

Zarządzenie Nr 0050.24.2020
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz 506 z póź zm) art. 266 pkt. 1, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z póź zm.) zarządza się co następuje:

§1.

1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 1 oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
2. Przedstawiam sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok:
 - 1) Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
 - 2) 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 2019 o którym mowa w §1 pkt 1, w §1 pkt 2 ust 1 oraz w §1 pkt 3.
2. Przedstawiam Radzie Gminy Legnickie Pole:
 - 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 1 oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 - 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 3, 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.

Gmina Legnickie Pole

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 0050.24.2020
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 marca 2020

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LEGNICKIE POLE
ZA 2019**

LEGNICKIE POLE, MARZEC 2020 r.

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawia, w terminie określonym ustawą o finansach publicznych informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2019 rok. 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 z wykonania budżetu.

Część tabelaryczna zawiera między innymi:

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

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

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy przekazywana jest Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Za pośrednictwem Wójta przekazywane są również informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz Gminnej Przychodni Zdrowia.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za I półrocze 2019 roku, z opisem wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy. Zaprezentowano wykaz jednostek oświatowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku oraz zobowiązania (w tym wymagalne) i należności wobec Gminy Legnickie Pole. Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej. Przedłożono również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć przekraczających rok budżetowy.

Rozdział I Zmiany w budżecie Gminy.

Budżet gminy na rok 2019 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 29 stycznia 2019 roku uchwałą Nr IV.32.2019. W ciągu roku kilkakrotnie Uchwałą Rady Gminy bądź Zarządzeniami Wójta dokonywano zmian w budżecie Gminy. Poniżej tabelaryczne porównanie budżetu z początku i na dzień 31 grudnia 2019:

Tabela nr 1: Zmiany w planie budżetu Gminy

Treść	plan 01.01.2019	Plan 31 grudnia 2019 w zł	kwota zmiany
Dochody budżetu Gminy	29 489 610,00 zł	37 118 065,42 zł	7 628 455,42 zł
dochody bieżące	26 972 377,00 zł	30 886 896,31 zł	3 914 519,31 zł
dochody majątkowe	2 517 233,00 zł	6 231 169,11 zł	3 713 936,11 zł
Wydatki budżetu Gminy	32 707 573,00 zł	42 898 063,86 zł	10 190 490,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 684 503,00 zł	30 067 057,75 zł	4 382 554,75 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 832 412,50 zł	9 034 538,72 zł	202 126,22 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 824 009,50 zł	12 218 175,28 zł	2 394 165,78 zł
dotacje na zadania bieżące	1 728 773,00 zł	1 843 588,00 zł	114 815,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 308,00 zł	6 790 755,75 zł	1 671 447,75 zł
obsługa długu Gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	7 023 070,00 zł	12 831 006,11 zł	5 807 936,11 zł
Przychody budżetu Gminy, w tym	4 163 055,00 zł	6 725 090,44 zł	2 562 035,44 zł
wolne środki	0,00 zł	3 409 803,98 zł	3 409 803,98 zł
kredyty i pożyczki	4 163 055,00 zł	3 315 286,46 zł	-847 768,54 zł
Rozchody budżetu Gminy, w tym	945 092,00 zł	945 092,00 zł	0,00 zł
spłata kredytów i pożyczek	945 092,00 zł	945 092,00 zł	0,00 zł
Planowany deficyt budżetu Gminy	-3 217 963,00 zł	-5 779 998,44 zł	-2 562 035,44 zł

W planie budżetu dochody i wydatki zostały zwiększone. Zmiany te nie są proporcjonalne, zarówno w planie dochodów i wydatków jak również w poszczególnych pozycjach budżetu. Ogółem plan dochodów wzrósł o 7.628.455,42 zł. Wzrost w planie dochodów w trakcie roku

związany jest przede wszystkim z otrzymywaniem dotacji np. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, czy na pomoc społeczną. Dochody majątkowe zwiększyły się o 3.713.936,11 zł w tym. przyznanych dotacji na inwestycje Fundusz Dróg Samorządowych Planowane wydatki zwiększyły się ogółem 10.190.490,86 zł. Nie uległy zmianie planowane rozchody Gminy. Planowane przychody uległy zmianie i wprowadzono wolne środki w kwocie 3.409.803,98 zł, oraz zmniejszono planowany kredyt w kwocie 847.768,54 zł

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 2019 roku Wójt Gminy nie skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

W trakcie roku planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 2.562.035,44 zł.

W 2019 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.315.286,46 zł – zrealizowano 700.000 zł.

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

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

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

Rozdział II Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dochody budżetu Gminy	37 118 065,42 zł	36 222 621,81 zł	98%
dochody bieżące	30 886 896,31 zł	31 798 009,76 zł	103%
dochody majątkowe	6 231 169,11 zł	4 424 612,05 zł	71%

Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów

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

Dochody majątkowe dotyczą przede wszystkim dotacji na zadania inwestycyjne oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dochody ze sprzedaży składników.

Ogólne wykonanie dochodów bieżących jest większe o 3 % w stosunku do zakładanego planu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 71 %. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, że część zadań drogowych pierwotnie ujętych w budżecie została przesunięta do Funduszu Dróg Samorządowych (III etap Bartoszków). Łącznie dochody budżetowe wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęły się kwotą 36.222.621,81 zł, co stanowi 98% wykonania planu dochodów budżetowych.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2		4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			537 149,78	567 813,76	106%
01008 Melioracje wodne			0,00	30 000,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	30 000,00	
010	01008	0970	0,00	30 000,00	
01095 Pozostała działalność			537 149,78	537 813,76	100%

075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 300,00	1 963,98	151%
010	01095	0750	1 300,00	1 963,98	151%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			535 849,78	535 849,78	100%
010	01095	2010	535 849,78	535 849,78	100%
600 Transport i łączność			6 081 729,71	4 532 286,16	75%
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 404 937,92	1 405 182,30	100%

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			79 937,92	88 819,90	111%
600	60014	2320	79 937,92	88 819,90	111%
620 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 200 000,00	1 191 362,40	99%
600	60014	6208	1 200 000,00	1 191 362,40	99%
662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 000,00	125 000,00	100%
600	60014	6620	125 000,00	125 000,00	100%

60016 Drogi publiczne gminne			1 317 233,00	0,00	0%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 317 233,00	0,00	0%
600	60016	6330	1 317 233,00	0,00	0%
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			3 359 558,79	3 127 103,86	93%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			392 544,79	392 544,79	100%
600	60018	2170	392 544,79	392 544,79	100%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2 967 014,00	2 734 559,07	92%
600	60018	6350	2 967 014,00	2 734 559,07	92%
700 Gospodarka mieszkaniowa			133 700,00	125 695,06	94%

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			70 100,00	51 998,49	74%
075 Wpływy 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			28 000,00	27 904,02	100%
700	70004	0750	28 000,00	27 904,02	100%
083 Wpływy z usług			40 000,00	23 822,47	60%
700	70004	0830	40 000,00	23 822,47	60%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	41,31	41%
700	70004	0920	100,00	41,31	41%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	183,85	9%
700	70004	0970	2 000,00	183,85	9%

200 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	46,84	
700	70004	2000	0,00	46,84	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			63 600,00	73 696,57	116%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			17 000,00	6 597,43	39%
700	70005	0550	17 000,00	6 597,43	39%
075 Wpływy 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			46 500,00	66 727,24	143%
700	70005	0750	46 500,00	66 727,24	143%

092 Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	371,90	372%
700	70005	0920	100,00	371,90	372%
710 Działalność usługowa			100 000,00	65 162,94	65%
71035 Cmentarze			100 000,00	65 162,94	65%
069 Wpływy z różnych opłat			60 000,00	33 728,68	56%
710	71035	0690	60 000,00	33 728,68	56%
097 Wpływy z różnych dochodów			40 000,00	31 434,26	79%
710	71035	0970	40 000,00	31 434,26	79%
750 Administracja publiczna			83 486,00	139 558,50	167%
75011 Urzędy wojewódzkie			19 156,00	18 643,65	97%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	35,65	
750	75011	0690	0,00	35,65	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			19 156,00	18 608,00	97%
750	75011	2010	19 156,00	18 608,00	97%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60 640,00	117 224,85	193%

075 Wpływy 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			35 000,00	15 786,68	45%
750	75023	0750	35 000,00	15 786,68	45%
083 Wpływy z usług			19 000,00	53 915,60	284%
750	75023	0830	19 000,00	53 915,60	284%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	1 769,97	
750	75023	0870	0,00	1 769,97	
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,60	
750	75023	0920	0,00	5,60	
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	14 000,00	
750	75023	0960	0,00	14 000,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			6 640,00	10 147,00	153%
750	75023	0970	6 640,00	10 147,00	153%

205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	21 600,00	
750	75023	2058	0,00	21 600,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 690,00	3 690,00	100%
083 Wpływy z usług			3 690,00	3 690,00	100%
750	75075	0830	3 690,00	3 690,00	100%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 633,00	57 633,00	100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			984,00	984,00	100%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			984,00	984,00	100%
751	75101	2010	984,00	984,00	100%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			28 325,00	28 325,00	100%
751	75108	2010	28 325,00	28 325,00	100%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			600,00	600,00	100%
751	75109	2010	600,00	600,00	100%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			27 724,00	27 724,00	100%
751	75113	2010	27 724,00	27 724,00	100%
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100%
752	75212	2010	200,00	200,00	100%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			351 000,00	101 000,00	29%
75412 Ochotnicze straże pożarne			350 000,00	100 000,00	29%

626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			250 000,00	0,00	0%
754	75412	6260	250 000,00	0,00	0%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	100 000,00	100%
754	75412	6630	100 000,00	100 000,00	100%
75414 Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	100%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	1 000,00	100%

754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 509 194,00	19 275 528,86	104%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			500,00	1 031,64	206%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			500,00	969,26	194%
756	75601	0350	500,00	969,26	194%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	62,38	
756	75601	0910	0,00	62,38	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 088 210,00	10 531 504,81	104%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			9 865 000,00	10 252 183,61	104%
756	75615	0310	9 865 000,00	10 252 183,61	104%
032 Wpływy z podatku rolnego			143 700,00	123 188,80	86%
756	75615	0320	143 700,00	123 188,80	86%
033 Wpływy z podatku leśnego			6 910,00	5 667,00	82%
756	75615	0330	6 910,00	5 667,00	82%

034 Wpływy z podatku od środków transportowych			32 000,00	31 964,00	100%
756	75615	0340	32 000,00	31 964,00	100%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			40 000,00	117 965,00	295%
756	75615	0500	40 000,00	117 965,00	295%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	334,20	
756	75615	0640	0,00	334,20	
069 Wpływy z różnych opłat			200,00	0,00	0%
756	75615	0690	200,00	0,00	0%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			400,00	202,20	51%
756	75615	0910	400,00	202,20	51%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 396 523,00	2 481 414,45	104%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 084 623,00	959 311,63	88%
756	75616	0310	1 084 623,00	959 311,63	88%
032 Wpływy z podatku rolnego			1 020 000,00	1 117 587,21	110%
756	75616	0320	1 020 000,00	1 117 587,21	110%
033 Wpływy z podatku leśnego			1 400,00	1 593,38	114%

756	75616	0330	1 400,00	1 593,38	114%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			76 000,00	61 663,40	81%
756	75616	0340	76 000,00	61 663,40	81%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			500,00	54 231,00	10846%
756	75616	0360	500,00	54 231,00	10846%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			200 000,00	274 541,30	137%
756	75616	0500	200 000,00	274 541,30	137%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 000,00	7 152,88	119%
756	75616	0640	6 000,00	7 152,88	119%
069 Wpływy z różnych opłat			5 000,00	0,00	0%
756	75616	0690	5 000,00	0,00	0%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	5 333,65	178%
756	75616	0910	3 000,00	5 333,65	178%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			728 130,00	661 062,88	91%
041 Wpływy z opłaty skarbowej			13 000,00	11 958,41	92%
756	75618	0410	13 000,00	11 958,41	92%
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			570 000,00	551 200,79	97%
756	75618	0460	570 000,00	551 200,79	97%

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			110 130,00	80 126,48	73%
756	75618	0480	110 130,00	80 126,48	73%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			35 000,00	17 777,20	51%
756	75618	0490	35 000,00	17 777,20	51%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 295 831,00	5 600 515,08	106%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 705 831,00	4 750 344,00	101%
756	75621	0010	4 705 831,00	4 750 344,00	101%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			590 000,00	850 171,08	144%
756	75621	0020	590 000,00	850 171,08	144%
758 Różne rozliczenia			3 588 612,10	3 726 408,77	104%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 460 212,00	3 460 212,00	100%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 460 212,00	3 460 212,00	100%
758	75801	2920	3 460 212,00	3 460 212,00	100%

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	158 602,00	
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	158 602,00	
758	75802	2750	0,00	158 602,00	
75814 Różne rozliczenia finansowe			128 400,10	107 594,77	84%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			80 000,00	51 084,67	64%
758	75814	0920	80 000,00	51 084,67	64%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	8 110,00	
758	75814	0970	0,00	8 110,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			46 477,99	46 477,99	100%
758	75814	2030	46 477,99	46 477,99	100%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 922,11	1 922,11	100%
758	75814	6330	1 922,11	1 922,11	100%

801 Oświata i wychowanie			239 231,03	270 046,77	113%
80101 Szkoły podstawowe			1 100,00	8 566,80	779%
092 Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00	0%
801	80101	0920	100,00	0,00	0%
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	8 566,80	857%
801	80101	0970	1 000,00	8 566,80	857%
80104 Przedszkola			208 539,00	232 579,50	112%
083 Wpływy z usług			50 000,00	74 040,50	148%
801	80104	0830	50 000,00	74 040,50	148%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			158 539,00	158 539,00	100%
801	80104	2030	158 539,00	158 539,00	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			29 592,03	28 900,47	98%

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			29 592,03	28 900,47	98%
801	80153	2010	29 592,03	28 900,47	98%
851 Ochrona zdrowia			200,00	0,00	0%
85195 Pozostała działalność			200,00	0,00	0%
851	85195	2010	200,00	0,00	0%
852 Pomoc społeczna			644 644,00	642 731,84	100%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			18 640,00	18 629,71	100%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			18 640,00	18 629,71	100%
852	85213	2030	18 640,00	18 629,71	100%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			67 950,00	67 176,75	99%
852	85214	2030	67 950,00	67 176,75	99%
85215 Dodatki mieszkaniowe			876,00	862,16	98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			876,00	862,16	98%
852	85215	2010	876,00	862,16	98%
85216 Zasiłki stałe			207 000,00	206 997,01	100%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			207 000,00	206 997,01	100%
852	85216	2030	207 000,00	206 997,01	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			222 753,00	221 641,21	100%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			100 353,00	99 959,21	100%
852	85219	2010	100 353,00	99 959,21	100%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			122 400,00	121 682,00	99%
852	85219	2030	122 400,00	121 682,00	99%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania			7 425,00	7 425,00	100%
852	85230	2030	7 425,00	7 425,00	100%
85295 Pozostała działalność			120 000,00	120 000,00	100%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			120 000,00	120 000,00	100%
852	85295	6330	120 000,00	120 000,00	100%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 556,00	12 556,00	131%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			9 556,00	12 556,00	131%
097 Wpływy z różnych dochodów			9 556,00	12 556,00	131%
853	85311	0970	9 556,00	12 556,00	131%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			20 848,00	24 803,96	119%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 848,00	24 803,96	119%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 848,00	24 803,96	119%
854	85415	2030	20 848,00	24 803,96	119%
855 Rodzina			5 781 952,00	5 760 827,45	100%
85501 Świadczenie wychowawcze			4 000 800,00	4 000 771,47	100%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 000 800,00	4 000 771,47	100%
855	85501	2060	4 000 800,00	4 000 771,47	100%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 562 724,00	1 543 438,69	99%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 544 124,00	1 541 895,12	100%
855	85502	2010	1 544 124,00	1 541 895,12	100%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18 600,00	1 543,57	8%
855	85502	2360	18 600,00	1 543,57	8%
85503 Karta Dużej Rodziny			2 000,00	1 262,60	63%
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,48	
855	85503	0690	0,00	0,48	

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 000,00	1 262,12	63%
855	85503	2010	2 000,00	1 262,12	63%
85504 Wspieranie rodziny			199 478,00	198 548,00	100%
855	85504	2010	184 043,00	183 113,00	99%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			15 435,00	15 435,00	100%
855	85504	2030	15 435,00	15 435,00	100%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			16 950,00	16 806,69	99%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			16 950,00	16 806,69	99%
855	85513	2010	16 950,00	16 806,69	99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			826 929,80	766 110,24	93%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			806 500,00	754 159,37	94%

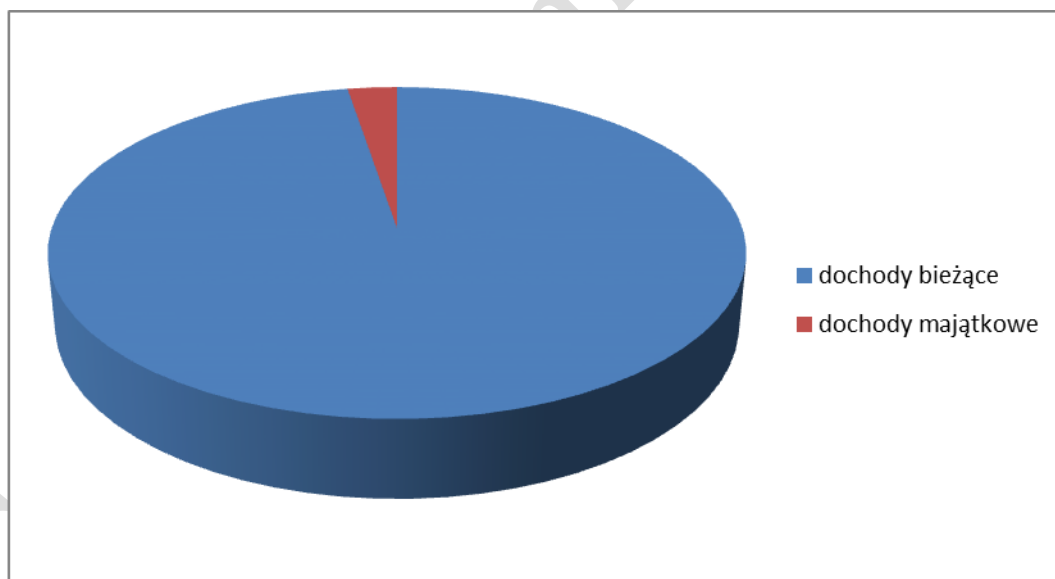
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			794 000,00	746 973,76	94%
900	90002	0490	794 000,00	746 973,76	94%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			8 000,00	4 144,67	52%
900	90002	0640	8 000,00	4 144,67	52%
069 Wpływy z różnych opłat			1 000,00	0,00	0%
900	90002	0690	1 000,00	0,00	0%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 500,00	1 417,80	95%
900	90002	0910	1 500,00	1 417,80	95%
097 Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	1 623,14	81%
900	90002	0970	2 000,00	1 623,14	81%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			11 000,00	7 975,91	73%
069 Wpływy z różnych opłat			11 000,00	7 975,91	73%
900	90019	0690	11 000,00	7 975,91	73%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			500,00	373,15	75%
040 Wpływy z opłaty produktowej			500,00	373,15	75%
900	90020	0400	500,00	373,15	75%

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 974,80	0,00	0%
244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			6 974,80	0,00	0%
900	90026	2440	6 974,80	0,00	0%
90095 Pozostała działalność			1 955,00	3 601,81	184%
083 Wpływy z usług			1 955,00	3 601,81	184%
900	90095	0830	1 955,00	3 601,81	184%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			2 000,00	4 260,00	213%
92503 Rezerwy i pomniki przyrody			2 000,00	4 260,00	213%
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 260,00	
925	92503	0970	0,00	4 260,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 000,00	0,00	0%
925	92503	2030	2 000,00	0,00	0%
926 Kultura fizyczna			150 000,00	149 998,50	100%

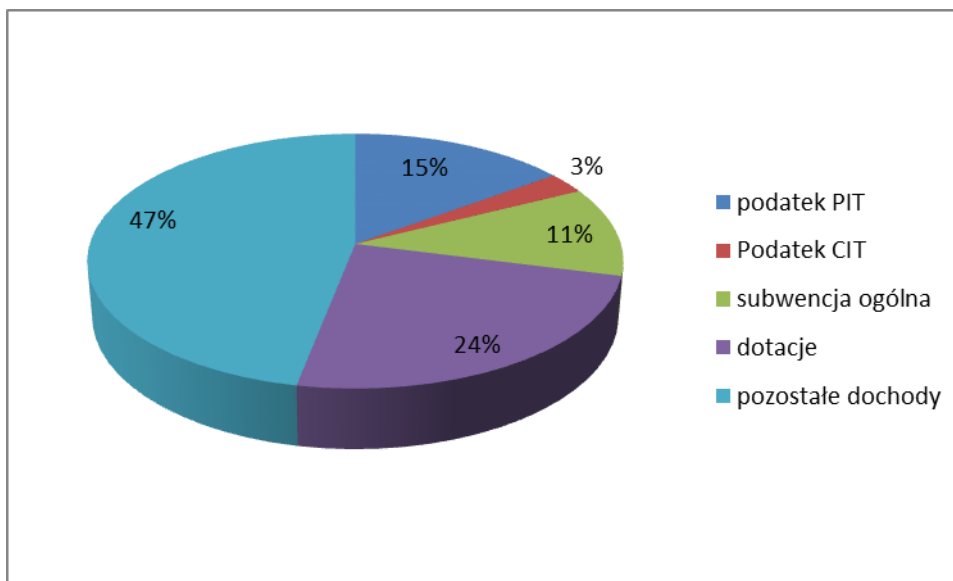
92695 Pozostała działalność			150 000,00	149 998,50	100%
626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00	149 998,50	100%
926	92695	6260	150 000,00	149 998,50	100%

Tabela nr 3: Plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów w stosunku dochodów bieżących do majątkowych



Poniżej przedstawiamy wykres struktury dochodów bieżących ogółem wg rodzaju



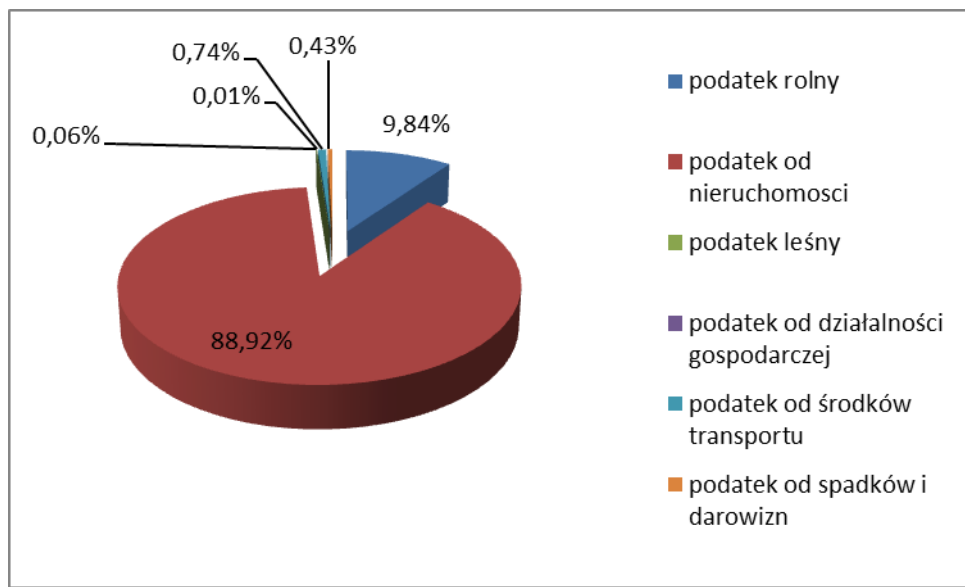
dochody bieżące	
podatek PIT	15%
Podatek CIT	3%
subwencja ogólna	11%
dotacje	24%
pozostałe dochody	47%

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

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

Największy udział w strukturze dochodów bieżących i znaczący wpływ na wynik wykonanych dochodów mają podatki i opłaty. Struktura dochodów wykonanych z tyt. podatków i opłat przedstawia niniejszy wykres:

		wykonanie	%
1	podatek rolny	1 240 776,01 zł	9,84%
2	podatek od nieruchomości	11 211 495,24 zł	88,92%
3	podatek leśny	7 260,38 zł	0,06%
4	podatek od działalności gospodarczej	969,26 zł	0,01%
5	podatek od środków transportu	93 627,40 zł	0,74%
6	podatek od spadków i darowizn	54 231,00 zł	0,43%
	razem podatki	12 608 359,29 zł	



W puli 12.608.359,29 zł wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat największą wartość stanowi podatek od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 11.211.495,24 zł co stanowi 88,92% zrealizowanych dochodów z podatków i opłat.

