



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 5604

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTZRA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Prochowicach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 r. samorządowych instytucji kultury (POKiS Prochowice i Biblioteka Miejska Prochowice) stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego gminy Prochowice stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Sprawozdania o których mowa w ust. 1 zostaną przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice:
A. Sielicka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Prochowice

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
GMINY PROCHOWICE

za 2017 rok

PROCHOWICE MARZEC 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Prochowice na rok 2017 przyjęty uchwałą nr XXX/ 175 /2016 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r., w której ustalono :

Dochody budżetu w wysokości	30 615 404,- zł
Wydatki budżetu w wysokości	35 325 189,- zł
Deficyt budżetu w wysokości	4 709 785,- zł

1. Zmiany wprowadzone do budżetu .

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, uchwałami Rady Miasta i Gminy i zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

1.1. Uchwalony plan dochodów został zwiększony o kwotę **2 913 396,11 zł** . z n/w tytułów:

1	Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym na: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 309 233,82 zł - realizację zadań z zakresu spraw ewidencji USC 5 824,- zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 92 900,72 zł - zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ,spełniających kryterium dochodowe 2 024,- zł - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 253,- zł - dofinansowanie dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania 930,- zł - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16 000,- zł - realizację świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu Rodzina „500+” 281 500,- zł - realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego 311 000,- zł - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 102,-zł- świadczenia w programie „Za życiem” 8 248,- zł	1 031 015,54
2.	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na: - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 45 289,05 zł - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 12 000zł - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych 18 255,87 zł - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania 3.1.7.3. upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 199 362,- zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 15 916,- zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej 121 000,-zł - dofinansowanie pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w	477 503,57

	środowisku 11 429,- zł - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 500,- zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 50 406,- zł - zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2017 3 345,65 zł	
3.	Wpływy z różnych dochodów w tym : - z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 365 430,- zł -dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „ Szczedrzykowice i Rogów Legnicki drogi dojazdowe do gruntów rolnych „ w kwocie 270 600,- zł - dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację programu pn „usuwanie azbestu i wyrobó1)w zawierających azbest” w kwocie 7 200,- zł - wpłata od osoby prawnej 2)w finansowych w kwocie 3 300,- zł na realizację w/w programu (azbest), - dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup samochodu p. pożarowego 100 000,- zł - dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zakup nowego samochodu p. pożarowego w kwocie 40 000,- zł - środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup samochodu p. pożarowego w kwocie 257 147,- zł - darowizna środków pieniężnych z Nadleśnictwa Legnica na zakup nowego samochodu p. pożarowego w kwocie 10 000,- zł - zwiększenie dochodów własnych z tyt. zbycia samochodu ppoż. za kwotę 50 000,- zł - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku 224 600,- zł - dotacja z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie przy kaplicy cmentarnej w Prochowicach w kwocie 40 000,- zł - dotacja z Rady Powiatu Legnickiego na prace konserwatorskie przy kaplicy cmentarnej w Prochowicach w kwocie 15 000,- zł - darowizna w postaci pieniężnej od osób fizycznych kwocie 21 600,- zł na zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych	1 404 877,-
	ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM	2 913 396,11

1.2.Uchwalony plan dochodów w ciągu 2017 roku został zmniejszony z tytułu:

1	- Zmniejszenia rocznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 68 443,- zł	68 443,-zł
2	- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o	

3	kwotę 1 982,- zł - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 2 953,- zł	1 982,- zł 2 953,- zł
4	- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w gminach” o kwotę 80 900,- zł	80 900,-zł
5	- zmniejszenie dotacji na dofinansowanie realizowanego programu wieloletniego pn.’ program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 „, o kwotę 226 963,- zł	226 963,- zł
6	- zmniejszenia dotacji z Programu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 o kwotę 375 000,- zł	375 000,- zł
7	- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 53 441,- zł	53 441,-zł
8	- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych o kwotę 58 000,- zł	58 000,- zł
9	- zmniejszenia dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 53 431,- zł	53 431,-zł
	ZMNIEJSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM	820 821,- zł

W wyniku w/w zmian (zwiększenia i zmniejszenia) plan dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę : **2 103 724,11 zł**

1.3 .Plan wydatków zwiększono na wykonanie n/w zadań:

1.	Bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: a) w dziale pomoc społeczna w kwocie 20 183,- zł w tym: - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 253,-zł - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 930,-zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 000,- zł b) w „rodzina „ w kwocie 600 850,- zł w tym: - wypłatę świadczeń wychowawczych na potrzeby Programu 500+ 281 500,- zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 311 000,- zł - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, 102,- zł - na wypłatę jednorazowego świadczenia w programie „Za życiem” 8 248,-zł c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 309 233,82 zł. d) realizację zadań z wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 5 824,- zł	1 031 015,54
----	--	---------------------

	e) zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji , w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe 2 024,- zł f) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do szkół 92 900,72 zł	
2.	z zakresu własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w tym: a)w dziale pomoc społeczna 148 845,- zł z tego:. - wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 500,- zł - na wypłatę zasiłków stałych 121 000,-zł - na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze 15 916,-zł - wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 11 429- zł b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 50 406,- zł c) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w Gimnazjum 12 000,- zł d)zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół podstawowych 18 255,87 zł e) płace i pochodne płac asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny 3 345,70 zł	232 852,57
3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szczedrzykowicach łącznie z wykonaniem projektu technicznego Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogowie Legnickim łącznie z wykonaniem projektu technicznego	362 000,- 377 500,-
4	Przebudowa nawierzchni płyty boiska i uzupełnienie wyposażenia sportowego boiska w Szczedrzykowicach	200 000,-
5	Realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych działalność Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 781,08
6	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,-
7	wsparcie modernizacji systemu teleinformatycznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, przeznaczonego między innymi do obsługi programu operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego SWD-ST	10 000,-
8	dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup Ambulansu neonatologicznego (oznaczenie typu „N” niezbędnego do zapewnienia dobowej gotowości zespołu transportowego noworodkowego	10 000,-
9	na zakup nowego samochodu strażackiego typu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach kwota stanowi udział środków własnych	817 316,-
10	Sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Prochowicach	50 000,-

