

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie
157 200,00 zł	156 222,00 zł

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie i aktualizacja stron BIP i WWW. 6 127,86 zł,
- opłata za banery 1 623,60 zł,
- składkę członkowską - Lokalne Grupy Działania 7 531,50 zł,
- publikację ogłoszeń 123,00 zł,
- udział w gali sportu 615,00 zł,
- emisję dodatku do gazety 16 000,00 zł,
- materiały promocyjne (zestaw upominkowy, torby prezentowe, brelok z nadrukiem, okładka introligatorska, atlas zabytków, słodycze z nadrukiem) 15 329,53 zł,
- organizację turniejów, zawodów, imprez integracyjnych 11 841,47zł,
- usługę gastronomiczną (spotkanie biznesowe) 761,08 zł,
- zakup kwiatów 1 015,20 zł,
- organizacja wycieczki ekologicznej 2 837,76 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 3 500,00 zł,
- współorganizacja koncertu Romans Polsko-Rosyjski 1 500,00 zł,
- wykonanie zdjęć 500,00 zł,
- usługa grawerska 160,00zł,
- dofinansowanie audycji „Studio Wschód” 4 920,00 zł,
- wykonanie składu i łamanie oraz druk i dostawa książki „Dobre Pole- szkic do dziejów Gminy Legnickie Pole 12 735,00 zł,
- udział w koncercie zespołu Śląsk 4 320,00 zł,
- sesja nagraniowa zespołu 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy- zlecenia 13 041,00 zł,
- występ artystyczny 365,00 zł,
- strój lucznika konnego 2 460,00 zł,
- zakup zyrandoli 8 000,00 zł,

- nagłośnienie i oświetlenie musicalu 25 215,00 zł,
- występ artystyczny 2 000,00 zł,
- usługa transportowa 500,00 zł,
- tłoczenie + wydruk płyty CD koncert chóru 7 200,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75095 Pozostała działalność	151 910,00 zł	149 417,77 zł

Środki w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano na diety sołtysów natomiast kwotę 67 410,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso.

Pozostałe wydatki przeznaczono na :

- opłatę za Internet 11 488,41 zł,
- usługę cateringową 600,00 zł,
- montaż gablot sołeckich 9 919,36 zł.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa 5 892,00 5 889,91 99,96%

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

Plan po zmianach	Wykonanie
800,00 zł	800,00 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie
5 092,00 zł	5 089,91 zł

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Środki przeznaczono na dopłatę do zakupu radiotelefonów.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne</u>	193 900,00	192 181,73	99%
<u> i ochrona przeciwpożarowa</u>			

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>18 900,00 zł</i>	<i>18 450,00 zł</i>
Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji		

Środki wydano na zakup komputera , materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz na fundusz wsparcia policji - płatne dyżury policyjne służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Legnickie Pole.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>131 415,00 zł</i>	<i>130 323,94 zł</i>
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne		
Zakupy majątkowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Wydatki bieżące	106 415,00 zł	105 323,94 zł

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze

11 236,50 zł,

umowy - zlecenia	31 854,31 zł,
benzyna, olej napędowy - samochody OSP	4 831,90 zł,
benzyna, olej - sprzęt OSP	979,84 zł,
doposażenie OSP	8 545,44 zł,
naprawy samochodów i sprzętu OSP	5 816,56 zł,
akumulator samochód OSP Legn.Pole	1 080,00 zł,
węgiel do remizy OSP	2 519,97zł,
zakup pompy półszlamowej	2 756,00 zł,
badania lekarskie strażaków	40,00 zł,
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	712,89 zł,
zakup kalendarzy	432,95 zł,
organizacja spotkania ze strażakami	832,00 zł,
oznakowanie pojazdów strażackich	1 808,10 zł,
legalizacja sprzętu OSP	3 242,87 zł,
dostawa energii, wody remizy OSP	6 441,97 zł,
przeglądy , badania techniczne samochodów	868,50 zł,
ubrania bojowe, koszarowe, buty	8 380,10 zł,
materiały drobny remont remizy	162,09 zł,
opłata za przesyłkę	43,05 zł,
wyrób pieczętek	92,22 zł,
opłata za Internet	60,27 zł,
usługi telekomunikacyjne	432,12 zł,
ubezpieczenie OC, AC,NNW	10 459,00 zł,
rejestracja pojazdu	361,00 zł,
części do samochodu OSP	246,87 zł,
organizacja zawodów strażackich	1 087,42 zł.

Rozdział 75414: Obrona cywilna

Plan po zmianach	Wykonanie
43 585,00 zł	43 407,79zł

Środki wydatkowano na:

- benzyna, olej napędowy (akcja ratownicza lokalne podtopienia) 12 595,76 zł,
- wyżywienie strażaków akcja rolnicza 1 513,37 zł,

- sprzątanie po deszczach nawalnych 3 687,54 zł,
- ekwiwalent za działania ratownicze 9 706,00 zł,
- zakup rury udrożnienie rowu 1 320,63 zł,
- zakup piasku 5 715,56 zł,
- zakup radiotelefonów 1 200,00 zł,
- opłata za abonament sms 5 748,53 zł,
- korekta ustawień CCTV 369,00 zł,
- opisanie samochodu 221,40 zł,
- zakup opon do samochodu 800,00 zł,
- zakup akumulatora samochód OSP 410,00 zł,
- zakup czujnika prędkości 120,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł	w zł	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	435 000,00	207 880,26	48%

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

Dział 758 Różne rozliczenia **141 357,00 zł**

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe.

W Uchwale budżetowej utworzono następujące rezerwy:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 160 000,00 zł.
2. Celowe w łącznej wysokości 424 273,00 zł:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł,
 - na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 50 000,00 zł ,
 - na zwiększenie zadań oświatowych związanych z reorganizacją sieci szkół w gminie 324 273,00 zł.

W 2013 roku dokonano przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej i celowej (zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków).

Przenoszenie rezerw celowych:

1. Na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych **3 910,00 zł** - wydatki zakańczające zadanie POKL „Wszyscy mogą mieć te same szanse” oraz 20% obligatoryjnego wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów.
2. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **16 100,00 zł** - zakup paliwa do pomp i samochodów pożarniczych, piasku do układania wałów przeciwpowodziowych, posiłków regeneracyjnych w związku z wystąpieniem lokalnych podtopień.
3. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **12 400,00 zł** – ekwiwalent za działania rotownicze, paliwo do pomp i samochodów, zakup piasku oraz powiadomienia sms o zagrożeniach.
4. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **4 225,00 zł** - uprzątniecie terenu Gminy po nawałnicy, płatne powiadomienia sms.
5. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **1 500,00 zł** – usługi cateringowe dla strażaków pełniących służbę podczas deszczy nawałnych.
6. Na zwiększenie zadań oświatowych w kwocie **244 560,00 zł** – reorganizacja sieci szkół.
7. Na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych **2 375,00 zł** na wkład własny do stypendiów szkolnych.
8. Naprawa motopompy i silnika OSP uszkodzonego podczas akcji ratunkowych **2 510,00 zł**.

Przenoszenie rezerwy ogólnej:

1. Fundusz wsparcia policji – środki zostaną przeznaczone na płatne dyżury policyjne służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Legnickie Pole – **14 400,00 zł**.
2. Ubezpieczenie i części do nowo zakupionego samochodu przeznaczonego do monitorowania bezpieczeństwa na terenie Gminy – **2 500,00 zł**.
3. Rezerwę w kwocie **3 000,00 zł** przeznaczono na nieprzewidziany wydatek - przegląd legalizacyjny sprzętu pożarniczego OSP Legnickie Pole.
4. Zakup paliwa do samochodów , energii elektrycznej w remizie OSP Legnickie Pole, ubrań koszarowych dla OSP Raczkowa – **4 850,00 zł**.
5. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych – **39 000,00 zł**.
6. Zakup materiałów do OSP Legnickie Pole (ubrania koszarowe, paliwo), odbiór ścieków z terenu gminy – **70 000,00 zł**.
7. Na zwiększenie wydatków sołectw, energię elektryczną dla OSP Legnickie Pole, ubezpieczenie samochodu pożarniczego – **21 586,00 zł**.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	5 166 132,00	5 008 536,71	97%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80101: Szkoły podstawowe	2 726 909,00 zł	2 643 010,75 w tym
Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu	2 107 945,00 zł	2 061 634,31 zł
Szkoła Podstawowa w Bartoszowie	606 678,00 zł	569 091,44 zł
POKL „Wszyscy mogą mieć te same szanse”	12 286,00 zł	12 285,00 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 619 826,80 zł,
- dodatki wiejskie 108 280,53 zł,
- odpisy na ZFŚS 72 165,00 zł,
- stypendia 2 999,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 034,06zł,
- zakup artykułów na konkurs 510,74 zł,
- zakup oleju opałowego 137 070,85 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 17 673,69 zł,
- zakup artykułów biurowych i druków 3 066,27 zł,
- zakup giloszy 421,78 zł,
- zakup tuszu do drukarek 633,83 zł,
- prenumeraty i czasopisma 889,42 zł,
- monitoring owadów 360,00 zł,
- zakup wyposażenia 7 388,11 zł,
- energia elektryczna 6 661,29 zł,
- dostawa wody 1 762,36 zł,
- remonty bieżące 16 282,43 zł,
- badania profilaktyczne 2 804,00 zł,
- opłaty bankowe 1 250,00 zł,
- monitoring 1 410,81 zł,
- opłaty pocztowe i wysyłkowe 943,18 zł,
- wywóz nieczystości i opłaty abonamentowe za ścieki 12 735,76 zł,
- opłaty RTV 244,00 zł,