Pozostałe wykonanie w/w dochodów prezentuje się następująco:

- podatek rolny 1 240 776,01 zł,
- podatek leśny 7 260,38 zł,
- podatek od środków transportowych 93 627,40 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych., opłacany w formie karty podatkowej 969,26 zł,
- podatek od spadków i darowizn 54 231,00 zł.

Pozostałe dochody z tyt. opłat i itp.:

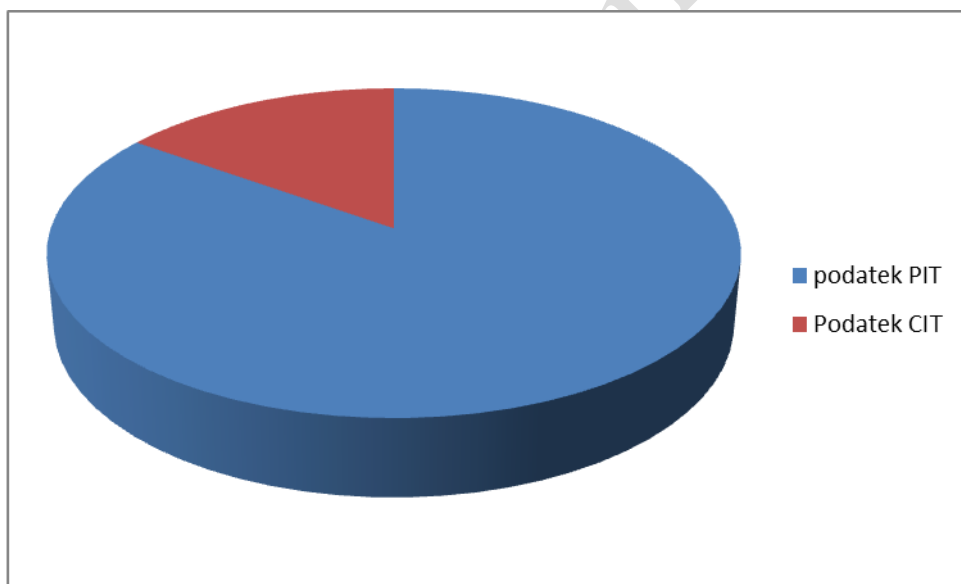
- wpływy z opłaty skarbowej 11.958,41 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 551.200,79 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.126,48 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 764.750,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 392.506,30 zł.

Zgodne z upływem czasu i mające wpływ na zbiorowe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat miały również podatek rolny, wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pomimo zadawalającego miana wykonania opłat lokalnych jakim są wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota ta pokrywa tylko 70,18% wykonanych wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sytuacja taka ma związek ze zbyt niską stawką bazową opłaty, ulgą 70 % dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny przy jednoczesnym ogromnym niezadowoleniu i oporami społecznymi przy ustaleniu jej na wystarczającym poziomie.

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

podatek PIT	4 750 344,00 zł	85%
Podatek CIT	850 171,08 zł	15%



Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 3.460.212,00 zł tj. 100%. Jest to subwencja oświatowa.

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne w 2019r. wyniosło 755.986,32 zł.

Są to dotacje między innymi na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, na opłacenie składek na

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, z funduszy celowych na zadania własne, oraz dotacje z powiatu na realizację zadań własnych plan 746.652,91 zł wykonano w kwocie 755.986,32 zł tj. 101 % zakładanego planu. Poniżej przedstawiamy tabelę wg dysponenta

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2		4	
600 Transport i łączność			79 937,92	88 819,90
60014 Drogi publiczne powiatowe			79 937,92	88 819,90
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			79 937,92	88 819,90
600	60014	2320	79 937,92	88 819,90
758 Różne rozliczenia			46 477,99	46 477,99
75814 Różne rozliczenia finansowe			46 477,99	46 477,99

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			46 477,99	46 477,99
758	75814	2030	46 477,99	46 477,99
801 Oświata i wychowanie			158 539,00	158 539,00
80104 Przedszkola			158 539,00	158 539,00
801	80104	2030	158 539,00	158 539,00
852 Pomoc społeczna			423 415,00	421 910,47
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			18 640,00	18 629,71
852	85213	2030	18 640,00	18 629,71
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			67 950,00	67 176,75
852	85214	2030	67 950,00	67 176,75
85216 Zasiłki stałe			207 000,00	206 997,01
852	85216	2030	207 000,00	206 997,01
85219 Ośrodki pomocy społecznej			122 400,00	121 682,00

852	85219	2030	122 400,00	121 682,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			7 425,00	7 425,00
852	85230	2030	7 425,00	7 425,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			20 848,00	24 803,96
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20 848,00	24 803,96
854	85415	2030	20 848,00	24 803,96
855 Rodzina			15 435,00	15 435,00
85504 Wspieranie rodziny			15 435,00	15 435,00
855	85504	2030	15 435,00	15 435,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			2 000,00	0,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody			2 000,00	0,00
925	92503	2030	2 000,00	0,00

Dotacje na zadania zlecone wykonano w 100% planu tj. 6.486.565,04 zł. Główną część dotacji stanowiły dotacje z budżetu państwa przeznaczone na pomoc w wychowywaniu dzieci. Pozostałe przeznaczona była na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników, na zadania związane z administracją publiczną, oraz na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów. Otrzymano również dotację na wydatki obronne, dotację przyznaną za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dochody majątkowe w budżecie gminy. Dochody majątkowe na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano w kwocie: 4.424.612,05 zł, co dało 71 % planu.

Cześć tabelaryczna wykonania dochodów majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane
dział	rozdział	paragraf			

1	2		4		8
600 Transport i łączność			5 609 247,00	4 050 921,47	4 050 921,47
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 200 000,00	1 191 362,40	1 191 362,40
8 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			1 200 000,00	1 191 362,40	1 191 362,40
600	60014	6208	1 200 000,00	1 191 362,40	1 191 362,40
60016 Drogi publiczne gminne			1 317 233,00	0,00	0,00
600	60016	6330	1 317 233,00	0,00	0,00
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			2 967 014,00	2 734 559,07	2 734 559,07
600	60018	6350	2 967 014,00	2 734 559,07	2 734 559,07
60014 Drogi publiczne powiatowe			125 000,00	125 000,00	125 000,00
600	60014	6620	125 000,00	125 000,00	125 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			350 000,00	100 000,00	100 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			250 000,00	0,00	0,00
754	75412	6260	250 000,00	0,00	0,00

663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	100 000,00	100 000,00
754	75412	6630	100 000,00	100 000,00	100 000,00
758 Różne rozliczenia			1 922,11	1 922,11	1 922,11
75814 Różne rozliczenia finansowe			1 922,11	1 922,11	1 922,11
758	75814	6330	1 922,11	1 922,11	1 922,11
852 Pomoc społeczna			120 000,00	120 000,00	120 000,00
85295 Pozostała działalność			120 000,00	120 000,00	120 000,00
852	85295	6330	120 000,00	120 000,00	120 000,00
926 Kultura fizyczna			150 000,00	149 998,50	149 998,50
92695 Pozostała działalność			150 000,00	149 998,50	149 998,50
926	92695	6260	150 000,00	149 998,50	149 998,50

Mniejsze wykonanie wynika z następujących przyczyn:

-Przebudowa drogi Bartoszków III etap pierwotnie było ujęte w rozdziale 60016, natomiast po utworzeniu Funduszu Dróg samorządowych dotacja wpłynęła w rozdziale 60018;

- brak wpływu z tyt. dofinansowania dla Gminy w kwocie 250.000 zł z WFOŚiGW dotyczącego zakupu samochodu dla OSP Legnickie Pole. Związane to było ze zmianą przez WFOŚiGW warunków naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2019. Gmina ogłosiła przetarg w dniu 30.05.2019r. kierując się zasadami z lat ubiegłych. W roku 2019 WFOŚiGW zmienił w kryteriach beneficjenta z Gmin na OSP i to OSP stało się jedynym możliwym beneficjentem. Po rozstrzygnięciu naszego postępowania w dniu 10.06.2019r. na kwotę 759 771,00 zł WFOŚiGW przedstawił zmienione kryteria dotyczące naboru wniosków. Wycofując się

z postępowania przetargowego Gmina poniosła by koszty związane z rozwiązaniem umowy w granicach 10% wartości zamówienia i nie było pewności, że samochód zostanie dostarczony w roku 2019. Należy również nadmienić, że późniejsze postępowania prowadzone przez inne jednostki dawały rozstrzygnięcia droższe o około 10% w stosunku do rozstrzygniętego przez nas postępowania przetargowego. Jednocześnie ważną kwestią jest fakt, że Gmina Legnickie Pole, jako jedna z nielicznych na Dolnym Śląsku otrzymała maksymalne wsparcie ze strony Zarządu Województwa Dolnośląskiego (kwota 100.000zł, gdzie inne samorządy otrzymywały w granicach 25.000zł), właśnie na zakup samochodu dla OSP Legnickie Pole.

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 376.308,46 zł, z tego od osób prawnych skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 89.080,28 zł, a u osób fizycznych 287.228,18 zł.

W 2019 roku zostały zwolnione z obowiązku podatkowego, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i sportowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody, szaleatów publicznych, składowiska odpadów, ochrony zdrowia, cmentarzy, gruntów zajętych na przystanki.

Rozdział IV Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wynoszą 1.770.655,18 zł z tego:

1. Należności wymagalne 1.741.339,91 zł
2. Pozostałe należności 29.315,27 zł

Należności wymagalne, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności, których termin płatności minął 31 grudnia 2019 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 1.705.134,12 zł.

Ogółem należności wymagalne stanowią 5 % wykonanych dochodów.

Pozostałe należności to należności z terminem płatności 2020 roku. Łączna kwota pozostałych należności to 29.315.27 zł. Są to należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz należności z tytułu podatków w kwocie 22.119,79 zł oraz z tyt. opłat i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.195,48 zł

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

Rozdział V Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

zadania wydatkowe w tym	Plan 2019	wykonanie 31.12.2019	%
własne	23 574 280,94	21 281 957,21	90%
zlecone	6 492 776,81	6 486 565,04	100%
WYDATKI BIEŻĄCE	30 067 057,75	27 768 522,25	92%
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 831 006,11	5 577 070,57	43%
RAZEM	42 898 063,86	33 345 592,82	78%

Tabela nr 6: Plan i wykonanie wydatków

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

własnych zaewidencjonowano wydatki na obsługę długu i wydatki na programy finansowane. Wydatki bieżące wykonano w 92 % realizując zdecydowaną większość zaplanowanych do wykonania zadań zgodnie z upływem czasu.

Wykonanie wydatków majątkowych

Część tabelaryczna wydatków w układzie dział, rozdział, paragraf

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	3)	paragraf			
1	2	3	4	5	6	
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 018 429,78	876 418,10	86%
01008 Melioracje wodne				108 867,00	82 257,48	76%
427 Zakup usług remontowych				7 510,00	7 503,00	100%
010	01008		4270	7 510,00	7 503,00	100%
430 Zakup usług pozostałych				101 357,00	74 754,48	74%
010	01008		4300	101 357,00	74 754,48	74%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				307 503,00	223 426,25	73%
427 Zakup usług remontowych				5 253,00	0,00	0%
010	01010		4270	5 253,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				2 250,00	2 250,00	100%
010	01010		4300	2 250,00	2 250,00	100%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	221 176,25	74%
010	01010		6050	300 000,00	221 176,25	74%
01030 Izby rolnicze				25 000,00	18 469,34	74%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				25 000,00	18 469,34	74%
010	01030		2850	25 000,00	18 469,34	74%

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				41 210,00	16 415,25	40%
443 Różne opłaty i składki				41 210,00	16 415,25	40%
010	01042		4430	41 210,00	16 415,25	40%
01095 Pozostała działalność				535 849,78	535 849,78	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 724,73	8 724,73	100%
010	01095		4010	8 724,73	8 724,73	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 479,15	1 479,15	100%
010	01095		4110	1 479,15	1 479,15	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				68,60	68,60	100%
010	01095		4120	68,60	68,60	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				234,38	234,38	100%
010	01095		4210	234,38	234,38	100%
443 Różne opłaty i składki				525 342,92	525 342,92	100%
010	01095		4430	525 342,92	525 342,92	100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				435 240,00	398 964,96	92%
40002 Dostarczanie wody				435 240,00	398 964,96	92%
430 Zakup usług pozostałych				435 240,00	398 964,96	92%
400	40002		4300	435 240,00	398 964,96	92%
600 Transport i łączność				10 504 511,01	4 244 099,26	40%
60014 Drogi publiczne powiatowe				437 937,92	219 704,37	50%
600	60014		4300	168 937,92	91 704,37	54%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				269 000,00	128 000,00	48%
600	60014		6050	269 000,00	128 000,00	48%
60016 Drogi publiczne gminne				4 107 014,30	1 268 181,69	31%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				104 202,20	8 269,89	8%

600	60016		4210	104 202,20	8 269,89	8%
427 Zakup usług remontowych				470 380,10	369 674,21	79%
600	60016		4270	470 380,10	369 674,21	79%
430 Zakup usług pozostałych				440 199,00	414 580,49	94%
600	60016		4300	440 199,00	414 580,49	94%
443 Różne opłaty i składki				25 000,00	19 031,52	76%
600	60016		4430	25 000,00	19 031,52	76%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 067 233,00	456 625,58	15%
600	60016		6050	3 067 233,00	456 625,58	15%
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				5 959 558,79	2 756 213,20	46%
427 Zakup usług remontowych				392 544,79	381 193,01	97%
600	60018		4270	392 544,79	381 193,01	97%
430 Zakup usług pozostałych				60 000,00	0,00	0%
600	60018		4300	60 000,00	0,00	0%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 507 014,00	2 180 520,19	40%
600	60018		6050	5 507 014,00	2 180 520,19	40%
700 Gospodarka mieszkaniowa				383 772,00	221 386,63	58%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				218 272,00	131 739,93	60%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0%
700	70004		4210	3 000,00	0,00	0%
426 Zakup energii				95 000,00	35 385,51	37%
700	70004		4260	95 000,00	35 385,51	37%
430 Zakup usług pozostałych				25 500,00	9 476,42	37%
700	70004		4300	25 500,00	9 476,42	37%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				94 772,00	86 878,00	92%
700	70004		4400	94 772,00	86 878,00	92%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				165 500,00	89 646,70	54%
430 Zakup usług pozostałych				57 000,00	50 843,89	89%
700	70005		4300	57 000,00	50 843,89	89%
443 Różne opłaty i składki				13 000,00	5 032,53	39%
700	70005		4430	13 000,00	5 032,53	39%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).				15 000,00	6 790,28	45%
700	70005		4530	15 000,00	6 790,28	45%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				80 500,00	26 980,00	34%
700	70005		6060	80 500,00	26 980,00	34%
710 Działalność usługowa				292 614,00	291 044,66	99%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				70 917,00	70 068,20	99%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100%
710	71004		4170	2 000,00	2 000,00	100%
430 Zakup usług pozostałych				68 917,00	68 068,20	99%
710	71004		4300	68 917,00	68 068,20	99%
71035 Cmentarze				221 697,00	220 976,46	100%
710	71035		4300	121 697,00	120 976,46	99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100%
710	71035		6050	100 000,00	100 000,00	100%
750 Administracja publiczna				4 251 690,23	4 109 290,47	97%
75011 Urzędy wojewódzkie				19 156,00	18 605,00	97%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 365,00	14 814,00	96%
750	75011		4010	15 365,00	14 814,00	96%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 816,00	1 816,00	100%
750	75011		4040	1 816,00	1 816,00	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 975,00	1 975,00	100%
750	75011		4110	1 975,00	1 975,00	100%

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych				1 000,00	76,64	8%
443 Różne opłaty i składki				1 000,00	76,64	8%
750	75014		4430	1 000,00	76,64	8%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				123 000,00	114 322,86	93%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 000,00	109 904,00	99%
750	75022		3030	111 000,00	109 904,00	99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	386,67	8%
750	75022		4210	5 000,00	386,67	8%
430 Zakup usług pozostałych				2 500,00	1 545,18	62%
750	75022		4300	2 500,00	1 545,18	62%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 028,36	51%
750	75022		4360	2 000,00	1 028,36	51%
441 Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0%
750	75022		4410	500,00	0,00	0%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 458,65	73%
750	75022		4700	2 000,00	1 458,65	73%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 732 134,23	3 610 655,76	97%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	5 642,43	94%
750	75023		3020	6 000,00	5 642,43	94%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 169 915,14	2 101 423,73	97%
750	75023		4010	2 169 915,14	2 101 423,73	97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				133 500,00	133 499,90	100%
750	75023		4040	133 500,00	133 499,90	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				388 400,00	374 818,81	97%
750	75023		4110	388 400,00	374 818,81	97%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20 000,00	18 416,47	92%
750	75023		4120	20 000,00	18 416,47	92%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				81 100,00	81 089,45	100%
750	75023		4170	81 100,00	81 089,45	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				210 000,00	198 031,68	94%
750	75023		4210	210 000,00	198 031,68	94%
426 Zakup energii				19 000,00	17 860,33	94%
750	75023		4260	19 000,00	17 860,33	94%
427 Zakup usług remontowych				15 000,00	14 254,91	95%
750	75023		4270	15 000,00	14 254,91	95%
428 Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 869,00	96%
750	75023		4280	3 000,00	2 869,00	96%
430 Zakup usług pozostałych				483 390,00	474 332,67	98%
750	75023		4300	483 390,00	474 332,67	98%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				73 100,00	72 174,45	99%
750	75023		4360	73 100,00	72 174,45	99%
441 Podróże służbowe krajowe				16 410,00	16 406,82	100%
750	75023		4410	16 410,00	16 406,82	100%
443 Różne opłaty i składki				18 000,00	17 242,11	96%
750	75023		4430	18 000,00	17 242,11	96%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 000,00	51 000,00	100%
750	75023		4440	51 000,00	51 000,00	100%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).				803,98	0,00	0%
750	75023		4530	803,98	0,00	0%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				31 593,00	31 593,00	100%
750	75023		4700	31 593,00	31 593,00	100%

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 922,11	0,00	0%
750	75023		6060	11 922,11	0,00	0%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				230 500,00	225 859,71	98%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				33 400,00	32 999,44	99%
750	75075		4170	33 400,00	32 999,44	99%
419 Nagrody konkursowe				7 100,00	4 303,36	61%
750	75075		4190	7 100,00	4 303,36	61%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	69 560,30	99%
750	75075		4210	70 000,00	69 560,30	99%
430 Zakup usług pozostałych				108 000,00	107 021,61	99%
750	75075		4300	108 000,00	107 021,61	99%
443 Różne opłaty i składki				12 000,00	11 975,00	100%
750	75075		4430	12 000,00	11 975,00	100%
75095 Pozostała działalność				145 900,00	139 770,50	96%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 300,00	72 300,00	100%
750	75095		3030	72 300,00	72 300,00	100%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				54 900,00	52 287,00	95%
750	75095		4100	54 900,00	52 287,00	95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	0,00	0%
750	75095		4210	1 200,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				3 600,00	2 499,38	69%
750	75095		4300	3 600,00	2 499,38	69%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				364,00	0,00	0%
750	75095		4360	364,00	0,00	0%
441 Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0%
750	75095		4410	500,00	0,00	0%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				13 036,00	12 684,12	97%
750	75095		4610	13 036,00	12 684,12	97%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				57 633,00	57 633,00	100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				984,00	984,00	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				143,70	143,70	100%
751	75101		4110	143,70	143,70	100%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				840,30	840,30	100%
751	75101		4170	840,30	840,30	100%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu				28 325,00	28 325,00	100%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 600,00	16 600,00	100%
751	75108		3030	16 600,00	16 600,00	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 381,22	1 381,22	100%
751	75108		4010	1 381,22	1 381,22	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 175,57	1 175,57	100%
751	75108		4110	1 175,57	1 175,57	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				93,22	93,22	100%
751	75108		4120	93,22	93,22	100%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				7 364,06	7 364,06	100%
751	75108		4170	7 364,06	7 364,06	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 219,55	1 219,55	100%
751	75108		4210	1 219,55	1 219,55	100%
430 Zakup usług pozostałych				491,38	491,38	100%
751	75108		4300	491,38	491,38	100%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				600,00	600,00	100%

417 Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	100%
751	75109		4170	600,00	600,00	100%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				27 724,00	27 724,00	100%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 600,00	16 600,00	100%
751	75113		3030	16 600,00	16 600,00	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 212,04	4 212,04	100%
751	75113		4010	4 212,04	4 212,04	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				346,10	346,10	100%
751	75113		4110	346,10	346,10	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				25,72	25,72	100%
751	75113		4120	25,72	25,72	100%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 259,71	4 259,71	100%
751	75113		4170	4 259,71	4 259,71	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 118,05	2 118,05	100%
751	75113		4210	2 118,05	2 118,05	100%
430 Zakup usług pozostałych				162,38	162,38	100%
751	75113		4300	162,38	162,38	100%
752 Obrona narodowa				200,00	200,00	100%
75212 Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100%
752	75212		4210	200,00	200,00	100%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 166 719,00	1 116 080,29	96%
75403 Jednostki terenowe Policji				26 000,00	21 703,91	83%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				21 800,00	21 703,91	100%
754	75403		2300	21 800,00	21 703,91	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 200,00	0,00	0%

754	75403		4210	4 200,00	0,00	0%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				19 000,00	15 000,00	79%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				19 000,00	15 000,00	79%
754	75411		2300	19 000,00	15 000,00	79%
75412 Ochotnicze straże pożarne				1 092 719,00	1 072 808,51	98%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				33 000,00	33 000,00	100%
754	75412		2820	33 000,00	33 000,00	100%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				24 300,00	24 219,17	100%
754	75412		3020	24 300,00	24 219,17	100%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00	36 000,00	100%
754	75412		4170	36 000,00	36 000,00	100%
419 Nagrody konkursowe				3 070,00	3 060,07	100%
754	75412		4190	3 070,00	3 060,07	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				114 719,00	106 774,53	93%
754	75412		4210	114 719,00	106 774,53	93%
426 Zakup energii				10 000,00	9 995,04	100%
754	75412		4260	10 000,00	9 995,04	100%
427 Zakup usług remontowych				50 000,00	49 346,30	99%
754	75412		4270	50 000,00	49 346,30	99%
428 Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 210,00	74%
754	75412		4280	3 000,00	2 210,00	74%
430 Zakup usług pozostałych				34 630,00	33 593,32	97%
754	75412		4300	34 630,00	33 593,32	97%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	136,58	68%
754	75412		4360	200,00	136,58	68%
443 Różne opłaty i składki				11 500,00	11 202,50	97%
754	75412		4430	11 500,00	11 202,50	97%

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 300,00	3 500,00	28%
754	75412		4700	12 300,00	3 500,00	28%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				760 000,00	759 771,00	100%
754	75412		6060	760 000,00	759 771,00	100%
75414 Obrona cywilna				29 000,00	6 567,87	23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	2 158,63	24%
754	75414		4210	9 000,00	2 158,63	24%
427 Zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0%
754	75414		4270	5 000,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				8 000,00	0,00	0%
754	75414		4300	8 000,00	0,00	0%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	4 409,24	73%
754	75414		4360	6 000,00	4 409,24	73%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0%
754	75414		4700	1 000,00	0,00	0%
757 Obsługa długu publicznego				180 000,00	139 967,06	78%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				180 000,00	139 967,06	78%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				180 000,00	139 967,06	78%
757	75702		8110	180 000,00	139 967,06	78%
758 Różne rozliczenia				1 400 240,00	1 229 139,00	88%