11	dotację celową dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup Karetki Typu C z noszami samojezdnymi	10 000,-
12	Pomoc rzeczową dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy z przeznaczeniem na inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa w tym zakup materiałów i wyposażenia m.in. sprzętu informatycznego oraz nagrody dla funkcjonariuszy	10 000,-
13	Remont wnętrza budynku Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach	162 428,-
14	Przebudowę kompleksu toalet w Szkole Podstawowej w Prochowicach przy ul. Młyńskiej 3	96 000,-
	Zwiększenie planu wydatków RAZEM	3 401 893,19

1.4.Uchwalony plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego został zmniejszony z tytułu:

1	Zmniejszenia planu wydatków z zadań: 1. Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne) 2. Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotła, Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczej i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii – projekt partnerski. (dz.754 rozdział 75421 § 6057) Z w/w projektu zrezygnowały partnerskie gminy .Zadanie nie będzie realizowane .	2 953,- 80 900,-
2	ZMNIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW RAZEM	83 853,-

Zmiany planu wydatków na plus i minus, zwiększyły plan wydatków o kwotę: **3 318 040,19 zł**

Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu mają wpływ na zmianę zaplanowanych wielkości przychodów budżetu oraz deficytu budżetu. Przebieg zmian jest omówiony w dalszej części informacji.

Budżet po dokonanych zmianach na rok 2017 wynosi:

- 1.Plan dochodów w wysokości: **32 719 128,11 zł**
- 2.Plan wydatków w wysokości : **38 643 229,19 zł**
- 3.Deficyt budżetu gminy : **5 924 101,08 zł**
- 4.Przychody budżetu gminy : **7 054 951,08 zł**
- 5.Rozchody budżetu gminy : **1 130 850,- zł**

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

W uchwale budżetowej gminy na rok 2017 są zaplanowane wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **111 000,- zł** na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław ,Kotła , Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii” .

W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację w/w programu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE został zmieniony w następujący sposób :

zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne budżetu o kwotę 111 000,- zł z tego kwotę 80 900,- zł przeznaczono na zmniejszenie ogólnego planu wydatków a kwotę 30 100,- zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących. Zmian dokonano uchwałą Nr XLIII/255 / 2017 Rady Miasta i Gminy Prochowice w dniu 29 listopada 2017 r.

W związku z powyższym zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotla, Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczej i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii – projekt partnerski” nie będzie realizowane.

Główną przyczyną zmian była rezygnacja gmin partnerskich z realizacji zadania.

II Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan **32 719 128,11 zł** zrealizowane zostały w kwocie: **33 570 979,27 zł** co stanowi 102,60 % planu **z tego:**

1. Dochody majątkowe na plan **2 839 573,52 zł** uzyskano kwotę **2 916 831,55 zł** tj. **102,72 %**

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w kwocie : 25 469,10 zł
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie: 469 591,63 zł
- c) wpływy ze sprzedaży samochodu przeciwpożarowego w kwocie : 60 000,- zł
- d) dotacji z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie w kwocie: 257 147,- zł
- e) dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 40 000,- zł
- f) dotacji na dofinansowanie remontu ulicy Legnickiej w kwocie : 873 036,85 zł
- c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 365 430,45 zł
- g) dotacji z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg gruntowych w kwocie: 261 380,- zł
- h) dotacja z budżetu państwa w kwocie : 21 676,52 zł jako zwrot wydatków w Funduszu Sołeckim
- i) dotacji z WFOŚiGW w kwocie 225 000,- zł na dofinansowanie rewitalizacji Parku w Pr-cach
- d) dotacji z WFOŚiGW w kwocie 218 100,- zł z na sfinansowanie budowy sieci sanitarnej w Gromadzynie.
- e) dotacji z WFOŚiGW w kwocie 100 000,- zł z na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego

2. Dochody bieżące na plan **29 879 554,59 zł** uzyskano **30 654 147,72 zł** tj. **102,59 %** w tym dotacje na zadania zlecone na plan 7 743 908,54zł wpłynęło 7 683 809,41 zł tj. **99,22 %**

Główne źródła dochodów to:

- a) Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości: **9 278 021,38 zł** to jest 27,63 % uzyskanych dochodów
- b) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **5 031 373,02 zł**, to jest 14,98 % uzyskanych dochodów
- c) Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości : **920 491,18 zł** to jest 2,74 % uzyskanych dochodów.
- d) Subwencja oświatowa część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej : **6 489 241,-zł** tj. 19,33 % uzyskanych dochodów
- e) Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **144 191,70 zł** tj. 0,43 % uzyskanych dochodów
- f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w wysokości : **1 068 895,86 zł** tj. 3,18 % uzyskanych dochodów
- g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości: **7 683 809,41 zł**

tj. 22,89 % uzyskanych dochodów

h) Dotacje z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy JST otrzymano w wysokości : **42 786,14 zł**

tj. 0,13 % uzyskanych dochodów

i) Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: **1 896 340,37 zł**

tj. 5,64 % uzyskanych dochodów,

j) Pozostałe dochody w wysokości: **1 015 829,21 zł**

tj. 3,02 % uzyskanych dochodów.

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

klasyfikacji budżetowej przedstawione są **w tabeli Nr 1**
stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania

Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 674 663,82 zł wykonanie wyniosło 674 664,27 zł , tj. 100 % planu,

Uzyskane dochody to :

- 1) dotacja kwocie 306 233,82 zł na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu ,
- 2) środki w kwocie 365 430,45 zł otrzymano z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 1 211 715 ,- zł , wykonanie w kwocie: 1 191 550,88 zł co stanowi 98,34 %.planu.

Uzyskane dochody to:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 42 786,14 zł.
2. Opłata od " Gen-Gaz " za posadowienie urządzeń w drogach gminnych w kwocie : 14 347,89 zł
3. Dotacja z budżetu Wojewody w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 " otrzymano dotację w kwocie: 873 036,85 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej nr 104587D wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ,
4. Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Szczedrzykowicach i Rogowie Legnickim „w łącznej kwocie 261 380,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **dochodów 1 058 715 ,- zł** wykonanie: 1 279 703,19 zł tj. 120,87 % planu

Uzyskane dochody to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego tj. czynsz mieszkaniowy, czynsz za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.

