



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Poz. 4747

### ZARZĄDZENIE NR 12/2013 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 26 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2012**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 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 2012 o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz w § 1 pkt 2 ust 1.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Legnickie Pole:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 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 12/2013  
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia  
26 marca 2013 r.

## WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku Gminy Legnickie Pole - Wójt Gminy - przedstawia, w terminie określonym ustawą o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia 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 odchyleń od planu. Zaprezentowano również skutki finansowe wynikające z obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez Wójta w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, należności budżetowe oraz zobowiązania.

W 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 2012 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 2012 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 2012 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 27 stycznia 2012 roku uchwałą Nr XIII/74/2012, w ciągu roku podjęto sześć Uchwał i dwanaście Zarządzeń w sprawie zmian budżetu lub w budżecie Gminy (w tym jedno Zarządzenie uchylono). Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku końca roku:

	Dane na dzień 1 stycznia 2012r.	Dane na dzień 31 grudnia 2012r.	Indeks zmian
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>19 091 663,00</b>	<b>20 296 192,88</b>	<b>1 204 529,88</b>
<b>dochody bieżące , w tym:</b>	<b>17 851 663,00</b>	<b>18 658 992,88</b>	<b>807 329,88</b>
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 622 112,00	3 732 149,00	110 037,00
dotacje celowe na zadania własne i zlecone	1 830 073,00	2 306 970,38	476 897,38
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	8 363 527,00	8 280 547,00	-82 980,00
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	185 300,00	313 850,50	128 550,50
pozostałe dochody	3 850 651,00	4 025 476,00	174 825,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 637 200,00</b>	<b>397 200,00</b>
dochody ze sprzedaży majątku	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>17 898 400,00</b>	<b>19 093 304,88</b>	<b>1 194 904,88</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 961 796,00</b>	<b>16 585 710,88</b>	<b>623 914,88</b>
wynagrodzenia i składniki od nich należane	5 898 803,00	5 835 786,29	-63 016,71
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 643 314,00	6 185 441,36	542 127,36
dotacje na zadania bieżące	1 657 543,00	1 657 543,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 034,00	2 219 105,23	-4 928,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	228 105,00	357 838,00	129 733,00
obsługa długu Gminy	309 997,00	329 997,00	20 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 936 604,00</b>	<b>2 507 594,00</b>	<b>570 990,00</b>
<b>Przychody budżetu Gminy, w tym</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
wolne środki	68 000,00	68 000,00	0,00
<b>Rozchody budżetu Gminy, w tym</b>	<b>1 261 263,00</b>	<b>1 261 263,00</b>	<b>0,00</b>
splata kredytów	954 763,00	954 763,00	0,00
splata pożyczek	306 500,00	306 500,00	0,00
<b>Planowana nadwyżka budżetu Gminy</b>	<b>1 193 263,00</b>	<b>1 193 263,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 1: Zmiany w budżecie Gminy

W planie budżetu dochody zwiększyły się o 1 204 529,88 zł a wydatki 1 194 904,88 zł. Różnica pomiędzy wzrostem dochodów i wydatków w wysokości 9 625 zł stanowi środki rezerwy subwencji ogólnej, którą Zarządzeniem Wójta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zwiększono tylko po stronie dochodów.

Zwiększenia te nie są proporcjonalne do poszczególnych grup dochodów. Największy wzrost zanotowano w planie dochodów z tytułu dotacji. Sytuacja taka ma związek z otrzymywaniem dotacji w trakcie roku budżetowego np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, czy na pomoc społeczną. W wyniku uchwalenia budżetu Państwa zmieniono (poza dotacjami na zadania własne i zlecone) wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta zmiana

spowodowała zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatków. W trakcie roku zwiększyły się planowane środki na realizację programów z udziałem środków europejskich. Wynika to z realizacji dwóch nowych programów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację programu „Wszyscy mogą mieć te same szanse” otrzymano 33 233 zł a na program „Przez aktywność do sukcesu” 95 317,50 zł. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o dotację na wykonanie nawierzchni na drogach transportu rolnego, a pozostałe dochody zwiększyły się o środki otrzymane na remont lokali przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział we Wrocławiu.

W trakcie roku, w związku ze zmianami w planie dochodów, po przeanalizowaniu poszczególnych wydatków zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Nie zmieniły się planowane wydatki na dotacje, uległy zwiększeniu wydatki na zadania statutowe (przeniesiono większość rezerw) oraz zwiększono plan wydatków majątkowych. W związku z planowanym otrzymaniem środków z POKL zwiększyły się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej o 129 733 zł (wydatki są większe niż dochody ze względu na wkład własny Gminy w realizację zadań). Z powodu wyższych niż pierwotnie zakładano stóp procentowych oraz zwiększonymi kosztami linii kredytowej krótkoterminowej w grudniu 2012 roku zwiększono plan wydatków na obsługę długu Gminy.

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 roku 2012 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). Kredyt został spłacony w grudniu 2012 roku.

W 2012 roku nie zaplanowano zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych.

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

Wójt Gminy przenosił wydatki z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków. Po wydaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów zmieniał przeznaczenie rezerwy celowej.

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku z niegospodarnością w jednostkach Gminy, opóźnieniem w realizacji zadań, nadmiarem posiadanych środków, naruszeniem zasad gospodarki finansowej. W 2012 roku nie udzielano gwarancji ani poręczeń.

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

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 296 192,88</b>	<b>19 036 222,60</b>	<b>93,79</b>
Dochody bieżące	18 658 992,88	18 513 216,80	99,22
Dochody majątkowe	1 637 200,00	523 005,80	31,95

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 oraz środki na modernizację dróg transportu rolnego.

Ogólne wykonanie dochodów jest niskie w porównaniu z planem. Wykonanie dochodów majątkowych (31,94%) znacznie obniżyło łączne wykonanie dochodów. Wykonanie dochodów bieżących było zadawalające, bliskie 100%. Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknęły się kwotą **19 036 222,60 zł**, co stanowi 93,79% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Indeks dyn. %
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>18 658 992,88</b>	<b>18 513 216,80</b>	<b>99,22</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>16 899 793,50</b>	<b>16 754 018,02</b>	<b>99,14</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	Indeks dyn. %
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	1 807 000,00	1 359 089,58	75,21
	40001		Dostarczanie ciepła	7 000,00	7 079,18	101,13
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 079,18	101,13
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	1 352 010,40	75,11
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 352 010,40	75,11
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	78 370,00	59 549,87	75,99
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	78 370,00	59 549,87	75,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 370,00	59 549,87	75,99
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 033 195,00	2 155 996,29	106,04

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	415 002,82	166,00
		0830 Wpływy z usług	250 000,00	415 002,82	166,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 195,00	286 833,82	104,23
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	10 408,52	86,74
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	38 223,84	152,90
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
		2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 195,00	238 191,46	100,00
	70095	Pozostała działalność	1 508 000,00	1 454 159,65	96,43
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 508 000,00	1 454 159,65	96,43
720		INFORMATYKA	185 300,00	267 596,03	144,41
	72095	Pozostała działalność	185 300,00	267 596,03	144,41
		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.	157 500,00	227 456,62	144,42
		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.	27 800,00	40 139,41	144,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00	40 011,67	72,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	25 005,47	62,51
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	25 005,47	62,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00



756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>8 280 547,00</b>	<b>8 312 773,01</b>	<b>100,39</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 317,70	91,47
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 317,70	91,47
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 944 725,00</b>	<b>4 196 844,65</b>	<b>106,39</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 748 000,00	3 960 195,71	105,66
	0320	Podatek rolny	170 000,00	188 767,00	111,04
	0330	Podatek leśny	2 900,00	2 929,00	101,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	13 762,00	68,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	28 172,00	2 817,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,19	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 825,00	2 809,75	99,46
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 752 400,00</b>	<b>1 603 062,49</b>	<b>91,48</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	692 000,00	570 416,98	82,43
	0320	Podatek rolny	798 000,00	804 416,47	100,80
	0330	Podatek leśny	1 400,00	1 353,00	96,64
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	70 854,20	109,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	31 270,30	625,41
	0430	Wpływy z opłaty targowej		21,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	117 062,52	65,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 365,61	168,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 302,41	47,80
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>514 000,00</b>	<b>450 912,54</b>	<b>87,73</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 780,00	114,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00	307 155,30	99,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	80 563,78	111,89
	0490	Wpływy z innych opłat	120 000,00	49 308,89	41,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,57	0,00
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 061 422,00</b>	<b>2 054 635,63</b>	<b>99,67</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 991 422,00	1 936 155,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	118 480,63	169,26
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 752 330,00</b>	<b>3 839 846,62</b>	<b>102,33</b>

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 194 528,00	3 194 528,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 528,00	3 194 528,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 625,00	9 625,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 625,00	9 625,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	527 996,00	527 996,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 996,00	527 996,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 181,00	107 697,62	533,66
	0920	Pozostałe odsetki	20 181,00	11 716,77	58,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	95 980,85	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 823,00</b>	<b>87 408,35</b>	<b>115,28</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 233,00</b>	<b>39 763,54</b>	<b>119,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 796,70	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.	28 249,00	26 086,50	92,34
	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.	4 984,00	4 878,28	97,88
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 320,04</b>	<b>118,34</b>
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	34 320,04	118,34
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 324,77</b>	<b>98,05</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13 590,00	13 324,77	98,05
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>512 407,50</b>	<b>510 058,15</b>	<b>99,54</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 100,00</b>	<b>6 709,60</b>	<b>60,45</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 100,00	6 709,60	60,45
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 490,00</b>	<b>13 394,34</b>	<b>99,29</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	13 490,00	13 394,34	99,29
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>115 400,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 400,00	115 400,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 063,95</b>	<b>99,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	133 675,15	99,02
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200 417,50</b>	<b>203 490,26</b>	<b>101,53</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy		109,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie środków europejskich.	90 525,00	90 525,00	100,00
		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.	4 792,50	4 792,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 100,00	105 100,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy	0,00	2 963,76	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	37 000,00	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 821,00</b>	<b>45 497,63</b>	<b>91,32</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49 821,00</b>	<b>45 497,63</b>	<b>91,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 821,00	45 497,63	91,32
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>76 190,82</b>	<b>380,95</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 185,25</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 185,25	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 003,68</b>	<b>140,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 003,68	80,07

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 028,85	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 028,85	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	20 973,04	139,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 482,29	36,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	240,75	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice	50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2012 r.</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1 759 199,38</b>	<b>1 759 198,78</b>	<b>100,00</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>369 524,38</b>	<b>369 524,38</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	369 524,38	369 524,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	369 524,38	369 524,38	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 304,00</b>	<b>49 304,00</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrońcy cywilni	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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 338 371,00</b>	<b>1 338 370,40</b>	<b>100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 000,00	1 263 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 263 000,00	1 263 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 651,00	3 650,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 651,00	3 650,40	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 120,00	63 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	63 120,00	63 120,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	8 600,00	8 600,00	100,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2012r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2012 r.</b>	<b>Indeks dyn. %</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 637 200,00</b>	<b>523 005,80</b>	<b>31,95</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>397 200,00</b>	<b>397 200,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>397 200,00</b>	<b>397 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	397 200,00	397 200,00	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>125 805,80</b>	<b>10,15</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>125 805,80</b>	<b>10,15</b>
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 000,00	125 520,00	10,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	285,80	0,00

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 2012 roku wyniosła 3 732 149,00 zł, - wykonanie wynosi 100%. Subwencji oświatowej otrzymano 3 194 528,00 zł, wyrównawczej – otrzymywanej z powodu niższego zaludnienia Gminy - 527 996,00 zł w grudniu otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 9 625 zł.

**Dotacje na zadania własne** - łączna kwota otrzymanych dotacji na zadania własne wyniosła w 2012r. 463 391,89 zł, co daje miano 98,72% planowanych kwot dotacji. Na dokształcanie młodocianych pracowników (umowa zawarta z Kuratorium Oświaty, wysokość dotacji nie ujęta w zestawieniu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) otrzymano 12 928,77 zł Na pokrycie kosztów przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli 396 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za pośrednictwem Gminy otrzymał 13 394,34 zł, na zasiłki celowe i pomoc w naturze 115 400,00 zł, a na zasiłki stałe 133 675,15 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105 100,00 zł. Zadanie – dożywianie mieszkańców - zostało dofinansowane kwotą 37 000 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano dotacje w wysokości 5 935 zł na realizację programu Rządowego „Wyprawka Szkolna” i kwotę 39 562,63 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W listopadzie 2011 roku podpisano porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, co skutkowało otrzymaniem dotacji celowej w 2012 roku w wysokości 59 549,87 zł

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej** – zaplanowane były w wysokości 8 280 547,00 zł, wykonanie wyniosło 100,39% dając 8 312 773,01 zł.

Na podatki i opłaty składają się:

- wpływy z podatku rolnego 993 183,47 zł,
- podatek leśny 4 282,00 zł,
- podatek od nieruchomości 4 530 612,69 zł
- podatek do środków transportowych 84 616,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn 31 270,30 zł,
- wpływy z opłaty targowej 21,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 145 234,52 zł,
- opłata eksploatacyjna 307 155,30 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7 317,70 zł,

- opłaty z zezwolenia za sprzedaż alkoholu 80 563,78 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 13 780,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 7 216,73 zł,
- koszty upomnień 3 574,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 49 308,89 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 936 155, 00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 118 480,63 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 82,43% - 111 04% i one determinują wykonanie dochodów podatkowych. Najwyższe z tych podatków stanowi podatek rolny od osób prawnych, równie wysoki jest podatek od nieruchomości. Sytuacja taka ma związek z rozszerzaniem się Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obręb Legnickie Pole. Wysokie miano zanotowano w wykonaniu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Przeszacowano natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi tylko 65,03. Przy planowaniu wysokości tego podatku zasugerowano się wysokimi wpływami w latach poprzednich. Podatek ten nie ma jednak większego wpływu na wykonanie dochodów, gdyż stanowi 1,41% udziału w podatkach. 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.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został wykonany w 111,89% dając wpływy do budżetu gminy w wysokości 80 563,78 zł.

Ratę I (do 31 stycznia) uiściło 27 przedsiębiorców, II ratę (do 31 maja) opłaciło 18 przedsiębiorców, III ratę (do 30 września) uregulowało 15 przedsiębiorców.

W 2012 roku wydano 12 jednorazowych zezwoleń, na kwotę 525,00 zł natomiast stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano 29, w tym:

- do 4,5 % oraz piwa - 13 zezwoleń;
- od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 7 zezwoleń;
- powyżej 18 % - 9 zezwoleń.

Z ogólnej liczby udzielonych zezwoleń, 19 wydano do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), a 10 zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży (bary).

Z zezwoleń (stałych) na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty w 2012 roku wyniosły 80 038,78 złotych.

Ogółem w 2012 r. wysokość środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła **80 563,78** złotych. Dochody te szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

<b>Wysokość opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku</b>					
<b>I rata</b>	<b>II rata</b>	<b>III rata</b>	<b>Do końca roku</b>	<b>Jednorazowe zezwolenia</b>	<b>RAZEM:</b>
<b>42 251,49</b>	<b>23 112,43</b>	<b>13 827,14</b>	<b>847,72</b>	<b>525,00</b>	<b>80 563,78</b>

Uzyskane od sprzedających napoje alkoholowe opłaty są sukcesywnie przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W roku sprawozdawczym wygasło 31 zezwoleń, w tym: 19 zezwoleń z przyczyn nie leżących po stronie przedsiębiorcy lecz z upływu ważności terminu; 12 zezwoleń z powodu likwidacji punktu sprzedaży. W dwóch przypadkach punkty sprzedaży zostały zlikwidowane całkowicie tj. w Kłębanowicach i w Legnickim Polu. W pozostałych punktach sprzedaży zmienili się właściciele.

W ciągu roku przedsiębiorcy z terenu Gminy, w swoich sklepach i barach sprzedali napoje alkoholowe na łączną kwotę 2 723 218,25 złotych.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** - w 2012 roku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących dochody bieżące otrzymano 393 878,31 zł, przy planowanej w kwocie 313 850,50 zł, co stanowi 125,50% 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 93,17% dla drugiego projektu. Wykonanie dochodów z programu Innowacyjna Gospodarka przekracza plan o 44,41%. Sytuacja taka ma związek z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków za 2011 rok ( w 2011 roku wykonanie tych dochodów nie przekraczało 50%) powodując wysokie wykonanie dochodów.