75818 Rezerwy ogólne i celowe				171 101,00	0,00	0%
481 Rezerwy				171 101,00	0,00	0%
758	75818		4810	171 101,00	0,00	0%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				1 229 139,00	1 229 139,00	100%
293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				1 229 139,00	1 229 139,00	100%
758	75831		2930	1 229 139,00	1 229 139,00	100%
801 Oświata i wychowanie				7 363 767,83	6 802 051,12	92%
80101 Szkoły podstawowe				4 832 144,55	4 649 876,73	96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				172 221,38	160 737,22	93%
801	80101		3020	172 221,38	160 737,22	93%
324 Stypendia dla uczniów				9 912,00	9 912,00	100%
801	80101		3240	9 912,00	9 912,00	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 849 641,80	2 805 305,79	98%
801	80101		4010	2 849 641,80	2 805 305,79	98%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				198 709,00	198 707,98	100%
801	80101		4040	198 709,00	198 707,98	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				542 400,00	525 570,83	97%
801	80101		4110	542 400,00	525 570,83	97%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				62 300,00	58 029,50	93%
801	80101		4120	62 300,00	58 029,50	93%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				45 000,00	39 546,25	88%
801	80101		4170	45 000,00	39 546,25	88%
419 Nagrody konkursowe				2 000,00	757,28	38%
801	80101		4190	2 000,00	757,28	38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				343 800,00	319 306,82	93%
801	80101		4210	343 800,00	319 306,82	93%

424 Zakup środków dydaktycznych i książek				8 500,00	5 741,78	68%
801	80101		4240	8 500,00	5 741,78	68%
426 Zakup energii				56 416,13	41 580,36	74%
801	80101		4260	56 416,13	41 580,36	74%
427 Zakup usług remontowych				241 100,00	236 315,38	98%
801	80101		4270	241 100,00	236 315,38	98%
428 Zakup usług zdrowotnych				4 000,00	2 566,00	64%
801	80101		4280	4 000,00	2 566,00	64%
430 Zakup usług pozostałych				107 800,00	105 118,97	98%
801	80101		4300	107 800,00	105 118,97	98%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				18 000,00	8 635,11	48%
801	80101		4330	18 000,00	8 635,11	48%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 000,00	7 506,26	83%
801	80101		4360	9 000,00	7 506,26	83%
441 Podróże służbowe krajowe				6 450,00	5 247,12	81%
801	80101		4410	6 450,00	5 247,12	81%
443 Różne opłaty i składki				4 000,00	2 209,84	55%
801	80101		4430	4 000,00	2 209,84	55%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				117 394,24	114 623,24	98%
801	80101		4440	117 394,24	114 623,24	98%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	2 459,00	70%
801	80101		4700	3 500,00	2 459,00	70%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0%
801	80101		6050	30 000,00	0,00	0%
80104 Przedszkola				1 392 980,19	1 266 159,66	91%

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 260,00	44 175,58	85%
801	80104		3020	52 260,00	44 175,58	85%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				787 649,00	727 163,96	92%
801	80104		4010	787 649,00	727 163,96	92%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 851,00	43 850,23	100%
801	80104		4040	43 851,00	43 850,23	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				144 000,00	132 059,54	92%
801	80104		4110	144 000,00	132 059,54	92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				25 000,00	15 858,15	63%
801	80104		4120	25 000,00	15 858,15	63%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0%
801	80104		4170	5 000,00	0,00	0%
419 Nagrody konkursowe				1 000,00	146,33	15%
801	80104		4190	1 000,00	146,33	15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				24 400,00	13 732,29	56%
801	80104		4210	24 400,00	13 732,29	56%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	993,99	25%
801	80104		4240	4 000,00	993,99	25%
426 Zakup energii				4 100,00	2 246,98	55%
801	80104		4260	4 100,00	2 246,98	55%
427 Zakup usług remontowych				31 039,00	30 857,00	99%
801	80104		4270	31 039,00	30 857,00	99%
428 Zakup usług zdrowotnych				500,00	310,00	62%
801	80104		4280	500,00	310,00	62%
430 Zakup usług pozostałych				9 500,00	7 651,81	81%
801	80104		4300	9 500,00	7 651,81	81%

433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				211 012,87	199 947,31	95%
801	80104		4330	211 012,87	199 947,31	95%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	391,57	26%
801	80104		4360	1 500,00	391,57	26%
441 Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0%
801	80104		4410	500,00	0,00	0%
443 Różne opłaty i składki				1 000,00	406,60	41%
801	80104		4430	1 000,00	406,60	41%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				46 168,32	46 168,32	100%
801	80104		4440	46 168,32	46 168,32	100%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	200,00	40%
801	80104		4700	500,00	200,00	40%
80110 Gimnazja				394 849,74	389 565,65	99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 060,60	13 060,60	100%
801	80110		3020	13 060,60	13 060,60	100%
324 Stypendia dla uczniów				1 048,00	1 048,00	100%
801	80110		3240	1 048,00	1 048,00	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				219 050,45	219 050,45	100%
801	80110		4010	219 050,45	219 050,45	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 561,60	31 561,60	100%
801	80110		4040	31 561,60	31 561,60	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				40 308,76	40 308,76	100%
801	80110		4110	40 308,76	40 308,76	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 351,31	4 351,31	100%

801	80110		4120	4 351,31	4 351,31	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 483,93	2 483,93	100%
801	80110		4210	2 483,93	2 483,93	100%
426 Zakup energii				55 004,21	55 004,21	100%
801	80110		4260	55 004,21	55 004,21	100%
428 Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	100%
801	80110		4280	150,00	150,00	100%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				6 287,13	1 003,04	16%
801	80110		4330	6 287,13	1 003,04	16%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				587,13	587,13	100%
801	80110		4360	587,13	587,13	100%
443 Różne opłaty i składki				406,62	406,62	100%
801	80110		4430	406,62	406,62	100%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 250,00	20 250,00	100%
801	80110		4440	20 250,00	20 250,00	100%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	300,00	100%
801	80110		4700	300,00	300,00	100%
80113 Dowożenie uczniów do szkół				495 114,00	356 611,22	72%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				720,00	710,36	99%
801	80113		3020	720,00	710,36	99%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 139,00	32 138,04	100%
801	80113		4010	32 139,00	32 138,04	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 974,00	1 973,70	100%
801	80113		4040	1 974,00	1 973,70	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				10 739,00	10 738,53	100%
801	80113		4110	10 739,00	10 738,53	100%

417 Wynagrodzenia bezosobowe				15 448,00	9 033,15	58%
801	80113		4170	15 448,00	9 033,15	58%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	10 277,57	57%
801	80113		4210	18 000,00	10 277,57	57%
427 Zakup usług remontowych				3 000,00	302,40	10%
801	80113		4270	3 000,00	302,40	10%
430 Zakup usług pozostałych				410 000,00	289 171,47	71%
801	80113		4300	410 000,00	289 171,47	71%
443 Różne opłaty i składki				2 000,00	1 172,00	59%
801	80113		4430	2 000,00	1 172,00	59%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	1 094,00	100%
801	80113		4440	1 094,00	1 094,00	100%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				24 500,00	23 035,48	94%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	671,48	45%
801	80146		4210	1 500,00	671,48	45%
430 Zakup usług pozostałych				23 000,00	22 364,00	97%
801	80146		4300	23 000,00	22 364,00	97%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				102 200,00	33 176,47	32%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	0%
801	80150		3020	1 000,00	0,00	0%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 451,00	24 406,46	37%
801	80150		4010	65 451,00	24 406,46	37%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 549,00	1 548,11	100%
801	80150		4040	1 549,00	1 548,11	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				10 200,00	4 461,63	44%
801	80150		4110	10 200,00	4 461,63	44%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 000,00	520,52	26%
801	80150		4120	2 000,00	520,52	26%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0%
801	80150		4210	2 000,00	0,00	0%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				13 000,00	515,60	4%
801	80150		4240	13 000,00	515,60	4%
427 Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0%
801	80150		4270	500,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				1 060,00	0,00	0%
801	80150		4300	1 060,00	0,00	0%
441 Podróże służbowe krajowe				4 000,00	284,15	7%
801	80150		4410	4 000,00	284,15	7%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 440,00	1 440,00	100%
801	80150		4440	1 440,00	1 440,00	100%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				29 592,03	28 607,49	97%
326 Inne formy pomocy dla uczniów				29 592,03	28 607,49	97%
801	80153		3260	29 592,03	28 607,49	97%
80195 Pozostała działalność				92 387,32	55 018,42	60%
324 Stypendia dla uczniów				30 000,00	0,00	0%
801	80195		3240	30 000,00	0,00	0%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	712,10	89%
801	80195		4170	800,00	712,10	89%
430 Zakup usług pozostałych				7 281,00	0,00	0%
801	80195		4300	7 281,00	0,00	0%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				54 306,32	54 306,32	100%

801	80195		4440	54 306,32	54 306,32	100%
851 Ochrona zdrowia				198 317,13	153 294,61	77%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				78 773,00	78 773,00	100%
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				78 773,00	78 773,00	100%
851	85121		2800	78 773,00	78 773,00	100%
85153 Zwalczanie narkomanii				6 000,00	5 993,53	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				725,00	721,53	100%
851	85153		4110	725,00	721,53	100%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 190,00	4 190,00	100%
851	85153		4170	4 190,00	4 190,00	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				885,00	882,00	100%
851	85153		4210	885,00	882,00	100%
430 Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100%
851	85153		4300	200,00	200,00	100%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				113 344,13	68 528,08	60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				45 000,00	14 539,60	32%
851	85154		4170	45 000,00	14 539,60	32%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				13 150,00	12 950,64	98%
851	85154		4210	13 150,00	12 950,64	98%
430 Zakup usług pozostałych				53 044,13	39 372,84	74%
851	85154		4300	53 044,13	39 372,84	74%
441 Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	0%
851	85154		4410	150,00	0,00	0%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 665,00	83%
851	85154		4700	2 000,00	1 665,00	83%
85195 Pozostała działalność				200,00	0,00	0%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				120,00	0,00	0%
851	85195		4010	120,00	0,00	0%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				18,00	0,00	0%
851	85195		4110	18,00	0,00	0%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3,00	0,00	0%
851	85195		4120	3,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				29,00	0,00	0%
851	85195		4300	29,00	0,00	0%
441 Podróże służbowe krajowe				30,00	0,00	0%
851	85195		4410	30,00	0,00	0%
852 Pomoc społeczna				1 735 544,00	1 676 990,57	97%
85202 Domy pomocy społecznej				401 700,00	401 689,25	100%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				401 700,00	401 689,25	100%
852	85202		4330	401 700,00	401 689,25	100%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				18 640,00	18 629,71	100%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 640,00	18 629,71	100%
852	85213		4130	18 640,00	18 629,71	100%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				119 450,00	118 376,75	99%
311 Świadczenia społeczne				119 450,00	118 376,75	99%
852	85214		3110	119 450,00	118 376,75	99%

85215 Dodatki mieszkaniowe				30 876,00	29 469,49	95%
852	85215		3110	30 862,00	29 455,49	95%
430 Zakup usług pozostałych				14,00	14,00	100%
852	85215		4300	14,00	14,00	100%
85216 Zasiłki stałe				207 000,00	206 997,01	100%
311 Świadczenia społeczne				207 000,00	206 997,01	100%
852	85216		3110	207 000,00	206 997,01	100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej				676 153,00	659 233,28	97%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500,00	3 270,50	93%
852	85219		3020	3 500,00	3 270,50	93%
311 Świadczenia społeczne				98 874,00	98 507,41	100%
852	85219		3110	98 874,00	98 507,41	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				356 652,65	355 350,86	100%
852	85219		4010	356 652,65	355 350,86	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 087,35	21 087,35	100%
852	85219		4040	21 087,35	21 087,35	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				68 360,00	68 188,05	100%
852	85219		4110	68 360,00	68 188,05	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 750,00	5 977,74	77%
852	85219		4120	7 750,00	5 977,74	77%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				9 680,00	7 996,40	83%
852	85219		4170	9 680,00	7 996,40	83%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				22 850,00	22 545,92	99%
852	85219		4210	22 850,00	22 545,92	99%
426 Zakup energii				8 650,00	8 623,07	100%
852	85219		4260	8 650,00	8 623,07	100%
427 Zakup usług remontowych				1 950,00	1 711,61	88%
852	85219		4270	1 950,00	1 711,61	88%

428 Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	951,00	95%
852	85219		4280	1 000,00	951,00	95%
430 Zakup usług pozostałych				38 149,00	36 344,29	95%
852	85219		4300	38 149,00	36 344,29	95%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 900,00	4 740,44	97%
852	85219		4360	4 900,00	4 740,44	97%
441 Podróże służbowe krajowe				15 000,00	8 438,91	56%
852	85219		4410	15 000,00	8 438,91	56%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 950,00	9 324,73	85%
852	85219		4440	10 950,00	9 324,73	85%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 800,00	6 175,00	91%
852	85219		4700	6 800,00	6 175,00	91%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				60 300,00	58 304,14	97%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	632,00	90%
852	85228		3020	700,00	632,00	90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 135,00	34 134,39	100%
852	85228		4010	34 135,00	34 134,39	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 734,00	1 734,00	100%
852	85228		4040	1 734,00	1 734,00	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	6 961,77	99%
852	85228		4110	7 000,00	6 961,77	99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 565,00	878,78	56%
852	85228		4120	1 565,00	878,78	56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				12 766,00	12 763,20	100%
852	85228		4170	12 766,00	12 763,20	100%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	1 200,00	50%
852	85228		4440	2 400,00	1 200,00	50%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				26 425,00	26 425,00	100%
311 Świadczenia społeczne				26 425,00	26 425,00	100%
852	85230		3110	26 425,00	26 425,00	100%
85295 Pozostała działalność				195 000,00	157 865,94	81%
852	85295		3110	5 000,00	0,00	0%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000,00	157 865,94	83%
852	85295		6050	190 000,00	157 865,94	83%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				226 740,65	226 740,65	100%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				226 740,65	226 740,65	100%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				167,70	167,70	100%
853	85311		3020	167,70	167,70	100%
311 Świadczenia społeczne				5 903,04	5 903,04	100%
853	85311		3110	5 903,04	5 903,04	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 859,16	101 859,16	100%
853	85311		4010	101 859,16	101 859,16	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 722,70	6 722,70	100%
853	85311		4040	6 722,70	6 722,70	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				18 657,69	18 657,69	100%
853	85311		4110	18 657,69	18 657,69	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 870,79	1 870,79	100%
853	85311		4120	1 870,79	1 870,79	100%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				2 264,57	2 264,57	100%
853	85311		4170	2 264,57	2 264,57	100%

421 Zakup materiałów i wyposażenia				40 562,20	40 562,20	100%
853	85311		4210	40 562,20	40 562,20	100%
426 Zakup energii				1 344,61	1 344,61	100%
853	85311		4260	1 344,61	1 344,61	100%
428 Zakup usług zdrowotnych				33,72	33,72	100%
853	85311		4280	33,72	33,72	100%
430 Zakup usług pozostałych				19 842,79	19 842,79	100%
853	85311		4300	19 842,79	19 842,79	100%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				638,06	638,06	100%
853	85311		4360	638,06	638,06	100%
441 Podróże służbowe krajowe				177,12	177,12	100%
853	85311		4410	177,12	177,12	100%
443 Różne opłaty i składki				987,42	987,42	100%
853	85311		4430	987,42	987,42	100%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 031,69	3 031,69	100%
853	85311		4440	3 031,69	3 031,69	100%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				177,39	177,39	100%
853	85311		4700	177,39	177,39	100%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 500,00	22 500,00	100%
853	85311		6060	22 500,00	22 500,00	100%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				50 848,00	39 590,05	78%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				50 848,00	39 590,05	78%
324 Stypendia dla uczniów				50 848,00	39 590,05	78%
854	85415		3240	50 848,00	39 590,05	78%
855 Rodzina				6 173 452,00	6 080 828,20	98%
85501 Świadczenie wychowawcze				4 000 800,00	4 000 771,47	100%

311 Świadczenia społeczne				3 952 112,00	3 952 111,12	100%
855	85501		3110	3 952 112,00	3 952 111,12	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 507,00	39 507,00	100%
855	85501		4010	39 507,00	39 507,00	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 891,00	5 890,32	100%
855	85501		4110	5 891,00	5 890,32	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				911,00	910,29	100%
855	85501		4120	911,00	910,29	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				379,00	378,02	100%
855	85501		4210	379,00	378,02	100%
430 Zakup usług pozostałych				800,00	774,72	97%
855	85501		4300	800,00	774,72	97%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 200,00	100%
855	85501		4440	1 200,00	1 200,00	100%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 544 124,00	1 541 895,12	100%
311 Świadczenia społeczne				1 507 900,00	1 506 652,09	100%
855	85502		3110	1 507 900,00	1 506 652,09	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 570,00	25 745,90	97%
855	85502		4010	26 570,00	25 745,90	97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 499,03	1 499,03	100%
855	85502		4040	1 499,03	1 499,03	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 798,19	4 747,04	99%
855	85502		4110	4 798,19	4 747,04	99%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 032,45	946,57	92%
855	85502		4120	1 032,45	946,57	92%
430 Zakup usług pozostałych				1 124,33	1 104,49	98%
855	85502		4300	1 124,33	1 104,49	98%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 200,00	100%
855	85502		4440	1 200,00	1 200,00	100%
85503 Karta Dużej Rodziny				2 000,00	1 262,12	63%
430 Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 262,12	63%
855	85503		4300	2 000,00	1 262,12	63%
85504 Wspieranie rodziny				293 778,00	291 029,60	99%
311 Świadczenia społeczne				225 400,00	225 343,06	100%
855	85504		3110	225 400,00	225 343,06	100%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 235,00	50 036,39	96%
855	85504		4010	52 235,00	50 036,39	96%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	3 053,80	95%
855	85504		4040	3 200,00	3 053,80	95%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 670,00	8 510,79	98%
855	85504		4110	8 670,00	8 510,79	98%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 220,00	1 210,26	99%
855	85504		4120	1 220,00	1 210,26	99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				473,00	350,16	74%
855	85504		4210	473,00	350,16	74%
430 Zakup usług pozostałych				380,00	369,00	97%
855	85504		4300	380,00	369,00	97%
441 Podróże służbowe krajowe				2 200,00	2 156,14	98%
855	85504		4410	2 200,00	2 156,14	98%

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				100 000,00	13 351,41	13%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	13 351,41	13%
855	85505		6050	100 000,00	13 351,41	13%
85508 Rodziny zastępcze				215 800,00	215 711,79	100%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				215 800,00	215 711,79	100%
855	85508		4330	215 800,00	215 711,79	100%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				16 950,00	16 806,69	99%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 950,00	16 806,69	99%
855	85513		4130	16 950,00	16 806,69	99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 594 628,23	2 566 284,99	71%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 326 710,00	776 006,32	58%
430 Zakup usług pozostałych				478 710,00	440 440,09	92%
900	90001		4300	478 710,00	440 440,09	92%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				608 000,00	321 544,23	53%
900	90001		6050	608 000,00	321 544,23	53%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				240 000,00	14 022,00	6%
900	90001		6060	240 000,00	14 022,00	6%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				1 217 840,00	1 064 426,80	87%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 120,00	51 120,00	100%
900	90002		4010	51 120,00	51 120,00	100%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	
900	90002		4040	0,00	0,00	
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 741,52	8 741,52	100%
900	90002		4110	8 741,52	8 741,52	100%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 252,44	1 252,44	100%
900	90002		4120	1 252,44	1 252,44	100%
430 Zakup usług pozostałych				1 156 726,04	1 003 312,84	87%
900	90002		4300	1 156 726,04	1 003 312,84	87%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				94 303,90	59 235,28	63%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				58 618,10	34 710,85	59%
900	90004		4210	58 618,10	34 710,85	59%
426 Zakup energii				24 000,00	21 220,44	88%
900	90004		4260	24 000,00	21 220,44	88%
427 Zakup usług remontowych				4 000,00	0,00	0%
900	90004		4270	4 000,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				7 685,80	3 303,99	43%
900	90004		4300	7 685,80	3 303,99	43%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				138 000,00	159,90	0%
900	90005		4300	138 000,00	159,90	0%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				580 600,00	489 917,08	84%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	0,00	0%
900	90015		4210	18 000,00	0,00	0%
426 Zakup energii				140 600,00	133 459,26	95%
900	90015		4260	140 600,00	133 459,26	95%
427 Zakup usług remontowych				200 000,00	191 284,20	96%
900	90015		4270	200 000,00	191 284,20	96%

430 Zakup usług pozostałych				222 000,00	165 173,62	74%
900	90015		4300	222 000,00	165 173,62	74%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				17 017,33	2 846,00	17%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 517,33	0,00	0%
900	90019		4210	4 517,33	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				12 500,00	2 846,00	23%
900	90019		4300	12 500,00	2 846,00	23%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				27 437,00	0,00	0%
900	90026		4300	27 437,00	0,00	0%
90095 Pozostała działalność				192 720,00	173 693,61	90%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	1 238,04	56%
900	90095		4110	2 200,00	1 238,04	56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe				15 322,00	13 600,00	89%
900	90095		4170	15 322,00	13 600,00	89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				28 000,00	15 894,98	57%
900	90095		4210	28 000,00	15 894,98	57%
426 Zakup energii				2 198,00	955,11	43%
900	90095		4260	2 198,00	955,11	43%
430 Zakup usług pozostałych				145 000,00	142 005,48	98%
900	90095		4300	145 000,00	142 005,48	98%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 507 835,00	2 096 950,11	84%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 607 417,00	1 591 906,04	99%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 310 000,00	1 310 000,00	100%
921	92109		2480	1 310 000,00	1 310 000,00	100%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				27 500,00	26 172,64	95%
921	92109		4210	27 500,00	26 172,64	95%
430 Zakup usług pozostałych				7 917,00	7 916,55	100%

921	92109		4300	7 917,00	7 916,55	100%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				262 000,00	247 816,85	95%
921	92109		6050	262 000,00	247 816,85	95%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				361 206,00	200 369,00	55%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100%
921	92120		2720	200 000,00	200 000,00	100%
430 Zakup usług pozostałych				369,00	369,00	100%
921	92120		4300	369,00	369,00	100%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				160 837,00	0,00	0%
921	92120		6050	160 837,00	0,00	0%
92195 Pozostała działalność				539 212,00	304 675,07	57%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				51 815,00	45 814,80	88%
921	92195		2830	51 815,00	45 814,80	88%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				65 095,00	65 056,62	100%
921	92195		4210	65 095,00	65 056,62	100%
430 Zakup usług pozostałych				157 302,00	137 279,15	87%
921	92195		4300	157 302,00	137 279,15	87%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				265 000,00	56 524,50	21%
921	92195		6050	265 000,00	56 524,50	21%

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 500,00	0,00	0%
92503 Rezerваты i pomniki przyrody				2 500,00	0,00	0%
430 Zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	0%
925	92503		4300	2 500,00	0,00	0%
926 Kultura fizyczna				1 353 382,00	1 018 639,09	75%
92601 Obiekty sportowe				457 000,00	325 544,02	71%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				457 000,00	325 544,02	71%
926	92601		6050	457 000,00	325 544,02	71%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				170 000,00	170 000,00	100%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				170 000,00	170 000,00	100%
926	92605		2830	170 000,00	170 000,00	100%
92695 Pozostała działalność				726 382,00	523 095,07	72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia				184 280,00	67 777,86	37%
926	92695		4210	184 280,00	67 777,86	37%
427 Zakup usług remontowych				45 000,00	12 174,53	27%
926	92695		4270	45 000,00	12 174,53	27%
430 Zakup usług pozostałych				97 102,00	92 814,08	96%
926	92695		4300	97 102,00	92 814,08	96%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				333 000,00	312 757,02	94%
926	92695		6050	333 000,00	312 757,02	94%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				67 000,00	37 571,58	56%
926	92695		6060	67 000,00	37 571,58	56%

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	3)	paragraf			
1	2	3	4	5	6	
Razem dział		010		1 018 429,78	876 418,10	86%
Razem dział		400		435 240,00	398 964,96	92%
Razem dział		600		10 504 511,01	4244099,26	40%
Razem dział		700		383 772,00	221 386,63	58%
Razem dział		710		292 614,00	291 044,66	99%
Razem dział		750		4 251 690,23	4 109 290,47	97%
Razem dział		751		57 633,00	57 633,00	100%
Razem dział		752		200,00	200,00	100%
Razem dział		754		1 166 719,00	1 116 080,29	96%
Razem dział		757		180 000,00	139 967,06	78%
Razem dział		758		1 400 240,00	1 229 139,00	88%
Razem dział		801		7 363 767,83	6 802 051,12	92%
Razem dział		851		198 317,13	153 294,61	77%
Razem dział		852		1 735 544,00	1 676 990,57	97%
Razem dział		853		226 740,65	226 740,65	100%
Razem dział		854		50 848,00	39 590,05	78%
Razem dział		855		6 173 452,00	6 080 828,20	98%
Razem dział		900		3 594 628,23	2 566 284,99	71%
Razem dział		921		2 507 835,00	2 096 950,11	84%
Razem dział		925		2 500,00	0,00	0%
Razem dział		926		1 353 382,00	1 018 639,09	75%
RAZEM				42 898 063,86	33 345 592,82	78%

Tabela nr 7: Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

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

1. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeniami bezosobowymi, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wykonane zgodnie z upływem czasu. Wykonanie wyniosło na koniec roku 96,22%. Plan 9.034.538,72 zł wykonanie 8.692.658,48 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie wynosi 84,97% dając kwotę 10.381.360,84 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 udzielone z budżetu. W wykonanie dotacji wyniosło 99,67 % tj. 1.837.587,80 zł.