Plan na rok 2017 w kwocie: 493 452,- zł , ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2016

W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 486 040,41 zł tj. 95,50 % zaplanowanej kwoty.

2. Wpływy z usług – są to wpłaty od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody oraz za odbiór ścieków.
Plan 182 000, zł wykonano w 119,85 % co stanowi: 218 128,76 zł .
Od niewpłaconych w terminie należnościach uzyskano odsetki w kwocie 2 618,41 zł oraz kwotę 2 165,75 zł jako zwrot kosztów egzekucyjnych.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Plan wykonano w kwocie 56 047,62 zł, tj. 94,55 %.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku.
Do zalegających wysłano 20 szt. wezwań przypominających o zapłacie należności.
4. Plan w kwocie 12 736,- zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 25 469,10 zł .
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ustalono na podstawie wykazu nieruchomości sprzedanych w latach poprzednich w systemie ratalnym , oraz szacunkowej sprzedaży mienia w roku 2017 r. Łącznie stanowi to kwotę 305 247,- zł . Uzyskano dochody w wysokości 469 591,63 zł co stanowi 153,84% planu. Na wpływy ponad plan miała znaczenie sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod działalność gospodarczą , co w przyszłości spowoduje wzrost dochodów do budżetu gminy z tyt. podatku od nieruchomości.
6. Pozostałe odsetki w tym dziale są naliczane i pobierane od sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich w systemie ratalnym. Plan ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych.
Uzyskano odsetki w wysokości : 2 904,50 zł.
7. Pozostałe dochody w kwocie : 16 187,01 zł to:
opłata za tablice reklamowe , zwrot opłat za podział nieruchomości , za wydane książeczki opłat czynszowych, wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpłata za remont dachu,
8. zwrot poniesionych wydatków z tytułu kary za brak lokalu mieszkalnego otrzymano w wysokości 550,-zł .

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi **58 500,- zł** wpłynęła kwota: 51 252,26 tj. 88,37 %
Wielkość planu określono szacunkowo.
Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **54 093,- zł** uzyskano 64 584,49 tj. 119,40 %

Główne źródła w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki w kwocie : 54 093,-zł
Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.
2. za informacje adresowe wpłynęło 12,40 zł .
3. 10 479,09 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT wg miesięcznych deklaracji VAT- 7.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 1 524,- zł wykonanie 1 524,- zł tj. 100,00 % planu

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na: aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 200 zł, wykonanie 200 zł tj. 100%

Dochód stanowi dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 458 147,- zł wykonanie 468 147,- zł tj. 102,18 % planu

Dochód stanowi:

1. dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1 000,- zł
2. wpłata od darczyńcy w kwocie 10 000,- z przeznaczeniem na zakup samochodu przeciwpożarowego.
3. wpłata za sprzedany samochód pożarowy w wysokości 60 000,- zł
4. dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 257 147,-
5. dotacja celowa w kwocie : 40 000,- zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. " Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017."
6. dotacja z WFOŚiGW w kwocie : 100 000,- zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 12 389 444 - zł uzyskano dochody w kwocie 13 108 701,05 zł tj. 105,81 % planu
źródłami dochodów w tym dziale są:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-

Plan w kwocie 12 200,- zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2016 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

Ustalone dochody otrzymano w wysokości 18 181,49 zł co stanowi 149,03 % planu.

Podatek jest naliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.

Od niniejszych należności wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 423,56 zł naliczone i pobrane przez Urząd Skarbowy i przesłane do budżetu gminy.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a). Podatek od nieruchomości od osób prawnych – naliczany i pobierany przez Urząd Gminy. Wymiar podatku jest ustalany na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez podatników.

Na plan 5 221 173,- zł uzyskano dochody w wysokości 5 812 257,10 zł tj. 111,32 % planu.

b) Podatek rolny od osób prawnych – na ustalony plan w kwocie 96 452,- zł uzyskano dochody w kwocie 99 201,- zł tj. 102,85 % planu .

c) Podatek leśny – Na plan 90 490,-zł wpłynęło 85 697,- zł tj. 94,70 % planu

d) Podatek od środków transportowych:

Plan w kwocie 75 710,- zł ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2016.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 54 711,-zł co stanowi 72,26 % planu .

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice.

Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy w Legnicy

w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 1 358,- zł, na wyszacowany plan w wysokości 3 000,- zł.

Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.

f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 4 000 zł wykonanie 22 828,41 zł w związku z wpłatą odsetek od zaległości podatkowych
Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków wnoszonych przez osoby prawne.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych

a). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – naliczany i pobierany przez Urząd Gminy. Wymiar podatku jest ustalany na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez podatników.
Na plan 998 280,- zł uzyskano dochody w wysokości 989 644,12 zł tj. 99,13 % planu.

b). Podatek rolny od osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 436 601,- zł uzyskano dochody w kwocie 423 277,96 zł tj. 96,95 % planu

c). Podatek leśny – Na plan 2 271,- zł wpłynęło 2 145,77 zł tj. 94,49 %
Jest uiszczany przez podatników posiadających niewielkie obszarowo tereny leśne.

d) podatek od środków transportowych

Ewidencja podatników obejmuje pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Plan 136 890,- zł wykonanie 114 791,- zł

e) Podatek od spadków i darowizn

Plan 21 000,- zł wykonanie 20 830,- zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.

Plan z wymienionego źródła został ustalony na podstawie składanych sprawozdań.

Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację.

f) Opłata od posiadania psów:

na plan 1 680,- zł uzyskano kwotę 1 340,- zł.

g) Wpływy z opłaty targowej:

Plan 21 260,- zł wykonanie 21 550,- zł tj. 101,36 %.

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych,

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice.

Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy w Legnicy

Plan w wysokości 177 000,- zł ustalono na podstawie realnych wpływów w roku 2016

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 212 936,26 zł tj. 120,30 %

Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również

zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z

tego tytułu we wcześniejszych okresach.

i) wpływy z różnych opłat .