- usługi kominiarskie 1 542,44 zł,
- dozór techniczny kotła wodnego 395,00 zł,
- usługi internetowe 1 549,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 910,18 zł,
- podróże służbowe krajowe 4 150,97 zł,
- szkolenie pracowników 560,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 100,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 14 726,77 zł,
- opłata przyłączeniowa 1 964,01 zł,
- montaż obudowy kamer 159,28 zł,
- pomiary elektryczne 118,08 zł,
- zakupy związane z nadaniem imienia szkole 3 241,71 zł,
- zakup programu antywirusowego 267,53 zł,
- zakup znaku „STOP” 202,95 zł,
- doprogramowanie pilota do systemu 61,50 zł,
- dorabianie kluczy 63,63 zł,
- dostęp do strony produktowej 147,60 zł,
- montaż rolet 2 232,00 zł,
- wymiana pompy olejowej 400,00 zł,
- wyrób pieczętek 167,62 zł,
- przegląd budynku szkoły 1 260,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Bartoszowie:

- wynagrodzenia z pochodnymi 444 011,24 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 25 186,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11 512,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 22 800,00 zł,
- stypendia 848,00 zł,
- zakup paliwa grzewczego 28 600,70 zł,
- zakup papieru ksero 24,00 zł,
- artykuły gospodarcze i środki czystości 4 367,31 zł,
- zakup artykułów biurowych i druków 608,24 zł,
- energia elektryczna 5 064,18 zł
- zakup wody 240,95 zł,

- remonty bieżące 19 738,06 zł,
- badania profilaktyczne 852,00 zł,
- usługi kominiarskie 485,89 zł,
- opłata bankowa 240,00 zł,
- monitoring 774,90 zł,
- wywóz nieczystości i opłaty abonamentowe za ścieki i 475,21 zł,
- opłaty pocztowe i wysyłkowe 134,00 zł,
- usługi dostępu do Internetu 233,92 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 407,22 zł,
- delegacje służbowe krajowe , ryczałty samochodowe 616,43 zł ,
- zakup wyposażenia 308,64 zł,
- obszycie wykładziny 70,00 zł,
- oprawa arkuszy ocen 61,50 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 159,90 zł,
- wyrób pieczętek 68,00 zł,
- ekspertyza sprzętu komputerowego 202,95 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Wszyscy mogą mieć te same szanse”

Program finansowany jest w 85% ze środków europejskich, 15% z budżetu państwa. Plan po zmianach na 2013 rok wynosi 12 286,00 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia za organizację i prowadzenie zajęć.

Zmiany w planie wydatków.

Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/152/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w kwocie 12 159,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2013 z dnia 28.06.2013 r. dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	43 308,00 zł	36 276,52 zł

Wydatki oddziału przedszkolnego w Bartoszowie:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25 916,50 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 3 760,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1 731,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 2 000,00 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 94,30 zł,
- zakup energii 712,53 zł,
- zakup wody 637,84 zł,
- zakup usług kominiarskich 255,84 zł,
- zakup usług komunalnych 760,48 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 393,12 zł,
- zakup artykułów biurowych 14,91 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80104: Przedszkola	825 206,00 zł	789 063,12 zł w tym
Przedszkole w Legnickim Polu	783 386,00 zł	747 245,92 zł
Oplata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych.	41 820,00 zł	41 817,20 zł

Wydatki przedszkola w Legnickim Polu :

- wynagrodzenia z pochodnymi 656 382,18 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 39 528,27 zł,
- odpisy na ZFŚS 33 702,00 zł,
- zakup artykułów gospodarczych 14 128,80 zł,
- remonty bieżące 3 504,67 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80110:Gimnazja	1 152 933,00 zł	1 147 433,65 zł

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 60 952,90 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 911 128,12 zł,
- odpisy na ZFŚS 43 548,00zł,
- stypendia 3 000,00 zł,

- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 4 256,98 zł,
- prenumerata czasopism 15,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów 1 803,24 zł,
- montaż obudowy kamer 159,29 zł,
- zakup oleju opałowego 71 838,77 zł,
- zakup materiałów na organizację konkursów 341,70 zł,
- zakup programu antywirusowego 267,52 zł,
- zakup pomocy naukowych 5 443,75 zł,
- zakup energii elektrycznej 14 429,41 zł,
- dostawa wody 2 585,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych 886,00 zł,
- wywóz nieczystości 3 074,39 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 779,98 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 56,23 zł,
- zakup wyposażenia 5 335,28 zł,
- zakup „Złotego Abonamentu” Optivum 2 945,00 zł,
- usługi pocztowe 585,00 zł,
- opłaty RTV 61,00 zł,
- przegląd budynku szkoły 420,00 zł,
- opłata przyłączeniowa 8 002,38 zł,
- remonty bieżące 5 518,24 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół	333 839,00 zł	323 719,45 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 27 869,25 zł,		
- odpisy na ZFŚS 750,00 zł,		
- zakup oleju napędowego, wymiana opon 15 339,00 zł,		
- transport uczniów 263 824,40 zł,		
- ubezpieczenie autobusów 9 719,00 zł,		
- ekwiwalent za pranie odzieży 446,60 zł,		
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 1 000,00 zł,		
- przegląd samochodu Opel Vivaro 3 952,00 zł,		
- wymiana szyby Opel Vivaro 668,00 zł,		
- wymiana łożyska drzwi 151,20 zł.		

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
	22 566,00 zł	7 663,09 zł
Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych oraz książki i materiały szkoleniowe.		
	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność	61 371,00 zł	61 370,13,00 zł

Środki wydano na odpisy na ZFŚS emerytowanych pedagogów oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 851 Ochrona zdrowia	111 170,00 zł	107 459,09	97 %

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

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

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

Środki wydano na:

- zakup materiałów papierniczych, edukacyjnych, biurowych 1 513,28 zł,
- za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu 2 400,00 zł,
- opłata składek na ubezpiecz. społeczne 437,00 zł,
- dofinansowanie do koloni 3 500,00 zł,
- programy profilaktyki uzależnień 1 080,00 zł,
- sfinansowanie paczek mikołajkowych 1 069,72 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 170,00 zł	66 168,09 zł, w tym:
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	15 000,00 zł,	
- partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwien	3 850,00 zł,	
- koszty prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	6 150,00zł,	
- pozalekcyjne zajęcia sportowe	2 706,00 zł,	
- materiały papiernicze, gry do świetlic środowiskowych	8 668,44 zł,	
- dofinansowanie kolonii , wycieczek , wstępów na basen	10 487,46 zł,	
- programy profilaktyki uzależnień	3 764,88 zł,	
- wynagrodzenie członków komisji	6 048,00 zł,	
- udział w szkoleniach	1 500,00 zł,	
- podróże służbowe krajowe	63,52 zł,	
- sfinansowanie paczek mikołajkowych	7 929,79 zł,	

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 85195: Pozostała działalność	5 000,00 zł	1 291,00 zł

Środki wykorzystano do zorganizowania przez Stowarzyszenie „Nasza Nowa Wieś” imprezy kulturalnej mającej na celu integrację i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym gminy.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł	w zł	
Dział 852 Pomoc społeczna	2 387 039,40	2 379 442,69	99,68%

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

Zadania te ustawodawca podzielił na :

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

	Plan	Wykonanie
na zadania własne	1 009 958,00 zł	1 007 361,49 zł
zadania zlecone	1 308 515,00 zł	1 308 514,80 zł

zadania z programu operacyjnego	63 566,40 zł	63 566,40 zł
Kapitał Ludzki		
Zakup żywności	5 000,00 zł	

1. Zadania własne.

Plan dotacji na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosi : 65 982,40 zł.

Wykorzystano 65 982,40 zł

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

W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 151 świadczeń 197 rodzinom.

Plan dotacji za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 142 412,55 zł

Wykorzystano 141 677,26 zł

(3 osoby przebywające w DPS Legnickie Pole, 3 osoby DPS Jawor, 1 osoba DPS Ząbkowice Śląskie).