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

	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Kwota w zł	wykonanie	%
Dotacje podmiotowe	921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
	Razem dotacje podmiotowe		1 310 000,00	1 310 000	100,00
Dotacje celowe	851-85121-2800	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na badania profilaktyczne, zakup sprzętu komputerowego i sprzętu medycznego wraz z osprzętem	78 773,00	78 773,00	100,00
	Razem dotacje celowe:		78 773,00	78 773,00	100,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 388 773,00	1 388 773	100,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania nazwa instytucji	Kwota w zł	wykonanie	%
Razem dotacje podmiotowe				
754-75412-2820	Dotacja dla OSP	33.000,00 zł	33 000,00 zł	100,00
921-92120-2720	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000,00 zł	200.000,00 zł	100,00
921-92195-2830	Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, wspieranie inicjatyw, imprez popularyzujących tradycje i dziedzictwo kulturowe	51 815,00 zł	45 814,80 zł	88,42%
926-92605-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100%
Razem dotacje celowe		454 815,00 zł	448 814,80 zł	98,68%

Tabela nr 9: Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan świadczeń wynosi 6.790.755,75 zł, a wykonanie 6.716.948,07zł tj. 98,91%. Są to świadczenia dla osób korzystających z pomocy społecznej (zasiłki okresowe, stałe, zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne, dotacja z budżetu na pomoc w wychowywaniu dzieci), diety Radnych i Sołtysów, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za działania ratownicze strażaków. Niewielką część stanowią ekwiwalenty za pranie, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników.

5. Wydatki na obsługę długu jednostki. Wykonanie wyniosło 139.967,06 zł. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i zależy od wysokości stawki bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy, stanowiącej stopę WIBOR 3M. Do WIBOR dodawana jest marża banku.

6. Wykonanie zadań zleconych. Wykonano je łącznie w 99,90% na kwotę **6.486.565,04 zł**. Były to między innymi wypłaty (zwroty) podatku akcyzowego zawartego w paliwach dla rolników w kwocie 535.849,78 zł. Na obsługę wydziału spraw obywatelskich wydano

18.605,00 zł, na utrzymanie stałego rejestru wyborców przeznaczono 984,00 zł. Na wybory do PE wydatkowano kwotę 27.724,00 zł. Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 28.325,00 zł. Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 1 000,00 zł. Na zadania realizowane przez GOPS wydatkowano kwotę 4.302.774,65 zł w tym: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na rodzinę.

7. Wykonanie zadań z dotacji na zadania własne (§ 2030), wykonanie zgodnie z upływem czasu plan dotacji w kwocie 666.714,99 zł otrzymano kwotę 667.166,42 zł. Do większości zadań własnych Gmina Legnickie Pole jest zobligowana dołożyć przynajmniej 20% wkładu własnego. Finansowane są między innymi następujące zadania;

- na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i edukację wczesnoszkolną
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych,
- na zasiłki okresowe,
- na zasiłki stałe,
- na dożywianie,
- pomoc materialna dla uczniów .

8. Wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków majątkowych w tym zakupów inwestycyjnych został zrealizowany w 2019 roku na kwotę 5.577.070,57. Do końca roku 2019 w Gminie Legnickie Pole zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki i zakupy majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	221 176,25 zł	73,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	221 176,25 zł	73,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	221 176,25 zł	73,73%
			budowa i remont sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole	100 000,00	26 676,25 zł	26,68%
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z	200 000,00	194 500,00 zł	97,25%

			odtworzeniem nawierzchni drogi w Taczalinie			
600			Transport i łączność	8 843 247,00	2 959 645,77 zł	33,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 000,00	128 000,00 zł	47,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	128 000,00 zł	47,58%
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D w Księgienicach etap III	269 000,00	128 000,00 zł	47,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 067 233,00	456 625,58 zł	14,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 233,00	456 625,58 zł	14,89%
			budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gniewomierz	170 000,00	145 178,97 zł	85,40%
			budowa drogi obwodnica Czarków - opracowanie dokumentacji	25 000,00	22 000,00 zł	88,00%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Gniewomierz	50 000,00	15 947,11 zł	31,89%
			Przebudowa drogi Bartoszków III etap	2 517 233,00		0,00%
			przebudowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu w m. Gniewomierz prz posesji nr 82a	10 000,00	8 500,00 zł	85,00%
			Przebudowa drogi i mostu Koisków	50 000,00	49 999,50 zł	100,00%
			przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej w Legnickim Polu - opracowanie dokumentacji	20 000,00	15 000,00 zł	75,00%

			Przebudowa i remont dróg gminnych	200 000,00	200 000,00 zł	100,00%
			remont drogi gminnej nr 296/7 w miejscowości Taczalin	25 000,00		0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 507 014,00	2 375 020,19 zł	43,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 014,00	2 375 020,19 zł	43,13%
			Przebudowa i remont dróg gminnych	5 507 014,00	2 375 020,19 zł	43,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	26 980,00 zł	33,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	26 980,00 zł	33,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	26 980,00 zł	33,52%
			Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcie działek, odszkodowania za przejęcia gruntów z przeznaczeniem na drogi, zakup nieruchomości	80 500,00	26 980,00 zł	33,52%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
			Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu	100 000,00	100 000,00 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	11 922,11	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 922,11	0,00 zł	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 922,11	0,00 zł	0,00%

			jednostek budżetowych			
			Zakup oprogramowania i komputerów	11 922,11	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	759 771,00 zł	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	759 771,00 zł	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	759 771,00 zł	99,97%
			zakup inwestycyjne OSP Legnickie Pole	760 000,00	759 771,00 zł	99,97%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00 zł	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00 zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00 zł	0,00%
			utworzenie fotowoltaniki	30 000,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	190 000,00	157 865,94 zł	83,09%
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	157 865,94 zł	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	157 865,94 zł	83,09%
			Klub seniora Plus	190 000,00	157 865,94 zł	83,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	22 500,00 zł	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 500,00	22 500,00 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00 zł	100,00%
			zakupy inwestycyjne urządzenie do nadruku i zestawu komputerowe	22 500,00	22 500,00 zł	100,00%
855			Rodzina	100 000,00	13 351,41 zł	13,35%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	13 351,41 zł	13,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 351,41 zł	13,35%
			Budowa żłobka	100 000,00	13 351,41 zł	13,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00	335 566,23 zł	39,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 000,00	335 566,23 zł	39,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	321 544,23 zł	52,89%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole	500 000,00	321 544,23 zł	64,31%
			rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej w Biskupicach	8 000,00		0,00%
			utworzenie psok	100 000,00		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	14 022,00 zł	5,84%
			Remont sieci wod-kan Gminy Legnickie Pole	240 000,00	14 022,00 zł	5,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 837,00	304 341,35 zł	44,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 000,00	247 816,85 zł	94,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	247 816,85 zł	94,59%
			przebudowa kompleksu	162 000,00	148 186,85 zł	91,47%

		sportowego w Koskowicach (remont szatni)			
		przebudowa świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej	100 000,00	99 630,00 zł	99,63%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 837,00	0,00 zł	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 837,00	0,00 zł	0,00%
		Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu w zakresie przebudowy placu z organizacją małej architektury pod miejsce wypoczynku dla turystów	160 837,00	0,00 zł	0,00%
92195		Pozostała działalność	265 000,00	56 524,50 zł	21,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	56 524,50 zł	21,33%
		Budowa zagrody edukacyjnej w Legnickim Polu - "Powrót do przeszłości"	200 000,00	0,00 zł	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 296/21 w m. Taczalin	65 000,00	56 524,50 zł	86,96%
926		Kultura fizyczna	857 000,00	675 872,62 zł	78,86%
	92601	Obiekty sportowe	457 000,00	325 544,02 zł	71,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne	457 000,00	325 544,02 zł	71,24%

		jednostek budżetowych			
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce Nr 461/80 obręb Legnickie Pole – prace przygotowawcze	457 000,00	325 544,02 zł	71,24%
92695		Pozostała działalność	400 000,00	350 328,60 zł	87,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	312 757,02 zł	93,92%
		program OSA	333 000,00	312 757,02 zł	93,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	37 571,58 zł	56,08%
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Legnickie Pole	67 000,00	37 571,58 zł	56,08%
Razem			12 831 006,11	5 577 070,57 zł	43,47%

1. Budowa i remont sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole –
 - Bieżący remont istniejącej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Legnickie Pole. Realizacja w ramach bieżących potrzeb i wynikłych sytuacji.
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczalin wraz z remontem sieci kanalizacji burzowej, wodociągowej i regulacji urządzeń infrastruktury sanitarnej.
2. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D w Księginicach etap III - Zadanie realizowane w IV kwartale 2019 roku. Z uwagi na zmiany w dokumentacji technicznej nastąpi rozszerzenie realizacji zadania o zakres objęty nową dokumentacją techniczną, która obejmie swym zakresem dodatkowy odcinek chodnika, który pierwotnie nie został zaplanowany oraz nową nawierzchnię na jezdni wraz z odwodnieniem. Zadanie współfinansowane ze środków powiatu legnickiego.
3. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Gniewomierz – zadanie zrealizowane.

4. Budowa drogi obwodnica Czarnków - opracowanie dokumentacji – Zadanie w realizacji. Z uwagi na procedury związane z realizacją tj. opinie, uzgodnienia realizacja przedmiotowego zakresu zakończy się w 2020 roku. Powyższe ma związek z faktem, iż realizacja zadania prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dodatkowo dokumentacja swym zakresem obligatoryjnie musi objąć obszar skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową czego pierwotnie nie można było przewidzieć (do przebudowy).
5. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Gniewomierz w obszarze LSSE - Zadanie realizowane na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewody Dolnośląskiego w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumentacja zgodna z obligatoryjnymi wytycznymi programowymi w zakresie dróg publicznych.
6. Przebudowa drogi Bartoszków III etap - Zadanie zrealizowane w ramach środków dotacyjnych programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pierwotnie zakładany był inny mechanizm finansowy tj. PRGiPID. Dofinansowanie stanowi 50% wartości środków kwalifikowalnych objętych wnioskiem.
7. Przebudowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu w m. Gniewomierz przy posesji nr 26 - Zadanie zrealizowane w niezbędnym zakresie z uwagi na fakt prawidłowego odejścia wód opadowych z drogi przedsięwzięcie wymaga ingerencji w grunty prywatne wielu właścicieli, w których to gmina nie może partycypować.
8. Przebudowa drogi i mostu Koiszków. – zadanie zrealizowane.
9. Przebudowa drogi ul. Kossak-Szczuckiej w Legnickim Polu - Zadanie realizowane na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewody Dolnośląskiego w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dokumentacja zgodna z obligatoryjnymi wytycznymi programowymi w zakresie dróg publicznych.
10. Przebudowa i remont dróg gminnych- przebudowa drogi powiatowej ul. Gniewomierskiej- Płatność na okoliczność zawartej ugody sądowej z firmą BergerBau na okoliczność należności z tytułu realizacji zadania finansowanego uprzednio lecz w części ze środków PROW 2014-2020. Płatność częściowa za roboty dodatkowe oraz kar umownych nie słusznie naliczonych.
11. Remont drogi gminnej nr 296/7 w miejscowości Taczałin- z uwagi na rozszerzenie zakresu planowanego do realizacji zadania o infrastrukturę teletechniczną, kanalizacyjną, wodociągową oraz energetyczną przedsięwzięcie wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej.

12. Fundusz Dróg Samorządowych –

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartoszków etap III – pierwotnie dofinansowanie miało pochodzić z PRGiPID;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartoszków etap IV ;
 - Remont drogi gminnej relacji Legnickie Pole- Racimierz;
 - Przebudowa drogi gminnej w obszarze LSSE w miejscowości Gniewomierz.
W przypadku trzech ostatnich zadań w związku z wytycznymi dla naboru wniosków FDS oraz zawartej umowy dopuszcza się realizację zadań w okresie 2-letnim. Umowy na powyższe zadania zostały zawarte w listopadzie ubiegłego roku z możliwością ich realizacji również w 2020 roku. Powyższe ma związek z warunkami pogodowymi i zbliżającym się na tamten czas okresem zimowym.
13. Wykup gruntów pod przepompownie ścieków, odpłatne przejęcie działek, odszkodowania za przejęcia gruntów z przeznaczeniem na drogi, zakup nieruchomości – Dokonano wykupu gruntów w łącznej kwocie 26 980 zł.
14. Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu – Realizacja zadania zakończona w IV kwartale po dokonaniu aktualizacji dokumentacji technicznej i zakresu prac do kwoty uwzględnionej w budżecie. Kwota spożytkowana w 100%.
15. Zakup inwestycyjne OSP Legnickie Pole – wydatkowano w kwocie 759 771 zł na zakup samochodu dla OSP Legnickie Pole.
16. Utworzenie Klubu Seniora- łączny wydatek w kwocie 157 865,94 zł zadanie finansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego w ramach programu Senior +. Zrealizowane zgodnie z zasadami programowymi.
17. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane przez WTZ- w łącznej kwocie 22 500 zł
18. Budowa żłobka w Legnickim Polu – zakres dotyczy dokumentacji technicznej na potrzeby przygotowań do realizacji zadania z programu MALUCH + 2020 w łącznej kwocie 13 351,41 zł.
19. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Legnickie Pole dokumentacja techniczna opracowywana uprzednio od 2017 roku na potrzeby inwestycji powiązanej najprawdopodobniej z udziałem środków zewnętrznych – (217 tys. zł). Działania z zakresu infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy wynikłe w trakcie trwania roku budżetowego łącznie wydatkowano 321 544, 23 zł.

20. Remont sieci wod - kan Gminy Legnickie Pole – Działania z zakresu infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy wynikłe w trakcie trwania roku budżetowego łącznie wydatkowano 14 022 zł. Realizowano na bieżąco.
21. Przebudowa kompleksu sportowego w Koskowicach (remont szatni) – zadanie zrealizowane w całości w łącznej kwocie 148 186,85 zł.
22. Przebudowa świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej - zadanie zrealizowane w całości w łącznej kwocie 99 630 zł.
23. Poprawa wizerunku miejscowości Legnickie Pole poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornego w Legnickim Polu – z uwagi na kilkakrotną próbę wyłonienia wykonawcy zadanie przesunięte w realizacji na rok 2020. Zadanie finansowane ze środków PROW 2014-2020.
24. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 296/21 w m. Taczalin – Zadanie zrealizowane. Projekt dotyczy założeń dla planowanego naboru wniosków dotacyjnych na infrastrukturę sportową ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
25. Budowa boiska do piłki nożnej na działce Nr 461/80 obręb Legnickie Pole – Zadanie zrealizowane do kwoty 325 544,02 zł. Zakończone poprawnie na okoliczność spełnienia obligatoryjnych warunków dla otrzymania licencji klubowej od DZPN.
26. Program OSA – Zadanie zrealizowane–współfinansowane ze środków MSiT- na 3 otwarte strefy aktywności (sprawnościowe place zabaw i siłownie zewnętrzne w miejscowościach Legnickie Pole, Bartoszków, Mikołajowice). Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 312 757,02 zł
27. Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Legnickie Pole –wydatkowano do wysokości środków 37 571,58 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 43,47 %. Mniejsze wykonanie wynika z niezrealizowanych części zadań inwestycyjnych.

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

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dz. 010 Rolnictwo	1 018 429,78	876 418,10	86 %

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
Rozdział 01008: Melioracje	108 867,00 zł	82 257,48 zł	75,53 %

Środki w kwocie 7 503,00 wydatkowano na remont kanalizacji w miejscowości Biskupice. Na konserwację rowów melioracyjnych przeznaczono kwotę 74 754,48 zł.

Rozdział 01010: Infrastruktura wodna i sanitarna na wsi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	307 503,00 zł	223 426,25 zł
Wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł	221 176,25 zł
Wydatki bieżące	7 503,00 zł	2 250,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01030: Izby Rolnicze	25 000,00 zł	18 469,34 zł

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 01042: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	41 210,00 zł	16 415,25 zł

Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek rolnych.

Rozdział 01095: Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
535 849,78 zł	535 849,78 zł

Kwota 525 342,92 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na koszty administracyjne przeznaczono kwotę 10 506,86 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie</u>	435 240,00 zł	398 964,96	91,67%
<u>w energii elektryczną,</u>			
<u>gaz i wodę.</u>			

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 40002: Dostarczanie wody	435 240,00 zł	398 964,96 zł

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	10 504 511,01 zł	4 244 099,26 zł	40 %

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe	437 937,92 zł	219 704,37 zł
Wydatki inwestycyjne	269 000,00 zł	128 000,00 zł
Wydatki bieżące	168 937,92 zł	91 704,37 zł

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg (88 819,90 zł), montaż oznakowania na drodze powiatowej oraz wykonanie tabliczek informacyjnych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 60016: Drogi publiczne i gminne	4 107 014,30 zł	1 268 181,69 zł

Wydatki inwestycyjne	3 067 233,00 zł	456 625,58 zł
Działalność bieżąca	1 039 781,30 zł	811 556,11 zł

Środki wydatkowano na:

- naprawa i modernizacja dróg gminnych 369 674,21 zł
- utrzymanie dróg gminnych 339 345,93 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 18 765,30 zł,
- wykonanie zjazdu w Taczalinie 5 340,00 zł,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w Gniewomierzu 15 863,80 zł,
- oracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi relacji Legnickie Pole-Racimierz 8 775,00 zł,
- naprawa rowów przy drogach gminnych 11 300,00 zł,
- pozostałe usługi 42 491,87 zł.

Rozdział 60018:Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	5 959 558,79 zł	2 756 213,20 zł
Wydatki bieżące	452 544,79 zł	381 193,01 zł
Wydatki majątkowe	5 507 014,00 zł	2 375 020,19 zł

Środki w kwocie 381 193,01 zł przeznaczono na remont drogi gminnej relacji Legnickie Pole – Racimierz.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>383 772,00 zł</u>	<u>221 386,63 zł</u>	<u>57,69%</u>

Rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
218 272,00 zł	131 739,93 zł

Działalność bieżąca.

Środki wydatkowano na:

- energia elektryczna jednostek i lokali komunalnych 35 385,51 zł,
- usługi kominiarskie 4 060,01
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi 86 878,00 zł,
- opłata eksploatacyjna za lokale mieszkalne 5 416,41 zł.

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	165 500,00 zł	89 646,70 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 500,00 zł	26 980,00 zł
Wydatki bieżące	85 000,00 zł	62 666,70 zł

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

operaty szacunkowe	2 545,00 zł
czynsz dzierżawny za działkę	3 500,00 zł
opłata za najem przejazdu kolejowego	450,71 zł
utrzymanie serwisu – System Informacji Przestrzennej	3 690,00 zł
publikacja ogłoszeń	421,89 zł
opłata za użytkowanie wieczyste	349,53 zł
odprowadzony podatek VAT	6 790,28zł
administrowanie bazy danych	3 000,00 zł
wznowienie i okazanie granic działek	13 000,00 zł
przygotowanie dokumentacji zmiana użytkowania działki	2 400,00 zł
wykonanie i montaż szlabanów przy boisku sportowym	1 131,60 zł
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 800,00 zł
inspektor nadzoru	900,00 zł
podziały geodezyjne działek	19 703,00 zł
pozostałe usługi	2 984,69 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 710 Działalność usługowa	292 614,00 zł	291 044,66 zł	99,46%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>
Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego	70 917,00 zł	70 068,20 zł

Środki przeznaczono na:

ogłoszenia w prasie	1 648,20 zł
opracowanie opinii urbanistycznej	2 000,00 zł
opracowanie aktualizacji mpzp	66 420,00 zł

*(mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>
Rozdział 71035: Cmentarze	221 697,00 zł	220 976,46 zł
Wydatki bieżące	121 697,00 zł	120 976,46 zł
Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł

Środki wydatkowano na:

- opłatę za administrowanie cmentarzami komunalnymi 109 153,44 zł,
- aktualizację kosztorysu rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu 3 690,00 zł,
- wywóz odpadów 2 782,83 zł,
- montaż ogrodzenia cmentarz Legnickie Pole 3 690,00 zł,
- pozostałe usługi 1 660,19 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 750 Administracja publiczna	4 251 690,23 zł	4 109 290,47 zł	96,65%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75011: Urzędy Wojewódzkie	19 156,00 zł	18 605,00 zł

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75014: Egzekucja administracyjna		
należności pieniężnych	1.000,00 zł	76,64 zł

Dopłata do kosztów komorniczych z tytułu egzekucji.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75022 Rady gmin	123 000,00 zł	114 322,86 zł

Powyższe środki wydatkowano na :

- diety radnych 109 904,00 zł,
- artykuły spożywcze, przygotowanie sali – sesja 743,85 zł,
- szkolenie radnych 2 646,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 028,36 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75023: Urzędy gmin	3 732 134,23 zł	3 610 655,76 zł
Wydatki bieżące	3 720 212,12 zł	3 610 655,76 zł
Wydatki inwestycyjne	11 922,11 zł	0,00 zł

Środki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane	2 628 158,91
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów	5 642,43

energia elektryczna, dostarczanie wody	17 860,33
badania profilaktyczne pracowników	2 869,00
opracowanie studium – Modernizacja Systemów Grzewczych	17 220,00
wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków	9 824,19
usługi telekomunikacyjne	72 174,45
podróże służbowe krajowe , ryczałty samochodowe	16 406,82
akcesoria komputerowe, zakup tonerów	6 926,09
umowy zlecenia	81 089,45
doposażenie pomieszczeń biurowych	36 297,24
materiały biurowe , druki, papier ksero	23 280,03
artykuły spożywcze, woda mineralna	9 653,37
zakup oleju opałowego	33 655,98
materiały do remontu	12 201,00
zakup publikacji, prasy codziennej	5 676,21
środki czystości	5 729,22
zakup czujnika antysmogowego	2 460,00
pozostałe zakupy	32 533,74
konserwacja i naprawa dźwigu osobowego	6 840,76
nadzór, opieka, usługi informatyczne, usługi hostingu, opłata licencyjna, usługa serwisowa komputerów	146 668,30
usługi bankowe	8 925,00
usługi pocztowe	47 221,00
zakup benzyny, oleju napędowego	9 888,81
podnoszenie kwalifikacji pracowników	59 193,00
konserwacja sieci telefonicznej	5 166,00
obsługa prawna	101 310,63
zakup komputerów	7 467,31
opłata za wykonane kopie ksero	15 797,28
prowadzenie spraw BHP	6 642,00
wykonanie archiwizacji dokumentów	6 750,00
montaż hydrantu wewnętrznego UG	8 364,00

odprowadzony podatek VAT	15 295,00
pozostałe usługi	53 508,42
ubezpieczenie mienia	17 242,11
zakup licencji, oprogramowania	17 182,68
dygitalizacja planu ogólnego gminy	5 535,00

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach

Wykonanie

Wydatki bieżące

230 500,00 zł

225 859,71 zł

Środki przeznaczone na:

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

składka członkowska – Stowarzyszenie Kaczawskie, Lokalna Grupa Działania, TPD Legnica , Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna	11 975,00 zł
nagrody w turniejach, konkursach	4 780,36 zł
promocja sołectw (środki sołeckie)	874,49 zł
kampania reklamowa, druk ogłoszeń	11 980,90 zł
materiały do organizacji turniejów, zawodów, konkursów, imprez integracyjnych , promujących gminę	61 391,93 zł
przygotowanie oraz promocja inscenizacji „Bitwy pod Legnicą”	36 851,69 zł
umowy zlecenia i o dzieło	32 999,44 zł
projekt graficzny oraz druk „Więści z Legnickiego Pola”	7 416,90 zł
promocja sportowców biorących udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca powiatu legnickiego	1 500,00 zł
organizacja „Dnia Seniora”	8 416,80 zł
wykonanie artykułów promujących gminę	11 452,05 zł
animacje oraz wynajem urządzeń do zabawy Gminny Dzień Dziecka	6 666,00 zł
organizacja spotkań (usługi cateringowe)	4 337,40 zł

pozostałe usługi	25 216,75 zł
------------------	--------------

	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozdział 75095 Pozostała działalność	145 900,00 zł	139 770,50 zł
Wydatki bieżące	145 900,00 zł	139 770,50 zł

Środki wydatkowano na:

diety sołtysów	72 300,00 zł
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 287,00 zł
opłaty sądowe	12 684,12 zł
zakup gablot sołeckich	2 499,38 zł

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa</u>			
<u>oraz sądownictwa</u>	57 633,00	57 633,00	100%

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

Plan po zmianach	Wykonanie
984,00 zł	984,00 zł

Środki w kwocie 984,00 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan po zmianach	Wykonanie
28 325,00 zł	28 325,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu na terenie Gminy Legnickie Pole. Z tytułu diet członkom komisji wyborczych wypłacono kwotę 16 600,00 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 10 014,07 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz przygotowanie lokali wyborczych (1 710,93 zł).