Plan na rok 2017 ustalono w kwocie 3 000,- zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5 027,54 zł

Osiągnięte wpływy to: zwrot kosztów wysłanych upomnień ,wpłaconych przez osoby zalegające z wpłatą należności dla gminy.

j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 5 000,- zł ,wykonanie 22 055,12 zł

odsetki wnoszone przez osoby fizyczne za przeterminowane wpłaty należnych podatków.

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 27.01.2017r. nr ST3-4750.1.2017 określił ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości : 4 738 992,- zł .Wpłynęło do budżetu 4 846 555,- zł tj. 102,27 % planu.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa .

b). Podatek dochodowy od osób prawnych:

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2016.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów.

Na rok 2017 plan ustalono w kwocie 183 000,- zł .w okresie sprawozdawczym otrzymano 184 818,02 zł tj.100,99 %

Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej kraju.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a) Wpływy z opłaty skarbowej : plan 20 465,- zł wykonanie 21 114,- zł tj.103,17 % planu

Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej.

b) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 138 000,- zł
wpłynęła kwota 144 191,70 zł.

Opłata jest wnoszona w dwóch ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych. Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

c) otrzymano 3 767,-zł. z tytułu opłaty planistycznej (wzrost wartości nieruchomości)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe o 390 123,90 zł . Skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 312 158,43 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez Organ

Podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 26 412,24 zł, a skutki z powodu odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty wyniosły 123 520,- zł.

Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń, umorzeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty,
Dochody ogółem	852 214,57	390 123,90	312 158,43	26 412,24	123 520,-
W tym:					
Podatek rolny	4 016,-	--	--	4 016,-	
Podatek od nieruchomości	749 712,92	306 711,49	312 158,43	11 834,-	119 009,-
Podatek od środków transportowych	89 412,41	83 412,41	--	6 000,-	--
Oплата za wywóz nieczystości stałych	9 073,24	--	--	4 562,24	4 511,-

Umorzenia i rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika. Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły : **4 807 078,18 zł** z niżej wymienionych tytułów:

1.z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	33 149,41 zł
2.z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	514 192,53 zł
3.z wpływów z usług (za c.o , wodę, ścieki ,usługi opiekuńcze)	317 531,20 zł
4.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 725,84 zł
5. z podatku od nieruchomości od osób prawnych	843 450,50 zł
6. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 264 972,18 zł
7. z podatku rolnego od osób prawnych	2 884,80 zł
8. z podatku rolnego od osób fizycznych	214 086,39 zł
9. od podatku leśnego od osób fizycznych	766,29 zł

10. z podatku od środków transportowych od osób prawnych	203 779,75 zł
11. z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	151 908,21 zł
12. z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	728,95 zł
13. z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1 005 522,72 zł
14. z tytułu należności za oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej "Motyczyn"	3 006,14 zł
15. z tytułu gospodarki odpadami (ustawa śmieciowa)	204 266,87 zł
16. z tytułu usług w gospodarce odpadami	10 106,40 zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są :

- osoby fizyczne ,które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i roku 2017,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,
- osoby fizyczne i osoby prawne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało 572 szt. upomnień. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowało swoje zaległości. Na podatników, którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Łącznie wystawiono 245 szt. tytułów wykonawczych .

Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

Do osób zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, garaże, komórki wysłano 152 szt. wezwań do zapłaty należności. Większość z wezwanych uiściła swoje zobowiązania.

Wobec najemców, którzy pomimo wezwania w dalszym ciągu zalegają z płatnościami prowadzone są działania windykacyjne , między innymi:

przygotowano 20 pozwów do Sądu w celu ściągnięcia należności czynszowych z tego 5 pozwów na należności za lokale użytkowe i 15 pozwów na należności za lokale mieszkalne ,

przyjęto 16 wniosków sprawie zaległości czynszowych w tym:

o umorzenie odsetek , o umorzenie zaległości czynszowych ,o rozłożenie należności na raty .

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano upomnienia .

Wszczęto postępowania wobec osób, które nie uiszczają opłat po zmianie stawki w celu wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania. Wydanie decyzji jest konieczne w celu egzekucji zaległości.

W stosunku do 3 osób dokonano umorzenia zaległych płatności wraz z odsetkami, w stosunku do 3 osób dokonano rozłożenia zaległych płatności na raty.

10 wniosków jest w trakcie rozpatrywania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dochodów 6 537 530,05 zł uzyskano środki w kwocie 6 540 786,22 zł tj. w 100,05 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1.Część oświatowa subwencji ogólnej, na rok 2017 wynosi 5 647 021,- zł. Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 100,% planu.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów .Plan na 2017 rok wynosi 825 245,-zł. otrzymano kwotę 825 245,- zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 wynosi 16 975,- zł w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 16 975,- zł.
4. pozostałe dochody to odsetki od lokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Plan ustalono na kwotę 3 000,- zł uzyskano kwotę 6 256,17 zł.
5. Dotacja z budżetu państwa w kwocie :45 289,05 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **382 518,59 zł** wpłynęło **361 486,62 zł** tj. 94,50 %

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Przedszkola
Plan: 60 000,- zł wykonanie: 47 296,86 zł tj. 78,83 %
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2017r w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Plan ustalony w wysokości 199 362,- zł
Dotacja przeznaczona dla Przedszkola Miejskiego w Prochowicach i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.
W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 194 464,92 zł
3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
Plan ustalono w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
Środki w w/w kwocie otrzymano .
4. Wpłaty za zniszczone książki i odszkodowanie od ubezpieczyciela w łącznej kwocie 381,32 zł.
5. Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników otrzymano w kwocie 89 688,35 zł
6. Dotacja na zakup sprzętu medycznego w kwocie 17 655,17 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów ustalono w trakcie wykonywania budżetu roku 2017 i wynosi **2 024,- zł** Otrzymano dochody w kwocie : 2 999,21 zł

1. Otrzymane dochody to zwrot dotacji roku 2016 z Izby wytrzeźwień w wysokości 1 276,- zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 1 723,21 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów **822 175,- zł** otrzymano **824 529,45 zł** tj. 100,29 %