Plan dotacji na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wyniósł 250 724,90 zł.

Wykorzystano 249 028,80, na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 176 116,03 zł,
- odpisy na ZFŚS 5 456,07 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 225,00 zł,
- olej opałowy 6 562,38 zł,
- zakup tonerów, tuszu 1 196,41 zł,
- artykuły biurowe , druki 4 745,13 zł,
- konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego 768,75 zł,
- środki czystości 1 210,76 zł,
- prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustaw 4 822,34 zł,
- zakup energii, wody 3 802,70 zł,
- usługi telefoniczne, Internet 4 033,03 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową 885,60 zł,
- opłaty pocztowe 5 867,46 zł,
- usługi informatyczne 4 160,00 zł,
- prowizje bankowe 1 800,00 zł,
- opłata licencji Funduszu Alimentacyjnego, programu księgowego 2 466,16 zł,

- szkolenia pracowników 2 266,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 9 812,69 zł,
- prowadzenie szkolenia BHP 3 102,00 zł,
- usługi kominiarskie 243,60 zł,
- opłata za ścieki 215,42 zł,
- umowa zlecenie 6 850,00 zł,
- abonament w Krajowym Rejestrze Długów 615,00 zł,
- tłumaczenie dokumentów 59,04 zł,
- wywóz odpadów 175,49 zł,
- wykonanie chodnika 440,02 zł,
- wyrób pieczętek i kluczy 340,10 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, dofinansowanie do okularów 719,06 zł,
- zakup świetlówek 72,56 zł.

Plan dotacji na dożywianie w 2013 r. / środki własne gminy / wynosi 30 000,00 zł.

Wykorzystano 30 000,00 zł. Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 108 uczniów (posiłki w szkole) oraz 13 rodzin - zasiłki celowe na zakup żywności.

Plan dotacji na dodatki mieszkaniowe 48 394,55 zł.

Wykorzystano 48 394,55 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 222, średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła – 217,99 zł.

DOTACJA CELOWA Z DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWODZKIEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN.

Dotacja celowa na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych – plan

106 600,00 zł wykonanie 106 600,00 zł.

Dotację wykorzystano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi 103 850,00zł,
- ZFŚS 2 750,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych na

2013 r. wynosi 134 060,00 zł – wykorzystano 134 060,00 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 73 rodziny, którym decyzją przyznano świadczenie. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 447 (średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła 299,91 zł).

Dotacja na dożywianie na 2013r (dotacja celowa z budżetu wojewody) – 37 000,00 zł.

Wykorzystano 37 000,00 zł.

Z posiłków dla uczniów w szkole skorzystało 108 osób.

Dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków stałych na 2013 rok wyniosła 167 670,00 zł

Wykorzystano 167 558,83 zł.

Zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu 9 osób,

Zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole (w środowisku) 24 osoby.

Dotacja celowa na opłacanie składek do ubezpieczenia zdrowotnego - plan 15 896,00 zł.

Wykorzystano 15 842,05 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 33 osoby.

ZADANIA ZLECONE.

Plan **1 308 515,00 zł.**

Wykonanie 1 308 514,80 zł.

Dotacja na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki - plan 71 000,00 zł. Wykonanie 71 000,00 zł.

- środki przeznaczono na :

wynagrodzenie dla 35 opiekunów prawnych 70 241,54 zł,

opłatę pocztową 758,46 zł.

Dotacja na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 3 827,00 zł – wykonano

3 826,80 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 8 osób.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– plan **1 219 000,00 zł**

- wykonanie **1 219 000,00 zł** .

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota w zł
Zasiłki rodzinne	2 586	254 868,00
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	75	29 642,00
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	74	13 540,00
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	12	12 000,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	477	38 160,00
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	75	5 740,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	44	4 400,00
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	311	15 830,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	34	34 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	1 530	475 371,00
Świadczenia pielęgnacyjne	177	95 415,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96	14 867,72
Fundusz Alimentacyjny	522	177 053,23
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	157	15 700,00

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia z pochodnymi 27 141,84 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł,
- nadzór nad programem świadczenia rodzinne 4 009,69 zł,
- prenumerata czasopism 167,59 zł.

Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 14 688,00 zł .

Wykonanie 14 688,00 zł:

- świadczenie wypłacono 8 rodzinom - 14 400,00 zł.
- opłaty pocztowe 288,00 zł.

Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 63 566,40 zł .

Wykorzystano 63 566,40 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 9 235,78 zł,
- koordynacja projektu 20 910,00 zł,
- realizacja kontraktów socjalnych 29 999,00 zł,
- zakup kart telefonicznych 1 011,00 zł,
- konferencja podsumowująca projekt 710,62 zł,
- działania o charakterze środowiskowym 1 700,00 zł.

Dotacja z zadań własnych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi **11 217,60 zł** z tego wykorzystano z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób bezrobotnych biorących udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 11 217,60 zł.

Plan wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/159/2013 z dnia 25.06.2013 r.

W ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	61 886,00	61 290,63	99 %

	Plan	Wykonanie
Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów	61 886,00 zł	61 290,63 zł

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u>	3 101 874,00 zł	2 797 347,79zł	90 %
<u>i ochrona środowiska .</u>			

	Plan po zmianach	Wykonanie	
Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa			
i ochrona wód	535 600,00 zł	527 851,68 zł	w tym:
Wydatki inwestycyjne	60 600,00 zł	60 600,00 zł	
Wydatki bieżące	475 000,00 zł	467 251,68 zł	

Środki wydatkowano na:

- opłata za odbiór ścieków komunalnych z terenu gminy 455 849,58 zł,
- części do naprawy pompy 11 402,10 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami	402 000,00 zł	243 733,86 zł

Środki przeznaczono na:

- uczestnictwo w programie edukacyjnym „Zielono mi” 2 000,00 zł,
- usługi pocztowe 2 464,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16 031,97 zł,
- licencja na oprogramowanie komputerowe 3 321,00 zł,
- materiały biurowe 110,43 zł,
- zakup ścianki wystawowej na jarmark ekologiczny 2 159,99 zł,
- wywóz odpadów 172 708,29 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska 6 396,00 zł,
- druk deklaracji, ulotek informacyjnych 1 174,65 zł,
- organizacja jarmarku ekologicznego 23 837,53zł,
- opracowanie regulaminu utrzymania porządku 7 380,00 zł,
- postępowanie przetargowe 6 150,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł	48 786,33 zł

Środki przeznaczono na wywóz segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	353 900,00 zł	263 737,84 zł
Wydatki inwestycyjne	350 000,00 zł	259 915,05 zł
Wydatki bieżące	3 900,00 zł	3 822,79 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz zakup roślin ozdobnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	396 428,00 zł	393 329,97 zł
Wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Wydatki bieżące	366 428,00 zł	363 329,97zł

Środki przeznaczono na:

- oświetlenie ulic, placów, dróg 119 419,32 zł,
- serwis urządzeń oświetlenia 219 260,43 zł,
- zagęszczenie oświetlenia 16 647,84 zł,
- opłata przyłączeniowa 8 002,38 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90017: Zakład Gospodarki Komunalnej	1 111 544,00 zł	1 071 700,00 zł

Są to dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym dotacja w wysokości 55 500,00 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie
7 590,00 zł	7 588,61 zł

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów oraz zakup materiałów.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 90095: Pozostała działalność	244 812,00 zł	240 619,50 zł
Wydatki majątkowe	15 500,00 zł	15 100,00 zł
Wydatki bieżące	229 312,00 zł	225 519,50zł

Środki wydatkowano na:

- koszenie boisk i placów zabaw 15 080,08 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi 85 097,17 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży 7 246,44 zł,
- odpisy na ZFŚS 13 235,00 zł,
- umowy zlecenia 1 982,59 zł,
- zakup roślin ozdobnych 5 825,53 zł,
- woda i energia w szalecie 1 696,91 zł,
- sprzątanie przystanków 22 651,03 zł,
- inspektor nadzoru 312,00 zł,
- części do wykaszarek 798,99 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 2 017,00 zł,
- badania jakości ścieków 1 071,33 zł,
- odprowadzanie ścieków szalet 756,78 zł,
- zakup namiotu 4 183,23 zł,
- opłata przyłączeniowa 1 964,01 zł,
- usługa weterynaryjna 3 678,00 zł,
- opieka nad zwierzętami 3 150,00 zł,
- prace porządkowe na terenie Legnickiego Pola 1 306,20 zł,
- paliwo do kosiarek 2 802,21 zł,
- monitoring obiektów 590,40 zł,
- zakup trawy – murowa boiska 8 043,30 zł,
- zakup nawozów 2 639,54 zł,
- farba do malowania krawężników 774,90 zł,
- wykonanie hydrantu 8 230,89 zł.
- zakup dmuchawy i odkurzacza 879,29 zł,
- montaż bramek i siatek do piłki nożnej 7 087,20 zł,
- usunięcie drzew 2 152,98 zł,
- sadzenie drzew 864,00 zł,
- przewóz osób 19 402,50 zł,

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

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa

<u>narodowego</u>	743 755,00 zł	734 981,72	99%
--------------------------	----------------------	-------------------	------------

Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

	Plan po zmianach	Wykonanie
	704 855,00 zł	704 854,30 zł w tym
Dotacja podmiotowa	630 000,00 zł	630 000,00 zł
Pozostałe wydatki	74 855,00 zł	74 854,30 zł

Środki w kwocie 630 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- remont świetlic 45 371,00 zł,
- doposażenie świetlic 29 207,92 zł,
- usługa transportowa 275,38 zł.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie
25 000,00 zł	20 000,00 zł

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.01.2013 roku. Dotacja w kwocie 20 000,00 zł została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej w Legnickim Polu na wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z remontem kanalizacji deszczowej

Rozdział 92195: Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie
13 900,00 zł	10 127,42 zł

Środki przeznaczono na organizację festynów rodzinnych, dnia dziecka oraz innych imprez okolicznościowych w poszczególnych sołectwach .