**Pozostałe dochody** na dzień 31 grudnia 2012 roku zostały wykonane w 94,21%, co dało kwotę 3 792 275,94 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 niższe od planowanego. Jest to spowodowane niewystarczającymi wpływami za dostawę wody i odbiór ścieków (1 352 010,40 zł – przy planowanym 1 800 000 zł). Sytuacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej poprawia z roku na rok, jest jednak zależna od wpłat za wodę i ścieki od indywidualnych odbiorców. Dochód ten ma największy wpływ na wykonanie pozostałych dochodów. Pierwszym pod względem wielkości dochodem w tej grupie były wpływy z renty planistycznej. Kwota 1 454 159,65 zł to prawie połowa dochodów pozostałych. Znaczącym dochodem były wpłaty za olej opałowy 415 002,82 zł. Uzyskały one najwyższe miano – 166% wykonana planowanych pozostałych dochodów.

**Dotacji na zadania zlecone** otrzymano 1 759 198,78 zł. Były to środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 369 524,38 zł, na zadania związane z administracją publiczną w wysokości 49 304,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 800,00 zł. Otrzymano również dotację na wydatki obronne (200,00 zł), dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 000,00 zł, Otrzymano 1 263 000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3 650,40 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwotę 63 120 zł na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 8 600,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Udziały poszczególnych dochodów majątkowych w budżecie gminy.** Dochody majątkowe w 2012 roku wykonano w kwocie – 523 005,80 zł, co dało 31,95% planu. Jest to bardzo niskie wykonanie dochodów i miało wpływ na ogólny wynik budżetu – dochody bieżące wykonano

w 99,22%. Składowymi dochodów majątkowych były dochody ze sprzedaży majątku Gminy (125 805,80 zł) oraz dotacja z samorządu województwa na inwestycje (397 200,00 zł). Sprzedaż nieruchomości gruntowych została zaplanowana w III kwartale 2012 roku i nie została praktycznie zrealizowana, dając wykonanie dochodów na poziomie 10,15%.

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

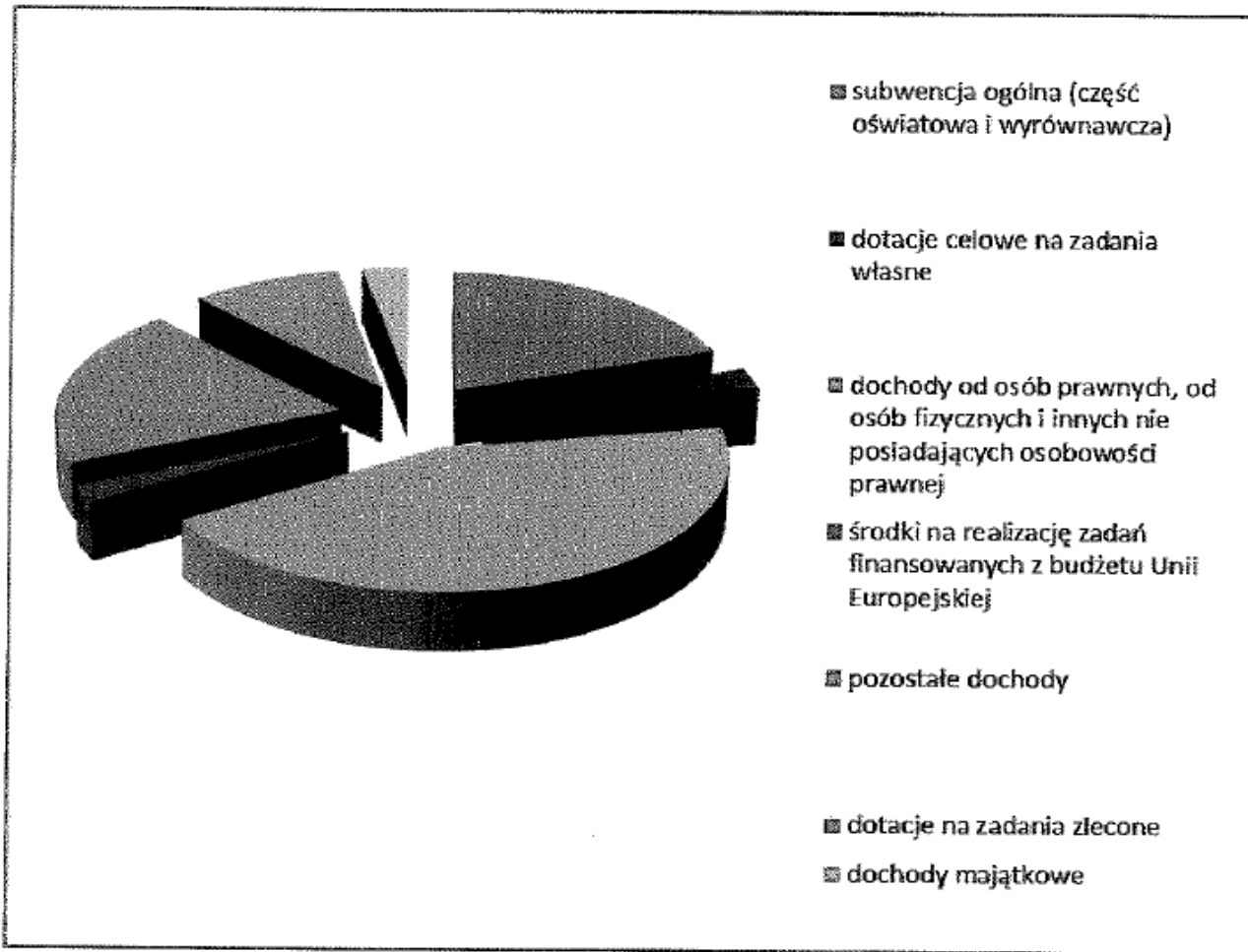
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<b>Dochody budżetu Gminy</b>	<b>20 296 192,88</b>	<b>19 036 222,60</b>	<b>93,79</b>
<b>dochody bieżące , w tym:</b>	<b>18 658 992,88</b>	<b>18 513 216,80</b>	<b>99,22</b>
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 732 149,00	3 732 149,00	100,00
dotacje celowe na zadania własne	547 771,00	522 941,76	95,47
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	8 280 547,00	8 312 773,01	100,39
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	313 850,50	393 878,31	125,50
pozostałe dochody	4 025 476,00	3 792 275,94	94,21
dotacje na zadania zlecone	1 759 199,38	1 759 198,78	100,00
dochody majątkowe	1 637 200,00	523 005,80	31,95

Tabela nr 4: Plan i wykonanie poszczególnych dochodów.

Procentowo i graficznie struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2012 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza)	3 732 149,00	19,61
dotacje celowe na zadania własne	522 941,76	2,75
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej	8 312 773,01	43,67
środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	393 878,31	2,07
pozostałe dochody	3 792 275,94	19,92
dotacje na zadania zlecone	1 759 198,78	9,24
dochody majątkowe	523 005,80	2,75
Razem	19 036 222,60	100,00

Tabela nr 5: Struktura wykonanych dochodów.



Wykres nr 1: Struktura wykonanych dochodów Gminy Legnickie Pole w 2012 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 995 156,37 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 203 360,04 zł, a u osób fizycznych 791 796,33 zł. Tak wysokie skutki są związane z bardzo 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 430 249,00 zł, tego 416 777,00 zł stanowiły umorzenia zaległości podatkowych i 13 472,00 zł odroczenie terminu płatności.

W 2012 roku nie 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.

Łącznie skutki wynoszą 1 425 405,30 zł co stanowi 7,49% 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 2012 roku należności wynoszą **2 650 593,26 zł** z tego:

1. Depozyty w banku **320 094,03 zł**
2. Należności wymagalne **1 296 414,86 zł**
3. Pozostałe należności **719 145,01 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 2012 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 koniec dochodów posiadała: 316 861,85 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 3 232,18 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2012 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 1 296 414,86 zł z tego:

- 1) czynsz dzierżawny 850,21 zł
- 2) renta planistyczna 8 742,00 zł
- 3) dowóz uczniów do szkół 43,69 zł
- 4) wodociągowanie wsi 3 401,03 zł
- 5) usługi komunalne 39,92 zł

- 6) podatek rolny 30 349,99 zł
- 7) podatek od nieruchomości 636 750,17 zł
- 8) podatek leśny 61,50 zł
- 9) podatek od środków transportowych 943,00 zł
- 10) podatki z Urzędów Skarbowych 20 184,78 zł
- 11) fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 395 071,20 zł
- 11) za dostawę wody i odbiór ścieków, czynsze 198 977,37 zł

Ogółem należności wymagalne stanowią 6,81 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności w I kwartale 2013 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 719 145,01 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków.

Należności niewymagalne stanowią 3,38% wykonanych dochodów w 2012 roku.

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

## Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 093 304,88</b>	<b>17 718 253,25</b>	<b>92,80%</b>
Wydatki bieżące	16 585 710,88	16 077 746,83	96,94%
Wydatki majątkowe	2 507 594,00	1 640 506,42	65,42%

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zadania własne i zlecone, oba te zadania zawierają w sobie wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W zadaniach własnych zaewidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Wydatki bieżące wykonano w 96,94 realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań.

**Wykonanie wydatków majątkowych** – pomimo bardzo niskiego wykonania dochodów majątkowych jest zadawalające. Znaczną większość zadań inwestycyjnych zrealizowano. Nie wykonano zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej” ze względu na brak odbioru końcowego. Wykupy gruntów na poszerzenie dróg również wykonano w niewielkim zakresie.

W 2012 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 2012	Wykonanie 31.12.2012	Indeks dyn. %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>16 585 710,88</b>	<b>16 077 746,83</b>	<b>96,94</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>				<b>14 826 511,50</b>	<b>14 318 548,05</b>	<b>96,57</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie 31.12.2012	Indeks dyn. %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>121 525,00</b>	<b>120 412,38</b>	<b>99,08</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 646,00</b>	<b>35 188,62</b>	<b>98,72</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	101,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	25 894,79	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 155,00	2 798,20	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 394,63	99,92
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 309,00</b>	<b>14 228,35</b>	<b>99,44</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 309,00	14 228,35	99,44
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 525,00</b>	<b>99,62</b>

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 600,00	19 525,00	99,62
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 970,00	50 966,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	50 970,00	50 966,80	99,99
01095		Pozostała działalność	1 000,00	503,61	50,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	503,61	50,36
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 260 629,15</b>	<b>99,26</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	11 010,00	11 007,04	99,97
	4260	Wpływy z usług	11 010,00	11 007,04	99,97
	40002	Dostarczanie wody	1 258 990,00	1 249 622,11	99,26
	4260	Wpływy z usług	1 258 990,00	1 249 622,11	99,26
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>214 970,00</b>	<b>210 283,30</b>	<b>97,82</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 470,00	78 440,83	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 135,24	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	70 305,59	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	128 500,00	124 540,95	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 413,34	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 955,70	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 798,39	98,66
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 373,52	83,52
	60095	Pozostała działalność	8 000,00	7 301,52	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 148,52	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	153,00	19,13
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>738 095,00</b>	<b>736 736,84</b>	<b>99,82</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	399 700,00	399 640,64	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 400,00	295 362,74	99,99
	4260	Zakup energii	104 300,00	104 277,90	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 395,00	337 096,20	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	241 495,00	241 443,72	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 479,68	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 239,53	97,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 900,00	15 933,27	94,28
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 567,60</b>	<b>49,71</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	74 567,60	49,71
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	74 567,60	49,71
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>218 105,00</b>	<b>202 455,45</b>	<b>92,82</b>
	72095	Pozostała działalność	218 105,00	202 455,45	92,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie środków europejskich.	19 701,00	16 291,88	82,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie.	7 478,00	6 237,41	83,41
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne. Płatności w zakresie środków europejskich.	9 670,00	8 922,90	92,27
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinansowanie.	3 715,00	3 628,73	97,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie środków europejskich.	1 543,00	902,82	58,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie.	592,00	346,74	58,57



		4177	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Płatności w zakresie środków europejskich.	38 572,00	38 571,06	100,00
		4179	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło. Współfinansowanie.	14 888,00	14 881,37	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie środków europejskich.	3 901,00	2 087,02	53,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie.	1 499,00	801,59	53,47
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	13 266,00	12 325,78	92,91
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie.	4 975,00	4 794,15	96,36
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Płatności w zakresie środków europejskich.	69 292,00	66 949,78	96,62
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Współfinansowanie.	26 613,00	25 714,22	96,62
		4437	Różne opłaty i składki. Płatności w zakresie środków europejskich.	1 734,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki. Współfinansowanie.	666,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 304 838,00</b>	<b>2 180 330,74</b>	<b>94,60</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	<b>5 000,00</b>	<b>2 976,45</b>	<b>59,53</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 976,45	59,53
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>119 958,00</b>	<b>111 724,67</b>	<b>93,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 100,00	99 106,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 777,99	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	6 266,98	98,57
		4410	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 573,70	95,32
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 950 626,00</b>	<b>1 837 427,84</b>	<b>94,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 370,30	89,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 060,00	1 051 160,39	91,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 212,69	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 684,00	190 073,89	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	22 120,37	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	37 263,06	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	156 336,99	99,90
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 816,80	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	19 540,00	19 454,79	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	745,00	49,67
		4300	Zakup usług pozostałych	116 042,00	116 003,89	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 192,70	97,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	4 895,44	70,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 700,00	31 624,34	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 900,00	31 803,04	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 837,64	99,10
		4440	Odpisy na ZPŚS	28 000,00	28 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 516,51	95,17
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127 100,00</b>	<b>126 976,91</b>	<b>99,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	27 167,07	99,70

		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	99 850,00	99 809,84	99,96
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 154,00</b>	<b>101 224,87</b>	<b>99,09</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00
		<b>4100</b>	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	55 257,00	98,67
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 654,00	2 565,78	96,68
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 402,09	96,08
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 100,00</b>	<b>148 782,09</b>	<b>99,12</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 699,99</b>	<b>100,00</b>
		<b>3000</b>	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 700,00	2 699,99	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>137 100,00</b>	<b>136 556,55</b>	<b>99,60</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	8 528,00	99,16
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 605,00	1 600,20	99,70
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz pracy	95,00	88,20	92,84
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	30 504,96	99,95
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 028,46	99,78
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 700,00	4 681,66	99,61
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	43 440,00	43 311,96	99,71
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 008,50	99,93
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 314,27	99,57
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	723,24	99,07
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	417,10	92,69
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 350,00	96,67
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 300,00</b>	<b>9 525,55</b>	<b>92,48</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 850,90	86,39
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 674,65	95,35
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>329 997,00</b>	<b>329 995,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>329 997,00</b>	<b>329 995,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>8070</b>	Odsetki i dyskonto od skarb. papierów wartość., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	329 997,00	329 995,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>206 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	206 336,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 140 515,00</b>	<b>5 134 488,09</b>	<b>99,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 819 383,00</b>	<b>2 815 973,74</b>	<b>99,88</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 818,00	128 809,40	99,99
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	5 722,00	5 722,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 580,00	1 646 566,11	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 902,00	119 901,30	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 555,00	321 552,50	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	37 939,00	37 763,84	99,54
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 987,00	13 986,76	100,00
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie środków europejskich.	20 937,00	20 829,30	99,49
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie.	3 693,00	3 675,70	99,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 852,00	174 426,96	99,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135,00	134,64	99,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 112,00	1 110,99	99,91
	4260	Zakup energii	17 061,00	16 339,29	95,77
	4270	Zakup usług remontowych	172 220,00	172 196,60	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 867,00	1 516,50	81,23
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	29 610,13	95,21
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	7 312,00	7 311,59	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie.	1 291,00	1 290,28	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632,00	1 631,23	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 747,00	2 679,19	97,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 432,00	6 430,93	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 976,00	99 976,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 513,00	2 512,50	99,98
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 430,00</b>	<b>69 901,23</b>	<b>99,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 412,00	5 410,96	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 955,00	31 830,44	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498,00	1 497,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	6 727,18	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	699,49	87,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 397,90	94,77
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 233,47	91,37
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 681,08	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	945,22	94,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	589,68	99,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 838,00	4 838,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>741 131,00</b>	<b>741 127,02</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 896,00	35 895,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 308,00	494 307,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 471,00	36 470,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 462,00	95 461,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 142,00	13 141,27	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	28 914,00	28 913,03	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 938,00	36 938,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 120 970,00</b>	<b>1 120 805,52</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 939,00	65 909,27	99,95
	3240	Stypendia dla uczniów	1 980,00	1 980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 206,00	717 205,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 296,00	52 295,55	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 636,00	140 635,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,00	17 344,12	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 780,00	48 749,00	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	148,65	99,10
	4260	Zakup energii	19 078,00	19 077,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	614,00	612,54	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	629,50	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	4 888,16	98,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570,00	564,06	98,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 316,00	50 316,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>322 759,00</b>	<b>322 599,13</b>	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 151,00	20 118,09	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00	1 583,56	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	4 041,14	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	537,22	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 064,06	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	270 562,00	270 533,06	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	11 972,00	11 972,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	750,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 401,00</b>	<b>12 641,68</b>	<b>87,78</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	3 622,13	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 657,00	9 019,55	84,63
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 441,00</b>	<b>51 439,77</b>	<b>100,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 930,00	12 928,77	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 600,00	37 600,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>137 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>98,18</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ	20 000,00	20 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,65	434,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,35	1 205,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,03	43,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 970,00	17 970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,90	3 322,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 544,07	37 544,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 120,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 017 007,50</b>	<b>1 014 621,27</b>	<b>99,77</b>