Rozdział 75109: Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
600,00 zł	600,00 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Rozdział 75113: Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
27 724,00 zł	27 724,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Legnickie Pole. Z tytułu diet członkom komisji wyborczych wypłacono kwotę 16 600,00 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 8 843,57 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz przygotowanie lokali wyborczych (2 280,43 zł).

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Środki wydatkowano na zakup materiałów.

		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne	1 166 719,00	1 116 080,29	95,66%
	<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>			

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75403: Jednostki terenowe Policji	26 000,00 zł	21 703,91 zł

Środki wydatkowano na fundusz wsparcia policji –płatne dyżury służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz zakup sprzętu kwaterunkowego.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział : Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00 zł	15 000,00 zł

Środki przeznaczono na fundusz wsparcia straży pożarnej – zakup sprzętu informatycznego dla KMPSP w Legnicy.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne	1 092 719,00 zł	1 072 808,51 zł
Wydatki majątkowe	760 000,00 zł	759 771,00 zł
Wydatki bieżące	332 719,00 zł	313 075,51 zł

Środki wydatkowano na:

ekwiwalent działania ratownicze	24 219,17 zł
umowy - zlecenia	36 000,00 zł
olej napędowy, benzyna	14 530,48 zł
zakup sprzętu do OSP	26 201,69 zł
naprawy samochodów OSP	7 420,06 zł
badania lekarskie strażaków	2 210,00 zł
organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej	667,06 zł
części do samochodu OSP	3 391,09 zł
dostawa energii, wody - remizy OSP	9 995,04 zł
usługi telekomunikacyjne	136,58 zł
ubezpieczenie OC, AC, NNW	11 202,50 zł
remont remizy OSP Legnickie Pole	53 148,96 zł
zakup laptopa OSP LP (środki sołeckie)	911,01 zł
wykonanie i montaż belki z lampami dalekosiężnymi samochód OSP	7 380,00 zł
przegląd techniczny urządzeń hydraulicznych	1 011,06 zł
zestaw podpór i kamer, ładowarka samochodowa –samochód Volvo	13 264,49 zł
zakup sortów mundurowych	18 065,59 zł
organizacja zawodów strażackich	4 817,78 zł
szkolenia	3 500,00 zł
zakup oleju opałowego	13 230,00 zł
dotacja dla OSP Taczalin	33 000,00 zł
przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych	4 473,12 zł
pozostałe usługi	19 260,82 zł
pozostałe zakupy	5 039,01 zł

Rozdział 75414: Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
29 000,00 zł	6 567,87 zł

Środki wydatkowano na:

usługi telekomunikacyjne (opłata abonamentowa, SMS)	4 409,24 zł
doposażenie magazynu OC	2 158,63 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	180 000,00	139 967,06	77,76%

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

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym budżecie na rok 2019 nr IV.32.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2019 roku ustalono rezerwy w kwocie 320 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy nr V.49.2019 z dnia 21.03.2019 roku zwiększono rezerwę ogólną o 5 000,00 zł.

Przeznaczenie rezerw.

1. Ogólna, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 35 000,00 zł
2. Celowa w kwocie 290 000,00 zł na następujące zadania:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł,
 - 2) opracowanie dokumentacji projektowej przyszłych zadań, przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, usługi kosztorysowania w wysokości 50 000,00 zł,
 - 3) wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 50 000,00 zł.
 - 4) realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Przenoszenie rezerwy ogólnej i celowej:

1. Dokonano przesunięcia z rezerwy celowej na dokumentację projektową w kwocie 13 899,00 zł na następujące zadania:
 - projekt budowlany „Remont oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu w celu utworzenia klubu Senior Plus” w kwocie 9 840,00 zł,
 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. ”Poprawa wizerunku miejscowości poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie dawnego kompleksu klasztornej w Legnickim Polu” w kwocie 369,00 zł,

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Legnickim Polu” w kwocie 3 690,00 zł.

2. Dokonano likwidacji rezerwy z tyt. budżetu obywatelskiego w kwocie 100 000,00 zł Uchwała Rady Gminy Legnickie Pole Nr x.97.2019 z dnia 30 października 2019 r. w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały NR V.46.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 marca 2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na rok 2019. Rozwiązana rezerwa wraca do budżetu w kwocie 100 000,00 zł i przeznaczono jest na zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

1. Przenosi się kwotę z rezerwy celowej 10 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty i dokumentację Zarządzeniem Wójta nr 0050.126.2019 z dnia 28 października 2019 r.
2. Przesunięcie rezerwy celowej w kwocie 30 000,00 zł Zarządzeniem Wójta Nr 0050.139a.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pozostała kwota nierozdysponowanych rezerw wynosi 171 101,00 zł

W 2019 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 1 229 139,00 zł z tyt. wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 363 767,83	6 802 051,12	92,40%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80101: Szkoły podstawowe	4 832 144,55 zł	4 649 876,73 zł
Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu	4 784 144,55 zł	4 641 241,62 zł
Oplata za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	18 000,00 zł	8 635,11 zł
Wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	

Wydatki Szkoły Podstawowej w Legnickim
Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie w złotych	
				31.12.2019	%
80101	§	Szkoła Podstawowa	4 784 144,55	4 641 241,62	97,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 221,38	160 737,22	93,33
	3240	Stypendia dla uczniów	9 912,00	9 912,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 641,80	2 805 305,79	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 709,00	198 707,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 400,00	525 570,83	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 300,00	58 029,50	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 546,25	87,88
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	757,28	37,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 800,00	319 306,82	92,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	5 741,78	67,55
	4260	Zakup energii	56 416,13	41 580,36	73,70
	4270	Zakup usług remontowych	241 100,00	236 315,38	98,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 566,00	64,15
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	105 118,97	97,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 506,26	83,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 247,12	81,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 209,84	55,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 394,24	114 623,24	97,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 459,00	70,26

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w szkole podstawowej w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	10 135,75
Czasopisma i prenumeraty	658,00
Energia elektryczna	37 151,63
Materiały do remontów i konserwacji	9 479,14
Nagrody konkursowe	757,28
Naprawy drobne	10 410,14
Olej opałowy	111 676,95
Opłata prowadzenia rachunku bankowego	1 136,00
Opłaty radio i telewizja	77,00
Podróże służbowe krajowe	5 247,12
Pozostałe z § 421	13 276,25
Pozostałe z § 430	47 233,89
Programy komp. licencje	4 981,30
Przeglądy obiektów	7 688,70
Różne opłaty i składki	2 209,84
Szkolenie pracowników	2 459,00
Usługi kominiarskie	3 200,22
Usługi transportowe	450,31
Woda	4 428,73
Wywóz nieczystości	34 922,71
Zakup książek do biblioteki	4 123,68
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	481,26
Zakup pomocy dydaktycznych	1 618,10
Zakup usług remontowych	236 315,38
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	7 506,26
Zakup usług zdrowotnych	2 566,00
Zakup wyposażenia	163 900,52
Środki czystości, art. gospodarcze	4 717,65
Razem wydatki rzeczowe	728 808,81

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80104: Przedszkola	1 392 980,19 zł	1 266 159,66 zł
Opłata za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole do przedszkoli niepublicznych	211 012,87 zł	199 947,31 zł

Wydatki Przedszkola w Legnickim Polu:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie w złotych	
				31.12.2019	%
80104	§	Publiczne Przedszkole	1 181 967,32	1 066 212,35	90,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 260,00	44 175,58	84,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 649,00	727 163,96	92,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 851,00	43 850,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	132 059,54	91,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	15 858,15	63,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	146,33	14,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	13 732,29	56,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	993,99	24,85
	4260	Zakup energii	4 100,00	2 246,98	54,80
	4270	Zakup usług remontowych	31 039,00	30 857,00	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 651,81	80,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	391,57	26,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	406,60	40,66
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 168,32	46 168,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w przedszkolu w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Pozostałe z § 421	1 121,65
Energia elektryczna	2 246,98
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	172,94
Pozostałe z § 430	7 421,80
Zakup wyposażenia	11 917,70
Różne opłaty i składki	406,60
Zakup usług remontowych	30 857,00
Naprawy drobne	230,01
Szkolenie pracowników	200,00
Programy komp. licencje	520,00
Zakup pomocy dydaktycznych	993,99
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	391,57
Nagrody konkursowe	146,33
Zakup usług zdrowotnych	310,00
Razem wydatki rzeczowe	56 936,57

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80110: Gimnazja	394 849,74 zł	389 565,65 zł
Oплата za uczęszczanie na zajęcia religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	6 287,13 zł	1 003,04 zł

Wydatki Gimnazjum w Legnickim Polu (likwidacja z dniem

31.08.2019 r)

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie w złotych	
				31.12.2019	%
80110	§	Gimnazjum	388 562,61	388 562,61	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 060,60	13 060,60	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 048,00	1 048,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 050,45	219 050,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 561,60	31 561,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 308,76	40 308,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 351,31	4 351,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 483,93	2 483,93	100,00
	4260	Zakup energii	55 004,21	55 004,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,13	587,13	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	406,62	406,62	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 250,00	20 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych w zł:

Wyszczególnienie	Kwota
Art. biurowe, druki	66,98
Energia elektryczna	55 004,21
Materiały do remontów i konserwacji	0,00
Nagrody konkursowe	0,00
Naprawy drobne	0,00
Olej opałowy	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00
Pozostałe z § 421	350,00
Pozostałe z § 430	0,00
Programy komp. licencje	0,00
Przeglądy obiektów	0,00

Różne opłaty i składki	406,62
Szkolenie pracowników	300,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych i internetu	587,13
Zakup usług zdrowotnych	150,00
Zakup wyposażenia	2 066,95
Razem wydatki rzeczowe	58 931,89

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział :80113 Dowożenie uczniów do szkół	495 114,00 zł	356 611,22 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi 44 850,27 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 094,00 zł,
- zakup oleju napędowego 10 277,57 zł,
- transport uczniów 289 171,47 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 710,36 zł,
- umowy zlecenia 9 033,15 zł,
- naprawa samochodu Opel Vivaro 302,40 zł
- ubezpieczenie samochodu 1 172,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie w złotych	
				31.12.2019	%
80146	§		24 500,00	23 035,48	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	671,48	44,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 364,00	97,23

Środki wydatkowano na:

Materiały szkoleniowe	671,48
Doskonalenie zawodowe	22 364,00

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

Plan po zmianach

Wykonanie

102 200,00 zł

33 176,47 zł

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie w złotych	
				31.12.2019	%
80150	§	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	102 200,00	33 176,47	32,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 451,00	24 406,46	37,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 549,00	1 548,11	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 461,63	43,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	520,52	26,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	515,60	3,97
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	284,15	7,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 440,00	1 440,00	100,00

Szczegółowy podział wydatków rzeczowych:

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup pomocy dydaktycznych	515,60
Podróże służbowe krajowe	284,15
Razem wydatki rzeczowe	799,75

Rozdział 80153: Dotacja do podręczników

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
29 592,03 zł	28 607,49 zł

Środki przeznaczone na zakup podręczników szkolnych.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 80195: Pozostała działalność	92 387,32 zł	55 018,42 zł

Umowa -zlecenie komisja kwalifikacyjna	800,00 zł	712,10 zł
--	-----------	-----------

wyższy stopień awansu zawodowego

W 2019 r z ZFŚS sfinansowano emerytowanym pracownikom następujące świadczenia:

- świadczenie pieniężne z okazji świąt: 39 025,00 zł,
- dofinansowanie wczasów: 13 481,32 zł,
- zapomogi: 1 800,00 zł.

**Sprawozdanie finansowe
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu za okres od I -XII 2019 roku**

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

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

Ogółem	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	7 703 540,13	7 661 123,03	99,4

Dział 851 Ochrona Zdrowia	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
---------------------------	-----------	-------------------	------------

Środki w postaci dotacji celowej w kwocie 78 773,00 zł na zakup sprzętu medycznego, zostały przekazane Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.

	89 544,13	74 521,61	83
w tym środki p/alkoholowe	89 344,13	74 521,61	83
w tym zadania zlecone	200,00	0,00	

Dział 852 Pomoc Społeczna	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
---------------------------	-----------	-------------------	------------

	1 540 544,00	1 519 124,63	95
w tym na zadania własne	1 439 315,00	1 418 303,26	95
w tym zadania zlecone	101 229,00	100 821,37	99,6

Dział 855 Rodzina	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
-------------------	-----------	-------------------	------------

	6 073 452,00	6 067 476,79	99,4
w tym na zadania własne	325 535,00	323 628,39	99,4
w tym zadania zlecone	5 747 917,00	5 743 848,40	99,9

ZADANIA WŁASNE

	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	1 326 000,00	1 304 586,18	98,4

Plan dotacji w 2019r na zasiłki oraz pomoc w naturze wynosił 51 500,00 zł
- wykorzystano od I – XII 2019 r. 51 200,00 zł

(zasiłki celowe i w naturze / zakup lekarstw, żywności, opału na okres grzewczy, odzież)
W ramach w/w środków finansowych przyznano decyzją 144 świadczeń, 84 rodzinom.

Plan dotacji w 2019 r za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

wynosił

- wykorzystano za okres od I – XII 2019 r.

401 700,00 zł

401 689,25 zł

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

Plan dotacji w 2019 r. na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe wynosi

453 400,00 zł

- wykorzystano od I – XII 2019r.

437 592,07 zł

Wydatki rzeczowe:

L.p.	Rodzaje wydatku	Kwota w zł
1	Usługi kominiarskie	290,28
2	Zakup oleju opałowego	7 519,05
3	Zakup tonerów, tuszów, bęben	2 465,88
4	Zakup artykułów biurowych	5 892,40
5	Konserwacja kserokopiarki, pieca olejowego, opłata stała za obsługę kotła	3 076,91
6	Usługi prawne	2 000,00
7	Zakup ośrodków czystościowych	2 712,28
8	Prenumerata czasopism, zakup komentarzy do ustawy	3 292,95
9	Zakup energii	8 232,47
10	Usługi telefoniczne	4 740,44
11	Konserwacja systemu alarmowego, nadzór nad siecią komputerową, programami, monitoring	1 552,62
12	Oplaty pocztowe	8 168,76
13	Usługi informatyczne	4 650,00
14	Prowizje bankowe i opłata za prowadzenie r-ków	2 890,40
15	Oplata programu księgowego "Finanse" opłata licencji Funduszu alimentacyjnego, abonament serwis bip	4 317,17
16	Udział w szkoleniu	6 175,00
17	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt	8 438,91
18	Prowadzenie szkolenia BHP	3 152,00
19	Wynagrodzenie osobowe pracowników	258 528,86
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 187,35
21	Składki na ZUS, fundusz pracy	58 955,79
22	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 574,73
23	Badania profilaktyczne pracowników	951,00
24	Oplata ubezpieczenia budynku	500,00
25	Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie	7 996,40
26	Ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną	3 270,50
27	Oplata za ścieki i opłata stała	505,96
28	Zakup guma stemplarska, pieczętek	215,94
29	Zakup zawór pływakowy	37,98
30	Oplata za wodę	390,60
31	Zakup usługi z zakresu ochrony danych osobowych	5 500,00
32	Zakup wody dla pracowników	409,44

Plan dotacji w 2019r. na dożywianie / środki własne gminy / wynosił **19 000,00 zł**

- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano 19 000,00 zł

Z pomocy w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” skorzystało 29 uczniów/posiłki w szkole/ oraz rodzin 29 zasilki celowe na zakup żywności/.

Plan dotacji w 2019r. na dodatki mieszkaniowe wynosił **30 000,00 zł**

za okres od I- XII 2019r. wykorzystano 28 607,33 zł

(liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 136)
/średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła –210,35 zł.

Plan dotacji w 2019r. na wspieranie rodziny wynosił **48 300,00 zł**

- za okres od I –XII 2019r. wykorzystano 46 538,54 zł

- wynagrodzenie pracownika asystenta rodziny
zł 32 091,39

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 053,80 zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy 9 237,21 zł

- koszty delegacji 2 156,14 zł

Plan dotacji w 2019r. na usługi opiekuńcze wynosił **60 300,00 zł**

- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano 58 304,14 zł

- wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze 34 134,39 zł

-składki ZUS i Fundusz Pracy 7 840,55 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 734,00 zł

- wynagrodzenie umowa- zlecenie 12 763,20 zł

- ekwiwalent pieniężny za odzież 632,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 200,00 zł

Plan dotacji w 2019r. na świadczenia „Bon dla malucha' wynosił **46 000,00 zł**

- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano 45 943,06 zł

- liczba wypłaconych świadczeń 103 dla 10 rodzin 45 943,06 zł

Plan dotacji w 2019r. na rodziny zastępcze wynosił **215 800,00 zł**

- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano 215 711,79 zł

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

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

Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
438 850,00	437 345,47	99,7

Plan dotacji celowej na dofinansowanie do wynagrodzeń i wydatków rzeczowych

w 2019r. wynosił	122 400,00 zł
- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano	121 682,00 zł

Środki te przeznaczone były na:

Dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 822,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń / ZUS, fundusz pracy	15 210,00
4.	Odpis na ZFŚS	2 750,00

Plan dotacji celowej w 2019r. z budżetu wojewody na dofinansowanie do zasiłków okresowych w 2019r. wynosił

950,00 zł	67
- za okres od I –XII 2019 r. wykorzystano	67 176,75 zł

Z zasiłków okresowych skorzystało 38 rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie.

- liczba wypłaconych świadczeń - 208

(średnia wysokość 1 zasiłku okresowego wynosi – 322,97 zł)

Plan dotacji celowej w 2019r. na dożywianie / dotacja celowa z budżetu wojewody/ wynosił

7 425,00 zł
- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano

/pośiłki dla uczniów w szkole – 29 dzieci oraz rodzin 29 zasiłki celowe na zakup żywności/.

Plan dotacji celowej w 2019r. na dofinansowanie do zasiłków stałych wynosił

207 000,00 zł
- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano

/ zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu - 6 osób

zasiłki stałe mieszkańców gminy Legnickie Pole –28 osób w środowisku)

Plan dotacji celowej w 2019r. na dofinansowanie do składek na ubezpieczenie

zdrowotne wynosił	18 640,00 zł
-------------------	--------------

- za okres od I –XII 2019r. wykorzystano
/Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych jest 34 osoby/

18 629,71 zł

Plan dotacji celowej w 2019r. na dofinansowanie na wsparcie rodzinny wynosił

15 435,00 zł

-za okres od I-XII 2019 wykorzystano
/wynagrodzenie asystenta rodzinny/

15 435,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Plan w zł
5 849 346,00

Wykorzystano w zł
5 844 669,77

% Wykonanie
99,9

Plan dotacji w 2019r. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego wynosił

1 540 000,00 zł

- za okres od I –XII 2019r. wykorzystano

1 537 771,45 zł

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

	2019
Plan	1 540 000,00
Wykonanie za okres I-XII 2019r.	1 537 771,45

Rodzaj świadczenia	2019	
	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłki rodzinne	2 334	259 255,96
Dodatek z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	68	24 446,20
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	129	24897,00
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	14	11 031,33
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	457	41 761,78
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka	27	2 910,00
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	232	12 211,80
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	235	15 609,10
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	28	28 000,00
Zasiłki pielęgnacyjne	2016	563 555,00
Świadczenia pielęgnacyjne	123	191 599,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	127	51 485,92
Fundusz Alimentacyjny	365	118 240,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	28	17 360,00
Zasiłek dla opiekuna	26	16 120,00
Świadczenie rodzicielskie	133	124 169,00

Wydatki rzeczowe w 2019 r. w ramach dotacji na świadczenia rodzinne

Lp	Wydatki rzeczowe	Kwota w zł
1.	Wynagrodzenie osobowe	25 645,90
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,03
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 673,94
4	Opis na ZFŚS	1 200,00
5.	Nadzór nad programem świadczenia rodzinne,fund.aliment.	1 100,49

Plan dotacji w 2019r. na świadczenie „ZA ŻYCIEM „, wynosił

4 124,00 zł

- za okres od I-XII 2019r. wykorzystano

4 123,67 zł

- wypłacono 1 świadczenie w wysokości

4 000,00 zł

- wynagrodzenie osobowe

100,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

19,67 zł

- usługi pocztowe

4,00 zł

Plan dotacji w 2019r. na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki wynosił

100 353,00 zł

- za okres od I- XII 2019r. wykorzystano

99 959,21 zł

/wynagrodzenie dla opiekunów prawnych

98 507,41 zł

wypłacono dla 36 osób liczba świadczeń 738

średnia wysokość 1 wynagrodzenia wyniosła -133,48zł/

- koszty obsługi

1 451,80 zł

Plan dotacji w 2019r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wynosił

876,00 zł

za okres od I-XII 2019r wykorzystano

862,16 zł

/ wypłacono 52 świadczeń/

848,16 zł

średnia wysokość 1 dodatku energetycznego wyniosła 16,31 zł/

- koszty obsługi

14,00 zł

Plan dotacji w 2019r. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego wynosił

16 950,00 zł

- za okres od I –XII 2019r. wykorzystano

16 806,69 zł

- ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 10 osób.