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu:

- a) opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej otrzymano kwotę 24 532,80 zł na plan 24 953,- zł
 - b) wypłaty dodatków mieszkaniowych otrzymano kwotę 826,49 zł na plan 930,- zł
 - c) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano kwotę 84 922,30 zł na plan 85 200,- zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy otrzymano 705 586,08 zł na zadania:
- a) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 24 619,05 zł.
 - b) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 113 192,48 zł.
 - c) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe kwotę 291 745,55 zł
 - d) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 242 529,-zł
 - e) realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 33 500,- zł.
4. Dochody własne gminy w kwocie 8 661,78 zł.
- w tym:
- a) dochody gminy należne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie :
tj. z usług opiekuńczych 145,57 zł.
 - b) zwrot za pobyt w DPS 3 600,- zł.
 - c) zwrot zasiłku w kwocie 611,- zł.
 - d) wpłata za usługi opiekuńcze 4 269,40 zł.
 - e) zwrot za dożywianie w kwocie 35,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody otrzymane z Powiatowego Biura Pracy jako zwrot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i społecznie użytecznych

Plan na rok 2017 ustalono w wysokości 50 000,- zł. Na podstawie podpisanych w roku 2016 umów z Powiatowym Biurem Pracy .Otrzymano kwotę 144 000,89 zł., co stanowi 288,0 %.Tak duże wykonanie planu jest związane z zawarciem w roku 2017 nowych umów na zatrudnienie pracowników i zasad refundacji wydatków zatrudnienia.

Ustalonego planu dochodów nie korygowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 50 406,- zł otrzymano kwotę 50 406,-zł. tj.100,00 % planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów .

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 7 195 195,65,- zł otrzymano kwotę 7 128 213,66 zł. tj. 99,07 %

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu:
- a) realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) otrzymano kwotę 4 669 296,01 zł na plan 4 671 500,- zł,
 - b) Świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2 438 439,69 zł na plan

2 492 000,- zł

c) realizacji programu „Karta Dużej Rodziny „ otrzymano 81,74 zł.

d) realizacji programu „Za życiem” otrzymano 8 248,- zł.

e) wspieranie rodzin otrzymano kwotę 3 345,65 zł

2. Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań uzyskano w kwocie 8 802,57 zł na plan 20 000,- zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **1 694 177,- zł.** wykonanie 1 599 320,67 zł tj. 94,40 % planu z tego :

- 1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 22 000,- zł. wykonanie 23 078,26 zł. tj. 104,90 % planu
- 2) wpływ środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.
W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody z w/w źródła, w wysokości 712,21 zł na plan w kwocie 477,- zł.
- 3) Dotacja z WFOŚiGW w kwocie 218 100, zł. jako dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gromadzinie.
- 4) Opłata od ludności za odbiór odpadów komunalnych tj. "opłata śmieciowa"
Plan ustalono w kwocie 1 100 000,- zł.
Uzyskane dochody stanowią 1 094 877,86 zł. tj. 99,53 % planu.
Od osób zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych „opłata śmieciowa” wpłynęła w kwocie 15 787,36 zł. na plan 13 500,- zł.
Z tytułu nieterminowych wpłat opłat za śmieci oraz zwrot kosztów upomnienia wpłynęła kwota 3 143,58 zł.
- 5) Za przesył ścieków – wpłaty od spółki PPK w kwocie 7 800,96 zł.
- 6) Za odbiór ścieków uzyskano kwotę 539,16 zł.
- 7) Dotacja bieżąca celowa w kwocie 7 199,50 zł, z WFOŚiGW na usunięcie eternitu
- 8) Wpłata w kwocie 3 081,78 zł od osoby fizycznej za usunięcie eternitu .
- 9) Dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 225 000,- zł z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie rewitalizacji parku w Prochowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **78 600,- zł.** , wykonanie **78 909,41 zł.** tj. 100,39 % planu

Otrzymane dochody to:

1. Za wynajem pomieszczeń w świetlicy kwota 2 682,91 zł.
2. Darowizna środków finansowych w kwocie 21 600,- zł.
3. Dotacja celowa przyznana dla gminy Prochowice przez Radę Powiatu Legnickiego i w wysokości 15 000,- zł na przeprowadzenie remontu konserwacji w budynku kaplicy cmentarnej w Prochowicach w ramach prac konserwatorskich i restauratorskich
4. Dotacja celowa przyznana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego i w wysokości 40 000,- zł , otrzymano w kwocie 39 626,50 zł , na dofinansowanie prac konserwatorskich przy tynkach w kaplicy cmentarnej w Prochowicach

III. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za okres do 31 grudnia 2017 roku wynoszą : **35 572 680,49 zł** na plan **38 643 229,19 zł** co stanowi 92,05 % zaplanowanej kwoty,
z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie : **28 475 902,89 zł** tj.96,14 % na plan 29 618 318,39 zł
a wydatki majątkowe na plan 9 024 910,80 zł zrealizowano na kwotę 7 066 777,60 zł tj,78,31 % planu

Z wymienionej kwoty ogółem wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : **7 066 777,60 zł**
2. dotacje dla instytucji kultury : **1 481 472,- zł**
3. realizację zadań zleconych : **7 683 809,41 zł**
4. realizację zadań ustawowych : **19 129 287,03 zł**
5. obsługę długu publicznego : **211 334,45 zł**

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW klasyfikacji budżetowej przedstawione są w **tabeli Nr 2** stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Objaśnienia do tabeli nr 2 – Wydatki budżetowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 351 420,82 zł wykorzystano środki w kwocie : 345 913,81 zł tj.98,43 %

Na następujące zadania :

- 1.Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano 309 233,82 zł tego:
 - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 303 170,41 zł
 - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 6 063,41 zł
- 2.Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota : 10 407,- zł
- 3.Zapłacono czynsz dzierżawny za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych w kwocie 4 248,23 zł
- 4.Zakupiono tabliczki ostrzegawcze i za utylizację kaczek „ptasia grypa” zapłacono 561,56 zł.
- 5.Za naprawę przepustów we wsi Mierzowice zapłacono 9 800,- zł
- 6.Konserwację jazu na rzece Kaczawie 3 500,-zł
- 7.Przekazano składkę członkowską do Spółki wodnej w kwocie 3 500,- zł.
- 8.Za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej we wsi Szczedrzykowice –Stacja zapłacono 4 663,20 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ustalono na **kwotę 8 000,- zł**, wydano 2 862,- zł tj.35,78 % planu - na prace pielęgnacyjne lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę : 5 443 817,17 zł a wykorzystano środki w kwocie: 5 261 724,91 zł tj.96,66 % planu.