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>117 331,85</b>	<b>117 331,85</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 331,85	117 331,85	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 490,00</b>	<b>13 394,34</b>	<b>99,29</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 490,00	13 394,34	99,29
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 600,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	179 417,50	179 417,50	100,00
	3119	Świadczenia społeczne. Wydatki związane z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych.	11 182,50	11 182,50	100,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>47 230,93</b>	<b>47 230,93</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	47 230,93	47 230,93	100,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>133 675,15</b>	<b>99,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	133 675,15	99,02
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 954,72</b>	<b>441 954,72</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	893,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 283,68	197 283,68	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie środków europejskich.	29 334,84	29 334,84	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie.	1 553,10	1 553,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 389,68	16 389,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 249,58	41 249,58	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie środków europejskich.	5 259,32	5 259,32	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie.	278,38	278,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 561,97	4 561,97	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie środków europejskich.	714,21	714,21	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie.	37,78	37,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	4 315,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 803,06	22 803,06	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie środków europejskich.	284,92	284,92	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie.	15,08	15,08	100,00
	4260	Zakup energii	6 429,65	6 429,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 484,69	2 484,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 999,72	26 999,72	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie środków europejskich.	54 376,08	54 376,08	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie.	2 878,74	2 878,74	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,97	735,97	100,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,01	3 836,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 402,21	8 402,21	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe. Płatności w zakresie środków europejskich.	555,63	555,63	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe. Współfinansowanie.	29,42	29,42	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 458,00	7 458,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 630,00	2 630,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 400,00</b>	<b>70 434,28</b>	<b>98,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	70 434,28	98,65
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 501,00</b>	<b>56 340,32</b>	<b>99,72</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 501,00</b>	<b>56 340,32</b>	<b>99,72</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	50 566,00	50 405,32	99,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 935,00	5 935,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 840 989,00</b>	<b>1 837 865,32</b>	<b>99,83</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>292 000,00</b>	<b>291 309,66</b>	<b>99,76</b>
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 803,32	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	279 506,34	99,82
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 748,08</b>	<b>99,69</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 748,08	99,69
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 318,00</b>	<b>10 260,94</b>	<b>90,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	9 421,94	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	839,00	46,61
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>352 000,00</b>	<b>351 409,26</b>	<b>99,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 428,24	98,70
	4260	Zakup energii	128 800,00	128 569,53	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	217 700,00	217 411,49	99,87
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>897 543,00</b>	<b>897 543,00</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	897 543,00	897 543,00	100,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 381,56</b>	<b>16,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 671,91	32,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 709,65	31,81
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 628,00</b>	<b>196 212,82</b>	<b>99,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 053,97	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	61 074,46	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 737,90	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 876,08	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 717,70	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 254,43	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 875,10	99,84
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 120,63	98,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 954,00	63 944,35	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 515,00	10 438,20	99,27
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>758 224,00</b>	<b>748 296,73</b>	<b>98,69</b>

92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>702 042,00</b>	<b>700 890,19</b>	<b>99,84</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 002,00	33 704,63	99,13
	4270	Zakup usług remontowych	64 040,00	63 185,56	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 182,00</b>	<b>27 406,54</b>	<b>87,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 182,00	20 629,46	85,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 777,08	96,82
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>172 309,00</b>	<b>128 243,77</b>	<b>74,43</b>
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 309,00</b>	<b>58 243,77</b>	<b>56,93</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 921,00	4 118,93	69,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 329,00	22 403,75	35,94
	4300	Zakup usług pozostałych	34 059,00	31 721,09	93,14

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:

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Indeks wykonania</b>
<b>Wydatki budżetu Gminy</b>	<b>19 093 304,88</b>	<b>17 718 253,25</b>	<b>92,80</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 585 710,88</b>	<b>16 077 746,83</b>	<b>96,94</b>
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 835 786,29	5 723 970,72	98,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 185 441,36	5 823 805,02	94,15
dotacje na zadania bieżące	1 657 543,00	1 650 043,00	99,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219 105,23	2 207 870,77	99,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	357 838,00	342 062,32	95,59
obsługa długu Gminy	329 997,00	329 995,00	100,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 507 594,00</b>	<b>1 640 506,42</b>	<b>65,42</b>

Tabela nr 8 Plan i wykonanie poszczególnych wydatków

**1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych.** Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wykonane zgodnie z upływem czasu – wyniosły na dzień 31 grudnia 2012 roku 96,94%. 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 98,08% dając kwotę 5 823 805,02 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 2012 wykonano wszystkie planowane dotacje, nie wszystkie jednak w pełnym zakresie. Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 100% tj. 1 623 403,00 zł, Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych wyniosły 92 500 zł. Szczegółowy plan wykonania dotacji w podziale na rodzaj dotacji i status prawny prezentuje się następująco:

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
	<b>Dział, Rozdział, §</b>	<b>Nazwa zadania, nazwa instytucji</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>	900- 90017- 2650	Dotacja do wody i ścieków, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK)	700 380,00	700 380,00	100,00
	900- 90017- 2650	Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla GZGK	68 026,00	68 026,00	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	85 545,00	85 545,00	100,00
	<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>			<b>897 543,00</b>	<b>897 543,00</b>



<b>Dotacje podmiotowe</b>	851-85121-2560	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia, na szczepienia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy zdrowotne	20 000,00	20 000,00	100,00
	921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	600 000,00	600 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje podmiotowe</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>	851-85121-2800	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na zakup sprzętu	40 000,00	40 000,00	100,00
	900-90017-6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GZGK	15 000,00	15 000,00	100,00
	900-90017-6210	Dotacja celowa na budowę kapicy w Nowej Wsi Legnickiej	50 860,00	50 860,00	100,00
	<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>105 860,00</b>	<b>105 860,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 623 403,00</b>	<b>1 623 403,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje celowe</b>	851-85195-2830	Pomoc i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	50,00
	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje celowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92,50</b>

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

**4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Plan świadczeń wynosi 2 219 105,23 zł, a wykonanie 2 207 870,77 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 działanie ratownicze strażaków. Niewielka część stanowi ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników.

**5. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem Unii Europejskiej.** Łączne wykonanie to 342 062,32 zł (95,59%) planu, który wynosi 357 838,00 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, 30 komputerów zainstalowano w świetlicach i szkołach. Wydatki pierwszej edycji wyniosły 104 062,09 zł a drugiej 98 393,36 zł z czego w 2012 roku 85% podlega refundacji. 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 2012 wydano 95 317,50 zł oraz 11 182,50 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 33 106,56 zł.

**6. Wydatki na obsługę długu jednostki.** Wykonanie wynosi 100% (329 995 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 2012 roku oprocentowanie kredytu wahało się w granicach 7% - 4,82%- 5,2%. 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 1 758 398,78 zł. Były to wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w wysokości 369 524,38 zł, na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano 49 304,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 800,00 zł. Zakupiono drobne materiały na wydatki obronne (200,00 zł), realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 000,00 zł. Kwotę wypłacono 1 263 000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 3 650,40 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zwrot niewykorzystanych środków wyniósł 60 groszy), 63 120,00 zł stanowiła wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz

8 600,00 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.

**Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne.** Do niektórych zadań własnych w 2012 roku Gmina Legnickie Pole była zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego. Na dożywianie proporcja współfinansowania wynosi: 40% Gmina 60% Budżet Państwa. Łączna kwota wydanych dotacji na zadania własne wyniosła w 2012r. **463 391,89 zł**, co daje miano 98,72% planowanych kwot dotacji. Na doksztalcenie młodocianych pracowników (umowa zawarta z Kuratorium Oświaty) wydano 12 928,77 zł, na opłaty za udział w egzaminach 396 zł. Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przeznaczył 13 394,34 zł, na zasiłki celowe i pomoc w naturze 115 400 zł, a na zasiłki stałe 133 675,15 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 3% realizowanych świadczeń przeznaczono 105 100 zł. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaewidencjonowano rozliczenie dotacji w wysokości 5 935 zł na realizację programu rządowego „Wyprawka Szkolna” i kwotę 39 562,63 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**7. Wykonanie wydatków majątkowych.** Plan wydatków majątkowych w tym zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w 2012 roku na kwotę 1 640 506,42 zł. Nie realizowano zadań u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2012 roku w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach	28 200,00	28 185,86	99,95
Budowa odcinków sieci wodnokanalizacyjnych w Nowej Wsi Legnickiej, zasilanie osiedla mieszkaniowego w Gniewomierzu i innych miejscowościach	183 857,00	148 917,37	81,00
Zakup i wymiana wodomierzy głównych w studniach wodomierzowych na terenie Gminy	16 360,00	16 358,99	99,99
Zwrot płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	438 013,00	438 011,30	100,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	623 600,00	623 571,95	100,00

Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	303 000,00	1 150,00	0,38
Rozbudowa sieci informatycznej	8 860,00	8 855,14	99,95
Zakup samochodu sanitarnego- specjalnego pożarniczego do Legnickiego Pola	4 100,00	4 100,00	100,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni	92 000,00	26 992,35	29,34
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Bajdara w Legnickim Polu	60 000,00	59 616,39	99,36
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Legnickie Pole	10 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej	50 860,00	50 860,00	100,00
Dotacja celowa na zakup przepompowni	15 000,00	15 000,00	100,00
Modernizacja i wyposażenie mediateki	700,00	684,17	97,74
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej	310 000,00	20 495,00	6,61
Projekt na budowę siłowni w Legnickim Polu	13 530,00	13 530,00	100,00
Budowa zaplecza sportowego w Mikołajowicach i Kłębanowicach	170 000,00	4 663,90	2,74
Budowa zapleczy sportowych w Koiszkowie i Mąkolicach	152 204,00	152 204,00	100,00
Budowa i wyposażenie placu zabaw w Legnickim Polu	27 310,00	27 310,00	100,00
Razem	2 507 594,00	1 640 506,42	65,42

Tabela nr 10: Plan i wykonanie wydatków majątkowych

**Wykonanie wydatków majątkowych.**

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano wydatki na kwotę 28 185,86 zł, były to wydatki na projekt wraz z dokumentacją sieci wodno-kanalizacyjnej i aktualizacją kosztorysu.
2. Zakup i wymiana wodomierzy głównych w studniach wodomierzowych na terenie Gminy. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, zakupiono i zamontowano 7 wodomierzy głównych na kwotę 16 358,99 zł
3. Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Wsi Legnickiej (zasilanie osiedla mieszkaniowego) Gniewomierzu i innych miejscowościach. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono oferenta na wykonanie robót w Nowej Wsi Legnickiej. Przedsiębiorstwo ROBKOM z Legnicy wykonało inwestycję. Łączny koszt (wraz z nadzorami i mapami) wyniósł 148 917,37 zł. Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gniewomierzu nastąpiło w grudniu 2012 roku, ale płatność zrealizowano w 2013 roku.
4. Zwrot płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 438 011,30 zł związany z realizacją programu „Budowa sieci wodociągowej we

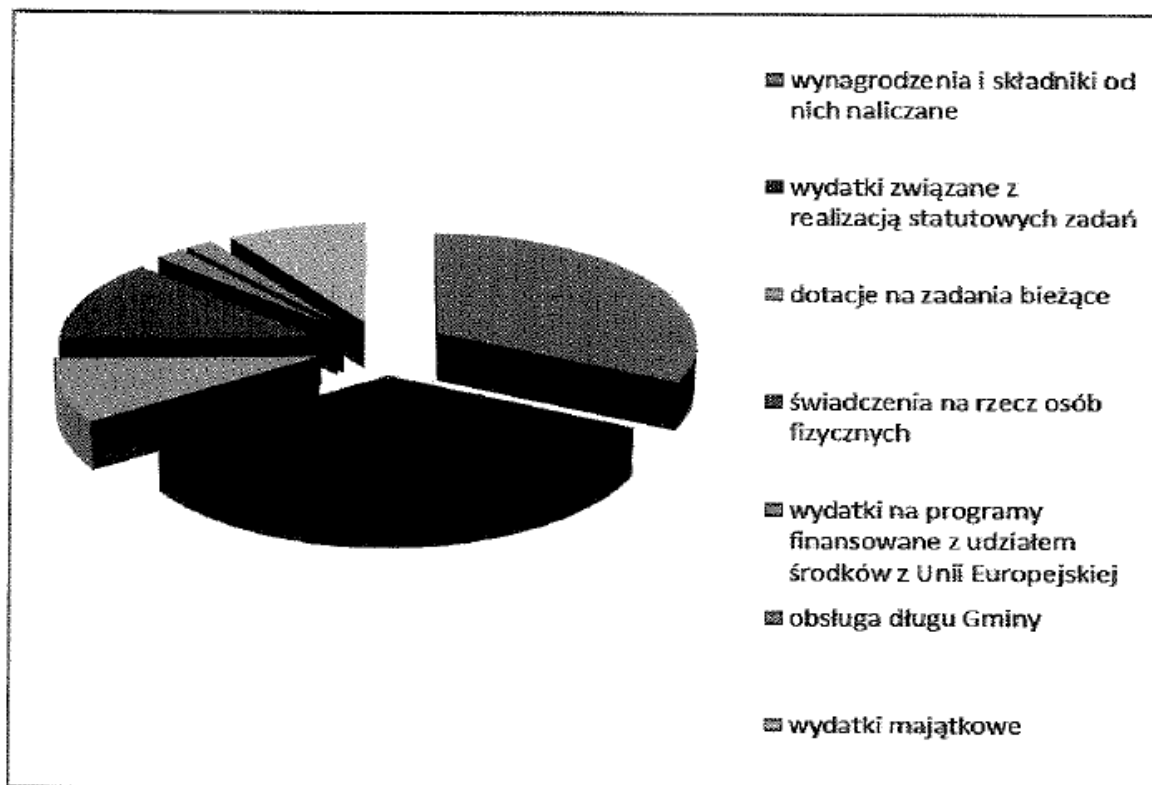
- wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni za terenie gminy Legnickie Pole – etap II i III
5. Budowa i modernizacja dróg gminnych. Wykonane znacznej części inwestycji nastąpiło w II półroczu 2012r. Za 623 571,95 zł nawierzchnię dróg transportu rolnego wykonało MP INWEST Legnica.
  6. Wykup gruntów na poszerzenie dróg Gminnych. Inwestycja planowana i wykonywana corocznie. Wykupy gruntów poprzedzają konsultacje z posiadaczami nieruchomości gruntowych. W 2012 roku wykupiono za 1 150 zł grunty w Koskowicach.
  7. Rozbudowa sieci informatycznej. Zakupiono do Referatu Finansów zestaw komputerowy z drukarką na kwotę 5 056,14 zł
  8. Zakup ekspresu do kawy – wydano 3 799 zł.
  9. Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni. Inwestycja w fazie uzgadniania koncepcji wykonania inwestycji. W 2012 roku aby odciążyc oczyszczalnię zakupiono zewnętrzną instalację odwodnienia osadów ściekowych za 26 992,35 zł.
  10. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Bajdara w Legnickim Polu. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji sp. z o.o. wykonało inwestycję, zgodnie z umową do 8 maja 2012r. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to 59 616,39 zł. Inwestycja zakończona.
  11. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Legnickie Pole. Wydatki w 2012 roku nie były wykonane. Długotrwałe konsultacje z Konserwatorem zabytków przeniosły całą inwestycję na 2013 rok.
  12. Dotacja na budowę kaplicy cmentarnej w Nowej Wsi Legnickiej. Wykonawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. Zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano całość dotacji w wysokości 50 860 zł..
  13. Dotacja na zakup przepompowni i inne zakupy dla GZGK. Przekazano całość dotacji w wysokości 15 000 zł
  14. Budowa mediateki w Legnickim Polu. Inwestycja (głównie roboty) wykonywane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu. Prace budowlane wykonano w 2010 i 2011 roku, w roku obecnym 684,17 zł wydano na nadzory budowlane.
  15. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej. Wyłonione 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)

16. Projekt na budowę siłowni w Legnickim Polu. Wartość projektu to 13 530 zł. Projekt planowano wykorzystać do wniosku o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt nie został zrealizowany ze względu na brak pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
17. Budowa zaplecza sportowego w Mikołajowicach Inwestycja w fazie projektowania. Ze względu na późne otrzymanie pozwolenia na budowę inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 roku.
18. 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 2012 roku wydano całą zaplanowaną kwotę tj. 152 204 zł.. Były to przede wszystkim wydatki poniesione na pokrycie dachu, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, montaż stolarki okiennej oraz zakupy betonu komórkowego.
19. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Legnickim Polu. Inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego w trybie składania ofert. W czerwcu wyłoniono wykonawcę i montowano urządzenia. Płatność nastąpiła w lipcu br w wysokości 27 310 zł..