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	1 212 649,92	912 035,65	75%

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92601: Obiekty sportowe	260 170,00 zł	2 640,00 zł

Wydatki inwestycyjne	270 000,00 zł	2 640,00zł
----------------------	---------------	------------

Środki wydatkowano na nadzór inwestycyjny przy budowie boiska sportowego w Raczkowej.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej	75 000,00 zł	75 000,00 zł

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

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

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 92695: Pozostała działalność	877 479,92 zł	834 395,65 zł, w tym:
Wydatki inwestycyjne	791 816,00 zł	748 771,35 zł
Wydatki bieżące	85 663,92 zł	85 624,30 zł

Środki wydano na:

- zakup sprzętu sportowego 8 322,12 zł,
- zakup grilla 885,79 zł,
- zakup trawy-boisko Taczalin 1 911,60 zł,
- wykonanie prac elektrycznych zaplecza sportowe 2 371,43 zł
- wykonanie ogrodzenia na placach zabawa 11 422,15 zł,
- urządzenia na plac zabaw 14 459,00 zł,
- inspektor nadzoru 600,00 zł,
- przyłączenie do sieci 2 321,11 zł,
- wytyczenie pieszego ciągu na plac zabaw 984,00 zł,
- tablica informacyjna 159,90 zł,

- wykonanie dokumentacja projektowa plac zabaw 2 733,14 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska 3 000,00 zł,
- słupku, siatka do bramek boisko sportowe 3 193,08 zł,
- bramki na boisko 4 587,90 zł,
- rośliny ozdobne 1 286,01 zł,
- wykonanie piłko chwyty 1 523,60 zł,
- doposażenie świetlic 1 789,34 zł,
- naprawa placów zabaw 20 295,00 zł.
- koszenie boisk i placów zabaw 3 779,13 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na budowę zapleczy sportowych oraz zakup urządzeń na place zabaw.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

L.p.	Nazwa sołectwa	Zadania do realizacji	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
1.	Bartoszków	Utrzymanie czystości na przystanku i wykaszanie terenu sołectwa	1 500,00	765,00
		Utwardzanie dróg gminnych	13 413,00	13 413,00
		Razem	14 913,00	14 178,00
2.	Biskupice	Utrzymanie czystości przystanek autobusowy	1 080,00	765,00
		Koszenie terenu sołectwa	1 600,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy	5 087,00	
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	500,00	500,00
		Razem	8 267,00	1 265,00
3.	Czarnków	Roboty melioracyjne na terenie sołectwa	6 500,00	
		Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	1 000,00	1 000,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców	600,00	500,00
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	199,00	199,00
		Razem	8 299,00	1 699,00
4.	Gniewomierz	Sprzątanie przystanków	2 000,00	2 000,00
		Wykaszanie placów zabaw	300,00	285,12
		Zakup słupków i siatki (plac zabaw)	1 500,00	
		Zakup kostki brukowej	2 000,00	
		Prace melioracyjne	1 000,00	
		Organizacja Dnia Dziecka ,Nocy Kupały, Dnia Kobiet	2 600,00	1 299,94
		Zakup przepływowego podgrzewacza wody	700,00	
		Zakup kwiatów i krzewów na rabaty	500,00	180,00
		Remonty bieżące i koszty utrzymania świetlicy	12 127,00	12 127,00

		Razem	22 727,00	15 892,06
5.	Kłębanowice	Koszenie placów zabaw i sprzątanie przystanku	2 950,00	834,12
		Wiata przystankowa	5 605,00	4 700,00
		Paliwo do kosiarki	2 000,00	1 992,02
		Organizacja Dnia Dziecka	500,00	
		Razem	11 055,00	7 526,14
6.	Koisków	Sprzątanie przystanku autobusowego	1 200,00	1 190,00
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	200,00	199,98
		Organizacja Dnia Dziecka	400,00	392,06
		Wycięcie krzewów rosnących przy drogach	1 500,00	
		Roboty wykończeniowe na zapleczu sportowym	5 129,00	5 129,00
		Razem	8 429,00	6 911,04
7.	Mąkolice	Zakup materiałów do OSP Raczkowa	200,00	199,98
		Organizacja Dnia Dziecka	400,00	400,00
		Roboty wykończeniowe na zapleczu sportowym	7 394	7 394,00
		Sprzątanie przystanku	500,00	500,00
		Razem	8 494,00	8 493,98
8.	Koskowice	Sprzątanie przystanków	800,00	765,00
		Koszenie terenu sołectwa	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy	1 500,00	1 493,85
		Remont świetlicy, modernizacja kuchni i zplecza kuchennego	16 315,00	16 315,00
		Razem	19 615,00	19 573,85
9.	Księginice	Altana	9 000,00	8 600,00
		Utrzymanie czystości na przystanki autobusowe	2 160,00	2 160,00
		Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	2 540,00	1 783,29
		Razem	13 700,00	12 543,29
10.	Legnickie Pole	Sprzątanie przystanku	2 521,00	595,00
		Zakup materiałów OSP Legnickie Pole	3 000,00	3 000,00
		Zakupy dla klubu piłki nożnej	3 000,00	3 000,00
		Dofinansowanie sekcji łuczniczej	1 000,00	998,00
		Przygotowanie terenu rekreacyjnego	19 000,00	11 942,13
		Zakup książek	4 000,00	3 974,50
		Razem	32 521,00	23 509,63
11.	Lubień	Wyposażenie świetlicy	6 818,00	1 050,00
		Doposażenie placu zabaw	2 000,00	

		Kwiaty, utrzymanie czystości we wsi	1 000,00	1 000,00
		Zakupy materiałów OSP Legnickie Pole	200,00	200,00
		Razem	10 018,00	2 250,00
12.	Mikolajowice	Utrzymanie placu zabaw i przystanku autobusowego	3 000,00	2 995,00
		Utrzymanie boiska wiejskiego	3 000,00	
		Organizacja festynu wiejskiego	1 480,00	1 440,86
		Remont dróg i chodników	10 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00
		Razem	18 480,00	5 435,86
13.	Nowa Wieś Legnicka	Sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych	9 401,00	5 912,00
		Ogrodzenia placów zabaw	1 606,00	1 606,00
		Zakup namiotu	4 000,00	4 000,00
		Dokończenie budowy kaplicy cmentarnej	5 500,00	5 479,01
		Infrastruktura rekreacyjna osiedla mieszk.	5 500,00	4 019,27
		Zakup materiałów do OSP Raczkowa	1 000,00	1 000,00
		Razem	27 007,00	22 016,88
14.	Ogonowice	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	2 500,00	765,00
		Zakup kwiatów	700,00	585,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	2 994,97
		Zagospodarowanie placu zabaw i świetlicy	4 693,00	4 693,00
		Razem	10 893,00	9 037,97
15.	Raczkowa	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 530,00
		Zakup materiałów OSP Raczkowa	2 756,00	2 756,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	6 000,00	6 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 990,84
		Imprezy integracyjne	2 000,00	1 983,11
		Razem	15 756,00	15 259,95
16.	Strachowice	Zakup drewnianego budynku gospodarczego	6 500,00	6 500,00
		Utrzymanie czystości w miejscowości	924,00	
		Razem	7 424,00	6 500,00
17.	Taczalin	Utrzymanie czystości na wsi	3 000,00	765,00
		Melioracje	3 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy	10 702,00	10 646,01

	Zakupy dla OSP Taczalin	1 000,00	994,00
	Razem	17 702,00	12 405,11
	Suma wszystkich środków	255 300,00	184 497,66

Tabela Nr 13: Plan i realizacja funduszu sołeckiego.