Z tego zapłacono:

- 1.Za zimowe utrzymanie dróg **50 042,38 zł** z tego:

- drogi powiatowe 42 786,14 zł
- drogi gminne 4 610,24 zł oraz za sprzątanie dróg po zimie 2016/2017 tj. wywóz piasku zapłacono kwotę 2 646,- zł

2. Za naprawę dróg gminnych zapłacono 459 706,15 zł w tym:

- 2.1. zakupiono kamień do naprawy dróg gminnych i gminnych gruntowych za kwotę 12 000,- zł oraz zapłacono za transport kamienia i remont n/w dróg - kwotę 79 476,77 zł
drogi naprawiono w sołectwach : Golanka Dolna, Szczedrzykowice ,Kawice ,Dąbie ,Kwiatkowie, Rogów, Mierzowice, Lisowice i w Prochowicach drogi Polna, Sosnowa, Rogowska, Klonowa, Magnoliowa ,Akacyjowa, Zakątna .
 - 2.2. za wykonanie remontu częściowego ulic tj. naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej zapłacono 40 920,- zł uzupełniono ubytki w 22 ulicach w Prochowicach ,w Lisowicach i Kawicach.
 - 2.3. za remont chodnika w Mierzowicach zapłacono 13 443,29 zł , naprawę drogi Rogowskiej zapłacono 13 464,99zł i likwidację progów spowalniających 9 446,40 zł,
 - 2.4. za przygotowanie dokumentacji tj. zakupiono mapy do projektowania ,wykonano kosztorysy remontu ulic: Pocztovej, Niepodległości i chodnika w ulicy Śląskiej oraz remont ulicy Niepodległości i przebudowę chodnika przy ul. Śląskiej zapłacono 270 785,70 zł .
 - 2.5. za przegląd dróg gminnych zapłacono 4 800,- zł
 - 2.6. przebudowa wjazdu i naprawa chodnika przy ul. Warszawskiej wyniosła 15 369,- zł
- 3. za koszenie poboczy zapłacono 6 344,70 zł**
4. Dla Nadleśnictwa opłatę stałą z tytułu dzierżawy gruntów pod wodociąg Lisowice w kwocie: **6 337,16**
5. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg : **112 594,80 zł**
6. Zakupiono farbę do malowania oznakowania poziomego dróg za kwotę: **1 859,11 zł**
7. Wykonano tabliczki informacyjne z nowymi nazwami ulic za kwotę **3 487,05 zł**
8. Za usługi komunikacyjne świadczone przez MPK Legnica (dotacja dla Gminy Legnica na utrzymanie linii,,10”) przekazano kwotę : **117 491,40,- zł**
9. Zakupiono paliwo , części do samochodu służbowego, wymiana opon, badanie techniczne , ubezpieczenie, abonament radiowy w samochodzie **10 218,73 zł.**
10. Remont wiat przystankowych i zakup szyb do wiat zapłacono **4 338,08 zł**
11. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą **4 487 975,35 zł**
są opisane w tabeli **nr 3**

Dział 630 – Turystyka

- Plan na rok 2017 po zmianach wynosi 37 000,- zł wydano 6 094,70 zł. tj. 16,47 %
- 5 000,- zł na realizację zadań turystycznych zleconych dla Stowarzyszenia PTTK Prochowice .Dotacja została rozliczona.
 - 1 094 ,70 zł to wydatki inwestycyjne , są opisane w tabeli **nr 3**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 1 267 763,- zł wykorzystano środki w kwocie 981 077,82 zł tj. 77,39 % planu po zmianach

w tym:

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosło: **364 365,46**
z tego:
 - a) za wodę i ścieki (178 838,61 zł) , centralne ogrzewanie (35 984,78 zł) i energię elektryczną zużytą w budynkach komunalnych (13 923,75 zł) łącznie; 228 747,14 zł
 - b) za usługi kominiarskie : 20 180,90 zł
 - c) wynagrodzenie palaczy (w kotłowniach komunalnych) i pochodne od wynagrodzeń oraz inne

- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, badania pracowników szkolenie BHP, 13-stka, FŚS) wyniosły 70 700,07 zł
- d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 44 737,35 zł.
- Dostawca opału wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych wyniosły: **313 071,95 zł**
w tym wykonano między innymi :
- 1) roboty elektryczne (pomiar, wymiana części instalacji itp.) za kwotę 15 406,23 zł
 - 2) postawienie piecy kaflowych i naprawa pieca kuchennego za kwotę 12 726,-zł
 - 3) naprawa grzejników i pompy c.o. w budynku Kawice 46 wydano kwotę 6 523,75 zł
 - 4) zapłacono na dokumentację kosztorysowo-projektową remontu elewacji budynku Poczta 5, Armii Czerwonej 11, Rynek 4 kwotę 9 225,- zł.
 - 5) remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej nr 5 – 55 616,55 zł
 - 6) za remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej 51 zapłacono kwotę : 21 772,02 zł.
 - 7) wymieniono okno i drzwi w budynku przy ul. Przechodniej 2 za kwotę 1 003,68 zł.
 - 8) dobudowano komin przy budynku ul. Kochanowskiego 3 za kwotę 11 208,70 zł.
 - 9) naprawiono podłogę w mieszkaniu przy ul. 1-go Maja 5/2 , za kwotę 7 400,- zł.
 - 10) remont dachu papowego ul. Poczta 10 za kwotę 1 700,-zł. i dachu przy ul. Rynek 18 za kwotę 5 853,60 zł
 - 11) remont dachów papowych na budynkach gospodarczych przy ul. Zakątna 9, Wrocławska 10, Armii Czerwonej 2 Rynek nr 17 i 20 , ul. Kochanowskiego 24 za kwotę : 38 247,19 zł.
 - 12) inne remonty (wymiana wkładu kominowego, wymiana drzwi , zabudowa schodów) za kwotę 27 894,03 zł
 - 13) naprawa pompy c.o. w budynku przy ul. Lwowskiej 6 za kwotę 17 777,72 zł
 - 14) wymiana okien w mieszkaniach komunalnych za kwotę 22 438,85 zł
 - 15) remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej -8 100,- zł i przy ul. Rynek 10/4 – 14 109,26 zł
 - 16) za przeglądy techniczne i elektryczne budynków komunalnych za kwotę 21 273,10 zł
 - 17) za najem pokoi na czas remontu mieszkania zapłacono czynsz w kwocie 1 662,53 zł
 - 18) za opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej rozbiórki pomieszczeń gospodarczych 3 690,- zł
 - 19) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Legnicka 38 zapłacono 3 075,- zł
 - 20) za kontrolę instalacji gazowej w budynku w Lisowicach zapłacono 1 359,15 zł
 - 21) zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych materiały zakupiono za kwotę: 5 009,59 zł
- Remonty były wykonywane przez pracowników własnych .
3. Na opłaty sądowe dot. ściągłości zaległości czynszowych wydano kwotę **4 102,13 zł**
4. Na szacowanie nieruchomości i uzyskanie świadectw charakterystyki energetycznej wydano kwotę **16 715,70 zł**
5. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości i reklamę terenów wydano kwotę **3 653,10 zł**
6. Sporządzenie aktów notarialnych i wpisy do ksiąg wieczystych zapłacono **2 614,40 zł**
7. Podział działek, wypisy z rejestru gruntów , sporządzenie mapy z nazwami ulic i okazanie granic działek wyniosło **28 096,82 zł**
8. Zapłacono dla ARWS czynsz za lokale socjalne oraz dla 16 Wspólnot Mieszkaniowych udział Gminy – wpłacono kwotę: **94 450,31 zł**
9. Opłata do Wspólnot za śmieci **18 426,84 zł**
10. za deratyzację zapłacono kwotę **960,- zł**
11. Czynsz za pomieszczenia wynajęte na przechowanie pomp przeciwpożarowych wyniósł **2 460,- zł**
12. Wyplacono **31 396,10 zł** odszkodowanie z grunty przejęte przez gminę pod drogi .
13. Wydatki inwestycyjne wyniosły **100 765,01 zł**
- Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę **112 190,- zł** a wykorzystano kwotę **65 315,34 zł** tj **58,22 %** planu.

- a) za głoszenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano 1 771,20 zł
- b) koszty prac Komisji Urbanistycznej wyniosły 2 100,- zł
- c) zwrot dla Wojewody Dolnośląskiego poniesionych kosztów postępowania sądowego za uchylene uchwały wyniosły 1 590,- zł
- d) projekty MPZP Gromadzyń, Golanka D. i Cichobórz 19 212,60 zł
- e) Koszt utrzymania Cmentarzy komunalnych wyniósł : **40 641,54 zł**
w tym:
 - energia i woda 894,55 zł
 - opłata z tytułu wywozu śmieci wyniosła 9 467,76 zł
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku „Grabarza:” , wykonanie zdjęć i remont dachu na budynku „Grabarza” wyniosła 25 916,65 zł
 - zakupiono środki czystości, świece , tablicę informacyjną na budynek Kaplicy ,kostkę brukową i obrzeż koło krzyża, kwiaty za kwotę 1 555,72 zł
 - wycinka drzew 2 400,- zł
 - wynajem kabiny WC za kwotę 406,86 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły **0,- zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli **nr 3**

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków **3 222 392,92 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 127 462,48 zł** tj. 97,05 % planu

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1.Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na:

- 1) wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej .
Na plan **54 093,- zł** wydatkowano kwotę: **54 093,- zł** .

2.Zadania własne:

- 1)Wydatki Rady Miasta i Gminy na plan ogółem: 192 848,- zł wydatkowano **185 016,02 zł** tj. 95,94 % planu

z tego:

- diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej 182 999,33 zł
- zakup długopisów ,papieru, toneru i kalendarzy wyniosło 2 016,69 zł

- 2) Pozostała działalność-wydano kwotę 21 216,89 zł z tego:

- na wydatki reprezentacyjne : 5 872,54 zł
- współpracę z zagranicą :5 944,35 zł
- składki członkowskie przynależności do :
Krainy Łęgów Odrzańskich 7 400,- zł i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 2 000,- zł

- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **40 457,55 zł**

z tego:

- a) zakup materiałów do promocji Gminy (książka „Zamki i pałace”, kartki świąteczne, dyplomy) , sprzęt do prowadzenia monitoringu ,kubki z logo gminy, długopisy, torby papierowe z logo gminy i artykuły dekoracyjne z okazji świąt okolicznościowych na kwotę 15 558,85 zł
- b) promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w Gazecie Legnickiej i na portalu LCA, promocja sportowców i Chóru Dnia Jednego” wyniosła 24 898,70 zł

4) Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosi: plan 2 898 651,86,87 zł wydatkowano 2 826 679,02 zł tj. 97,52 % planu