Procentowo i graficznie struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2012 roku kształtuje się następująco:

	Wykonanie w zł	Udział w strukturze dochodów
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 723 970,72	32,31
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 823 805,02	32,87
dotacje na zadania bieżące	1 650 043,00	9,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207 870,77	12,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	342 062,32	1,93
obsługa długu Gminy	329 995,00	1,86
wydatki majątkowe	1 640 506,42	9,26
<b>Razem</b>	<b>17 718 253,25</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 11: Struktura wykonanych wydatków



Wykres nr 2: Struktura wykonanych wydatków Gminy Legnickie Pole w 2012 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>	
<b>Dz. 010 Rolnictwo</b>	<b>1 157 479,38</b>	<b>1 121 410,28</b>	<b>97%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 01008: Melioracje</b>	<b>35 646,00zł</b>	<b>35 188,62 zł</b>
<b>Zadania bieżące:</b>	<b>35 646,00 zł</b>	<b>35 188,62 zł</b>

Środki wykorzystano na materiały i usługi niezbędne do konserwacji rowów melioracyjnych. Wydatki zmniejszyły się o 9 600,00 zł ze względu na otrzymaną refundację z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Zrefundowano zakup wykaszarki, pilarki, odzieży roboczej, drobnego sprzętu.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>680 739,00 zł</b>	<b>645 701,87 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>666 430,00 zł</b>	<b>631 473,52 zł w tym</b>

kwota 438 011,30 zł to zwrot płatności związanych z realizacją w latach 2007-2010 zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikająca z przeprowadzonej kontroli.

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 309,00 zł</b>	<b>14 228,35 zł</b>
------------------------	---------------------	---------------------

Środki wydatkowane na:

- monitoring przepompowni 806,98 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 305,16 zł,
- wykonanie kosztorysu sieci wodociągowej, skan, ksero dokumentacji, koordynacja trasy 2 857,10 zł,
- aktualizacja mapy oraz kosztorysu 4 319,00 zł,
- odtworzenie dokumentacji 1 500,00 zł,
- nadzór inwestorski 990,37 zł,
- operat wodno prawny 1 000,00 zł,
- opłata przyłączeniowa 1 217,28 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1 107,00 zł,
- wydanie technicznych warunków przyłączenia 125,46 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01030: Izby Rolnicze</b>	<b>19 600,00 zł</b>	<b>19 525,00 zł</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.</b>	<b>50 970,00 zł</b>	<b>50 966,80 zł</b>

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.



**Rozdział 01095: Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>370 524,38 zł</b>	<b>370 027,99 zł</b>

Kwota 362 278,80 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 7 245,58 zł. Pozostałe środki 503,61 zł przeznaczono na wykonanie opinii dendrologicznej oraz przycinkę gałęzi.

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

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie**

<b>w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 260 629,15</b>	<b>99%</b>
--	---------------------	---------------------	------------

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 40001: Dostarczanie ciepła</b>	<b>11 010,00 zł</b>	<b>11 007,04 zł</b>

Środki wydano na dostarczanie energii cieplnej do lokali komunalnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 40002: Dostarczanie wody</b>	<b>1 258 990,00 zł</b>	<b>1 249 622,11 zł</b>

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>	

<b><u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>838 570,00</b>	<b>833 855,25</b>	<b>99%</b>
--	-------------------	-------------------	------------

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>78 470,00 zł</b>	<b>78 440,83 zł</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne</b>	<b>752 100,00 zł</b>	<b>748 112,90 zł tym:</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>623 600,00 zł</b>	<b>623 571,95 zł</b>
<b>Działalność bieżąca</b>	<b>128 500,00 zł</b>	<b>124 540,95 zł</b>

- remont dróg gminnych 67 942,41 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 373,52 zł,
- montaż tablic informacyjnych oraz słupków do tablic 2 232,45 zł,
- pomiar natężenia ruchu 1 230,00 zł,
- mapy do celów projektowych 5 087,55 zł,
- przygotowanie dokumentacji studium wykonalności 3 690,00 zł,
- części do równiarki, olej hydrauliczny i napędowy 6 874,99 zł,
- dokumentacja-przebudowa dróg gminnych 9 225,00 zł,
- części, olej do koparki 1 161,95 zł,
- remont przepustów drogowych 7 899,05 zł,
- opracowane mapy 824,03 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 60095: Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>7 301,52 zł</b>

Środki wydatkowano na remont przystanków na terenie Gminy.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 041 095,00</b>	<b>737 886,84</b>	<b>71%</b>

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

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>399 700,00 zł</b>	<b>399 640,64 zł</b>

Środki wydatkowano na:

- olej opałowy dla jednostek 295 362,74 zł,
- energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych 104 277,90 zł.

**Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>641 395,00 zł</b>	<b>338 246,20 zł</b> , w tym
<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>303 000,00 zł</b>	<b>1 150,00 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>338 395,00 zł</b>	<b>337 096,20 zł</b>

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

- operaty szacunkowe 4 097,50 zł,
- podziały geodezyjne 28 573,99 zł,
- wypisy i wyrisy 1 008,00 zł,
- opłaty za akty notarialne 12 116,26 zł,
- opłata za inspektorów nadzoru , kontrole i przeglądy obiektów 12 806,50 zł,
- usługi kominiarskie 2 728,33 zł,
- publikacja ogłoszeń 1 402,20 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste 280,23 zł,
- odprowadzony podatek VAT 15 933,27 zł,
- okazanie granic 2 583,00 zł,
- kosztorysy inwestorskie 1 430,00 zł,
- remont budynków mieszkalnych przekazanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych 241 443,72 zł,
- kserokopia decyzji 98,00 zł,
- wykonanie audytu ekologicznego 7 675,20 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej 4 920,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 567,60</b>	<b>50%</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>74 567,60 zł</b>

Środki przeznaczono na:

- opracowanie zmian mpzp 70 255,00 zł,
- wykonanie kopii mapy 87,10 zł,
- ogłoszenia w prasie 1 476,00 zł,
- posiedzenie komisji urbanistycznych 2 522,00 zł,
- opinia urbanistyczna 227,50 zł.

(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>218 105,00</b>	<b>202 455,45</b>	<b>93%</b>

#### **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.

85% 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 218 105,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy XIII/74/2012 z dnia 27.01.2012 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy dokonywano w ciągu roku zmian między paragrafami działu i rozdziału, głównie na wynagrodzenia i serwis komputerów.

Kwota 157 500,00,00 zł to planowane wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej, a 27 800,00 zł z budżetu państwa, natomiast kwota 32 805,00 zł stanowi wkład własny.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 363 002,00</b>	<b>2 238 489,88</b>	<b>95%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 304,00 zł</b>	<b>49 304,00 zł</b>

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>2 976,45 zł</b>

Środki wydatkowano na opłaty sądowe oraz opłaty komornicze.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75022: Rady gmin</b>	<b>119 958,00 zł</b>	<b>111 724,67 zł</b>

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

- diety radnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 99 106,00 zł,
- zakup kwiatów i drobnych upominków dla jubilatów 2 443,14 zł,
- usługa cateringowa –sesje rady gminy 2 508,33 zł,
- usługa transportowa 850,00 zł,
- opłata za Internet 2 573,70 zł,
- zakup mównicy drewnianej 1 346,85 zł,
- opłata abonamentowa laptopy 2 749,05 zł,
- druk kondolencji 147,60 zł,

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75023: Urzędy gmin</b>	<b>1 959 486,00 zł</b>	<b>1 846 282,98 zł</b>
<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>8 860,00 zł</b>	<b>8 855,14 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 950 626,00 zł</b>	<b>1 837 427,84 zł</b>

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane 1 350 567,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 000,00 zł,
- odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za rozm.telefon. 5 370,30 zł,
- energia elektryczna, dostarczanie wody 22 816,80 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 1 252,00 zł,

- dostęp do sieci Internet 5 192,70 zł,
- usługi sieci komórkowej 4 895,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 31 624,34 zł,
- podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe 31 803,04 zł,
- szkolenia pracowników 9 516,51 zł,
- akcesoria komputerowe, zakup tonerów 8 435,05 zł
- obsługa BHP i inne umowy zlecenia 37 263,06 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych 10 065,84 zł,
- materiały biurowe i druki 15 212,15 zł,
- artykuły spożywcze, woda mineralna 14 087,84 zł,
- olej opałowy 60 088,12 zł,
- materiały na drobne remonty 3 041,91 zł,
- prenumerata czasopism, publikacje 8 930,33 zł,
- środki czystości 4 933,95 zł,
- konserwacja dźwigu osobowego 2 557,17 zł,
- zakup kwiatów 2 237,87 zł,
- serwis klimatyzacji 2 767,50 zł,
- nadzór, opieka, usługi informatyczne 26 988,33 zł,
- usługi bankowe 3 020,00 zł,
- usługi pocztowe 28 130,91 zł,
- monitorowanie systemów alarmowych 615,00 zł,
- usługi kominiarskie 566,04 zł,
- opłata za abonament radiowy 271,67 zł,
- odprowadzenie ścieków 1 448,72 zł,
- usługa gastronomiczna (spotkanie biznesowe) 678,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej 4 378,80 zł,
- koszty administracji baz danych 3 000,00 zł,
- wyrób pieczętek 1 477,34 zł,
- konserwacja i naprawa koparki 4 643,42 zł,
- licencja – program LEGALIS 3 487,05 zł,
- artykuły dekoracyjne 4 156,92 zł,
- kalendarze książkowe 6 552,32 zł,
- dostawa i montaż urządzenia do rozliczania czasu pracy 5 142,63 zł,
- opłata za dozór techniczny 218,50 zł,

- dostawa i montaż drzwi 2 460,00 zł,
- opłata za czytniki 400,00 zł,
- przygotowanie wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO 4 920,00 zł,
- przegląd instalacji wod-kan Urząd Gminy 3 057,40 zł,
- wymiana materiałów eksploatacyjnych koparki 860,10 zł,
- wymiana tablic informacyjnych 915,08 zł,
- opłata za studia podyplomowe 850,00 zł,
- materiały promocyjne 2 688,04 zł,
- środki utrzymanie terenów zielonych 1 276,14 zł,
- roboty dekarские Urząd Gminy 3 769,64 zł,
- pozostałe usługi 5 297,58 zł,
- naprawa komputera 1 998,28 zł,
- aparat cyfrowy + pokrowiec 575,98 zł,
- zakup samochodu Skoda Felicja 2 450,00 zł,
- obsługa prawna 9 249,60 zł,
- pomiary elektryczne dźwigu 303,69 zł,
- kamera bezprzewodowa 697,00 zł,
- dostawa i montaż telewizji przemysł. 9 741,60 zł,
- licencje rozliczenie czasu pracy 1 505,59 zł,
- wymiana akumulatorów serwer 480,00 zł,
- ubezpieczenie majątku gminy 15 892,00 zł,
- przegląd kosiarki, benzyna 1 088,45 zł,
- paliwo, części do Skody, opony 1 939,53 zł,
- program antywirusowy 1 192,47 zł,
- rejestracja, przegląd Skoda 589,50 zł,
- przegląd gaśnic 371,46 zł,
- licencja edytor aktów prawnych 2 767,50 zł,
- iluminacje świąteczne 3 785,58 zł,
- odnowienie certyfikatu 650,67 zł,
- elektroniczny serwis księgowego – 220,05 zł.

**Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>127 100,00 zł</b>	<b>126 976,91 zł,</b>

## Środki przeznaczono na:

- utrzymanie i aktualizacja stron BIP i WWW. 5 104,50 zł,
- składkę członkowską - Lokalne Grupy Działania 7 531,50 zł,
- publikację ogłoszeń, życzenia 1 722,00 zł,
- przeprowadzenie plebiscytu na najlepszego sportowca 750,00 zł,
- emisję dodatku do gazety 21 832,50 zł,
- materiały promocyjne (notesy z herbem, dyplomy, zestaw upominkowy, torby, brelok z nadrukiem, okładka introligatorska, oklejenie samochodu) 17 817,60 zł,
- organizację turniejów, zawodów, festynów 6 144,02 zł,
- organizację dni Legnickiego Pola, konkursu wiedzy ekologicznej 26 636,05 zł,
- organizację spotkania Sybiraków 2 261,00 zł,
- usługę gastronomiczną (spotkanie kolegium redakcyjnego, Lokalna Grupa Działania) 1 072,00 zł,
- organizację wystawy oraz warsztatów ekologicznych 5 000,00 zł,
- koncert Noworoczny w Katedrze 1 000,00 zł,
- utrzymanie i administrowanie stronami UG 1 205,40 zł,
- udział w koncercie zespołu Śląsk 3 888,00 zł,
- przygotowanie i organizacja koncertu Romans Polsko-Rosyjski 1 000,00 zł,
- usługa reklamowa 1 000,00 zł,
- wykonanie sztandaru z herbem Gminy 1 000,00 zł,
- program informacyjny – usługi koprodukcyjne „Teraz Wieś” 5 000,00 zł,
- spektakl teatralny dla dzieci 1 080,00 zł,
- sesja nagraniowa zespołu, wydanie płyty 15 932,34 zł,

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>102 154,00 zł</b>	<b>101 224,87 zł</b>

Środki w kwocie 41 000,00 zł wydatkowano na diety sołtysów natomiast kwotę 55 257,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 967,87 zł przeznaczono na opłatę abonamentową oraz opłatę za Internet.