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

W Gminie Legnickie Pole jednostkami mogącymi gromadzić dochody na wydzielonym rachunku są:

Zespół Szkół w Legnickim Polu i Szkoła Podstawowa w Bartoszowie.

W 2013 r. Szkoła Podstawowa w Bartoszowie nie posiadała wydzielonego rachunku.

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 2013 rok prezentuje się następująco:

Dział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
801	0830	206 082,00	206 073,87		
801	0920	151,00	149,70		
801	0960	4 515,00	4 515,00		
Razem:		210 748,00	210 738,57		
801	4210			60 149,00	60 147,63
801	4220			83 889,00	83 887,81
801	4240			19 370,00	19 370,00
801	4260			13 408,00	13 406,22
801	4270			19 035,00	19 033,23
801	4280			60,00	60,00
801	4300			13 533,00	13 530,69
801	4350			581,00	580,8
801	4370			723,00	722,19
Razem:				210 748,00	210 738,57
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
Suma:		0,00	0,00		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
Ogółem:		210 748,00	210 738,57	210 748,00	210 738,57

Żywienie uczniów w szkole :

W 2013 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

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

Ilość dni, w których sporządzono posiłki:

-w przedszkolu 225 dni ,

-w szkole 188 dni.

Średnio dziennie obiady w szkole jadło 75 osób.

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadanie 70 dzieci,

- drugie śniadanie 70 dzieci,

- obiad 67 dzieci,

- podwieczorek 35 dzieci.

W 2013 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 145 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio obiady dla 52 osób dziennie.

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 4,13 zł w tym:

- pierwsze śniadanie 0,68 zł,

- drugie śniadanie 0,75 zł,

- obiad 1,74 zł,

- podwieczorek 0,96 zł.

Stawka dzienna obiadu w szkole w 2013 r. wyniosła 2,10 zł.

Hala sportowa.

Na dzień 01.01.2013 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. za wynajem sali gimnastycznej

wpłynęła kwota	18 707,11 zł,
Kapitalizacja środków na rachunku bankowym	44 75 zł,
Dobrowolne wpłaty	4 315,00 zł
Razem:	23 066,86 zł

Z wyżej wymienionych środków zakupiono:

- wyposażenie 9 477,50 zł,

- środki czystości i artykuły gospodarcze 1 964,70 zł,

- olej opałowy 4 953,27 zł,

- dorabianie kluczy 27,99 zł,

- remonty bieżące 3 097,60 zł,
- przegląd budynku 420,00 zł,
- częściowe koszty związane z nadaniem imienia szkole 1 515,00 zł,
- monitoring 1 180,80 zł,
- szklenie okien 430,00 zł,

Razem: 23 066,86 zł

Na dzień **31.12.2013 r.** stan środków pieniężnych na rachunku za wynajem hali sportowej wyniósł **0,00 zł.**

Dożywianie.

Na dzień 01.01.2013 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wpłynęły następujące kwoty:

za obiady	44 049,40 zł,
dobrowolne wpłaty	200,00 zł
kapitalizacja środków	13,30 zł
Razem	44 262,70 zł

Środki przeznaczone na zakup:

- druków i artykułów biurowych 427,43 zł
- środków czystości i artykułów gospodarczych 3 810,54 zł,
- wyposażenia 4 248,90 zł,
- energii elektrycznej 7 540,12 zł,
- artykułów żywnościowych 27 852,43 zł,
- remonty bieżące 264,45 zł,
- montaż moskitiery 118,83 zł.

Razem: 44 262,70 zł.

Na dzień **31.12.2013 r.** stan środków pieniężnych na rachunku za dożywianie uczniów wyniósł **0,00 zł.**

Przedszkole w Legnickim Polu.

Na dzień 01.01.2013 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wpłynęły następujące kwoty:

Za wyżywienie w przedszkolu	143 317,36 zł,
kapitalizacja środków	91,65zł,

Razem: 143 409,01 zł.

Z wyżej wymienionych środków zakupiono :

- prenumerata czasopism 587,19 zł,
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 14 432,62 zł,
- zakup artykułów biurowych 1 198,04 zł,
- remonty bieżące 14 914,73 zł,
- zakup wyposażenia 18 557,14 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 56 035,38 zł,
- zakup pomocy naukowych 18 808,10 zł,
- zakup książek 561,90 zł,
- zakup energii elektrycznej 5 866,10 zł,
- za konserwację systemu CCTV 756,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł,
- wymiana baterii w manipulatorze 284,13 zł,
- montaż rolet 8 472,80 zł,
- opłata za pozew sądowy 30,00 zł,
- przegląd budynku 420,00 zł,
- usługi kominiarskie 947,10 zł,
- zakup usług pocztowych 79,04 zł,
- zakup usług bankowych 20,00 zł,
- zakup wody 75,30 zł,
- zakup usług internetowych 580,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 722,19 zł,

Razem : 143 409,01 zł.

Na dzień **31.12.2013 r.** 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
Dochody ogółem	21 582 874,28	22 878 746,76	106,00
Wydatki ogółem	23 536 518,28	21 777 590,57	92,53
Nadwyżka/ Deficyt budżetowy	-1 953 644,00	1 101 156,19	-56,36
Przychody ogółem	3 166 406,49	3 166 406,49	100,00
Rozchody ogółem	1 212 762,49	1 212 762,40	100,00

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

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków zamiast planowanego deficytu, powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1 101 156,19 zł. Powstanie nadwyżki budżetowej ma związek z wysokim wykonaniem dochodów oraz monitorowania w ciągu roku wykonaniu wydatków.

Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2013 roku przedstawiało się następująco:

Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 166 406,49	3 166 406,49	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek	1 259 763,00	1 259 763,00	100,00
Przychody z zaciągniętych kredytów	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00
Wolne środki	131 643,49	131 643,49	100,00
Rozchody ogółem	1 212 762,49	1 212 762,40	100,00
Splaty kredytów	904 762,49	904 762,40	100,00
Splaty pożyczek	308 000,00	308 000,00	100,00

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy

W 2013 roku zaplanowano i wykonano przychody w postaci kredytów i pożyczek. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zaciągnięta na finansowania termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Legnickie Pole. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody, łącznie z wolnymi środkami wykonano w 100%

Rozchody w postaci spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek zostały wykonane zgodnie z planem.

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Rozchodami były splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Były one następujące:

- spłata 220 000,00 zł pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wg umowy pożyczki 49/P/OW/LG/2005,
- spłata 6 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 244/P/GW/LG/2011,
- spłata 14 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 247/P/OW/LG/2011,
- spłata 40 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 249/P/OW/LG/2011,
- spłata 28 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 245/P/GW/LG/2011,

- spłata 292 762,40 kapitału kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 024/9240-2208 z 2004 roku,
- spłata 300 000,00 zł kapitału kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 10/0372,
- spłata 300 000,00 zł kapitału kredytu na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości wg umowy 2534679/26/KJST/2009,
- spłata 12 000,00 zł kapitału na rzecz Banku Spółdzielczego w Legnicy oddział Legnickie Pole wg umowy 2/JST/2011.

Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **6 635 709,63 zł**, są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te stanowią **30,74%** planowanych dochodów i **29,00%** wykonanych dochodów budżetowych na 2013 rok. Na koniec roku Gmina Legnickie Pole nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 4 242 746,63 zł, z tego:

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę sali gimnastycznej (kredyt z 2005r.) kapitał pozostający do spłaty wynosi 292 762,63 zł
- wobec Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji w 2009r.) 600 000,00zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami 1 183 984,00 (kredyt pozyskany w 2010r.) .
- wobec Banku Spółdzielczego 391 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- wobec Banku Spółdzielczego 1 775 000,00 zł (kredyt pozyskany w 2013r.) pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie zobowiązania wynoszą 1 133 200,00 zł. Są to pożyczki na budowę sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 259 763,00 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 należy spłacić 1 174 049,00 zł kredytów i pożyczek a kwota 5 461 660,63 zł przypada na okres powyżej 5 lat. Realnie w 2014 roku zostanie spłaconych 1 236 535,40 zł kredytów i pożyczek, w okresie 1-5 lat 3 368 552,00, zł, a w okresie przekraczającym 5 lat 2 030 622,00 zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2013r. jest bardzo dobre. Na wynik budżetu zdecydowanie wpłynęło bardzo wysokie wykonanie dochodów bieżących. Wykonano większość zaplanowanych wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Szkoła Podstawowa w Bartoszowie (po raz ostatni), 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 2013 rok.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnych wraz z urządzeniami technicznymi, gminnej oczyszczalni ścieków oraz zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, działającym na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13.03.2007 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego. Ponadto zakład w 2013 roku realizował zadania:

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

Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za 2013 rok przedstawia tabela nr 1 (wg sprawozdania RB-30S) stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przychody w wysokości 2 213 543,67 zł (§ 0830) uzyskano z wykonania następujących usług:

– sprzedaż wody	1 149 136,80 zł
– odprowadzanie ścieków	869 262,32 zł
– zwrot kosztów eksploatacji przez Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim oraz UG Ruja	44 029,59 zł
– wpływy z obsługi cmentarzy	49 735,00 zł
– pozostałe przychody	101 379,96 zł
Pozostałe przychody:	
§ 0750 – przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	62 130,42zł
§ 0920, § 0970 w wysokości 20 968,95 zł dotyczą:	
– zapłaconych odsetek od należności	13 666,41 zł
– różnych dochodów (zwrot kosztów komorniczych), odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego nie ujęte w przychodach z tytułu najmu	7 302,54 zł, odszkodowanie za szkodę komunikacyjną

Dotację przedmiotową (§ 0265) w wysokości 960 704,00 zł stanowią otrzymane w 2013 r. dotacje przedmiotowe do wody i ścieków, utrzymania cmentarzy, utrzymania dróg gminnych oraz utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Inne zwiększenia to między innymi otrzymane nieodpłatnie pozostałe środki obrotowe, tzn. materiały, księgowane na koncie 310.