Plan dotacji w 2019r. na świadczenia wychowawcze wynosił

4 000 800,00 zł

- za okres od I – XII 2019r. wykorzystano

4 000 771,47 zł

- ilość wypłaconych świadczeń 7 923

3 952 111,12 zł

- wynagrodzenia osobowe

39 507,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy

6 800,61 zł

- nadzór nad programem świadczenia wychowawczego

324,72 zł

- zakup art. biurowych	378,02 zł
- opłata za usługi pocztowe	450,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 200,00 zł

Plan dotacji w 2019r na obsługę Karty Dużej Rodziny wynosił 2 000,00 zł

za okres od I-XII 2019r. wykorzystano 1 262,12 zł
/koszty obsługi zakup usług pozostałych/

Plan dotacji w 2019r na program „Dobry Start” wynosił 184 043,00 zł
za okres od I-XII 2019r. wykorzystano 183 113,00 zł

- wypłacono 598 świadczeń	179 400,00 zł
- wynagrodzenie pracownika	2 510,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	483,84 zł
- zakup aktywacja modułu dobry start	369,00 zł
- zakup tonerów	350,16 zł

Plan dotacji celowej w 2019r. na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynosił 200,00 zł

za okres od I-XII 2019r. wykorzystano 0,00 zł

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia	Plan w zł	Wykorzystano w zł	%Wykonanie
	89 344,13	74 521,61	83

- plan środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych wynosił 83 344,13 zł

za okres od I – XII 2019 r wykorzystano 68 528,08 zł

Środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego	19 600,00
2.	Środki na partycypację w kosztach Miejskiej Izby Wyrzeźwień	5 000,00
3.	Wynagrodzenie członków komisji	7 816,50
4.	Wynagrodzenie psychologa	6 723,10
5	Opłata za przewóz dzieci	1 686,00
6	Udział w szkoleniach	3 565,00

7	Opłata za ubezpieczenie grupowe dzieci	93,20
8	Opłata biegłych sądowych i opłata od wniosków dot. leczenia odwykowego	603,64
9.	Wynajęcie dmuchańców dla dzieci	850,00
10.	Opłata za animacja dla dzieci, wyżywienie, program profilaktyczny	4 426,99
11.	Zakup art. biurowych, papierniczych, wyposażenie punktu konsultacyjnego	7 662,84
12.	Opłata za program profilaktyczny, warsztaty integracyjne, wycieczki dla dzieci	10 500,81

Plan środków na realizację programu przeciwdziałaniu narkomanii wynosił 6 000,00 zł

- za okres od I – XII 2019r wykorzystano

5 993,53 zł

Środki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wydatki	Kwota w zł.
1	Opłata składek na ubezpieczenie społeczne	721,53
2	Sfinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu	4 190,00
3	Zakup art. biurowych	882,00
4	Opłata za program profilaktyczny	200,00

Rozdział 85295 : Pozostała działalność

Plan po zmianach

Wykonanie

195 000,00 zł

157 865,94 zł

Wydatki bieżące

5 000,00 zł

0,00 zł

Wydatki majątkowe

190 000,00 zł

157 865,94 zł

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonanie

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	226 740,65	226 740,65	100%
--	-------------------	-------------------	-------------

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 740,65 zł	226 740,65 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu są jednostką organizacyjną Gminy Legnickie Pole powołaną przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i działają na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Wydatki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu:

Rozdział	Para graf	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie w złotych	
				31.12.2019	%
85311	§	WTZ Legnickie Pole	226 740,65 zł	226 740,65 zł	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,70 zł	167,70 zł	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 903,04 zł	5 903,04 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 859,16 zł	101 859,16 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,70 zł	6 722,70 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657,69 zł	18 657,69 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,79 zł	1 870,79 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,57 zł	2 264,57 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 562,20 zł	40 562,20 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	1 344,61 zł	1 344,61 zł	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	33,72 zł	33,72 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 842,79 zł	19 842,79 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,06 zł	638,06 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,12 zł	177,12 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	987,42 zł	987,42 zł	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 031,69 zł	3 031,69 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,39 zł	177,39 zł	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00%

Szczegółowy podział wydatków :

Wyszczególnienie	Kwota
Materiały biurowe	1 065,95 zł
Dzierżawa kopiarki	640,27 zł
Urządzenie do demineralizacji wody	135,17 zł
Energia elektryczna	1 060,51 zł
Usługi pocztowe	51,43 zł
Podróże służbowe krajowe	177,12 zł
Olej opałowy	3 853,06 zł
Opłaty bankowe	258,39 zł
Opłaty radio i telewizja	56,90 zł
Materiały do terapii Gospodarstwa domowego	3 958,04 zł
Materiały do pracowni rękodzielniczo-technicznej	995,68 zł
Materiały do pracowni informatycznej	2 410,39 zł
Materiały do pracowni ogrodniczej	2 709,94 zł

Wymiana 5 zestawów komputerowych w pracowni informatycznej		12 500,00 zł	
Zestaw do sublimacji		10 000,00 zł	
Licencje programów komputerowych		829,78 zł	
Urządzenie do laseroterapii		8 241,56 zł	
Urządzenie do elektroterapii		2 616,12 zł	
Usługi informatyczne		579,38 zł	
Przeglądy i obsługa kotłowni		644,65 zł	
Trening ekonomiczny uczestników		5 903,04 zł	
Ubezpieczenie OC, uczestników, ubezpieczenie auta		1 372,93 zł	
Szkolenie pracowników		177,39 zł	
Usługi kominiarskie		43,20 zł	
Wydatki na zakup paliwa do auta		3 982,05 zł	
Eksploatacja auta (płyny, filtry, naprawy)		287,85 zł	
Zużycie wody		284,10 zł	
Odbiór ścieków		367,21 zł	
Wywóz nieczystości		514,63 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym internet)		638,06 zł	
Środki czystości		573,25 zł	
Integracja osób niepełnosprawnych (Turnus rehabilitacyjny nad morzem i wycieczka do Krakowa)		12 926,94 zł	
Integracja osób niepełnosprawnych (Materiały w ramach organizacji imprez dla osób z niepełnosprawnością)		7 354,51 zł	
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)		129 110,34 zł	
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe		2 264,57 zł	
Badania lekarskie pracowników		33,72 zł	
Okresowy serwis grawerki		1 017,30 zł	
Wypożyczenie gabinetu psychologa		162,67 zł	
Wypożyczenie w zakresie rehabilitacji		754,35 zł	
Pozostałe doposażenie warsztatów		1 210,12 zł	
Odpis ZFŚS zatrudnionych pracowników		3 031,69 zł	
Ułożenie płytek w pracowni gospodarstwa domowego		209,72 zł	

Wymiana sanitariatów		523,94 zł	
Pozostałe wydatki		1 212,73 zł	
RAZEM wydatki na 31.12.2019 r.		226 740,65 zł	

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

Rehabilitacja społeczna realizowana była przede wszystkim przez:

- przygotowanie do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia,
- przygotowania do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych,
- przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia,
- przygotowania do aktywizacji zawodowej oraz prostych prac zarobkowych,
- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

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

Działalnością warsztatu była rewalidacja zmierzająca do usprawnienia następujących funkcji:

- fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej,

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

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

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

Każdy uczestnik traktowany był indywidualnie i angażowany w zajęcia grupowe na miarę swoich możliwości i zdolności. Wartości jakie stawiano na pierwszym miejscu to godność, poszanowanie drugiego człowieka. Priorytetem był stworzenie ciepłej pełnej zrozumienia i zaufania rodzinnej atmosfery. Uczestnicy w pełni usatysfakcjonowani czuli się bezpiecznie i potrzebni. Wzmocnieni odbudowywali poczucie własnej wartości oraz chęć czynnego zaistnienia w życiu lokalnej społeczności.

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

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

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

Pracownia rękodzielniczo- techniczna to miejsce dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem

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

Pracownia ogrodnicza przeznaczona dla 5-ciu uczestników z różnym stopniem niepełnosprawności. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy zdobywali wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji roślin. W okresie zimowym wykonywali ozdoby świąteczne. Uczestnicy dbali o teren otaczający budynek Warsztatów. W ramach pracowni ogrodniczej uczestnicy wspólnie z instruktorem zajmowali się hodowlą i pielęgnacją kwiatów doniczkowych, planowaniem zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku, konstruowaniem skrzyń na rośliny ozdobne umieszczone na dziedzińcu jednostki. Pod opieką instruktora uczestnicy pielęgowali rośliny na skwerach w centrum Legnickiego Pola. Hodowali warzywa, które później były wykorzystywane do przygotowania posiłków. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z założeniami indywidualnego programu rehabilitacji.

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 848,00	39 590,05	77,86 %
--	------------------	------------------	----------------

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział:85415 Pomoc materialna dla uczniów	50'848,00 zł	39 590,05 zł

Środki wydano na: pomoc materialną o charakterze socjalnym.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
Dział 900 Gospodarka komunalna	3 594 628,23 zł	2 566 284,99	71,39 %

i ochrona środowiska .

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa		
i ochrona wód	1 326 710,00 zł	776 006,32 zł
Wydatki inwestycyjne	608 000,00 zł	321 544,23 zł
Wydatki bieżące	240 000,00 zł	14 022,00zł

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 90002: Gospodarka odpadami	1 217 840,00 zł	1 064 426,80 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (61 113,96 zł) , wywóz odpadów oraz administrowanie gospodarką odpadami komunalnymi.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 90004:Utrzymanie zieleni w miastach	94 303,90 zł	59 235,28 zł
i gminach.		
Wydatki bieżące	94 303,90 zł	59 235,28 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych 5 778,03 zł,
- zakup roślin ozdobnych (ukwiecenie centrum Legnickiego Pola, rabaty na terenie gminy) 28 205,82 zł,
- koszenie i utrzymanie terenów zielonych 7 143,47 zł,
- dostawa wody (podlewanie roślin ozdobnych oraz terenów zielonych) 18 107,96 zł.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział : 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego	138 000,00 zł	159,90 zł

Środki wydatkowano na opłatę abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza.

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów, dróg	580 600,00 zł	489 917,08 zł
Wydatki bieżące	580 600,00 zł	489 917,08 zł

Środki przeznaczono na:

oświetlenie ulic, placów, dróg	132 654,00 zł
wykonanie dodatkowego oświetlenia (zagęszczenie oświetlenia)	161 103,87 zł
serwis urządzeń oświetlenia	191 284,20 zł
pozostałe usługi	4 875,01 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
17 017,33 zł	2 846,00 zł

Środki zostały przeznaczone na monitoring składowiska odpadów .

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 90095: Pozostała działalność	192 720,00 zł	173 693,61 zł
Wydatki bieżące	192 720,00 zł	173 693,61 zł

Środki wydatkowano na:

woda i energia w szalecie	955,11 zł
sprzątanie przystanków	41 433,12 zł
usługa weterynaryjna	36 921,00 zł
opieka nad zwierzętami	16 663,00 zł
zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie gminy	6 402,15 zł
opinia biegłego z dziedziny inżynierii środowiska	3 500,00 zł
konserwacja rowów	5 000,00 zł
paliwo – koszenie terenów gminnych	2 493,46 zł
części do kosiarki	1 648,00 zł
utrzymanie czystości na terenie gminy	12 195,01 zł
zapłata za obsługę szaletu	4 615,19 zł
kwiaty i rośliny ozdobne	7 098,65 zł
pozostałe zakupy	4 654,87 zł
pozostałe usługi	15 276,01 zł
umowa – zlecenie koszenie	14 838,04 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa</u>			
<u>narodowego</u>	2 507 835,00 zł	2 096 950,11	83,62%

Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
1 660 741,00 zł	1 591 906,04 zł

Dotacja podmiotowa	1 310 000,00 zł	1 310 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	262 000,00 zł	247 816,85 zł
Pozostałe wydatki	35 417,00 zł	34 089,19 zł

Środki w kwocie 1 310 000,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Pozostałe środki wydatkowano na :

- montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV 7 916,55 zł,
- doposażenie świetlic 26 172,64 zł.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
	361 206,00 zł	200 369,00 zł
Wydatki inwestycyjne	160 837,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące	200 369,00 zł	200 369,00 zł.

Dotacje celowe zostały podjęte Uchwałą Nr IV.32.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 roku. Dotacja w kwocie 200 000,00 zł została przekazana Parafii Rzymsko Katolickiej w Legnickim Polu, 369,00 zł przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestycyjnego.

Rozdział 92195: Pozostała działalność

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Wydatki bieżące	274 212,00 zł	248 150,57 zł
Wydatki inwestycyjne	265 000,00 zł	56 524,50 zł

Środki przeznaczono na :

- dofinansowanie do realizacji zadań publicznych 45 814,80 zł.
- organizacja spotkań oraz imprez integracyjnych – sołectwa – 164 836,10 zł,

- doposażenie świetlic – 37 499,67 zł.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody.		
Wydatki bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w zł</i>	<i>w zł</i>	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	1 353 382,00	1 018 639,09	75,27%

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 92601: Obiekty sportowe	457 000,00 zł	325 544,02 zł
Wydatki inwestycyjne.		

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00 zł	170 00,00 zł

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

KS "Błękitni" Koskowice,

KS "Orzeł" Mikołajowie,

KS "Zryw" Kłębanowice,

KS Legnickie Pole.

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

	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Rozdział 92695: Pozostała działalność	726 382,00 zł	523 095,07 zł
Wydatki inwestycyjne	333 000,00 zł	312 757,02 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000,00 zł	37 571,58 zł
Wydatki bieżące	326 382,00 zł	172 766,47 zł

Środki wydano na:

przegląd techniczny oraz konserwacja placów zabaw	9 600,00 zł
doposażenie zapleczy sport, boisk	14 816,06 zł
zakup sprzętu sportowego	3 470,00 zł
wyposażenie zapleczy sportowych	31 247,66 zł
utrzymanie czystości plac zabaw, koszenie	9 872,92 zł
projekt oświetlenia boiska	8 733,00 zł
pozostałe usługi	27 768,44 zł
usługi remontowe	12 038,00 zł
urządzenia na plac zabaw	10 894,11 zł
montaż monitoringu	5 154,00 zł
montaż ogrodzenia boiska	19 275,03 zł
opracowanie projektu zagospodarowania terenu-lokalizacja urządzeń małej architektury	6 150,00 zł
utrzymanie infrastruktury sportowej	13 747,25 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2019 r.
1	Bartoszków	27 214,47	modernizacja boiska	1 275,03	1 275,03
			OSP Taczalin zakup sprzętu	500,00	500,00
			spotkania integracyjne mieszkańców	3 100,00	3 100,00
			rozbudowa infrastruktury	18 000,00	18 000,00
			doposażenie świetlicy wiejskiej	4 339,44	4 339,44
			Razem	27 214,47	27 214,47
2	Biskupice	14 468,45	wyjazd integracyjny mieszkańców	3 484,54	3 483,44
			zakup sprzętu agd dla sołectwa	5 000,00	5 000,00
			organizacja imprez integracyjnych, Dzień Kobiet, spotkania Mikołajkowe	3 781,90	3 275,75
			wyjazd dzieci z rodzicami do kina	680,20	680,20
			zakup doposażenia do świetlicy	521,81	361,99
			organizacja święta pieczonego ziemniaka	1 000,00	1 000,00
			Razem	14 468,45	13 801,38
3	Czarnków	14 296,21	konserwacja rowów	5 000,00	5 000,00
			koszanie terenów zielonych	296,21	296,01
			zakup namiotu	3 300,00	3 269,25
			spotkania integracyjne mieszkańców	5 000,00	5 000,00
			zakup ławostolów	700,00	699,96
			Razem	14 296,21	14 265,22
4	Gniewomierz	39 788,25	zakup kwiatów na rabaty i nasadzenie drzew owocowych	1 500,00	1 480,62
			promocja sołectwa	1 588,25	1 487,33
			wycieczka dla dzieci	4 000,00	4 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	4 000,00
			wykonanie parkingu przed bramą na plac zabaw	15 000,00	15 000,00

			wykaszenie boiska i terenów w sołectwie oraz rowów gminnych	700,00	700,00
			doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup lodówka	6 000,00	6 000,00
			monitoring placu zabaw	6 300,00	6 300,00
			podłączenie rynny przy świetlicy	700,00	700,00
			Razem	39 788,25	39 667,95
5	Kłębanowice	19 635,76	utrzymanie boiska sportowego	5 635,76	5 584,48
			świętowanie Dnia Dziecka	2 271,55	2 271,55
			dożynki wiejskie	3 995,18	3 995,18
			OSP Taczała zakup sprzętu	1 000,00	1 000,00
			wyposażenie zaplecza sportowego	5 717,78	5 717,78
			biesiada Andrzejkowa	1 015,49	1 015,49
			Razem	19 635,76	19 584,48
6	Koisków	15 100,01	zakup materiałów do OSP Raczkowa	300,01	300,00
			utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw i zaplecza sportowego	300,00	299,99
			integracja dzieci (Mikołaj, Dzień Dziecka)	2 000,00	2 000,00
			zakup gazu propan-butan	60,00	59,29
			zakup tablic informacyjnych i luster drogowych	1 000,00	1 000,00
			doposażenie zaplecza sportowego	2 896,00	2 896,00
			organizacja wycieczki	7 800,00	7 800,00
			zakup tablic +lustra drogowe	744,00	744,00
			Razem	15 100,01	15 099,28
7	Mąkolice	15 731,57	OSP Raczkowa zakup materiałów	200,00	200,00
			organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00
			opryski na chwasty	250,00	250,00
			zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500,00	499,00
			wyposażenie zaplecza sportowego	5 401,57	5 400,00
			organizacja Mikołajek	700,00	700,00
			budowa altanki na placu zabaw	7 000,00	6 958,32
			zakup kwiatów, lakierobejcy	680,00	668,00
			Razem	15 731,57	15 675,32
8	Koskowice	39 616,01	utrzymanie terenów zielonych,	3 000,00	2 967,70
			wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	6 750,00	6 750,00
			organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	10 666,01	10 666,01
			zakup sprzętu dla OSP Raczkowa	500,00	500,00

			zakup sprzętu dla OSP Taczalin	500,00	500,00
			zakup sprzętu sportowego	920,00	920,00
			utrzymanie domeny internetowej	200,00	200,00
			zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	250,00	250,00
			montaż klimatyzacji	9 600,00	9 600,00
			zakup maszyny do waty cukrowej	1 650,00	1 650,00
			zakup projektora	2 250,00	2 250,00
			zakup koszy na śmieci	3 080,00	3 080,00
			zakup sprzętu gospodarczego	250,00	250,00
			Razem	39 616,01	39 583,71
9	Księginice	22 506,48	wyposażenie zaplecza sportowego i terenów wokół	4 400,00	4 400,00
			imprezy sołeckie i wiejskie	4 000,48	4 000,48
			zakup podkaszarki spalinowej	1 000,00	998,00
			materiały na wieniec dożynkowy i art.. Spożywcze	700,00	700,00
			sprzęt do siłowni zewnętrznej	3 800,00	3 800,00
			paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek	2 006,00	1 988,00
			koszenie wokół świetlicy i boiska, tereny zielone	6 600,00	5 422,78
			Razem	22 506,48	21 309,26
10	Legnickie Pole	57 414,50	doposażenie placu zabaw	11 414,50	4 510,80
			zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1 000,00	950,00
			zakup książek dla biblioteki	3 000,00	2 950,00
			organizacja Dnia dziecka oraz Mikołajek	5 400,00	5 400,00
			działalność statutowa- Stowarzyszenie Klubu Kibica	5 000,00	3 000,00
			sekcja łucznicza- zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 450,00
			zakup sprzętu pomocnego w realizacji celów statutowych, imprezy integracyjne, kulturalne zgodne z działalnością statutową Koła Gospodyń Wiejskich w Legnickim Polu.	2 000,00	1 950,00
			zakup namiotu na potrzeby sołectwa Legnickie Pole	3 000,00	2 900,00
			klub seniora- imprezy integracyjne, kulturalne zgodne z działalnością statutową	2 000,00	1 754,00

			OSP w Legnickim Polu zakup sprzętu	3 000,00	3 000,00
			KS Legnickie Pole, zakup sprzętu sportowego	5 000,00	3 500,00
			Stowarzyszenie Legnickie Pole, zakup sprzętu, imprezy	2 000,00	1 952,00
			sołectwo Legnickie Pole, integracja społeczna, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	7 000,00	6 998,00
			zakup ławek, stojaków na rowery, śmietników	5 800,00	4 900,00
			zakup i montaż tablicy ogłoszeń	300,00	299,00
			Razem	57 414,50	45 513,80
11	Lubień	18 085,57	utrzymanie czystości	2 085,57	1 242,82
			czyszczenie i melioracja rowów	12 000,00	12 000,00
			zakup sonometru	2 000,00	2 000,00
			impreza Dzień Dziecka, imprezy integracyjne	2 000,00	1 693,18
			Razem	18 085,57	16 936,00
12	Mikołajowice	32 324,36	utrzymanie czystości na placu zabaw	1 350,00	1 350,00
			utrzymanie i modernizacja boiska wiejskiego	6 000,00	6 000,00
			remont dróg, modernizacja rowów	6 000,00	6 000,00
			zakup sprzętu dla OSP Legnickie Pole	1 000,00	977,12
			modernizacja placu zabaw	10 000,36	10 000,00
			organizacja imprez w miejscowości	6 414,00	6 414,00
			zakup maszyny do popkornu	1 560,00	1 560,00
			Razem	32 324,36	32 301,12
13	Nowa Wieś Legnicka	47 596,62	zakup sprzętu OSP Raczkowa	1 500,00	1 500,00
			sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych	4 002,00	3 599,00
			poprawa infrastruktury w miejscowości	33 000,00	32 884,65
			imprezy integracyjne	5 047,62	4 674,73
			dofinansowanie zespołu ludowego przy GOKiS	3 000,00	2 500,00
			klub seniora	1 047,00	1 000,00
			Razem	47 596,62	46 158,38
14	Ogonowice	19 406,10	dofinansowanie OSP Raczkowa	400,00	400,00
			koszenie trawy	2 040,00	1 519,12
			zakup kwiatów, ziemi, nawóz, materiały eksploatacyjne do kosiarki	1 100,00	1 084,20

			organizacja imprez - Dzień Dziecka, Mikołaj	3 000,00	3 000,00
			przedłużacze 2 szt stojak na rowery, kosz na śmieci	800,00	750,00
			farby i lakiery, pędzle art.. Malarskie i konserwatorskie	500,00	242,85
			zakup regału i wyposażenie kuchni w sprzęt agd	656,10	450,00
			zagospodarowanie boiska	4 850,00	968,26
			wyjazd integracyjny	2 670,00	2 436,15
			zakup naczyń,naprawa kosiarki	360,00	340,00
			doposażenie świetlicy wiejskiej	2 330,00	2 100,00
			siatka do brami i kosza	200,00	195,00
			doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich	500,00	400,00
			Razem	19 406,10	13 885,58
15	Strachowice	14 123,97	kosz do gry w koszykówkę	5 000,00	5 000,00
			spotkania integracyjne	2 000,00	909,21
			zakup progów zwalniających oraz znaki drogowe pionowe	4 500,00	4 273,34
			przejście dla pieszych	1 123,97	1 123,97
			zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00
			Razem	14 123,97	12 806,52
16	Taczalin	30 889,00	utrzymanie czystości na wsi	7 000,00	6 256,89
			imprezy integracyjne	5 000,00	5 000,00
			zakup wyposażenia dla OSP Taczalin	5 000,00	4 981,49
			zagospodarowanie placu wokół zbiornika p. pożarowego	5 000,00	5 000,00
			budowa drogi gminnej	8 889,00	8 889,00
			Razem	30 889,00	30 127,38
		428 197,33		428 197,33	403 929,85

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

Dochody i wydatki realizowane na wydzielonym rachunku.

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Legnickim Polu gromadził dochody z tytułu: żywienia uczniów

w szkole, wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń, działalności przedszkola, różnych opłat.

Ujęcie tabelaryczne zestawienia planu i wykonania dochodów własnych i wydatków w 2019 roku prezentuje się następująco:

Dział 801	Paragraf	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0660	35 388,30	35 388,30		
	0670	97 315,20	97 315,20		
	0690	207,00	207,00		
	0750	52 518,67	52 518,67		
	0920	0,00	0,00		
	0960	340,00	340,00		
	0830	84 897,80	84 897,80		
	0970	1 782,45	1 782,45		
Razem:		272 449,42	272 449,42		
	4210			66 567,65	66 567,65
	4220			130 111,14	130 111,14
	4240			36 987,51	36 987,51
	4260			10 661,87	10 661,87
	4270			19 739,35	19 739,35
	4300			8 381,90	8 381,90
Razem:				272 449,42	272 449,42
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00		
Suma		0,00	0,00		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
Ogółem:		272 449,42	272 449,42	272 449,42	272 449,42

Żywnienie uczniów w szkole :

W 2019 roku w stołówce Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przygotowywano posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum (do końca roku szkolnego 2018/2019) i przedszkola. Sporządzano śniadania, drugie śniadania, obiady oraz podwieczorki.

Ilość dni w których sporządzano posiłki w przedszkolu: 207 dni, w szkole: 172 dni.

W szkole średnio dziennie jadło

- śniadanie: 10 dzieci

- obiad: 115 osób

W przedszkolu średnio dziennie jadło:

- pierwsze śniadania: 80 dzieci,

- drugie śniadania: 80 dzieci,

- obiad: 74 dzieci,

- podwieczorki: 64 dzieci.