	<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**

<b><u>państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>
---	---------------	---------------	-------------

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>800,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>

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

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

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

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

<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne</u></b>	<b>155 200,00</b>	<b>153 882,09</b>	<b>99%</b>
<b><u>i ochrona przeciwpożarowa</u></b>			

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>2 699,99 zł</b>

Środki wydano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz materiały budowlane.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>141 200,00 zł</b>	<b>140 656,55 zł</b>

## Środki wydatkowano na:

Ekwiwalent działania ratownicze	8 528,00
Umowy - zlecenia	30 348,36
Występ orkiestry pielgrzymka służb mundurowych+przewóz+kwiaty	2 595,00
Zabezpieczenie zbiornika p.poż.Taczalin	1 848,73
Urządzenie do wypompowywania wody	897,08
benzyna, olej napędowy samochody OSP	8 547,60
benzyna, olej sprzęt OSP	885,80
Doposażenie OSP Raczkowa(sprzęt do sprzątania po zdarzeniach)	320,18
Świetlówki, żarówki OSP Legn.Pole	160,10
Zakup termosów	2 154,98
Drobne naprawy samochodów OSP	539,74
Akumulatory samochodu OSP Legn.Pole	899,99
Akumulatory samochodu OSP Taczalin	1 300,01
Węgiel do remizy OSP	1 586,00
Zakup latarek	1 501,98
Zakup tłumicy	127,92
Badania lekarskie strażaków	2 008,50
Naprawa syreny alarmowej	430,50
Naprawa generatora	800,00
Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	1 042,28
Naprawa piły OSP Raczkowa	336,40
Termomodernizacja budynku OSP Taczalin + nadzór inwest.	40 690,24
Kosztorys-instalacja odgromowa Taczalin	120,00
Zakup motopompy+wąż	1 038,46
Organizacja zawodów OSP	969,42
Drobny remont remizy OSP Raczkowa	564,62
Ubrania koszarowe	1 073,84
Zakup sprzętu p.poż.	5 204,28
Naprawa Poloneza	2 211,15
Opony zimowe	1 102,08
Dostawa energii, wody remizy OSP	4 681,66
Przeglądy , badania techniczne samochodów	643,00
Serwis systemu alarmowego	147,60

Usługa cateringowa spotkanie zarządu	611,93
Montaż modułu powiadamiania	1 630,80
Oплата za abonament	389,93
Usługa cateringowa, zabezpieczenie straż Henrykalia	2 563,50
Wyrób pieczętek	220,16
Tablica ostrzegawcza zbiornik OSP Taczalin	159,89
Zmiana lokalizacji anteny	184,50
Oплата za Internet	723,24
Usługi telekomunikacyjne	417,10
Ubezpieczenie OC, AC, NNW	4 350,00
Zakup samochodu pożarn.	4 100,00

**Rozdział 75414: Obrona cywilna**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>11 300,00 zł</b>	<b>10 525,55 zł</b>

Środki wydano na:

Zabezpieczenie zbiornika p.poż.Taczalin	3 395,48
Kamera bezprzewodowa	600,00
Aparat fotograficzny	793,98
Materiały biurowe	206,02
Oплата za abonament SMS	4 300,07
Konserwacja systemu CCPV	1 230,00

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
w zł	w zł	

<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>329 997,00</u></b>	<b><u>329 995,00</u></b>	<b><u>100%</u></b>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------

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

<b><u>Dział 758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>206 336,00 zł</u></b>
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------

**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 583 000,00 zł:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49 000 zł,
  - na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 234 00,00 zł w tym na projekt pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bartoszów",
3. Na wykonanie termomodernizacji gminnych obiektów budowlanych 300 000,00 zł.

W 2012 roku zarząd jednostki przenosił wydatki z rezerwy ogólnej i celowej (zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków).

**Przenoszenie rezerw celowych:**

1. Na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej na projekt budowa mediateki kwota 700,00 zł.
2. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Wójt dokonał zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wykonanie termomodernizacji gminnych obiektów budowlanych w kwocie 293 300,00 zł na:
  - zwiększenie zakresu inwestycji pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej" o kwotę 65 000,00 zł,
  - zwiększenie zakresu inwestycji pn. "Budowa zapleczy sportowych w Koiszkwie i Mąkolicach" o kwotę 99 770,00 zł,
  - zwiększenie zakresu inwestycji „Budowa zapleczy sportowych w Kłębanowicach i Mikołajowicach” o kwotę 55 000,00 zł,
  - projekt na budowę siłowni w Legnickim Polu w wysokości 13 530,00 zł,
  - remont świetlicy w Koskowicach 33 000,00 zł,
  - remont remizy w Taczalinie 27 000,00 zł.
3. Zwiększenie inwestycji „Budowa zapleczy sportowych w Kłębanowicach i Mikołajowicach – kwota 70 000,00 zł.
4. Opłacenie powiadomień o zagrożeniach występujących na terenie Gminy, zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz oczyszczenie basenu przeciwpożarowego – kwota 12 000,00 zł.
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników – kwota 9 742,00 zł.
6. Wykonanie termomodernizacji remizy strażackiej w Taczalinie – kwota 5 000,00 zł.

7. Zakup specjalnego pojazdu do działań ratownictwa drogowego i medycznego – kwota 4 100,00 zł.

8. Zakup wyposażenia samochodu – kwota 2 600,00 zł.

9. Zwiększenie wydatków na działania ratownicze – kwota 700,00 zł.

10. Dodatkowe umowy zlecenia ze strażakami – kwota 1 800,00 zł.

**Przenoszenie rezerwy ogólnej:**

1. Rezerwę w kwocie 94 110,00 zł przeznaczono na :

- sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zielonych w Gminie w wysokości 10 000,00 zł,

- zwrot płatności związanych z realizacją w latach 2007-2010 zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającej z przeprowadzonej kontroli w kwocie 77 430,00 zł,

- dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych w wysokości 6 680,00 zł.

2. Rezerwę w kwocie 25 000,00 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych – 12 000,00 zł-

- wykonanie usług informatycznych – 5 000,00 zł,

- ubezpieczenia mienia Gminy – 3 000,00 zł,

- materiały niezbędne do prac melioracyjnych – 5 000,00 zł.

3. Zakup dostępu do Internetu (wraz z laptopami) dla Radnych i Sołtysów Gminy – kwota 8 812,00 zł.

4. Zwiększenie zakresu prac melioracyjnych – 8 800,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 140 515,00</b>	<b>5 134 488,09</b>	<b>99,9%</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 80101: Szkoły podstawowe</b>	<b>2 819 383,00 zł</b>	<b>2 815 973,74 zł w tym</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu</b>	<b>1 963 353,00 zł</b>	<b>1 962 925,02 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Bartoszowie</b>	<b>822 797,00 zł</b>	<b>819 941,85 zł</b>
<b>POKL „Wszyscy mogą mieć te same szanse”</b>	<b>33 233,00 zł</b>	<b>33 106,87 zł</b>

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu:**

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 458 910,65 zł,

- dodatki wiejskie 93 806,76 zł,

- odpisy na ZFŚS 68 322,00 zł,
- stypendia 2 850,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 465,76 zł
- zakup artykułów na konkurs 1 577,92 zł,
- zakup oleju opałowego 115 651,35 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 5 978,04 zł,
- zakup artykułów biurowych i druków 1 014,50 zł,
- zakup giloszy 46,13 zł,
- zakup tuszy do drukarek 817,41 zł,
- zakup papieru ksero 510,45 zł,
- prenumeraty i czasopisma 430,50 zł,
- monitoring owadów 360,00 zł,
- zakup wyposażenia 1 578,03 zł,
- energia elektryczna 8 779,38 zł,
- woda 1 040,94 zł,
- remonty bieżące 160 122,88 zł,
- badania profilaktyczne 866,50 zł,
- opłaty bankowe 1 560,00 zł,
- monitoring 1 132,40 zł,
- opłaty pocztowe i wysyłkowe 1 232,43 zł,
- wywóz nieczystości i opłaty abonamentowe za ścieki 14 066,20 zł,
- opłaty RTV 518,40 zł,
- usługi kominiarskie 1 313,64 zł,
- wykonanie pieczętek 581,16 zł,
- usługi internetowe 1 280,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 961,17 zł,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe 3 786,50 zł,
- szkolenie pracowników 1 742,50 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 34,64 zł,
- zakup pomocy naukowych 851,24 zł,
- przegląd i kontrola obiektu 2 160,00 zł,
- montaż rolet 280,00 zł,
- odnowienie certyfikatu 362,85 zł,
- usługi koparko-ładowarką 221,40 zł,

- przegląd gaśnic 710,94 zł.

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Bartoszowie:**

- wynagrodzenia z pochodnymi 666 873,10 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 35 002,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7 521,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 31 654,00 zł,
- stypendia 2 872,00 zł,
- prenumerata czasopism 430,50 zł,
- zakup paliwa grzewczego 37 867,77 zł,
- zakup papieru ksero 85,78 zł,
- artykuły gospodarcze i środki czystości 6 931,05 zł,
- zakup artykułów biurowych i druków 1 507,53 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych 100,00 zł,
- pomoce naukowe 259,75 zł,
- energia elektryczna 6 103,65 zł
- zakup wody 415,32 zł,
- remonty bieżące 12 073,72 zł,
- badania profilaktyczne 650,00 zł,
- usługi kominiarskie 445,42 zł,
- opłata bankowa 963,54 zł,
- monitoring 774,90 zł,
- wywóz nieczystości i opłaty abonamentowe za ścieki 2 000,04 zł,
- opłaty pocztowe i wysyłkowe 77,50 zł,
- szkolenia pracowników 770,00 zł,
- usługi dostępu do Internetu 350,88 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej 718,02 zł,
- delegacje służbowe krajowe , ryczałty samochodowe 2 644,43 zł ,
- sprawdzenie systemu alarmowego 178,35 zł,
- przegląd budynku 420,00 zł,

- wymiana licznika 222,96 zł,
- wyrób pieczętek 28,00 zł,

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

Program finansowany jest w 85% ze środków europejskich, 15% z budżetu państwa. Plan na 2012 rok wynosi 33 233,00 zł z czego wydatkowano 33 106,87 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za organizację i prowadzenie zajęć 24 505,00 zł,
- dowóz uczniów na basen 2 859,00,00 zł,
- gimnastyka korekcyjna, nauka pływania 5 742,87 zł,

#### **Zmiany w planie wydatków.**

Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XIV/80/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w kwocie 33 233,00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	<b>70 430,00 zł</b>	<b>69 901,23 zł</b>

#### **Wydatki oddziału przedszkolnego w Bartoszowie:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 754,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 880,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5 410,96 zł,
- odpisy na ZFŚS 4 838,00 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 1 119,90 zł,
- zakup wyposażenia 149,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 100,00 zł,
- zakup energii 1 057,10 zł,



- zakup wody 176,37 zł,
- remonty bieżące 8 681,08 zł,
- zakup usług komunalnych 525,22 zł,
- przegląd budynku 420,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 589,68 zł,
- zakup artykułów biurowych 129,00 zł,
- szkolenie pracowników 70,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80104: Przedszkola</b>	<b>741 131,00 zł</b>	<b>741 127,02 zł w tym</b>
<b>Przedszkole w Legnickim Polu</b>	<b>712 217,00 zł</b>	<b>712 213,99 zł</b>
<b>Oplata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych.</b>	<b>28 914,00 zł</b>	<b>28 913,03zł</b>

**Wydatki przedszkola w Legnickim Polu :**

- wynagrodzenia z pochodnymi 639 380,87 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 35 895,12 zł,
- odpisy na ZFŚS 36 938,00 zł,

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80110:Gimnazja</b>	<b>1 120 970,00 zł</b>	<b>1 120 805,52 zł</b>

**Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 65 909,27 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 927 480,86 zł,
- odpisy na ZFŚS 50 316,00 zł,
- stypendia 1 980,00 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 2 444,08 zł,
- prenumerata czasopism 268,64 zł,
- zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów 1 220,88 zł,
- zakup giloszy 37,51 zł,
- zakup oleju opałowego 41 073,14 zł,

- zakup materiałów na organizację konkursów 759,75 zł,
- zakup „Złotego Abonamentu Optivum” 2 945,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 148,65 zł,
- zakup energii elektrycznej 17 115,33 zł,
- zakup wody 1 962,15 zł,
- remonty bieżące 612,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych 629,50 zł,
- zakup usług pocztowych 63,99 zł,
- opłaty RTV 259,20 zł,
- wywóz nieczystości 2 325,27 zł,
- wykonanie pieczętek 457,56 zł,
- kontrola i przegląd obiektu 1 760,00 zł,
- przegląd gaśnic 22,14 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 564,06 zł,
- szkolenie pracowników 450,00 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>322 759,00 zł</b>	<b>322 599,13 zł</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi 26 280,01 zł,		
- odpisy na ZFŚS 750,00 zł,		
- zakup oleju napędowego 13 064,06 zł,		
- transport uczniów 270 533,06 zł,		
- ubezpieczenie autobusów 11 972,00 zł.		

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 401,00 zł</b>	<b>12 641,68 zł</b>

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz książki i materiały szkoleniowe.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>51 441,00 zł</b>	<b>51 439,77 zł</b>

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>137 000,00 zł</b>	<b>134 500,00</b>	<b>98 %</b>

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 85121: Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>

Środki w postaci dotacji podmiotowej w kwocie 20 000,00 zł na profilaktykę zdrowotną zostały przekazane w kwocie 20 000,00 zł, natomiast dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego została przekazana w kwocie 40 000,00 zł. Dotację otrzymała Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu.

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

Do 31 grudnia 2012 roku środki wydano na:

- zakup materiałów papierniczych, edukacyjnych, biurowych 1 205,35 zł,
- za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu 2 400,00 zł,
- opłata składek na ubezpiecz. społeczne 434,65 zł,
- dofinansowanie do koloni 5 260,00 zł,
- opłata za przeprowadzenie badania i opinii dotyczących osób leczenia odwykowego 700,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>Rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>62 000,00 zł, w tym:</b>

- prowadzenie punktu konsultacyjnego 13 860,00 zł,
- partycypacja w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień 4 375,00 zł,
- koszty prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych 9 345,00zł,
- zajęcia w pracowni komputerowej 1 740,00 zł,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 3 113,40 zł,
- materiały papiernicze, gry do świetlic środowiskowych 2 983,91 zł,
- opłata sądowa wobec osoby uzależnionej w obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, opłata zaliczki na biegłych 2 110,66 zł,
- dofinansowanie kolonii i wycieczek 12 600,00 zł,

- programy profilaktyki uzależnień 1 824,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji 6 885,00 zł,
- udział w szkoleniach 3 120,00 zł,
- składki ZUS 43,03 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 85195: Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>

Środki w wysokości 2 500 zł przekazano w postaci dotacji celowej Dolnośląskiej Fundacji „Zdążyć z pomocą” na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka mieszkającego na terenie Gminy Legnickie Pole.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 355 378,50</u></b>	<b><u>2 352 991,67</u></b>	<b><u>99,9%</u></b>

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

Zadania te ustawodawca podzielił na :

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

	Plan	Wykonanie
<b>na zadania własne</b>	<b>917 290,00 zł</b>	<b>915 869,49 zł</b>
<b>zadania zlecone</b>	<b>1 338 371,00 zł</b>	<b>1 338 370,40 zł</b>
<b>zadania z programu operacyjnego</b>	<b>95 317,50 zł</b>	<b>95 317,50 zł</b>
<b>Kapitał Ludzki</b>		
<b>Zakup żywności</b>	<b>4 400,00 zł</b>	<b>3 434,28 zł</b>

### 1. Zadania własne.

**Plan dotacji na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosi : 64 017,50 zł.**

Wykorzystano 64 017,50 zł

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

W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 222 świadczenia 148 rodzinom.

**Plan dotacji za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 117 331,85 zł**

Wykorzystano 117 331,85 zł

(3 osoby przebywające w DPS Legnickie Pole, 2 osoby DPS Jawor, 1 osoba DPS Ząbkowice Śląskie).

**Plan dotacji na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi 241 537,22 zł.**

Wykorzystano 241 537,22 zł, na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 157 134,91 zł,
- odpisy na ZFŚS 4 708,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 165,00 zł,
- olej opałowy 7 414,55 zł,
- zakup tonerów, tuszu 1 612,98 zł,
- artykuły biurowe, druki 4 473,06 zł,
- konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego 2 484,69 zł,
- wyrób pieczętek 302,00 zł,
- środki czystości 3 543,79 zł,
- prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustaw 5 866,87 zł,
- zakup energii, wody 6 429,65 zł,
- usługi telefoniczne, Internet 4 571,98 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową 1 633,51 zł,
- opłaty pocztowe 6 436,42 zł,
- usługi informatyczne 3 650,00 zł,
- prowizje bankowe 1 880,00 zł,
- opłata licencji Funduszu Alimentacyjnego, odnowienie certyfikatu ZUS 1 880,34 zł,
- szkolenia pracowników 2 630,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 8 402,21 zł,
- prowadzenie szkolenia BHP 3 102,00 zł,
- usługi kominiarskie 194,40 zł,
- ekwiwalent pieniężny za odzież, dofinansowanie do okularów 893,00 zł,
- opłata za ścieki i abonament 237,40 zł,
- umowa zlecenie 4 315,00 zł,

- abonament w Krajowym Rejestrze Długów 2 931,00 zł,
- zakup fax 549,00 zł,
- tłumaczenie dokumentów 191,98 zł,
- wywóz odpadów 404,71 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2 367,01 zł,
- zakup krzeseł 672,69 zł,
- zakup akcesoria elektryczne 459,07 zł.