Razem przychody w 2013 roku wyniosły **3 267 615,12 zł**.

Koszty i inne obciążenia

Planowane **koszty** i inne obciążenia na dzień 31.12.2013 r. w paragrafach (tabela nr 2) nie zostały przekroczone, tzn. wszystkie wydatki poniesiono zgodnie z planem finansowym na 2013 rok.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 336,69 zł. Paragraf zawiera zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie oraz inne wydatki przewidziane przepisami BHP.

§ 4010 to wynagrodzenia pracownicze wynikające z umowy o pracę, nagrody jubileuszowe

§ 4110 oraz § 4120 to składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 153 975,44 zł, które stanowią koszt zakładu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 223 463,69 zł zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń, zakup materiałów z przeznaczeniem na bieżące użytkowanie i naprawy. Wykonanie zawiera m.in. zakup:

- niezbędnego sprzętu i wyposażenia zaliczanych do pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 3 500,00 zł w kwocie – 9 373,12 zł, w tym program bankowość elektroniczna,
- paliwa do eksploatowanych pojazdów i maszyn – 81 482,91 zł
- materiałów biurowych, w tym czasopism i literatury fachowej – 4 280,38 zł
- części zamiennych do eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń – 21 854,02 zł
- materiałów do prowadzenia poprawnego procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków – 19 283,58 zł
- olej opałowy i opał – 4 221,66 zł
- materiały eksploatacyjne do przepompowni wody i ścieków, wymiany wodomierzy, w tym materiały do usuwania awarii – 50 220,43 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg oraz piasku do zimowego utrzymania, znaków drogowych – 9 124,00 zł
- zakup masy asfaltowej – 10 932,24 zł
- wydatki na bieżące remonty mieszkań i budynków, utrzymanie cmentarzy, przystanków – 3 484,83 zł
- pozostałych wydatków (np. środki czystości, narzędzia) – 9 206,52 zł

§ 4260 w kwocie 1 296 377,73 zł obejmuje koszty energii elektrycznej 237 159,79 zł, w tym opłata przyłączeniowa 2 530,66 zł; koszty energii cieplnej 4 523,10 zł oraz koszty hurtowego zakupu wody pitnej w kwocie 1 054 694,84 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 130 005,36 zł z przeznaczeniem na:

- remonty pomp, pojazdów i urządzeń – 26 990,45 zł
- remonty mieszkań komunalnych (w tym wpłaty na Fundusz remontowy) – 61 672,41 zł
- remont dróg gminnych – 39 975,00 zł
- regeneracja wodomierzy – 1 367,50 zł

Paragraf 4280 zawiera badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników – wykonanie w kwocie 5 623,00 zł, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne (tężec, dur brzuszny, WZW typ A - 3 847,00 zł.

W kosztach zakupu usług pozostałych (§ 4300) – 562 319,12 zł. wyodrębnia się m.in. koszty odprowadzenia ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Legnicy eksploatowanej przez LPWiK S. A. w Legnicy na kwotę 433 780,64 zł oraz:

- koszty obsługi bankowej – 2 973,23 zł
- zakup usług pocztowych – 3 172,30 zł
- usługi informatyczne, w tym aktualizacja programów – 14 303,58 zł
- usługi z zakresu ochrony środowiska oraz BHP – 7 200,00 zł
- obsługa prawna – 4 975,68 zł
- prenumerata czasopism, dostęp do portalu – 1 039,83 zł
- wywóz nieczystości, w tym z cementarzy komunalnych – 19 868,63 zł
- usługi transportowe i wynajmu sprzętu – 4 592,10 zł
- monitoring sieci, pojazdów i zakładu – 4 774,75 zł
- usługi zimowego utrzymania dróg – 37 970,09 zł
- wykonanie studni kanalizacyjnej w Koskowicach – 7 500,00 zł
- postawienie pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym w Gniewomierzu – 2 592,00 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy przepompowni, drobne naprawy sprzętu, opłaty za nadzór) – 17 576,29 zł.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 10 425,06 zł zawiera ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 5 413,69 zł oraz delegacje pracownicze – 5 011,37 zł.

Ogółem koszty i obciążenia na dzień 31.12.2013 r. wyniosły **3 343 801,12 zł.**

W części D sprawozdania: źródło finansowania wydatków inwestycyjnych - wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6080) środki z dotacji celowej wykonane w wysokości 55 400,00 zł to dokończenie inwestycji pn. „Budowa kaplicy cmentarnej w Nowej Wsi Legnickiej” – 48 000,00 oraz zakup przyczepy ciągnikowej o wartości 7 400,00.

Inne zmniejszenia wykazane w sprawozdaniu RB-30S na kwotę 5 987,11 zł to między innymi nieodpłatne przekazanie materiałów innym jednostkom.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach samorządowego zakładu budżetowego

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 786 553,47 zł. – to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług z późniejszym terminem płatności, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Należności ogółem na dzień 31.12.2013 r. łącznie ze spornymi wynoszą 251 951,33 zł. z tego należności wymagalne to 161 072,98 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 2 642,81 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł -495 391,56 złotych.

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

Zgodnie z informacjami zawartymi w kartach gwarancyjnych wodomierzy, wodomierz jest przyrządem zmieniającym z czasem swe własności miernicze, przy czym pogarszanie się tych własności jest na ogół wynikiem agresywnego działania wody, zwłaszcza jeżeli ta woda

daje osady żelaza i manganu. Dlatego wodomierze posiadają legalizację tylko na okres 5 lat i po tym okresie winny być wymienione na nowe.

Duża część strat wody wynika właśnie z błędnych wskazań wodomierzy, których legalizacja straciła ważność już kilka lat temu. Błąd odczytu na takich wodomierzach może wynosić nawet powyżej 30 %. W tym roku przystąpiono już do sukcesywnej wymiany wodomierzy, zwłaszcza w miejscowości Legnickie Pole, gdzie nie były wymieniane od ich pierwszej legalizacji. W roku 2014 planowane są dalsze wymiany wodomierzy w miejscowościach : Taczalin, Raczkowa i Bartoszów.

Ogółem w 2013 roku zakupiono 374 322 m³ wody, sprzedaż wody wyniosła 298 345 m³. Straty wody wyniosły więc 75 977 m³, co stanowi 20,0 %. Strata ta w przeliczeniu na kwotę hurtowego zakupu wody daje wartość 211 216,06 zł.

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

W 2013 roku z miejscowości Koskowice, Kłębanowice, Bartoszów do miejskiej oczyszczalni w Legnicy odprowadzono 117 229 m³ ścieków, a rozliczono z dostawcami z tych miejscowości 41 629 m³ ścieków. Różnica 75 600 m³ (64,5 %) w przeliczeniu kwotowym daje stratę 275 184,00 zł.

Łącznie same straty z tytułu dostarczenia wody i odbioru ścieków wynoszą 486 400,06 złotych.

W 2014 roku głównymi zadaniami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Połu, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej będą:

- kompleksowa modernizacja przepompowni wody w Legnickim Połu wraz z wymianą pomp na bardziej wydajne lecz zużywające mniej energii elektrycznej oraz z układem sterowania Legnica - Legnickie Pole – Skąpa,
- 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-poż.,
- wymiana wodomierzy głównych, którym upłynął okres legalizacji u odbiorców usług,

- reorganizacja funkcjonowania zakładu poprzez zmniejszenie zatrudniania w celu poprawy sytuacji finansowej,
- likwidacja przyłączy odprowadzanych wód opadowych z połaci dachowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wymagana odbudowa i czyszczenie kanalizacji deszczowej w Legnickim Polu, Koskowicach, Bartoszowie i Nowej Wsi Legnickiej,
- zmniejszenie infiltracji sieci kanalizacji sanitarnej przez podniesienie, do rzędnych terenu, pierścieni pokryw włączów studni kanalizacyjnych po przeprowadzonych remontach dróg gminnych oraz płukanie i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami technicznymi,
- remont i uszczelnienie studzienek kanalizacyjnych,
- sukcesywna wymiana zużytych pomp w przepompowniach ścieków zużywających duże ilości energii przy małej wydajności pomp w miejsce starych i zużytych, wielokrotnie remontowanych,
- sukcesywna wymiana pokryw włączów kanalizacyjnych na pokrywy bez otworów w miejscowościach: Kłębanowice, Koskowice, Bartoszów.