W 2019 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Legnickim Polu średnio przygotowywano posiłki dla 197 osób.

GOPS Legnickie Pole finansował średnio posiłki dla 21 osób dziennie

- w szkole

dla 12 (obiad)
5 (śniadania)
- w przedszkolu dla 4

Stawka dzienna żywienia w przedszkolu wyniosła 6,30 zł (stawka obowiązuje od 01.09.2019)

pierwsze śniadanie	1,00 zł	
drugie śniadanie	1,00 zł	
obiad		3,00 zł
podwieczorki	1,30 zł	

Stawka dzienna obiadu w szkole wyniosła: 4,70zł (stawka obowiązuje od 01.09.2019)

Wpływy z tyt. usług najmu.

1. Hala sportowa
Od 01-01-2019 do 31-12-2019 r. za wynajem hali sportowej
wpłynęła kwota brutto:

34 139,40 zł

2. Wynajem pomieszczeń

Od 01-01-2019 do 31-12-2019 r. za wynajem pomieszczeń
wpłynęła kwota brutto:

29 833,65 zł

3. Podatek od towarów i usług przekazany do Gminy

Podatek przekazany na rachunek Gminy Legnickie Pole:
(podatek należny: 11 733,34 zł minus podatek naliczony:
185,44zł minus korekta roczna za 2018: 93,52 zł).

RAZEM: 11 454,38 zł

(zmniejszenie)

Należności z tyt. najmu na dzień 31.12.19 wynoszą:
4 040,55 zł

Razem wpływy:

52 518,67 zł

Inne dochody

1. Wpływy z różnych opłat: (za duplikaty dokumentów)	207,00 zł
2. Darowizny i dobrowolne wpłaty:	340,00 zł
3. Odszkodowanie (ubezpieczenie):	1 782,45 zł

Razem:

2 329,45 zł

Wyżywienie w szkole.

Od 01-01-2019 do 31-12-2019 r. wpłynęły następujące kwoty: 84 897,80 zł

Pobyt i wyżywienie w przedszkolu.

Od 01-01-2019 do 31-12-2019r wpłynęły następujące kwoty:

- za pobyt w przedszkolu: 35 388,30 zł
- za wyżywienie w przedszkolu: 97 315,20 zł

Stan należności i zobowiązań z tyt. pobytu i wyżywienia w przedszkolu oraz wyżywienia w szkole na dzień 31.12.2019 wynosi:

- należności: 3 820,70 zł
- zobowiązania (nadpłaty): 0,00 zł

Z uzyskanych dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Art. biurowe, druki	6 318,35
Energia elektryczna	9 820,04
Materiały do remontów i konserwacji	364,31
Naprawy drobne	2 791,21
Olej opałowy	5 985,00
Pozostałe z § 421	878,00
Pozostałe z § 430	2 060,70
Przeglądy obiektów	1 845,00
Usługi transportowe	540,00
Woda	841,83
Wywóz nieczystości	1 014,61
Badania SANEPiD	130,38
Zakup pomocy dydaktycznych	36 987,51
Zakup usług remontowych	19 739,35
Zakup artykułów żywnościowych	130 111,14
Zakup wyposażenia	38 598,64
Środki czystości, art. gospodarcze	14 423,35
Razem wydatki rzeczowe	272 449,42

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na 31.12.19 wynosi: 0,00 zł.

ROZDZIAŁ VII PLANOWANIE I WYKONANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W wyniku realizacji budżetu planowany deficyt budżetowy w kwocie 5.779.998,44 zł zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.877.028,99 zł. Wpływ na to miało mniejsze wykonanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział VIII Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2019 roku przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł po zmianach	Wykonanie w zł od początku roku	% wykonania
Przychody ogółem	6 725 090,44 zł	4 109 803,98 zł	61%
Rozchody ogółem	945 092,00 zł	945 092 zł	100%

Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Gminy.

W trakcie roku równoważono wynik finansowy zwiększając przychody i wydatki budżetowe. Zrealizowane przychody dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.409.803,98 zł – powyższe środki zostaną ujęte w II półroczu na udział własny do remontów dróg w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego oraz kredyt bankowy w kwocie 700.000 zł .

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

Gmina nie posiada rozchodów związanych z wykupem papierów wartościowych.

Gmina w 2019 roku spłacała następujące kredyty i pożyczki:

- Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczna kwota spłaconego kapitału 95 092,00 zł.
- Kredyt 2534679/26/KJST/2009 z Banku Polskiej Spółdzielczości na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 300 000,00 zł.
- Kredyt Nr 2/JST/2011 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Roczna kwota kapitału do spłaty 300.000,00 zł.
- Kredyt Nr 1/JST/2017 z Banku Spółdzielczego na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł. Roczna kwota kapitału do spłaty 250 000,00 zł.
- Kredyt w BGK we Wrocławiu w kwocie 700.000 zł, spłata nastąpi od roku 2021

Rozdział IX Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2019 roku wyniosły 5.335.530 zł. Są to zobowiązania długoterminowe.

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

Wobec banków zobowiązania łącznie wynoszą: 4.575.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek na koniec roku 760.530,00 zł:

- wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole.

Zakończenie

Wykonanie budżetu Gminy Legnickie Pole za 2019 roku jest dobre. Na wynik budżetu wpłynęło wykonanie, zgodnie z upływem czasu dochodów bieżących. Zdecydowanie większe zostały wykonane dochody z tyt. podatku od nieruchomości. Wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych wydatków bieżących, natomiast wykonanie wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. W związku z powyższym z planowany deficyt w kwocie 5 779 998,44 zł nie został zrealizowany. Powstała nadwyżka budżetową w kwocie 2.877 028,99 zł.

Zadania w Gminie Legnickie Pole, ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym wykonuje: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminy Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Przychodnia Zdrowia. Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych został łącznie ujęty w uchwale budżetowej. Plany finansowe Gminnej Przychodni Zdrowia oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu są odrębnymi dokumentami. Ich wykonanie zostało dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 roku. Zaprezentowano również stopień realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok i wydzielony rachunek jednostek oświatowych wraz z prezentacją dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia

Spis rozdziałów:

Rozdział I: Zmiany w budżecie Gminy.

Rozdział II: Realizacja dochodów budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

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

Rozdział IV: Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Rozdział V: Realizacja wydatków budżetowych część tabelaryczna i opisowa.

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

Rozdział VII: Planowana i wykonana nadwyżka budżetowa.

Rozdział VIII: Planowane i wykonane przychody i rozchody.

Rozdział IX: Kształtowanie się długu publicznego i spłat Gminy.

Gmina Legnickie Pole

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona Uchwałą Nr VI.33.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2019 roku na lata 2019-2027. W uchwale określono wykaz przedsięwzięć realizowanych we wskazanym okresie oraz sporządzono objaśnienia przyjętych wartości. Prognoza obejmuje kolejne lata wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek, dla których ostatni rok 2027 jest rokiem spłaty ostatniej raty WPF określa w tych latach prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Uchwała zawiera również upoważnienie Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF

- Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

W 2019 dokonano trzech zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Uchwałą Nr VII.71.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany WPF. Uaktualniono WPF do budżetu gminy na dzień 24 czerwca 2019 roku.
2. Uchwałą Nr IX.84.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 czerwca 30 września 2019. Uaktualniono WPF.
3. Uchwałą Nr XII.116.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie zmiany WPF. Zmieniono planowane przychody i wielkość zadłużenia.

Plan po zmianach na koniec 2019 przedstawia się następująco:

Dochody 37.118.065,42 zł

Wydatki 42.898.063,86 zł

Deficyt budżetowy 5.779.998,44 zł

Przychody - kredyt bankowy 3.315.286,46 zł, realizacja 700.000 zł tj. 21%

Wolne środki 3.409.803,98 zł

Rozchody w kwocie 945.092 zł zrealizowane w 100%

Rozchody - spłata rat 945.092,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wyniosło 5.335.530 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 0050.24.2020
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 marca 2020

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 roku Gminnej Przychodni
Zdrowia w Legnickim Polu**

Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2019 roku.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 104,53% w stosunku do planu, natomiast po stronie kosztów wykonanie wyniosło 101,59%. Jednostka na dzień 31.12.2019 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 86.706,14 zł

Stan należności na koniec 2019 roku zwiększył się o kwotę 1.656,73 zł w porównaniu z początkiem roku a stan zobowiązań zmniejszył się o 36.129,01 zł w porównaniu z początkiem roku.

Stan środków pieniężnych zwiększył się o kwotę 37.655,96 zł w porównaniu do początku roku.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku wynosił 11 osób. Liczba osób na umowę zlecenia wynosi 9 osób.

Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu na dzień 31.12.2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową.

Informacja uzupełniająca	Plan 2019	Wykonanie 2019
Stan należności ogółem na:		
początek okresu	145046,44	151878,00
koniec okresu	145000,00	146703,17
Stan zobowiązań ogółem na:		
początek okresu	174590,79	174976,88
koniec okresu	120000,00	138461,78
w tym wymagalne	0	0
Stan środków pieniężnych na:		
początek okresu	177530,39	177530,39
koniec okresu	150000,00	215186,35

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 0050.24.2020
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 marca 2020

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za 2019.

Gmina Legnickie Pole

Niniejszym pismem składam zmianę Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu oraz informację z wykonania Planu Finansowego za 2019 rok.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA 2019 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEGNICKIM POLU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I	Przychody	1 581 400,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	1 310 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 200,00
3.	Wynajem obiektów i campingu	53 000,00
4.	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	171 300,00
5.	Sekcje i zajęcia tematyczne	15 600,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	14 800,00
7.	Środki własne	12 500,00
II	Koszty w układzie rodzajowym	1 580 100,00
1.	Amortyzacja	12 600,00
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	251 000,00
2.1.	Zużycie materiałów	170 000,00
2.2.	Zużycie energii i media	81 000,00
3.	Usługi obce	396 000,00
4.	Wynagrodzenia	770 000,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	555 000,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 000,00
6.	Pozostałe podatki i opłaty	11 500,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00
8.	Delegacje	2 000,00
III	Koszty finansowe	200,00
IV	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00
	Ogółem koszty	1 581 400,00
V	Koszty w układzie zadaniowym	1 581 400,00
1.	Utrzymanie obiektów	350 100,00
1.1.	Camping Legnickie Pole	50 400,00
1.2.	Sala bankietowa w Legnickim Polu	50 200,00
1.3.	Świetlica w Gniewomierzu	29 100,00
1.4.	Świetlica w Koskowicach	37 100,00
1.5.	Świetlica w Nowej Wsi Legnickiej	29 800,00
1.6.	Świetlica w Raczkowej	22 600,00
1.7.	Świetlica w Taczalinie	19 500,00
1.8.	Świetlica w Ogonowicach	9 700,00
1.9.	Zaplecze sportowe w Księginicach	20 300,00

1.10.	Zaplecze sportowe w Mikołajowicach	5 000,00
1.11.	Świetlica w Lubieniu	13 000,00
1.12.	Świetlica w Biskupicach	5 500,00
1.13.	Zaplecze sportowe w Koiskowie	13 800,00
1.14.	Zaplecze sportowe w Mąkolicach	16 000,00
1.15.	Zaplecze sportowe w Kłębanowicach	16 700,00
1.16.	Mediateka	2 400,00
1.17.	Świetlica w Bartoszowie	9 000,00
2.	Prowadzenie działalności biblioteki Publicznej w Legnickim Polu oraz filii w Koskowicach	193 000,00
3.	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	350 000,00
4.	Prowadzenie sekcji i zajęć tematycznych dla dzieci i dorosłych	98 000,00
5.	Utrzymanie etatów pracowników merytorycznych i gospodarczych	325 000,00
6.	Koszty bieżącej działalności GOKiS	264 000,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 300,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEGNICKIM POLU ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	1 581 400,00	1 576 276,37	99,68
1.	Dotacja z budżetu gminy	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 200,00	4 200,00	100,00
3.	Wynajem obiektów i campingu	53 000,00	52 250,40	98,59
4.	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	171 300,00	171 265,62	99,98
5.	Sekcje i zajęcia tematyczne	15 600,00	15 440,00	98,97
6.	Pozostałe przychody operacyjne	14 800,00	14 721,58	99,47
7.	Środki własne	12 500,00	8 398,77	67,19
II	Koszty w układzie rodzajowym	1 580 100,00	1 575 099,44	99,68
1.	Amortyzacja	12 600,00	12 518,20	99,35
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	251 000,00	250 588,02	99,84
2.1.	Zużycie materiałów	170 000,00	169 862,61	99,92
2.2.	Zużycie energii i media	81 000,00	80 725,41	99,66
3.	Usługi obce	396 000,00	394 868,39	99,71
4.	Wynagrodzenia	770 000,00	767 471,35	99,67
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	555 000,00	552 976,12	99,64
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	214 495,23	99,77
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 000,00	132 707,75	99,78
6.	Pozostałe podatki i opłaty	11 500,00	11 340,50	98,61
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	3 867,05	96,68
8.	Delegacje	2 000,00	1 738,18	86,91
III	Koszty finansowe	200,00	172,30	86,15
IV	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	1 004,63	91,33

	Ogółem koszty	1 581 400,00	1 576 276,37	99,68
V	Koszty w układzie zadaniowym	1 581 400,00	1 576 276,37	99,68
1.	Utrzymanie obiektów	350 100,00	346 767,69	99,05
1.1.	Camping Legnickie Pole	50 400,00	50 391,44	99,98
1.2.	Sala bankietowa w Legnickim Polu	50 200,00	50 121,36	99,84
1.3.	Świetlica w Gniewomierzu	29 100,00	29 079,21	99,93
1.4.	Świetlica w Koskowicach	37 100,00	37 072,02	99,92
1.5.	Świetlica w Nowej Wsi Legnickiej	29 800,00	29 768,50	99,89
1.6.	Świetlica w Raczkowej	22 600,00	22 573,36	99,88
1.7.	Świetlica w Taczalinie	19 500,00	19 448,36	99,74
1.8.	Świetlica w Ogonowicach	9 700,00	9 695,39	99,95
1.9.	Zaplecze sportowe w Księginicach	20 300,00	20 262,88	99,82
1.10.	Zaplecze sportowe w Mikołajowicach	5 000,00	4 961,30	99,23
1.11.	Świetlica w Lubieniu	13 000,00	12 921,87	99,40
1.12.	Świetlica w Biskupicach	5 500,00	4 429,61	80,54
1.13.	Zaplecze sportowe w Koiskowie	13 800,00	13 736,65	99,54
1.14.	Zaplecze sportowe w Mąkolicach	16 000,00	15 633,61	97,71
1.15.	Zaplecze sportowe w Kłębanowicach	16 700,00	16 653,12	99,72
1.16.	Mediateka	2 400,00	1 256,76	52,37
1.17.	Świetlica w Bartoszowie	9 000,00	8 762,25	97,36
2.	Prowadzenie działalności biblioteki Publicznej w Legnickim Polu oraz filii w Koskowicach	193 000,00	192 975,53	99,99
3.	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	350 000,00	349 692,61	99,91
4.	Prowadzenie sekcji i zajęć tematycznych dla dzieci i dorosłych	98 000,00	97 410,43	99,40
5.	Utrzymanie etatów pracowników merytorycznych i gospodarczych	325 000,00	324 352,24	99,80
6.	Koszty bieżącej działalności GOKiS	264 000,00	263 900,94	99,96
7.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 300,00	1 176,93	90,53

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r., których termin płatności przypadał na 2020 rok wyniosły odpowiednio: z tytułów zakupów i usług – 19 660,41 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 933,00 zł, składek ZUS – 21 850,32, pozostałe – 411,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym – 79 872,59 zł. Należności wyniosły natomiast 1 394,30 zł.

W związku z uzyskaniem zysku netto za lata ubiegłe instytucja kultury przeznaczyła część powstałej nadwyżki finansowej z tytułu sprzedaży usług oraz wynajmu obiektów na realizację zadań statutowych w zakresie bieżącej działalności.

CZĘŚĆ OPISOWA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu jest samorządową instytucją kultury. Jednostka została utworzona w 2000 roku. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. tj. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574, 1669).
5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadanego Uchwałą Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012 r.

GOKiS w Legnickim Polu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu. W stosunku do istniejących na terenie gminy społecznych ruchów kulturalnych i stowarzyszeń prowadzi konsultacje w zakresie form współdziałania i podejmuje samodzielną lub wspólną realizację uzgodnionych projektów polegających na tworzeniu, upowszechnianiu lub ochronie kultury. Sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną świetlic wiejskich oraz innych obiektów wykorzystywanych do realizacji tych celów. GOKiS może prowadzić, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu
- Filia Biblioteki Publicznej w Legnickim Polu w Koskowicach

Ponadto, GOKiS w Legnickim Polu posiada w zarządzie:

- salę bankietową w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7,
- świetlice wiejskie i zaplecza sportowe w: Legnickim Polu, Biskupicach, Raczkowej, Nowej Wsi Legnickiej, Koiskowie, Mąkolicach, Lubieniu, Ogonowicach, Mikołajowicach, Księginicach, Taczalinie, Kłębanowicach, Koskowicach, Bartoszowie i Gniewomierzu,
- Camping w Legnickim Polu.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu realizował swoje zadania stosując różnorodne formy działania. Zaliczyć do nich należy:

I. Sekcje i koła zainteresowań.

Prowadzono trzy sekcje sportowo-ruchowe w Legnickim Polu: łuczniczą, dwie grupy wiekowe prosty kręgosłup oraz zajęcia fitness liczące razem na dzień 31.12.2019 r. 75 osób. Uczestnicy sekcji łuczniczej byli zaangażowani w organizację dwóch otwartych turniejów łuczniczych oraz czynnie uczestniczyli w imprezie pn.: „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”.

Sekcja muzyczna działała w Legnickim Polu oraz Nowej Wsi Legnickiej. Na koniec roku uczęszczało do niej 13 osób. Młodzi artyści występowali podczas koncertów kolęd, festynów, wigilii dla osób samotnych i imprez gminnych.

Przy GOKiS działał zespół muzyczny „IRIS”, którego miejscem prób była świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej. Tam również kontynuował działalność zespół ludowy „Nowowianki”, w skład którego wchodziło 14 osób. Zespół reprezentował Gminę Legnickie Pole m. in. podczas Majówki w Myśliborzu, obchodów Powiatowego Święta Ludowego w Legnicy, Dożynek Wojewódzkich w Niemczy czy jarmarków bożonarodzeniowych na terenie powiatu legnickiego. Ponadto na terenie gminy występował podczas śniadania

wielkanocnego dla osób samotnych i starszych, Henrykalii, Dożynek Gminnych, a także Dożynek Polsko-Niemieckich w Legnickim Polu.

Zajęcia taneczne realizowano w Legnickim Polu. Ogółem uczestniczyło w nich 23 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Celem zajęć było propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu, umuzykalnienie, rozwój artystyczny i społeczny, nauka dyscypliny i pracy w grupie. Sekcja taneczna w pierwszym półroczu reprezentowała gminę w:

- Ogólnopolskim Turnieju Konfrontacji Tanecznych w Jelczu Laskowice, zajmując III miejsce jako grupa oraz II i III miejsce w występach indywidualnych.
- Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Obornikach Śląskich, gdzie grupa zajęła II miejsce, zaś w występach indywidualnych w swojej kategorii I i II miejsce.

Dziewczęta uatrakcyjniły swoim występem również charytatywny maraton zumby dla Emilki oraz były przygotowane do prezentacji podczas Henrykalii.

Zajęcia plastyczno-ceramiczne oraz plastyczne, których zakres obejmował naukę różnorodnych technik plastycznych w tym: ceramikę, malowanie pastelami, farbami, węglem, pracę z papierem, linoryt i inne, zgromadziły 41 dzieci. Spotkania tych sekcji odbywały się w Piwnicy Benedyktyńskiej w Legnickim Polu oraz w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej. Uczestnicy licznie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez lokalne, a także ogólnopolskie podmioty. Niejednokrotnie byli nagradzani bądź wyróżniani w tych przedsięwzięciach.

Zajęcia edukacji zabawą realizowane były w pierwszym półroczu w miejscowościach Raczkowa i Mąkolice, w drugim zaś w Raczkowej oraz Taczalinie. Ogółem uczestniczyło w nich 10 dzieci. Ich założeniem jest prowadzenie zajęć kompensacyjnych z matematyki, fizyki i przyrody. Podczas zajęć wykorzystywane są gry logiczne, rebusy, szarady, dzieci mogą również liczyć na pomoc przy rozwiązywaniu zadań szkolnych z którymi mają problemy.

W Legnickim Polu działały również cztery grupy sekcji języka angielskiego. Zajęcia zostały zorganizowane w taki sposób, aby uwzględniać poziom zaawansowania językowego i wiek uczestników. Z zajęć korzystało 31 dzieci.

Sekcja teatralna kontynuowała swoje działania w Koskowicach. W II półroczu sekcja przyjęła nazwę teatr dziecięcy W TO MI GRAJ. Na zajęcia uczęszczało 16 dzieci. W 2019 roku uczestnicy przygotowali spektakl pt. „Dziewczynka na ziarnku grochu”, który został zaprezentowany podczas tegorocznych Henrykalii oraz Biesiady Sąsiedzkiej. Dzieci tej sekcji uczestniczyły w warsztatowych spotkaniach pn. „spanie na dywanie”, „powitanie lata”, „powitanie jesieni”, dzięki którym mogły wzmocnić swoje wzajemne relacje.

II. Organizację imprez i działalność kulturalną.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu ma za zadanie:

- rozpoznawać i rozwijać zainteresowania kulturalne,
- propagować tradycje regionu,
- prowadzić edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
- gromadzić, dokumentować, tworzyć i udostępniać dobra kultury,
- tworzyć warunki do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego,
- promować oraz rozwijać potencjał turystyczny Gminy Legnickie Pole,

- gromadzić, opracowywać i przechowywać materiały biblioteczne,
- udostępniać materiały biblioteczne,
- współpracować z instytucjami realizującymi podobne cele statutowe.

GOKiS w Legnickim Polu powyższe zadania realizował w formie organizacji: koncertów, wystaw, spektakli, spotkań integracyjnych, warsztatów, wydarzeń czytelniczych, konkursów, prelekcji, seminariów, imprez sportowo-rekreacyjnych i interdyscyplinarnych. Najdokładniej przedstawia je poniższy kalendarz wydarzeń, które miały miejsce w 2019 roku.