**Plan dotacji na dożywianie w 2012 r. / środki własne gminy / wynosi 30 000,00 zł.**

Wykorzystano 30 000,00 zł. Z pomocy w ramach programu „dożywianie” skorzystało 97 uczniów (posiłki w szkole) oraz 67 rodzin - zasiłki celowe na zakup żywności.

**Plan dotacji na dodatki mieszkaniowe 47 230,93 zł.**

Wykorzystano 47 230,93 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 209, średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła – 225,98 zł.

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

**Dotacja celowa na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych – plan 105 100,00 zł wykonanie 105 100,00 zł.**

Dotację wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na ZFŚS.

**Dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych na 2012 r. wynosi 115 400,00 zł – wykorzystano 115 400,00 zł.**

Z zasiłków okresowych skorzystało 79 osób, którym decyzją przyznano świadczenie. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 389 (średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wyniosła 296,66 zł).

**Dotacja na dożywianie na 2012r (dotacja celowa z budżetu wojewody) – 37 000,00 zł.**

Wykorzystano 37 000,00 zł.

Z posiłków dla uczniów w szkole skorzystało 97 osób.

**Dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków stałych na 2012 rok wynosi 135 000,00 zł**

Wykorzystano 133 675,15 zł.

Zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu 12 osób,

Zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole (w środowisku) 22 osób.

**Dotacja celowa na opłacanie składek do ubezpieczenia zdrowotnego - plan 13 490,00 zł.**

Wykorzystano 13 394,34 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 34 osoby.

#### **ZADANIA ZLECONE.**

Plan 1 338 371,00 zł.

Wykonanie do 31.12.2012 r. 1 338 370,40 zł.

**Dotacja na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki - plan 63 120,00 zł.** Wykonanie 63 120,00 zł.

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 62 198,06 zł,

- opłaty pocztowe 921,94 zł.

**Dotacja na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 3 651,00 zł – wykonano 3 650,40 zł.**

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 7 osób.

**Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 263 000,00 zł**

Wykonanie 1 263 000,00 zł.

<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Kwota w zł</b>
Zasiłki rodzinne	2 803	242 070,00
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	113	43 709,00
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	72	12 720,00
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,00
Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	547	43 760,00

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	117	8 840,00
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	159	15 900,00
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	307	15 350,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	57	57 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	3 161	483 985,00
Świadczenia pielęgnacyjne	188	95 316,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91	12 547,74
Fundusz Alimentacyjny	550	184 170,00

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia z pochodnymi 29 881,86 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 093,00 zł,
- nadzór nad programem świadczenia rodzinne 3 857,30 zł,
- opłaty pocztowe 152,00 zł,
- prenumerata czasopism 1 648,10 zł.

**Dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 8 600,00 zł wykonanie 8 600,00 zł.**

**Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 95 317,50 zł .**

Wykorzystano 95 317,50 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 37 177,63 zł,
- koordynacja projektu 26 568,00 zł,
- realizacja kontraktów socjalnych 28 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 585,05 zł,
- tusz do drukarek 300,00 zł,
- usługi cateringowe - podsumowanie projektu 779,82 zł,
- działania o charakterze środowiskowym 600,00 zł,
- zakup artykułów informacyjno-promocyjnych 1 107,00 zł.

Dotacja z zadań własnych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi **11 182,50 zł** z tego wykorzystano z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób bezrobotnych biorących udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 11 182,50 zł.

**Zmiany w planie wydatków.**



Plan wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy nr XVI/92/2012 z dnia 01.06.2012 r. Zarządzeniem Wójta dokonano zmian w planie wydatków- wynagrodzenia osobowe.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>56 501,00</b>	<b>56 340,32</b>	<b>99,9 %</b>

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 501,00 zł</b>	<b>56 340,32 zł</b>

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u></b>	<b>2 068 849,00 zł</b>	<b>1 990 334,06zł</b>	<b>96 %</b>

**i ochrona środowiska .**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa</b>			
<b>i ochrona wód</b>	<b>444 000,00 zł</b>	<b>377 918,40 zł</b>	<b>w tym:</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>152 000,00 zł</b>	<b>86 608,74 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292 000,00 zł</b>	<b>291 309,66 zł</b>	

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki za odbiór ścieków komunalnych z terenu Gminy.

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>79 748,08 zł</b>

Środki przeznaczono na wywóz segregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych .

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b>	<b>21 318,00 zł</b>	<b>10 260,94 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 318,00 zł</b>	

Środki w kwocie 9 421,94 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz zakup roślin ozdobnych, natomiast kwotę 839,00 zł wydatkowano na koszenie terenów zielonych..

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>352 000,00 zł</b>	<b>351 409,26 zł</b>

Środki przeznaczono na:

- oświetlenie ulic, placów, dróg 128 569,53 zł,
- serwis urządzeń oświetlenia 202 231,34 zł,
- zagęszczenie oświetlenia 15 180,15 zł,
- zakup iluminacji świątecznych 5 428,24 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 90017: Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>963 403,00 zł</b>	<b>963 403,00 zł</b>

Są to dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym dotacja w wysokości 65 860,00 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
	<b>11 500,00 zł</b>	<b>11 381,56 zł</b>

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów oraz aktualizację planu gospodarki odpadami.

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

**Rozdział 90095: Pozostała działalność** **196 628,00 zł** **196 212,82 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 81 406,14 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży 12 053,97 zł,
- odpisy na ZFŚS 10 438,20 zł,
- umowy zlecenia 6 254,43 zł,
- zakup roślin ozdobnych 10 374,12 zł,
- woda i energia w szalecie 4 120,63 zł,
- sprzątanie przystanków 24 134,59 zł,
- inspektor nadzoru 1 840,00 zł,
- wyposażenie kaplicy NWL 4 205,37 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 2 120,00 zł,
- badania jakości ścieków 1 243,53 zł,
- odprowadzanie ścieków szalec 3 579,55 zł,
- transport kwiatów 855,92 zł,
- montaż iluminacji świątecznych 1 285,19 zł,
- przycinka gałęzi 667,97 zł,
- usługa weterynaryjna 2 140,02 zł,
- opieka nad zwierzętami 3 150,00 zł,
- wynajem podnośnika 221,40 zł,
- materiały drobne remonty 3 953,94 zł.
- pozostałe usługi 707,67 zł,
- prace porządkowe na terenie Legnickiego Pola 7 574,23,
- paliwo do kosiarek 1 107,19 zł,
- usługa koparko – ładowarką 221,40 zł,
- usługi kominiarskie 248,03 zł,
- koszenie placów zabaw, boisk, terenów zielonych 2 068,93 zł,
- monitoring składowiska odpadów 2 829,00 zł,
- monitoring obiektów 590,40 zł,
- wykonanie i montaż szlabanu 1 845,00 zł,
- opinia dendrologiczna 1 476,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia 2 000,00 zł,
- wycięcie drzew 1 500,00 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa</u></b>			
<b><u>narodowego</u></b>	<b>758 924,00</b>	<b>748 980,90</b>	<b>99%</b>

**Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>702 742,00</b>	<b>701 574,36 zł w tym</b>
Wydatki inwestycyjne	700,00 zł	684,17 zł
Dotacja podmiotowa	600 000,00 zł	600 000,00 zł
Pozostałe wydatki	102 042,00 zł	100 890,19 zł

Środki w kwocie 600 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- wyposażenie świetlicy w Raczkowej 8 007,12 zł,
- remont świetlicy w Lubieniu 6 115,00 zł,
- wyposażenie świetlicy w Gniewomierzu 4 936,00 zł,
- remont świetlicy w Koskowicach 54 593,11 zł,
- przegląd techniczny świetlic 1 400,00 zł,
- kwiaty ozdobne Lubień – 80,00 zł,
- doposażenie świetlic 4 981,00 zł,
- kosztorys inwestorski 132,00 zł,
- wymiana licznika 222,96 zł,
- remont elewacji świetlica Gniewomierz 5 700,00 zł,
- remont świetlicy Taczalin 10 723,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 4 000,00 zł.

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

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

Uchwałą Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27.12.2012 roku udzielono dotacji celowej Parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich polegających na izolacji ścian fundamentowych wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz remont elewacji kościoła filialnego p.w. MB Częstochowskiej w Mikołajowicach – etap I.

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

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>31 182,00 zł</b>	<b>27 406,54 zł</b>

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>845 353,00</b>	<b>346 446,67</b>	<b>41%</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozdział 92601: Obiekty sportowe</b>	<b>323 530,00 zł</b>	<b>34 025,00 zł</b>
Wydatki inwestycyjne	323 530,00 zł	34 025,00zł

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej siłowni oraz boiska wielofunkcyjnego oraz projektu budowlanego zaplecza sportowego w Kłębanowicach, a także na nadzór archeologiczny.

Plan po zmianach	Wykonanie
<b>70 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>

#### **Rozdział 92604: Instytucje kultury fizycznej**

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
<b>Rozdział 92695: Pozostała działalność</b>	<b>451 823,00 zł</b>	<b>242 421,67 zł</b> , w tym:
Wydatki inwestycyjne	349 514,00 zł	184 177,90 zł
Wydatki bieżące	102 309,00 zł	58 243,77 zł

Środki wydano na:

- ogrodzenie placu zabaw w Taczalinie i Bartoszowie, boiska w Lubieniu 4 074,39 zł,
- zakup sprzętu sportowego KS Mikołajowice 2 016,84 zł,
- montaż bramek boisko Gniewomierz 3 444,00 zł,
- utwardzenie boiska Bartoszków 600,00 zł,
- mapy do celów projekt.place zabaw, inspektor nadzoru 4 650,68 zł,
- transport piasku plac zabaw Gniewomierz 639,60 zł,
- budowa wiaty w Strachowicach 5 008,15 zł,
- koszenie boisk, placów zabaw 955,40 zł,
- wykonanie ogrodzenia na placach zabaw, boisku, przy świetlicy 20 869,48 zł,
- urządzenia na place zabaw 5 635,30 zł,
- wykonanie piłkochwyków 3 161,32 zł,
- piasek na plac zabaw 473,85 zł,
- materiały do drobnych napraw na placach zabaw 389,98 zł,
- materiały dla sekcji łuczniczej 500,00 zł,
- przenoszenie urządzeń na placu zabaw 4 671,29 zł,
- wyrównanie terenu na placu zabaw 553,50 zł,
- demontaż i montaż huśtawki 599,99 zł.

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

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

L.p.	Nazwa sołectwa	Zadania do realizacji	Plan wydatków w zł	Wydatki wykonane w zł
1.	<b>Bartoszków</b>	zakup iluminacji świątecznych	6 000,00	5 428,24
		zakup tui	3 000,00	2 995,32
		przygotowanie placu pod boisko	4 637,00	600,00
		<b>Razem</b>	<b>13 637,00</b>	<b>9 023,56</b>
2.	<b>Biskupice</b>	sprzątanie przystanku autobusowego	1 080,00	796,28
		koszenie terenu sołectwa	1 500,00	0,00
		zakup wyposażenia świetlicy	4 973,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>7 553,00</b>	<b>796,28</b>
3.	<b>Czarnków</b>	roboty melioracyjne na terenie sołectwa	5 000,00	0,00
		wykaszenie terenów zielonych, prace porządkowe	1 000,00	1 000,00
		spotkanie integracyjne mieszkańców	1 582,00	895,60
		<b>Razem</b>	<b>7 582,00</b>	<b>1 895,60</b>
4.	<b>Gniewomierz</b>	sprzątanie przystanków	2 400,00	1 787,00
		wykaszenie i położenie kostki brukowej przy placu zabaw	1 500,00	179,77
		zakup stołów i krzeseł do świetlicy	5 000,00	4 936,00
		remont elewacji świetlicy	5 700,00	5 700,00
		zakup i montaż bram na boisko	2 000,00	2 000,00
		organizacja Dnia Dziecka, Nocy Kupały, Dożynek wiejskich, Dnia Kobiet	4 000,00	1 452,77
		<b>Razem</b>	<b>20 600,00</b>	<b>16 055,54</b>
5.	<b>Kłębanowice</b>	koszenie placu zabaw i sprzątanie przystanku	3 214,00	1 938,26
		ogrodzenie boiska	4 000,00	3 836,84
		paliwo do kosiarek	1 000,00	1 000,00
		wyposażenie świetlicy	1 778,00	1 700,00
		<b>Razem</b>	<b>9 992,00</b>	<b>8 475,10</b>
6.	<b>Kojszków</b>	sprzątanie przystanku autobusowego	1 080,00	1 066,49
		organizacja Dnia Dziecka	300	0,00
		roboty wykończeniowe na zapleczu sportowym	6 202,00	6 202,00
		<b>Razem</b>	<b>7 582,00</b>	<b>7 268,49</b>
7.	<b>Mąkolice</b>	sprzątanie przystanku	1 080,00	998,95
		organizacja Dnia Dziecka	300	0,00
		roboty wykończeniowe na zapleczu sportowym	6 232,00	6 232,00
		<b>Razem</b>	<b>7 612,00</b>	<b>7 230,95</b>
8.	<b>Koskowice</b>	zakup kosiarki i kosi spalinowej	3 200,00	3 199,02
		sprzątanie przystanków	960	960,00

		koszenie terenu sołectwa	1 500,00	1 049,00
		malowanie pomieszczenia socjalnego w świetlicy	500	500,00
		organizacja dożynek	2 000,00	1 998,52
		remont świetlicy	8 840,00	8 840,00
		wyposażenie świetlicy	400	356,68
		<b>Razem</b>	<b>17 400,00</b>	<b>16 903,22</b>
9.	<b>Księginice</b>	utrzymanie czystości na przystanku autobusowym	2 160,00	1 944,50
		organizacja dożynek	3 000,00	2 994,29
		wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	3 922,00	775,63
		wyposażenie namiotu polowego	3 350,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>12 432,00</b>	<b>5 714,42</b>
10.	<b>Legnickie Pole</b>	sprzątanie przystanków	1 080,00	1 080,00
		zakup sprzętu sekcji szachowej	500	0,00
		zakup sprzętu sekcji łuczniczej	500	500,00
		budowa i wyposażenie placu zabaw	27 310,00	27 310,00
		<b>Razem</b>	<b>29 390,00</b>	<b>28 890,00</b>
11.	<b>Lubień</b>	remont WC w świetlicy	6 000,00	6 000,00
		porządkowanie miejscowości	2 500,00	1 340,07
		zakup wyposażenia do świetlicy, zakup kwiatów	728	719,24
		<b>Razem</b>	<b>9 228,00</b>	<b>8 059,31</b>
12.	<b>Mikołajowice</b>	utrzymanie placu zabaw i przystanku autobusowego	2 000,00	919,66
		budowa obeliska	5 000,00	5 000,00
		wyposażenie świetlicy	1 000,00	986,08
		organizacja festynu	1 000,00	788,71
		zakup sprzętu sportowego	2 000,00	2 000,00
		bieżące remonty dróg i chodników	6 000,00	4 482,12
		<b>Razem</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 176,57</b>
13.	<b>Nowa Wieś Legnicka</b>	ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	4 802,07
		koszenie i sprzątanie przystanków autobusowych	7 000,00	6 125,00
		zakup desek na podest	8 000,00	7 960,13
		zakup zmywarki do naczyń-świetlica	1 400,00	1 299,00
		zakup wykaszarki	1 900,00	1 846,00
		<b>Razem</b>	<b>24 300,00</b>	<b>22 032,20</b>



14.	<b>Ogonowice</b>	utrzymanie czystości na terenie sołectwa	3 092,00	1 089,02
		zakup kwiatów i innych materiałów ogrodniczych	500	500,00
		imprezy środowiskowe	2 000,00	1 934,49
		zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	2 000,00	2 000,00
		zakup ogrodzenia i bramy wjazdowej, montaż	2 400,00	2 400,00
		<b>Razem</b>	<b>9 992,00</b>	<b>7 923,51</b>
15.	<b>Raczkowa</b>	utrzymanie porządku na boisku sportowym i przystanku	2 000,00	1 041,57
		wyposażenie świetlicy	8 000,00	7 957,92
		konserwacja rowów melioracyjnych	2 225,00	0,00
		imprezy integracyjne	2 000,00	1 570,69
		<b>Razem</b>	<b>14 225,00</b>	<b>10 570,18</b>
16.	<b>Strachowice</b>	zakup elementów wiaty rekreacyjnej	5 000,00	5 000,00
		materiały ogrodnicze	718	669,35
		koszenie i utrzymanie poboczy drogi	718	597,50
		<b>Razem</b>	<b>6 436,00</b>	<b>6 266,85</b>
17.	<b>Taczalin</b>	likwidacja sanitariatu w świetlicy	2 000,00	2 000,00
		wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	4 000,00	4 000,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	1 500,00	1 500,00
		utrzymanie czystości na wsi	3 000,00	1 297,22
		organizowanie imprezy integracyjnej	1 000,00	1 000,00
		wyposażenie i remont świetlicy	4 723,00	4 723,00
		<b>Razem</b>	<b>16 223,00</b>	<b>14 520,22</b>
		<b>Suma wszystkich środków</b>	<b>231 184,00</b>	<b>185 802,00</b>

Tabela Nr 12 Plan i wykonanie środków sołeckich.