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

Konto budżetowe	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900-90017-0750	Dochody z najmu i	65 000,00	62 130,42
900-90017-0830	Wpływy z usług	2 291 650,00	2 213 543,67
900-90017-0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	13 666,41
900-90017-0970	Wpływy z różnych	7 000,00	7 302,54
900-90017-2650	Dotacja przedmiotowa (netto)	960 704,00	960 704,00
Razem		3 337 854,00	3 257 347,04
Inne zwiększenia			10 268,08
Ogółem		3 337 854,00	3 267 615,12

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

Konto budżetowe	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900-90017-3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 337,00	18 336,69
900-90017-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 500,00	757 486,33
900-90017-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 553,00	60552,54
900-90017-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 412,00	139 411,35
900-90017-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 565,00	14 564,09
900-90017-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 793,00	52 792,50
900-90017-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 464,00	223 463,69
900-90017-4260	Zakup energii	1 296 378,00	1 296 377,73
900-90017-4270	Zakup usług remontowych	130 006,00	130 005,36
900-90017-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 623,00	5623,00
900-90017-4300	Zakup usług pozostałych	562 339,00	562 319,12
900-90017-4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	782,00	781,84
900-90017-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 521,00	3 520,79
900-90017-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 647,00	3 646,88
900-90017-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 854,00	8 854,00
900-90017-4400	Opłaty za administrowanie	4 426,00	4 425,77
900-90017-4410	Podróże służbowe krajowe	10 426,00	10 425,06
900-90017-4430	Różne opłaty i składki	14 641,00	14 640,90
900-90017-4440	Odpis na ZFŚS	24 526,00	24 525,91
900-90017-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	292,00	291,52
900-90017-4610	Koszty postępowania sądowego	1 203,00	1 202,94
900-90017-4700	Szkolenia pracowników	4 566,00	4 566,00
Razem		3 337 854,00	3 337 814,01
Inne zmniejszenia			5 987,11
Ogółem:		3 337 854,00	3 343 801,12

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	624 000,00	631 703,05	101
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	395 057,20	401 640,06	102
Stomatologia	133 174,02	134 926,98	101
Fizjoterapia	88 716,60	88 715,55	100
Sprzedaż usług ponadstan./poz.przych. oper	30 000,00	48 699,94	162
Przychody finansowe	200,00	236,42	118
Dotacje z Gminy	30 000,00	30 000,00	100
Ogółem przychody	1301 677,82	1 335 922,00	103

Koszty według rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	45 000,00	43 875,00	97
Zużycie materiałów i energii	79 000,00	59 804,10	76
Usługi obce	340 000,00	381 107,67	112
Podatki i opłaty	1 000,00	464,00	46
Wynagrodzenia	660 210,00	768 308,85	116
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	146 677,82	139 471,58	95
Podróże służbowe	22 790,00	22 797,04	100
Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	6 339,12	91
Razem koszty	1301 677,82	1 422 167,36	109

Koszty według miejsca powstawania

Ośrodki kosztów	Koszty	Liczba przyjęć
Poradnia ogólna	251 444,32	14171
Poradnia dla dzieci	82 164,15	2134
Poradnia ginekologiczna	202 179,74	1536
Stomatolog	112 664,14	2341
Poradnia dermatologiczna	79 649,99	1700
Poradnia kardiologiczna	93 806,71	1904
Poradnia diabetologiczna	59 805,39	2037
Poradnia otolaryngologiczna	-	-
Gabinet fizjoterapii	116 675,59	707
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień	26 946,46	487/377
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	55 022,88	
Medycyna szkolna	41 107,05	
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumenta.	300 700,94	
Ogółem	1 422 167,36	

Należności na dzień 31.12.2013r – 110 819,84

Zobowiązania – 52 175,94 termin płatności przypada na styczeń 2014r.

Stan środków na rachunku na 31.12.2013r.- 34 602,41

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w naszej przychodni na dzień 31.12.2013r zweryfikowanych przez NFZ wynosiła 3322
do pielęgniarki środowiskowo rodzinnej zadeklarowanych jest 2949
do położnej 1923, do pielęgniarki w środowisku nauczania 403 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 - 2420
- poziom glukozy - 2310
- USG - 466
- pobrania laboratoryjne - 2767
- cytologia -251

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 9/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia
27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Legnickim Polu za 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	630 000,00	630 000,00	100
Rachunki za usługi i wpisowe	30 000,00	29 181,08	97
Przychody finansowe	100,00	121,60	121
Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	86 272,72	191
Naliczenie PROW	6 439,16	6 439,16	100
Dotacje z Min. Kultury	3 300,00	3 300,00	100
Ogółem przychody	714 839,16	755 192,96	106

Poniesione koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	58 000,00	57 549,76	99
Zużycie energii i opału	106 353,80	95 765,99	90
Usługi obce	174 839,16	157 359,73	90
Podatki i opłaty	300,00		
Wynagrodzenia pracownicze	261 000,00	261 497,06	100
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	78 000,00	71 925,00	92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	60 000,00	60 036,93	100
Delegacje	7 000,00	6 950,70	99
Pozostałe koszty rodzajowe	9 700,00	9 417,21	97
Ogółem koszty	755 192,96	720 502,40	96

Wydatki poniesione na świetlice

Nowa Wieś Legnicka	42 500,00	42 466,37	100
Koskowice	20 000,00	18 403,04	77
Taczalin	11 000,00	10 711,85	97
Biskupice	2 000,00	1 788,24	89
Gniewomierz	20 000,00	19 721,77	99
Ogonowice	7 000,00	6 854,80	98
Raczkowa	9 500,00	9 143,52	96
Lubień	22 000,00	21 861,61	100
Mikołajowice	3 600,00	3 611,30	101
Ogółem	137 600,00	134 562,50	98

GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	617 592,96	585 939,90	95
Biblioteki wydatki rzeczowe	16 400,00	16 385,21	100
Sekcje dla dzieci i młodzieży	60 839,16	49 776,52	82
GOKIS wydatki rzeczowe	140 000,00	126 691,14	91

Wynagrodzenia i pochodne	330 000,00	329 399,99	100
Imprezy	70 353,80	64 687,04	92

Zobowiązania na 31.12.2013r. z tytułu ZUS, pdof, usług, zakupów – 11.936,36 terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2014r. Należności brak.

W Legnickim Polu działa sekcja, łucznicza, szachowa oraz pracownia ceramiczna, w Bartoszowie prowadzone są zajęcia plastyczne.

W ramach sekcji muzycznej działa zespół „Benedictinum” w Legnickim Polu mający już na swoim koncie sporo osiągnięć.

Imprezy kulturalno- sportowe organizowane przez GOKIS:

- spotkania z kolędą w świetlicy w Nowej Wsi, Koskowicach i Lubieniu
- ferie zimowe – gry i zabawy dla dzieci prowadzone na hali sportowej w bibliotekach i w szkole w Mikołajowicach, w świetlicach w Ogonowicach, Raczkowej, wyjazdy na basen, lodowisko i mrowisko
- Dzień Babci i Dziadka w bibliotece w Koskowicach
- zabawa karnawałowa w Legnickim Polu
- nauka zdobienia pisanek dla najmłodszych w bibliotekach i przygotowanie pisanek na konkursy w Legnicy
- gminny turniej piłki nożnej juniorów
- szkolne potyczki na wesoło rozgrywane w trzech rundach
- nowowiejski turniej tenisa
- sportowa majówka – biegi przełajowe i inne atrakcje
- przedstawienie teatryku dla dzieci
- majówka - wędrówka w Starachowicach
- festyn rodzinny w Raczkowej
- Gniewomierska Noc Kupały
- konkursy czytelnicze dla dzieci „Blżej książki”
- dyktando o „Złoty kałamarz”
- udział zespołu” Benedictinum” w Przeglądzie Piosenki Religijnej i sekcji wokalne w przeglądzie piosenki „Dzieciopiewy”
- Dzień Dziecka w Ogonowicach
- zajęcia świetlicowe w bibliotece w Koskowicach i Legnickim Polu
- odświeżanie Sali GOKiS oraz wymiana płytek na schodach wejściowych
- zorganizowano na Campingu imprezę „Henrykalia- Dni Legnickiego Pola”
- zorganizowano Jarmark ekologiczny
- festyn rodzinny w Lubieniu
- turniej dzikich drużyn w piłce nożnej w Raczkowej
- wakacyjne wycieczki do ZOO, Karpacza i Jura Parku
- Gminny turniej FIFA
- festyn rodzinny w Mikołajowicach z gminnym turniejem piłkarskim
- Jarmark św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej
- wieczór romansu rosyjskiego
- koncerty w ramach Wratisławia Cantans

- Festiwal Filmów Animowanych
- zajęcia z wikliny papierowej w bibliotece
- Turniej Tenisa Stołowego
- konkurs kartek świątecznych
- konkurs na tradycyjną potrawę bożonarodzeniową
- imprezy Mikołajkowe dla dzieci w Legnickim Polu i Nowej Wsi Legnickiej
- pomoc w organizacji kolacji wigilijnej

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

Ze względu na prowadzenie termomodernizacji obiektów świetlicowych i GOKiS zawieszono po wakacjach działalność niektórych sekcji.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2013r.

II. Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej i bezprzetargowej.

1. UWAGI OGÓLNE

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 19 maja 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

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

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

Roczne dochody Gminy w przypadku tych dwóch form zbycia na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 47 871.59 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	Numer aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Legnickie Pole	5 404,00	Rep. A nr 1752/2013 dnia 15.02.2013r. gotówka
2.	Legnickie Pole	6 635,00	Rep. A nr 4167/2013 dnia 19.04.2013r. gotówka
3.	Legnickie Pole	6 819,12	Rep. A nr 12651/2013 dnia 03.12.2013r. gotówka
4.	Bartoszów	21 986,25	Rep. A nr 5645/2013 dnia 21.11.2013r. gotówka
5.	Bartoszów 2 477,22	Rep. A nr 5639/2013 dnia 21.11.2013r. gotówka
Razem:		43 321.59 zł	

b) zbycie w formie przetargu.

W tym trybie sprzedano 2 nieruchomości gruntowe:

- zabudowaną budynkiem gospodarczym we wsi Ogonowice, przeznaczoną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, pod zabudowę zagrodową,
- działkę rolną położoną w obrębie Księginice, co obrazuje tabela.

L.p	Wykaz nieruchomości.	Cena sprzedaży w zł.	Nr aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Ogonowice	15 500,00	Rep. A nr 5517/2013 dnia 27.05.2013r. gotówka wpłacona 09.03.1999r.
2.	Księginice	4 550,00	Rep. A nr 5523/2013 dnia 27.05.2013r.

Uwaga: do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu z protokołu negocjacji Komisji Przetargowej na rzecz nabywców działki zabudowanej we wsi Ogonowice w 1999r. nie doszło, gdyż w księdze wieczystej stan prawny i wpisane ostrzeżenia nie pozwalały bez uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w drodze orzeczenia sądowego, na zawarcie tej umowy. Uzyskanie wyroku Sygn. akt VII C 137/11 z dnia 04.11.2011r. pozwoliło Gminie Legnickie Pole na wykonanie roszczenia nabywców.

II. 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 2013r. pozostaje 1,8426 ha gruntów zabudowanych. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przypis należności za 2013r. ustalony został na kwotę **10 408,52 zł** i należność ta została w całości uiszczona.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz.651 z 2010r ze zm.) użytkownik

wieczysty ma prawo nabyć bezprzetargowo na własność użytkowane przez niego grunty. Gmina Legnickie Pole jest użytkownikiem wieczystym działek niezabudowanych numer 112/3 o powierzchni 399m² i 112/5 o powierzchni 97 m², położonych w obrębie Legnickie Pole, stanowiących własność Skarbu Państwa i uiszcza na rzecz Starostwa Powiatowego w Legnicy opłatę roczną.

3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Na dzień 31 grudnia 2013r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 32 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 56 532,30 zł a z tytułu najmu lokali użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 5 598,12 złotych.

4. Dochody z renty planistycznej.

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

Do dnia 31 grudnia 2013r. dla osób fizycznych wydano 10 decyzji administracyjnych. Do budżetu wpłynęła kwota 2 507 709, 10 zł (w tym zaległość za 2012r. 8 742,00 zł).

IV.OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI.

1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI.

a/ Aktem Notarialnym Repertorium A nr 5828/2013 dnia 16.09.2013r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Mikołajowice. Z tytułu przejęcia wyżej opisanych nieruchomości Agencja Nieruchomości Rolnych udzieliła Gminie Legnickie Pole bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 360 000,00 zł na wymianę odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem. Remont został wykonany i rozliczony.

b/z mocy prawa do zasobu gminnego przejęto działkę gruntu o powierzchni 0,0428 ha położoną w obrębie Legnickie Pole z przeznaczeniem pod drogę gminną publiczną.

V. KOMUNALIZACJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA.

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego numer NiR-KUL.7532.G.63.2.2013.BB z dnia 08.03.2013r. mienie Skarbu Państwa, obejmujące nieruchomości drogowe o ogólnej powierzchni 8,79 ha położone w obrębie Taczalin stało się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy Legnickie Pole.
2. Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego numer NiR -KUL.7532.G.63.3.2013.BB z dnia 08.03.2013r. mienie Skarbu Państwa, obejmujące nieruchomości drogowe o ogólnej powierzchni 5,87 ha położone w obrębie Księginice stało się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy Legnickie Pole.
3. Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego numer NiRKUL.7532.G.63.31.2013.BB i NiR- KUL.7532.G.31-1.2013.BB z dnia 02.08.2013r. mienie Skarbu Państwa, obejmujące nieruchomości drogowe o ogólnej powierzchni 8.6288 ha położone w obrębie Koskowice, stało się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy Legnickie Pole.

VI. OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

- SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU.

1. Aktem Notarialnym Rep. A nr 3163/2013 dnia 27.03.2013r. ustanowiono na rzecz spółki pod firmą: Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, na części nieruchomości gminnej, działce nr 15 obręb Nowa Wieś Legnicka bezterminową i odpłatną służebność przesyłu polegająca na prawie do utrzymania na w/w działce gazociągu niskiego /średniego ciśnienia. Za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 121,77 zł.
2. Aktem Notarialnym Rep. A nr 3157/2013 dnia 27.03.2013r. ustanowiono na rzecz spółki pod firmą: Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, na części nieruchomości gminnej, działce nr 23/1 obręb Nowa Wieś Legnicka bezterminową i odpłatną służebność przesyłu polegająca na prawie do utrzymania na w/w działce gazociągu niskiego /średniego ciśnienia. Za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 3 442,01 zł.
3. Aktem Notarialnym Rep. A nr 12616/2013 dnia 03.12.2013r. ustanowiono na rzecz spółki pod firmą: EWG Taczalin we Wrocławiu, na nieruchomościach gminnych położonych w obrębie Taczalin i Koskowice, stanowiących wewnętrzne drogi gminne, bezterminową i odpłatną służebność przesyłu z tytułu posadowienia w działkach energetycznej linii kablowej wraz z linią światłowodową do zasilania farm wiatrowych. Za obciążenie nieruchomości służebnością gruntową ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 5 415,69 zł.

- SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 9943/2013 dnia 20.03.2013r. ustanowiono na rzecz spółki pod firmą: Industrial Center w Warszawie, na części nieruchomości gminnej, działce nr 251/2 obręb Gniewomierz bezterminową i odpłatną służebność gruntową

polegającą na prawie korzystania z instalacji kanalizacji deszczowej tłocznej. Za obciążenie nieruchomości służebnością gruntową ustalono jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 323,49 zł.

V. PLAN DOCHODÓW w 2014r. (netto w zł).

1. Zbycie nieruchomości gruntowej obręb Koskowice	6 300,00
2. Koiszków - zbycie działki pod zab. mieszk. jednorodzinną 0,67 ha	134 000,00-
3. Zbycie 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców -Raczkowa 1	20 000,00
4. Zbycie 2 lokali użytkowych z przeznaczeniem na mieszkanie -Raczkowa 1	40 000,00
5. Zbycie nieruchomości gruntowej obręb Nowa Wieś Legnicka	15 000,00
6. Zbycie nieużytków obręb Czarnków	5 000,00
7. Zbycie nieruchomości gruntowej obręb Taczalin	10 000,00
8. Zbycie lokalu mieszkalnego (przetarg) · w Nowej Wsi Legnickiej	53 000,00
9. Zbycie świetlicy wiejskiej we wsi Kłębanowice	250 000,00
10. Dochód z renty planistycznej od osób fizycznych	50 000,00
11. Użytkowanie wieczyste	12 000,00-
12. Dzierżawa gruntów	26 000,00,-
13. Ograniczone prawa rzeczowe (służebność gruntowa, przesyłu)	8 000,00