Kalendarz wydarzeń zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu w 2019 roku

Styczeń

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Bartoszowie, występ zespołu „Przyjaciele z Koskowic”	80	T*, K
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Księginicach	40	K
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Mąkolicach	32	K
06.01.2019 r.	Koncert kolęd i pastorałek w Raczkowej	29	K
12.01.2019 r.	Koncert kolęd oraz spotkanie opłatkowe, zespół Nowowianki	46	K
14.01.2019 r.	Spotkanie małych czytelników w bibliotece w Koskowicach „Mała Książka, Wielki Człowiek”	15	CZ
30.01.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Bartoszków	10	WARSZTAT
30.01.2019 r.	Impreza kulturalno-rekreacyjna wyjazdowa dla dzieci do Tropical Island (ferie)	54	SR
31.01.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Gniewomierz	20	WARSZTAT
31.01.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Nowa Wieś Legnicka	17	WARSZTAT
31.01.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Ogonowicach	18	WARSZTAT
31.01.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Mikołajowicach	17	WARSZTAT

Luty

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.02.2019 r.	Bal karnawałowy dla dzieci - superbohaterowie	60	I

04.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Taczalinie	20	WARSZTAT
04.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Kłębanowicach	5	WARSZTAT
05.02.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Koskowice	18	WARSZTAT
05.02.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Księginice	0	WARSZTAT
06.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Koiskowie	8	WARSZTAT
06.02.2019 r.	Warsztaty modelinowe magnesy w Biskupicach	6	WARSZTAT
06.02.2019 r.	Warsztaty różnorodności w Mediatece - Legnickie Pole	31	WARSZTAT
08.02.2019 r.	Impreza kulturalno-rekreacyjna - Wyjazd do kina Helios	45	I
16.02.2019 r.	Warsztaty rysowania długopisem 3D Legnickie Pole	19	WARSZTAT
22.02.2019 r.	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w Legnickim Polu	14	CZ
23.02.2019 r.	Bal karnawałowy z maską dla dorosłych w Legnickim Polu	110	I
24.02.2019 r.	Udział sekcji tanecznej w Ogólnopolskim Turnieju Konfrontacji Tanecznych w Jelczu - Laskowice	300	KONKURS

Marzec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.03.2019 r.	Spotkanie małych czytelników w Bibliotece w Koskowicach	10	CZ
05.03.2019 r.	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w bibliotece w Legnickim Polu	11	CZ
05.03.2019 r.	Konkurs fotograficzny	15	KONKURS
06.03.2019 r.	Konkurs czytelniczy z literatury Katarzyny Ryrych	14	KONKURS
08.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Księginice	40	I
08.03.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Koskowice	50	I
09.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Bartoszków	60	I

09.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Gniewomierz	45	I
10.03.2019 r.	Koncert z okazji Dnia Kobiet – sala bankietowa w Legnickim Polu	150	K
11.03.2019 r.	Spotkanie małych czytelników w bibliotece w Koskowicach	8	CZ
15.03.2019 r.	Wyjazd z okazji Dnia Kobiet dla Pań – termy Uniejów	60	SR
15.03.2019 r.	Dzień Kobiet sołectwa Mikołajowice	47	I
22.03.2019 r.	Powitanie wiosny w Koskowicach	23	SR

Kwiecień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Bartoszowie	15	WARSZTAT
02.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Mikołajowicach	14	WARSZTAT
02.04.2019 r.	Spotkanie literackie z pisarką Katarzyną Ryrych, Spotkanie odbyło się w ramach cyklu XIX edycji "Bliżej książki"	64	CZ
04.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Koiszkwie	16	WARSZTAT
09.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Koskowicach	18	WARSZTAT
10.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Legnickim Polu	7	WARSZTAT
11.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Ogonowicach	18	WARSZTAT
15.04.2019 r.	Warsztaty Wielkanocne w Raczkowej	14	WARSZTAT
18.04.2019 r.	Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – wsparcie w organizacji	110	I
29.04.2019 r.	„Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”. – spotkanie dla wolontariuszy	30	P

Maj

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.05.2019 r.	Występ zespołu „Nowowianki” na Majówce Myśliborskiej	200	K
04.05.2019 r.	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Taczalina	30	SR
12.05.2019 r.	Udział sekcji tanecznej na Turnieju „FAZA” w Obornikach Śląskich	300	KONKURS

17.05.2019 r.	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - współorganizacja	120	SR
18.05.2019 r.	Wyjazd integracyjny do Karpacza mieszkańców Czarnkowa	20	I
18.05.2019 r.	Wyjazd integracyjno - rekreacyjny do ZOO w Czechach sołectwo Biskupice	46	SR
18.05.2019 r.	Wyjazd kulturalno – rekreacyjny dla członków Klubu Seniora	27	SR
20.05.2019 r.	„Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę”. – spotkanie dla wolontariuszy	25	P
25.05.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Księginice	60	SR
31.05.2019 r.	Dzień dziecka sołectwa Taczałin	60	SR

Czerwiec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.06.2019 r.	Turniej Łuczniczy w Legnickim Polu	30	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Gniewomierz	70	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Koiszów oraz Mąkolice	26	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Biskupice	24	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Lubień i Czarnków	30	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Strachowice	18	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Kłębanowice	60	SR
01.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Raczkowa	60	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Koskowice	60	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka wyjazd sportowo – rekreacyjny sołectwa Legnickie Pole	50	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Bartoszków	60	SR
02.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Mikołajowice - wyjazd sportowo – rekreacyjny do Pałacowej Bawialni	48	SR
08.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Ogonowice	45	SR
08.06.2019 r.	Dzień Dziecka sołectwa Nowa Wieś Legnicka	45	SR

09.06.2019 r.	występ zespołu „Nowowianki” podczas Powiatowego Świąta Ludowego	110	K
09.06.2019 r.	Gminny Dzień Dziecka w Legnickim Polu	200	SR
09.06.2019 r.	Gminne Zawody Pożarnicze – współpraca z zawodowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnej	80	SR
15.06.2019 r.	"Henrykalia" – organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej w Legnickim Polu (plener)	150	W*, I*, SR, K, T
16.06.2019 r.	Charytatywna zumba dla Emilki - współorganizacja	180	SR
16.06.2019 r.	Wyjazd sportowo – rekreacyjny sołectwa Legnickie Pole	36	SR
17.06.2019 r.	Zebranie dla wolontariuszy w ramach wydarzenia pn. "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę"	20	P
17.06.2019 r.	Warsztaty tańców dawnych	15	WARSZTATY
19.06.2019 r.	Powiatowe zmagania sportowe osób niepełnosprawnych – współorganizacja imprezy z WTZ w Legnickim Polu	300	SR
22.06.2019 r.	Piknik rodzinny sołectwa Księginice	75	SR
24.06.2019 r.	Warsztaty tańców dawnych w ramach wydarzenia pn. "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę"	15	WARSZTAT
28.06.2019 r.	Warsztaty tańców dawnych w ramach wydarzenia pn. "Legnickie Pole 1241 - tu można stracić głowę"	12	WARSZTAT
29.06.2019 r.	Organizacja wydarzenia pn. „Legnickie Pole 1241 – tu można stracić głowę” w Legnickim Polu. Inscenizacja bitwy, pokazy konne, pokazy walk w wykonaniu rekonstruktorów, prezentacje artystyczne	1300	I

Lipiec

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
22.07.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - wyjazd dla dzieci na Basen RCS Lubin	50	SR
23.07.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - warsztaty eksperymenty oraz Paintball	40	SR
25.07.2019 r.	Wakacyjne odwiedziny sołectw Raczkowa - Koskowice	35	SR

Sierpień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - gry i zabawy sportowo – rekreacyjne z dawnych lat	20	SR

07.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - wyjazd do kina dla dzieci „Król Lew”	55	I
11-18.08.2019 r.	Badanie Bitwy pod Legnicą 1241 – współpraca ze Stowarzyszeniem Historyczno Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego	120	I*, P
12.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - kreatywna podróż po Europie	16	WARSZTATY
14.08.2019 r.	„Wakacje z GOKiSem” - pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne dla dzieci	19	WARSZTATY
17.08.2019 r.	Prezentacja oraz występ zespołu Nowowianki na Dożynkach w Kwietnie	15	K
19-25.07.2019	Spotkanie – Dni Młodych – wsparcie organizacyjne	200	I*, K
24.08.2019 r.	Dożynki Gminne w Nowej Wsi Legnickiej	999	I*, K, SR
25.08.2019 r.	Wakacyjny Turniej Sportowy w Mikołajowicach	160	SR
25.08.2019 r.	Spytwa kajakowy – wyjazd sportowo-rekreacyjny sołectwa Legnickie Pole	35	SR
29.08.2019 r.	Wyjazd dla dzieci do Energylandii	53	SR
30.08.2019 r.	Zakończenie wakacji dla dzieci sołectwa Księginice	35	SR
31.08.2019 r.	Dożynki sołeckie – Kłębanowice	80	SR
31.08.2019 r.	Piknik rodzinny sołectwa Legnickie Pole	120	SR
31.08.2019 r.	Wesoły festyn na zakończenie lata – osiedle Złotniki	50	SR
31.08.2019 r.	Pożegnanie Lata – sołectwo Gniewomierz	68	SR

Wrzesień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
01.09.2019 r.	80 rocznica wybuchu II wojny światowej –współorganizacja	80	I*, K
01.09.2019 r.	Biesiada sołectwa Bartoszków	100	SR
07.09.2019 r.	Narodowe Czytanie – wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	40	CZ
07.09.2019 r.	Biesiada Sąsiedzka w Koskowicach	350	I*, K, T, SR
07.09.2019 r.	Dożynki sołectwa Księginice	57	I

08.09.2019 r.	Wyjazd zespołu Nowowianki na Dożynki Wojewódzkie do Niemczy	12	K*, I
14.09.2019 r.	Wyjazd sołectwa Ogonowice do Ranczo Grapa	23	SR
14.09.2019 r.	Dożynki wiejskie sołectwa Czarneków	100	SR
14.09.2019 r.	Święto Pieczonego Ziemniaka sołectwa Nowa Wieś Legnicka	30	SR
19.09.2019 r.	I Forum Rolnicze – wsparcie organizacji	50	P
22.09.2019 r.	Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa – współorganizacja z OSP Legnickie Pole	60	SR*, I
27.09.2019 r.	Powitanie jesieni w Koskowicach połączone z nocowaniem na dywanie	22	SR
27-29.09.2019 r.	Wyjazd kulturalno – rekreacyjny w Beskid Śląski	47	SR

Październik

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
05.10.2019 r.	Dożynki polsko-niemieckie w Legnickim Polu	80	K*, I
12.10.2019 r.	Warsztaty bębniarskie – sołectwo Legnickie Pole	20	WARSZTAT
13.10.2019 r.	Wyjazd integracyjno-rekreacyjny na grzybobranie – sołectwo Legnickie Pole	21	SR
20.10.2019 r.	Zakończenie sezonu Legnickich Klasyków – wsparcie organizacji	70	SR
26.10.2019 r.	III Diecezjalny Dzień Skupienia „Podobna do Matki” – wsparcie organizacji	250	P*, K
26.10.2019 r.	Zabawa Halloweenowa dla dzieci – sołectwo Legnickie Pole	15	I
31.10.2019 r.	Halloweenowe malowanie twarzy	10	I

Listopad

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
06.11.2019 r.	Konkurs recytatorski – wsparcie organizacji	100	KONKURS
08.11.2019 r.	Dzień Seniora - wsparcie organizacji	120	I
08.11.2019 r.	Lekcja biblioteczna w Bartoszowie pn. „Legendy”	40	CZ
11.11.2019 r.	Gminny Dzień Niepodległości – współorganizacja	150	T*, K, I

14.11.2019 r.	Spotkanie Autorskie z Kamilą Mitek	40	P
15.11.2019 r.	Lekcja biblioteczna w Mikołajowicach pn. „Legendy”	35	CZ
23.11.2019 r.	Jesienny Turniej Łuczniczy	50	SR
25.11.2019 r.	Warsztaty Andrzejkowe w Koskowicach	15	WARSZTAT
26.11.2019 r.	Warsztaty Andrzejkowe w Legnickim Polu	10	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Koiskowie	15	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Biskupicach	13	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Kłębanowicach	2	WARSZTAT
28.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Taczalinie	24	WARSZTAT
29.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Ogonowicach	16	WARSZTAT
29.11.2019 r.	Warsztaty bożonarodzeniowe w Mikołajowicach	7	WARSZTAT
30.11.2019 r.	Zabawa Andrzejkowa sołectwa Kłębanowice	60	I

Grudzień

Data	Rodzaj imprezy	Ilość uczestników	Kategoria
04.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Nowej Wsi Legnickiej	90	I
04.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Kłębanowicach	12	I
04.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Ogonowicach	34	I
05.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Lubieniu	16	I
05.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Biskupicach	11	I
05.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Koiskowie i Mąkolicach	25	I
06.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe pn. „List do Świętego Mikołaja” – współorganizacja	200	I
06.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Mikołajowicach	57	I
07.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Księginicach	25	I
07.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Gniewomierzu	79	I

07.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Legnickim Polu	129	I
07.12.2019 r.	Wyjazd kulturalno – rekreacyjny na Jarmark świąteczny sołectwa Mikołajowice	35	SR
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Raczkowej	45	I
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Bartoszowie	30	I
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Taczalinie	37	I
08.12.2019 r.	Spotkanie mikołajkowe w Koskowicach	45	I
08.12.2019 r.	Uczestnictwo zespołu Nowowianki na Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym	20	K
14.12.2019 r.	Uczestnictwo zespołu Nowowianki na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Galerii Piastów	20	K
14.12.2019 r.	Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Drezna sołectwa Legnickie Pole	40	SR
18.12.2019 r.	Wigilia dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – wsparcie organizacji	120	K
28.12.2019 r.	Spotkanie opłatkowe sołectwa Księginice	37	I
31.12.2019 r.	Sylwestrowe spotkanie dla najmłodszych w bibliotece w Koskowicach	6	I
31.12.2019 r.	Bal Sylwestrowy	90	I

Legenda kategorii wydarzeń: W – wystawa, K – koncert, P – prelekcje, spotkania, wykłady, SR – sportowo-rekreacyjne, T – teatralne, CZ – czytelnicze, I – interdyscyplinarne oraz WARSZTATY i KONKURSY.

Ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Legnickim Polu w 2019 roku zrealizował ponad 160 różnorodnych wydarzeń, w tym: jedną wystawę, 13 koncertów, 6 prelekcji, spotkań czy wykładów, 53 imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 5 konkursów, 2 pokazy teatralne, 40 wydarzeń interdyscyplinarnych, 34 warsztaty oraz 9 spotkań czytelniczych. W warunkach plenerowych zorganizowano 62 imprezy. Uczestnikami wszystkich wydarzeń było około 11 400 osób.

W 2019 roku GOKiS w Legnickim Polu kontynuował również szereg spotkań warsztatowych w poszczególnych miejscowościach. Wydarzenia te są istotne, bowiem dają możliwość zaspokojenia potrzeby twórczej aktywności, popularyzację polskich tradycji, poznanie historii, wymianę doświadczeń oraz rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i rękodzieła ludowego. Mają one na celu angażowanie społeczności gminnej do działania oraz integracji. Takich warsztatów o różnorodnej tematyce zostało zrealizowanych 34, a łącznie uczestniczyło w nich około 500 osób.

Organizując imprezy w 2019 roku GOKiS w Legnickim Polu współpracował z: Urzędem Gminy Legnickie Pole, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnickim

Polu, Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, Gminną Przychodnią Zdrowia w Legnickim Polu, Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Stowarzyszeniem Historyczno Eksploracyjnym Księstwa Legnickiego, Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnicką Biblioteką Publiczną, Urzędem Miasta w Legnicy, Stowarzyszeniem Legnickie Pole, Stowarzyszeniem Nasza Nowa Wieś, Stowarzyszeniem Dobroczyńcy, Stowarzyszeniem Koskowice – moje miejsce na ziemi, Stowarzyszeniem Legnickie Klasyki, Gminnym Ludowym Klubem Sportowy „Unia” Pielgrzymka, Ochotniczą Strażą Pożarną w Taczalinie, Legnickim Polu i Raczkowej, parafią w Legnickim Polu, Koskowicach i Nowej Wsi Legnickiej, Muzeum Zamku Bolków, Muzeum Zamku Grodziec, lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami, osobami indywidualnymi, firmami i wieloma innymi podmiotami.

III. Zarządzanie nieruchomościami.

Kolejnym zakresem działalności GOKiS w Legnickim Polu jest utrzymywanie w należytym stanie obiektów przekazanych w zarząd przez organizatora do realizacji celów statutowych. Zakres prac realizowanych w 2019 roku dotyczył głównie: zabezpieczenia placówek w opał oraz obsługę kotłowni, zapewnienia wywozu odpadów komunalnych, środków czystości, regulacji opłat za media, przeglądów klimatyzatorów, alarmów, hydrantów i gaśnic, uaktualnianie wymaganych prawem pozwoleń i przeglądów budowlanych, sanitarnych, pożarowych, elektrycznych, kominiarskich i BHP, zatrudnienia opiekunów świetlic. Do zadań GOKiS należało również bieżące usuwanie awarii i drobnych napraw w sali bankietowej, świetlicach wiejskich, zapleczach sportowych i na campingu oraz dbanie o porządek i wizerunek tych miejsc.

W przeciągu minionego roku w świetlicy w Lubieniu zabezpieczono dach wg wytycznych po przeprowadzonej ekspertyzie, w Mąkolicach zakupiono i zamontowano okap oraz blat kuchenny, w Kłębanowicach zabezpieczono zasilanie budynku. W zapleczu sportowym w Raczkowej zamontowano rzutnik i ekran, dokonano przeniesienia włączników oświetleniowych w związku z montażem szafy, a także zmodernizowano system alarmowy oraz serwisowano zmywarkę oraz taboret gazowy. W Gniewomierzu naprawiono oraz rozbudowano oświetlenie zewnętrzne świetlicy, zabezpieczono parkiet w sali głównej przed dalszą destrukcją. W świetlicy wiejskiej w Koskowicach w toaletach zostały zamontowane suszarki elektryczne do rąk oraz wymieniono sterownik w piecu grzewczym. W Bartoszowie po zalaniu świetlicy, dokonano remontu (m. in. wymiana wykładziny, położenie kafelek, wymiana wężyków sanitarnych). Jednocześnie dostosowano świetlice do wynajmów oraz udostępnień. W Nowej Wsi Legnickiej zakupiono pompę zatapialną. Na campingu w Legnickim Polu nasadzono kwiaty i przygotowano obiekt do sezonu letniego, naprawiono ogrodzenie oddzielające nieckę basenową od placu zabaw. Regularnie dbano o koszenie terenu oraz bieżące usuwanie usterek. W sali bankietowej w Legnickim Polu dokonano audytu sprzętu nagłośnieniowego wraz z wyeliminowaniem usterek, dokonano przeglądu oraz naprawy sprzętu gastronomicznego (patelni elektrycznej, kuchenki gazowej oraz wyparzarki).

Po próbie włamania w Nowej Wsi Legnickiej oraz włamaniu z kradzieżą w Koiskowie przeprowadzono procedury odszkodowawcze oraz zlecono realizację wymiany uszkodzonego mienia (drzwi i okien).

Ponadto w pozostałych obiektach dokonywano bieżących drobnych napraw i konserwacji m.in.: wymianę wentylatorów, baterii, żarówek, zlewozmywaka, glazury podłogowej, naprawę gniazdek elektrycznych, sprzętów gastronomicznych i rekreacyjnych, opierzenia szczytu dachu, montaż szafek, luster, usuwanie wilgoci, koszone tereny zielone. Realizowano również dekoracje i scenografie do realizowanych w poszczególnych obiektach imprez.

Na bieżąco również transportowano oraz naprawiano sprzęt niezbędny do realizacji imprez odbywających się na terenie gminy.

Wszystkie powyżej wspomniane prace były wykonywane zarówno bezpośrednio przez pracowników GOKiS w Legnickim Polu, jak i przez firmy zewnętrzne.

ZATRUDNIENIE

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych było 10 osób, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin pracy i 1 osoba na 3/4 etatu. W miesiącach od maja do lipca zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Legnickim Polu oraz Filii w Koskowicach było podwojone. Miało to bezpośredni związek z zaplanowanym na lipiec, przejściem na emeryturę długoletnich pracowników zatrudnionych w bibliotekach. Pozostałe osoby współpracujące z GOKiS w Legnickim Polu podczas minionego roku były zatrudniane na okresy zamknięte na umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wszelkie informacje dotyczące pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu, organizowanych imprez, bieżących wydarzeń i relacji z ich przebiegu można znaleźć na stronie internetowej naszej instytucji oraz prowadzonym przez jednostkę fanpage'u na facebook'u.

Informacja o stanie mienia na koniec roku 2019

Na majątek składają się nieruchomości gruntowe, budowlane, urządzenia techniczne, środki transportu, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Poniższa tabela przedstawia stan mienia na dzień 31.12.2018 r. oraz zmiany na dzień 31.12.2019 r.

WYSZCZEGÓLNI ENIE	Jednostka miary	Stan na dzień 31.12.2018r.	Planowane zmiany W 2019 roku		Stan na dzień 31.12.2019 rok	Osiągnięte dochody na 31.12.2019r.		
			zwiększ.	zmniejsz enie		z tytułu renty pl.	sprzed aż mienia	z tytułu najmu
PRAWA WŁASNOŚCI								
1. Grunty	ha	148.38	0,02	-	148.4			66 727,24zł
						-	-	
-planowane pod zabudowę	ha	5,4498	-	-	5,4498	-	-	
- lasy	ha	5.00	-	-	5.00	-	-	
- grunty pod rowami	ha	4.49	-	-	4.49	-	-	
-pod zabudowaniami	ha	5.4338	-	-	5.4338	-		
-pozostałe	ha	128.4467	0,02	-	128.4867	-		
2. Budynki						-	-	
- lokale mieszkalne	szt	24	-	-	24	-	-	56 982,41 zł
- lokale użytkowe	szt	2	-	-	2	-	-	
- świetlice	szt	24	-	-	24	-		
- remizy strażackie	szt	3	-	-	3	-	-	
- szkoły + sala gimnastyczna	szt	6	-	-	6	-	-	
- garaże	szt	10	-	-	10	-	-	
- pozostałe	szt	13	-	-	13	-	-	
3. Budowle i urządzenia techniczne				-				
- wiaty przystankowe	szt	10	-	-	10	-	-	

- wodociągi + przyłącza	km	84.449	-	-	84.449	-	-	
- oczyszczalnia ścieków	śr.przep/ dobę	408 m ³	-	-	408 m ³	-	-	
- sieci kanalizacyjne	km	73.424	0.350	-	73.774	-	-	
- drogi gminne	km	161.18	0,02	-	161.20	-	-	
4. Środki transportu								
- samochody	szt	5	-	-	5	-	-	
- autobusy	szt	0	-	-	0	-	-	
-wyposażenie techniczne: - komputery - kserokopiarka		18 0	- -	- -	18 0	-	-	
5. Użytkowanie wieczyste	ha	0.7126	-	-	0.7126	-	-	
Ograniczone prawa Rzeczowe:								
- służebność przesyłu	ilość działek obciążonych	0	11	-	11	-	-	-
-zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI w 2019 r.

II. Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej i bezprzetargowej

1. UWAGI OGÓLNE

Sprzedaż mienia komunalnego odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

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

- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/185/2001 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność gminy oraz gruntów z nimi związanych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 251) zmienioną Uchwałą Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 9 lutego 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 801 z dnia 16 lutego 2016 r.),
- z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XXVI/186/2001 w sprawie zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych będących w zasobach gminy oraz gruntów z nimi związanych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 9, poz. 252) zmienioną Uchwałą Nr XVI/95/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.(Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 802 z dnia 16 lutego 2016 r.),

- z dnia 29 maja 2002r. Nr XXXX/215/2002 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

Roczne dochody Gminy w przypadku zbycia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 0 zł.

2. FORMY ZBYCIA.

a) zbycie w formie bezprzetargowej

W tym trybie nie sprzedano żadnej nieruchomości gminnej.

b) zbycie w formie przetargu

W tym trybie nie sprzedano żadnej nieruchomości gminnej.

III. DOCHODY Z INNYCH TYTUŁÓW

Nadto Gmina uzyskała dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty planistycznej oraz dzierżawy gruntów gminnych.

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 15 listopada 2018 r. pozostaje 0.71 ha gruntów zabudowanych. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przypis należności za 2019 r. ustalony został na kwotę **6 597,43 zł**.

Gmina Legnickie Pole jest użytkownikiem wieczystym działek niezabudowanych numer 112/3 o powierzchni 399 m² i 112/5 o powierzchni 97 m² oraz 122/6 o powierzchni 314m², 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 15 listopada 2019 r. gmina Legnickie Pole jest właścicielem 26 lokali mieszkalnych (w tym 2 lokale socjalne) i 2 lokali użytkowych, położonych w budynkach komunalnych i oddanych w najem

na rzecz osób fizycznych i prawnych. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych osiągnięto dochód w wysokości **56 982,41 zł.**

4. Dochody z renty planistycznej

Gmina nie otrzymała dochodów z tytułu renty planistycznej.

5. Dochody z dzierżawy gruntów gminnych

W dzierżawie osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostaje 36,17 ha gruntów. Dochód osiągnięty z dzierżaw gruntów za 2019 r. ustalony został na kwotę **66 727,24 zł.**

IV.OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

1. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 98 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.) w 2019 roku przejęto 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 0,02 ha z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogę. Kwota odszkodowania została zapłacona w kwocie 4 000 zł. Gmina poniosła dodatkowo koszty wpisów w księgi wieczyste (260 zł).

2. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Gmina w 2019 roku nie zakupiła żadnej nieruchomości.

3. OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE

- SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

W roku 2019 roku Gmina Legnickie Pole nie ustanowiła służebności przesyłu.

4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM GMINY

Gmina Legnickie Pole posiada 100% udziałów w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. w wysokości wynoszącej 1 327 000 zł. na dzień 31.12.2019 roku.