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

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

Zespół Szkół w Legnickim Polu i Szkoła Podstawowa w Bartoszowie.

W 2012 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 2012 rok prezentuje się następująco:

Dział	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
801	0830	230 356,00	230 350,80		
801	0920	129,00	127,35		
801	0960	5 260,00	5 258,64		
<b>Razem:</b>		<b>235 745,00</b>	<b>235 736,79</b>		
801	4210			108 906,00	108 904,87
801	4220			83 253,00	83 251,88
801	4240			8 667,00	8 666,91
801	4260			14 433,00	14 431,69
801	4270			8 310,00	8 308,98
801	4280			383,00	383,00
801	4300			10 576,00	10 574,92
801	4350			552,00	551,30
801	4370			489,00	488,18
801	4410			21,00	20,06
801	4700			155,00	155,00
<b>Razem:</b>				<b>235 745,00</b>	<b>235 736,79</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>235 745,00</b>	<b>235 736,79</b>	<b>235 745,00</b>	<b>235 736,79</b>

Tabela Nr 13 Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków za 2012 rok.

Żywienie uczniów w szkole :

W 2012 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 228 dni ,

-w szkole 181 dni.

Średnio dziennie obiady w szkole jadło 78 osób.

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadanie 78 dzieci,

- drugie śniadanie 78 dzieci,

- obiad 67 dzieci,

- podwieczorek 29 dzieci.

W 2012 roku w Zespole Szkół w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 145 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio obiady dla 49 osób dziennie.

Stawka dzienna wyżywienia w przedszkolu wyniosła 3,93 zł w tym:

- pierwsze śniadanie 0,62 zł,

- drugie śniadanie 0,74 zł,

- obiad 1,61 zł,

- podwieczorek 0,96 zł.

Stawka dzienna obiadu w szkole w 2012 r. wyniosła 2,00 zł.

#### **Hala sportowa.**

Na dzień 01.01.2012 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	20 185,00 zł,
Kapitalizacja środków na rachunku bankowym	14,53 zł,
Dobrowolne wpłaty	3 304,15 zł
<b>Razem:</b>	<b>23 503,68 zł</b>

Z wyżej wymienionych środków zakupiono:

- wyposażenie 1 479,50 zł,

- środki czystości i artykuły gospodarcze 3 050,52 zł,

- olej opałowy 7 681,69 zł,

- wodę 329,43 zł,

- remonty bieżące 6 870,99 zł,

- przegląd budynku 300,00 zł,
- organizowanie imprezy edukacyjnej 1 304,00 zł,
- monitoring 1 132,40 zł,
- szklenie okien szkłem zespolonym 300,00 zł,
- wywóz nieczystości 1 055,15 zł.

**Razem: 23 503,68 zł**

Na dzień **31.12.2012 r.** stan środków pieniężnych na rachunku za wynajem hali sportowej wyniósł **0,00 zł.**

**Dożywianie.**

Na dzień 01.01.2012 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wpłynęły następujące kwoty:

za obiady	47 683,80 zł,
dobrowolne wpłaty	954,49 zł
kapitalizacja środków	41,59 zł
<b>Razem</b>	<b>48 679,88 zł</b>

Środki przeznaczone na zakup:

- zakup druków i artykułów biurowych 571,70 zł
- środków czystości i artykułów gospodarczych 2 688,78 zł,
- zakup wyposażenia 8 323,17 zł,
- energii elektrycznej 8 484,53 zł,
- artykułów żywnościowych 28 141,60 zł,
- remonty bieżące 470,10 zł.

**Razem: 48 679,88 zł.**

Na dzień **31.12.2012 r.** stan środków pieniężnych na rachunku za dożywianie uczniów wyniósł **0,00 zł.**

**Przedszkole w Legnickim Połu.**

Na dzień 01.01.2012 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł.

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wpłynęły następujące kwoty:

za pobyt i wyżywienie w przedszkolu	162 482,00 zł,
kapitalizacja środków	71,23 zł,
dobrowolne wpłaty	1 000,00 zł,

**Razem: 163 553,23 zł.**

Z wyżej wymienionych środków zakupiono :

- prenumerata czasopism 430,49 zł,
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych 5 122,72 zł,
- zakup artykułów biurowych 1 806,54 zł,
- zakup oleju opałowego 67 318,70 zł,
- zakup wyposażenia 10 431,06 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 55 110,28 zł,
- zakup pomocy naukowych 3 490,50 zł,
- zakup książek 5 176,41 zł,
- zakup energii elektrycznej 5 617,73 zł,
- za konserwację systemu CCTV 667,89 zł,
- strojenie fortepianu 300,00
- zakup usług zdrowotnych 383,00 zł,
- obszycie wykładziny 45,00 zł,
- pomiary elektryczne ochronne 3 082,38 zł,
- przegląd budynku 700,00 zł,
- przegląd gaśnic 142,68 zł,
- usługi kominiarskie 947,10 zł,
- za wynajmem urządzeń zabawowych 1 000,00 zł,
- zakup usług pocztowych 546,21 zł,
- zakup usług bankowych 20,00 zł,
- zakup usług internetowych 551,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 488,18 zł,
- podróże służbowe krajowe 20,06 zł,
- szkolenie pracowników 155,00 zł.

**Razem : 163 553,23 zł.**

Na dzień **31.12.2012 r.** stan środków pieniężnych na rachunku przedszkola wyniósł **0,00 zł.**

## **Rozdział VII Planowana i wykonana nadwyżka budżetowa.**

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

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 296 192,88</b>	<b>19 036 222,60</b>	<b>93,79</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 093 304,88</b>	<b>17 718 253,25</b>	<b>92,80</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>1 202 888,00</b>	<b>1 317 969,35</b>	<b>109,57</b>
<b>Przychody ogółem*</b>	<b>68 000,00</b>	<b>73 255,97</b>	<b>107,73</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 261 263,00</b>	<b>1 261 262,40</b>	<b>100,00</b>

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

Po zestawieniu wykonanych dochodów i wydatków powstała planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 317 969,35 zł. Jest ona wyższa od planowanej o 115 081,35 zł ze względu na ograniczanie części wydatków pod koniec roku i oszczędności w niektórych wydatkach. Wyższa od planowanej nadwyżka jest również związana ze zmianą planu dochodów, w związku z otrzymaniem uzupełniania subwencji ogólnej dla Gminy.

## Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2012 roku przedstawiało się następująco:

Przychody/Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>68 000,00</b>	<b>73 255,97</b>	<b>107,73</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	68 000,00	73 255,97	107,73
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 261 263,00</b>	<b>1 261 262,40</b>	<b>100,00</b>
Spląty kredytów	954 763,00	954 762,40	100,00
Spląty pożyczek	306 500,00	306 500,00	100,00

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy

W 2012 roku nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Taka decyzja spowodowała poprawienie się wskaźników zadłużenia Gminy Legnickie Pole. Jedynym przychodem były wolne środki, które wykonano w 107,73%

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

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Rozchodami były spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Były one następujące:

- spląta 220 000,00 zł pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wg umowy pożyczki 49/P/OW/LG/2005,
- spląta 6 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 244/P/GW/LG/2011,
- spląta 14 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 247/P/OW/LG/2011,
- spląta 40 000,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 249/P/OW/LG/2011,
- spląta 26 500,00 zł pożyczki na rzecz WFOŚiGW wg umowy pożyczki 245/P/GW/LG/2011,
- spląta 292 762,40 kapitału kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 024/9240-2208 z 2004 roku,
- spląta 350 000,00 zł kapitału kredytu na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy 10/0372,
- spląta 300 000,00 zł kapitału kredytu na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości wg umowy 2534679/26/KJST/2009,
- spląta 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 2012 roku wyniosły **4 813 709,03 zł**, są to zobowiązania długoterminowe. Zobowiązania te stanowią **23 72%** planowanych dochodów i **25,29%** wykonanych dochodów budżetowych na 2012 rok. Na koniec roku Gmina Legnickie Pole nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 3 372 509,03 zł, z tego:

- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę sali gimnastycznej (kredyt z 2005r.) kapitał pozostający do spłaty wynosi 585 525,03 zł
- wobec Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie deficytu budżetowego (związanego z finansowaniem realizowanych inwestycji w 2009r.) 900 000,00zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami 1 483 984,00 (kredyt pozyskany w 2010r.) .
- wobec Banku Spółdzielczego 403 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie zobowiązania wynoszą 1 441 200,00 zł. Są to pożyczki na budowę sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Według pierwotnego terminu zapadalności – wynikającego z podpisanych umów w okresie 1 – 5 lat należy spłacić 1 265 000,00 zł kredytów i pożyczek a kwota 3 548 709,03 zł przypada na okres powyżej 5 lat. Realnie w 2013 roku zostanie spłaconych 1 212 762,40 zł kredytów i pożyczek, w okresie 1-5 lat 3 600 946,63, zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.



## **Zakończenie**

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole w 2012r. jest zadawalające. Na wynik budżetu zdecydowanie wpłynęło bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych. Pomimo niższego od planu dochodów wykonano większość zaplanowanych wydatków. Wydatki majątkowe w większości realizowano z dochodów bieżących.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Legnickim Połu, Szkoła Podstawowa w Bartoszowie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Połu, 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. Po raz pierwszy zaprezentowano stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, gdyż na 2012 rok taki fundusz został uchwalony.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2013  
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia  
26 marca 2013 r.

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na dzień 31.12.2012 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 2012 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 przejezdności dróg gminnych oraz powiatowych.

Planowane przychody i rozchody oraz ich wykonanie za 2012 rok przedstawia tabela nr I (wg sprawozdania RB-30S) stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

**Przychody** w wysokości 2 205 739,85 zł (§ 0830) uzyskano z wykonania następujących usług:

- sprzedaż wody	1 100 609,19 zł
- odprowadzanie ścieków	845 781,73 zł
- zwrot kosztów eksploatacji przez Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim oraz UG Ruja	87 186,29 zł
- wpływy z obsługi cmentarzy	31 495,45 zł
- pozostałe przychody	140 667,19 zł
Pozostałe przychody:	
§ 0750 – przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	50 311,42 zł
§ 0920, § 0970 w wysokości 28 731,34 zł dotyczą:	
- zapłaconych odsetek od należności	13 580,34 zł
- różnych dochodów (zwrot kosztów), otrzymane refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego nie ujęte w przychodach z tytułu najmu	15 151,00 zł

Dotację przedmiotową (§ 0265) w wysokości 845 663,04 zł stanowią otrzymane w 2012 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 2012 roku wyniosły 3 140 925,08 zł.

### **Koszty i inne obciążenia**

Planowane koszty i inne obciążenia na dzień 31.12.2012 r. w paragrafach (tabela nr 2) nie zostały przekroczone, tzn. wszystkie wydatki poniesiono zgodnie z planem finansowym na 2012 rok.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 735,62 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.

§ 4110 oraz § 4120 to składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 150 680,25 zł, które stanowią koszt zakładu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 226 240,31 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 - 4 252,03 zł
- paliwa do eksploatowanych pojazdów i maszyn – 63 424,89 zł
- materiałów biurowych, w tym czasopism i literatury fachowej – 5 844,46 zł
- części zamiennych do eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń – 23 079,40 zł
- materiałów do prowadzenia poprawnego procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków – 5 075,22 zł
- olej opałowy i opał – 5 065,83 zł
- materiały eksploatacyjne do przepompowni wody i ścieków, wymiany wodomierzy, w tym materiały do usuwania awarii – 60 813,93 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg oraz piasku do zimowego utrzymania - 6 415,11 zł
- zakup masy asfaltowej – 6 657,21 zł
- wydatki na bieżące remonty mieszkań i budynków, utrzymanie cmentarzy, przystanków – 20 316,43 zł
- pozostałych wydatków (np. środki czystości, narzędzia) – 25 295,80 zł

§ 4260 w kwocie 1 353 061,33 zł obejmuje koszty energii elektrycznej 193 997,42 zł; energii cieplnej 6 740,94 zł oraz koszty hurtowego zakupu wody pitnej w kwocie 1 152 322,97 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – w ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 127 005,71 zł z przeznaczeniem na:

- remonty pomp, pojazdów i urządzeń – 21 538,20 zł
- remonty mieszkań komunalnych ( w tym wpłaty na Fundusz remontowy) – 13 428,51 zł
- remont dróg gminnych – 30 135,00 zł
- regeneracja wodomierzy – 1 004,00 zł
- modernizacja przepompowni w Bartoszowie – 29 100,00 zł
- modernizacja przepompowni w Kłębanowicach – 31 800,00 zł.

Paragraf 4280 zawiera badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników – wykonanie w kwocie 1 532,00 zł.

W kosztach zakupu usług pozostałych (§ 4300) – 402 634,19 zł. wyodrębnia się m.in. koszty odprowadzenia ścieków komunalnych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Legnicy eksploatowanej przez LPWiK S. A. w Legnicy na kwotę 268 390,51 zł oraz:

- koszty obsługi bankowej – 1 214,76 zł
- zakup usług pocztowych – 2 540,50 zł
- usługi informatyczne, w tym aktualizacja programów oraz wdrożenie programu GROBONET – 17 685,36 zł
- usługi z zakresu ochrony środowiska oraz BHP – 7 200,00 zł
- obsługa prawna – 4 975,68 zł
- prenumerata czasopism, dostęp do portalu – 724,55 zł
- wywóz nieczystości, w tym z cmentarzy komunalnych – 33 144,29 zł
- usługi transportowe i wynajmu sprzętu – 7 915,80 zł
- monitoring sieci i monitoring pojazdów – 3 892,08 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w Raczkowej – 9 492,68 zł
- usługi zimowego utrzymania dróg – 23 942,21 zł
- pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, monitoring zakładu, usługi kominiarskie, przeglądy przepompowni, drobne naprawy sprzętu) – 21 515,77 zł.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 13 269,77 zł zawiera ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 7 966,63 zł oraz delegacje pracownicze – 5 303,14 zł.

W części D sprawozdania: źródło finansowania wydatków inwestycyjnych - wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6080) środki z dotacji celowej wykonane w wysokości 65 860,00 zł to kontynuacja inwestycji pn. „Budowa kaplicy cmentarnej w Nowej Wsi Legnickiej” na kwotę 50 000,00; zakupy inwestycyjne – 15 860,00 zł. Na dotację celową na wydatki inwestycyjne została zawarta umowa.

Inne zmniejszenia wykazane w sprawozdaniu RB-30S na kwotę 21 471,28 zł to między innymi rozliczenia międzyokresowe kosztów - 16 613,28 zł oraz nieodpłatne przekazanie materiałów - 4 404,31 zł.

Ogółem koszty i obciążenia na dzień 31.12.2012 wyniosły **3 255 130,85 zł.**

### **Informacja o należnościach i zobowiązaniach samorządowego zakładu budżetowego**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 763 834,78 zł. – to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług z późniejszym terminem płatności, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki ZUS.

Należności ogółem na dzień 31.12.2012 r. łącznie ze spornymi wynoszą 299 477,16 zł. z tego należności wymagalne to 198 977,37 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 3 232,18 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł -419 205,56 złotych.

Powyzszy 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  $\phi$  315 o długości 18,1 km od Zakładu Produkcji Wody w Przybkowie poprzez przepompownię wody w Legnickim Polu do zbiorników wyrównawczych w m. Skala 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 2013 planowane są dalsze wymiany wodomierzy w miejscowościach Mikołajowice, Koskowice, Taczalin, Bartoszów.

Ogółem w 2012 roku zakupiono 417 063 m<sup>3</sup> wody, sprzedaż wody wyniosła 293 217 m<sup>3</sup>. Straty wody wyniosły więc 123 846 m<sup>3</sup>, co stanowi 29,69 %. Strata ta w przełożeniu na kwotę hurtowego zakupu wody daje wartość 344 292 zł.

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

W 2012 roku z miejscowości Koskowice, Kłębanowice, Bartoszów do miejskiej oczyszczalni w Legnicy odprowadzono 74 935 m<sup>3</sup> ścieków, a rozliczono z dostawcami z tych miejscowości 43 292 m<sup>3</sup> ścieków. Różnica 31 643 m<sup>3</sup> (42,23 %) w przeliczeniu kwotowym daje stratę 106 953 zł.

W 2013 roku głównymi zadaniami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Połu, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej w dalszym ciągu będą:

- sukcesywna naprawa lub wymiana niesprawnych zasuw zainstalowanych w magistrali przesyłowej i sieci wodociągowej oraz plombowanie pokryw nasad nadziemnych hydrantów ppoż.,
- wymiana wodomierzy głównych, którym upłynął okres legalizacji u odbiorców usług,
- likwidacja przyłączy odprowadzanych wód opadowych z połaci dachowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym wymagana odbudowa i czyszczenie kanalizacji deszczowej w Legnickim Połu, Koskowicach, Bartoszowie i Nowej Wsi Legnickiej,
- zmniejszenie infiltracji sieci kanalizacji sanitarnej przez podniesienie, do rzędnych terenu, pierścieni pokryw włazów 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, Bartoszków,
- kompleksowa modernizacja przepompowni wody w Legnickim Polu wraz z wymianą pomp na bardziej wydajne lecz zużywające mniej energii elektrycznej.

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

Konto budżetowe	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900-90017-0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 123,36
900-90017-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51 000,00	50 311,42
900-90017-0830	Wpływy z usług	2 359 550,00	2 205 739,85
900-90017-0920	Pozostałe odsetki	15 270,00	13 580,34
900-90017-0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 151,00
900-90017-2650	Dotacja przedmiotowa (netto)	845 663,00	845 663,04
<b>Razem</b>		<b>3 288 683,00</b>	<b>3 131 569,01</b>
Pokrycie amortyzacji		0,00	0,00
Inne zwiększenia		0,00	9 356,07
<b>Ogółem</b>		<b>3 288 683,00</b>	<b>3 140 925,08</b>

Od 1 stycznia 2011 r. nie występuje w planie kont konto "Pokrycie amortyzacji"

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

Konto budżetowe	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900-90017-3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 736,00	22 735,62
900-90017-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 077,00	765 076,38
900-90017-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 340,00	58338,55
900-90017-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 165,00	136 164,85
900-90017-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 516,00	14 515,40
900-90017-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 593,50
900-90017-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 241,00	226 240,31
900-90017-4260	Zakup energii	1 353 062,00	1 353 061,33
900-90017-4270	Zakup usług remontowych	127 006,00	127 005,71
900-90017-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 532,00	1532,00
900-90017-4300	Zakup usług pozostałych	402 635,00	402 634,19
900-90017-4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	432,00	431,14
900-90017-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 071,00	3 070,29
900-90017-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 970,00	2 968,62
900-90017-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 195,00	11 195,00
900-90017-4400	Opłaty za administrowanie	2 550,00	2 549,13
900-90017-4410	Podróże służbowe krajowe	13 270,00	13 269,77
900-90017-4430	Różne opłaty i składki	12 533,00	12 531,84
900-90017-4440	Odpis na ZFŚS	26 940,00	26 936,20
900-90017-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00	258,18
900-90017-4610	Koszty postępowania sądowego	2 486,00	2 485,56
900-90017-4700	Szkolenia pracowników	3 066,21	3 066,00
<b>Razem</b>		<b>3 233 683,21</b>	<b>3 233 659,57</b>
Odpisy amortyzacji			0,00
Inne zmniejszenia			21 471,28
<b>Ogółem:</b>		<b>3 233 683,21</b>	<b>3 255 130,85</b>



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2013  
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia  
26 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012r.  
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	648 170,88	653 229,80	101
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	319 339,10	379 124,57	119
Stomatologia	133 174,02	133 174,02	100
Fizjoterapia	100 606,00	100 604,90	100
Sprzedaż usług ponadstan./poz.przych. oper	30 000,00	45 911,24	153
Przychody finansowe	200,00	289,93	144
Dotacje z Gminy	60 000,00	60 000,00	100
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 291 490,00</b>	<b>1 372 334,46</b>	<b>106</b>

Koszty według rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	55 000,00	49 500,00	90
Zużycie materiałów i energii	47 000,00	46 026,32	98
Usługi obce	322 000,00	383 930,04	119
Podatki i opłaty	2 600,00	2 880,00	111
Wynagrodzenia	705 100,00	731 608,32	104
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	129 000,00	131 914,24	102
Podróże służbowe	20 790,00	20 370,57	98
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	8 633,34	86
<b>Razem koszty</b>	<b>1 291 490,00</b>	<b>1 374 862,83</b>	<b>106</b>

Koszty według miejsca powstawania

Ośrodki kosztów	Koszty	Liczba przyjęć
Poradnia ogólna	263 429,34	14 462
Poradnia dla dzieci	70 064,57	2 179
Poradnia ginekologiczna	144 632,40	1 452
Stomatolog	119 095,25	2 228
Poradnia dermatologiczna	65 164,70	1 243
Poradnia kardiologiczna	77 602,50	1 224
Poradnia diabetologiczna	57 807,15	1 597
Poradnia otolaryngologiczna	39 294,40	658
Gabinet fizjoterapii	106 310,64	721
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień	27 125,78	639
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	48 109,18	
Medycyna szkolna	22 849,01	
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumenta.	333 377,19	
<b>Ogółem</b>	<b>1 374 862,83</b>	

Należności na dzień 31.12.2012r – 106 608,94

Zobowiązania – 53 655,13 termin płatności przypada na styczeń 2013r.

Stan środków na rachunku na 31.12.2012r.- 56 562,60

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ w naszej przychodni na dzień 31.12.2012r zweryfikowanych przez NFZ wynosiła 3397  
do pielęgniarki środowiskowo rodzinnej zadeklarowanych jest 3024  
do położnej 1958, do pielęgniarki w środowisku nauczania 410 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
  - otolaryngologicznej do 31.08.2012r
  - kardiologicznej
  - diabetologicznej
- leczenie stomatologiczne
- fizjoterapia ambulatoryjna

Badania i pomiary wykonywane w gabinecie zabiegowym:

- EKG - 4870
- poziom glukozy - 6680
- USG - 508
- pobrania laboratoryjne – 2649
- cytologia -280

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12/2013  
Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia  
26 marca 2013 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za 2012r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	600 000,00	600 000,00	100
Rachunki za usługi i wpisowe	21 000,00	52 861,00	250
Przychody finansowe		37,28	
Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	69 825,72	155
Naliczenie PROW	6 049,00	6 049,00	100
Dotacje z Min. Kultury	2 900,00	2 900,00	100
Ogółem przychody	674 949,00	731 673,00	108

#### Poniesione koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	67 400,00	67 378,45	100
Zużycie energii i opału	102 000,00	101 843,66	100
Usługi obce	152 300,00	152 331,27	100
Podatki i opłaty	13 000,00	12 960,00	100
Wynagrodzenia pracownicze	237 000,00	236 231,75	100
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	75 300,00	75 386,15	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	45 500,00	45 503,02	100
Delegacje	8 000,00	7 855,15	98
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9827,33	98
Ogółem koszty	710 500,00	709 316,78	100

#### Wydatki poniesione na świetlice

Nowa Wieś Legnicka	30 000,00	30 007,63	100
Koskowice	30 000,00	29 627,78	99
Taczalin	6 300,00	6 333,55	100
Kłębanowice	1 100,00	1 043,20	95
Biskupice	2 000,00	1 918,00	96
Gniewomierz	25 000,00	25 005,32	100
Ogonowice	6 500,00	6 550,60	101
Raczkowa	7 000,00	6 864,61	98
Lubień	18 400,00	18 430,33	100
Mikołajowice	3 500,00	3 510,05	100
Ogółem	129 800,00	129 291,07	100

#### GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	580 700,00	580 025,71	100
Biblioteki wydatki rzeczowe	15 000,00	14 951,58	100
Sekcje dla dzieci i młodzieży	51 500,00	51 425,39	100

GOKIS wydatki rzeczowe	152 000,00	151 941,57	100
Wynagrodzenia i pochodne	282 200,00	281 734,77	100
Imprezy	80 000,00	79 972,41	100

Zobowiązania na 31.12.2012r. z tytułu ZUS, pdof, usług, zakupów – 17072,08  
terminy płatności przypadają na miesiąc styczeń 2013r. 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.

Pracownia multimedialna w Legnickim Polu cieszy się zainteresowaniem dzieci.

Imprezy kulturalno- sportowe organizowane przez GOKIS:

- spotkania z kołędą w świetlicy w Raczkowej, Nowej Wsi i Legnickim Polu
- 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
- sportowa majówka – biegi przełajowe i inne atrakcje
- spotkanie z pisarzem Joanną Olech
- majówka - wędrówka w Strachowicach
- 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, Kłębanowicach , Lubieniu,
- zajęcia świetlicowe w bibliotece w Koskowicach i Legnickim Polu
- realizacja programu z zakresu małych projektów w ramach PROW polegającego na wyposażeniu świetlicy w Nowej Wsi w nowe meble.
- remont pomieszczeń w Nowej Wsi Legnickiej, malowanie Sali GOKiS oraz zamontowanie nowych drzwi wejściowych
- zorganizowano na Campingu imprezę „Henryka- Dni Legnickiego Pola”
- w okresie wakacji zorganizowano biwak dla dzieci na Campingu
- wycieczka do parku jurajskiego
- zespół „Benedictinum” po raz drugi zdobył I miejsce na Festiwalu w Tucholi
- jarmark św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej
- impreza dożynkowa w Koskowicach
- rozpoczęcie następnej edycji potyczek szkolnych
- widowisko patriotyczne z okazji Święta Niepodległości
- przygotowanie oprawy muzycznej wieczerzy wigilijnej

Biblioteki prowadzą zajęcia z dziećmi, proponując różne formy spędzania czasu. Natomiast w GOKiS odbywają się zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego dla różnych grup wiekowych.

Przeprowadzono prace porządkowe i remontowe w pomieszczeniach sanitarnych i recepcji na campingu przy ul. Brodatego, którym administrujemy od czerwca 2010r. przygotowując go do sezonu letniego po przerwie zimowej. Przeprowadzono remont domku nr 1 , podnosząc jego standard oraz wymieniono pokrycie dachowe.



## OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2012r.

### 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 XXXX/215/2002 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

**Roczne dochody Gminy w przypadku tych dwóch form zbycia na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 185 439,60 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, oraz zamiana gruntów w trybie art. 15 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.	Gniewomierz	52 742,40	Rep. A nr 8736/12 dnia 27.08.2012r. gotówka
2.	Biskupice	602,70	Rep. A nr 4649/12 dnia 18.05.2012r. gotówka
<b>Razem:</b>		<b>53 345,10</b>	

b) zbycie w formie przetargu.

W tym trybie sprzedano jedną nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, pod zabudowę mieszkaniową, Jednorodzinną w obrębie Gniewomierz, co obrazuje tabela.

L.p	Wykaz nieruchomości.	Cena sprzedaży w zł.	Nr aktu notarialnego i forma zapłaty
1.	Gniewomierz	267 094,50 - zaliczka 135 000,00 wpłacona w 2011r.	Rep. A. nr 8736/12 27.08.2012r. gotówka
2.	<b>Razem:</b>	<b>132 094,50</b>	

Uwaga: pobrano zaliczkę na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie Gniewomierz w 2011r. w kwocie 135 000,00 zł.

## 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 2012r. 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 399m<sup>2</sup> i 112/5 o powierzchni 97 m<sup>2</sup>, 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 2012r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 30 lokali mieszkalnych 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 44 432,93 zł a z tytułu najmu lokali użytkowych osiągnięto dochód w wysokości 5 946,62 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 2012r. dla osób fizycznych wydano jedną decyzję administracyjną. Do budżetu wpłynęła kwota 8 742,00 zł.

### IV.OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI.

#### 1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI.

a/ Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr 3680/2012 dnia 31.08.2012r. przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 7 lokali mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi we wsi Gniewomierz numer 49 i 3 lokale mieszkalne we wsi Gniewomierz numer 61b. Wartość gruntów pod lokalami przyjęta na podstawie operatu szacunkowego wynosi 24,44 zł/m<sup>2</sup>. Z tytułu przejęcia wyżej opisanych nieruchomości Agencja Nieruchomości Rolnych Terenowy Oddział we Wrocławiu udzieliła Gminie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 238 195,04 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych nr 61B i 49 oraz dachu budynku mieszkalnego nr 49 w udziale 6360/10000. Remont został wykonany i rozliczony.

b/ Aktem Notarialnym Rep. A nr 3686/2012 dnia 31.08.2012r. Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przekazała nieodpłatnie Gminie prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Koiszków, składającej się z działki gruntu numer 59 o powierzchni 0,10 ha z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne, związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. Wartość gruntu wchodzącego w skład przekazywanej nieruchomości została określona na kwotę 20 000,00 zł.

c/ Aktem Notarialnym Rep. A nr 5328/2012 dnia 16.11.2012r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie Gminie prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Legnickie Pole ( wieś Strachowice) składającej się z działki gruntu numer 242 o powierzchni 0,28 ha z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne, związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy- urządzenie placu zabaw. Wartość gruntu wchodzącego w skład przekazywanej nieruchomości została określona na kwotę 62 500,00 zł.

d/ Aktem Notarialnym Rep. A numer 6020/2012 dnia 06.12.2012r. Gmina Legnickie Pole rozwiązała z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy własności nieruchomości z dnia 26.02.2004r. w zakresie działki gruntu nr 2/3 o powierzchni 0,80 ha we wsi Taczalin. Działka przeznaczona

była na urządzenie cmentarza komunalnego. Rezygnacja z realizacji inwestycji spowodowała zwrot działki do zasobów Agencji. Wartość nieruchomości określono na kwotę 20 000,00 zł.

## 2. ZAKUP NIURUCHOMOŚCI.

a/ Aktem Notarialnym Rep. A nr 11194/2012 z dnia 24.10.2012r. do zasobu gminnego nabyto działkę gruntu o powierzchni 5 m<sup>2</sup> w obrębie Koiszków za cenę 150,00 zł z przeznaczeniem pod wiatę przystankową.

b/ Aktem Notarialnym Rep. A nr 12920/2012 dnia 30.11.2012r. mową darowizny do zasobu gruntowego gminy Legnickie Pole nabyto działki gruntu w obrębie Mikołajowice (wieś Strachowice), z przeznaczeniem pod drogi.

## V. PLAN DOCHODÓW w 2013r. (netto w zł).

1. Koiszków - zbycie działki pod zab. mieszk. jednorodzinna 0,67 ha	170. 000,00-
2.Gniewomierz-Psary-zbycie dz.pod zab. mieszk jednorodzinna - 4 dz. x 40.000=	160 000,00-
3. Koskowice - zbycie 12 dz. pod zab, mieszk. jednorodzinna - 12 x 40 000=	480 000,00
4. Dochód z renty planistycznej od osób fizycznych	70 000,00
5.Użytkowanie wieczyste	12.000,00-
6.Dzierżawa gr.	25.000,00,-