Podstawowe wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) składki na PFRON wyniosły 2 447 411,42 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 15 271,- zł
- c) za artykuły. biurowe, papier do urządzeń drukarskich środki czystości, prasa, programy do ewidencji podatku VAT i obsługi fiskalnej, drukarkę, skaner, kasę fiskalną pieczątki, czajnik, koperty, żarówki, książeczki opłat, zapłacono 66 468,06 zł
- d) energia elektryczna, woda, gaz 33 177,21 zł
- e) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" 29 700 -zł
- f) opłaty pocztowe 46 502,73 zł
- g) usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe / i opłata za Internet 15 616,56 zł
- h) konserwacja i nadzór sieci komputerowej NSI, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów obsługa techniczna programu USC, aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia : 80 515,75 zł
- i) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, naprawa ksero 7 882,08 zł
- j) za udział pracowników w szkolenia 11 595,68 zł
- k) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 11 798,88 zł
- l) opłata za śmieci 491,16 zł
- ł) monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, pranie firan, przegląd gaśnic awaryjny serwis kotła c.o., fiskalizacja drukarki, przegląd budynku Ratusza, licencja antywirusowa, 7 972,96 zł
- m) utrzymanie strony WWW i BIP 2 300,10 zł
- n) koszty komornicze US, ubezpieczenia 12 012,92 zł
- o) diety dla sołtysów 24 000,-zł
- p) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla Sołtysów) 6 691,- zł
- r) wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu odpadkami z dachu Ratusza kwotę 571,70 zł
- s) wydatki inwestycyjne wyniosły **6 699,81 zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Na plan wydatków w kwocie **1 524- zł** w okresie sprawozdawczym wydano **1 524,- zł**. Środki przeznaczone na stałą aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

W niniejszym dziale plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Na rok 2017 wynosi **200 zł**

W okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 200,- zł toner do sporządzania planów obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **1 329 569,- zł** wykorzystano środki w kwocie: **1 313 660,96 zł** tj. 98,80 % planu

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

1. zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest **obrona cywilna**, w ramach działania której

występuje Gminne Centrum Reagowania .
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel **1 000,- zł** za zakup dysku twardego oraz za szkolenie pracownika d/s Zarządzania Kryzysowego z zakresu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa we współpracy z administracją samorządową oraz naprawiono drukarkę i zakupiono toner do drukarki.

Na wykonane wydatki Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1 000,- zł.

2.Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przekazano kwotę 10 000,- zł. na dofinansowanie modernizacji systemu teleinformatycznego. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.

Środki zostały wydatkowane celowo i w pełnej wysokości.

3.Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano kwotę 2 000,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie gminy Prochowice. Środki rozliczono .Gmina otrzymała informację pisemną o przyznanych nagrodach.

4.Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę : **1 116 272,53 zł.**
z tego:

- a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 23 862,49 zł
- b) zakup paliwa do samochodów i sprzętu ppoż. 13 117,73 zł , części do samochodów 4 315,32 zł ,
- c) zakupiono materiały i wyposażenie do budynku Remizy 5 027,74 zł
- c) opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników wyniosła 1 791,- zł
- d) badania lekarskie członków OSP :200,- zł
- e) ubezpieczenie samochodów 3 180,06 zł
- f) pozostałe wydatki bieżące wyniosły :
 - za energię i wodę do celów bytowych i ppoż. 9 691,92 zł
 - za rozmowy telefoniczne i abonament za telefon 547,65 zł, naprawa radiotelefonu i przegląd sprzętu alarmowego 1 094,70 zł
 - zakupiono radiotelefon za 1 328,40, drukarkę za kwotę 1 270,- zł , buty i kominiarki za 725,70 zł, umundurowanie za kwotę 13 300,06 zł , opał(węgiel) do kotłowni za 13 989,58 zł
 - przegląd i naprawę samochodów pożarowych zapłacono 12 232,22 zł
 - za szkolenie z zakresu RKO 1 400,- zł, za delegacje służbowe 533,20 zł,
- g) za środki czystości 2 591,42 zł
- h) opłata za odbiór śmieci 423,84 zł

5. Rozdział 75495 -Pozostała działalność .Wydano kwotę 175 046,32 zł

Na: płace kierowców samochodów specjalistycznych wraz z pochodnymi od płac tj. ZUS, FP, FŚS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

6. W dziale 754 w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki na Zarządzanie Kryzysowe
Wydano kwotę 1 342,11 zł na zakup odzieży ochronnej w związku z akcją „Ptasia grypa”

7.Wydatki inwestycyjne w dziale 754 są zaplanowane na kwotę 1 011 000,- zł .W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **1 005 649,50 zł** .

Rodzaj wydatków inwestycyjnych jest opisany w tabeli nr 3

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek

Na plan wydatków **266 134,- zł** wydano kwotę: **211 334,45 zł** ,co stanowi 79,41 % planu

Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W niniejszym dziale są zaplanowane rezerwy : ogólna i celowa (na zadania z zarządzania kryzysowego)
łącznie w kwocie : 199 100 ,- zł

W okresie sprawozdawczym plan rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę: **111 141,77 zł**
i przeznaczono na : remont wnętrza budynku Kaplicy Cmentarnej, wydatki związane z likwidacją „ptasiej grypy”, opłatę roczną za udział w zawodach szkolnego koła SKS, wsparcie Funduszu dla Policji, wynajem sprzętu do obsługi imprez zakup urządzeń na plac zabaw.

Plan rezerw po zmianach wynosi: 87 958,23 zł. w tym rezerwa ogólna w kwocie 6 558,23 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 81 400,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 9 489 428,84zł wydano kwotę: 9 259 309,17 zł tj.97,57 % planu

1.1.Na funkcjonowanie szkół podstawowych (SP Prochowice, SP nr 2 Prochowice z oddziałami gimnazjalnymi i SP Dąbie) poniesione wydatki wynoszą : 5 129 872,82 zł z tego :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota: 4 180 136,18 zł
- b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół (olej, opał, art. biurowe, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, kwota: 143 260,37 zł
- c) wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu do gabinetów pielęgniarskich w szkołach wydano kwotę 17 655,17 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące (opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia ,usługi informatyczne, pocztowe, opłata śmieciowa, szkolenia pracowników) – kwota : 74 890,26 zł
- d) energia , woda, gaz - kwota : 146 333,50 zł
- e) wykonanie remontów bieżących w szkołach kwota : 130 950,- zł (przeglądy techniczne ,pomiaru elektryczne, zakup materiałów budowlanych,)
- f) zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 99 957,97 zł
- h) wynagrodzenia i pochodne za obsługę zakupu książek do szkół wyniosły 881,01 zł
- h) wydatki inwestycyjne wynoszą : **335 801,36 zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli **nr 3**

2. Oddziały przedszkolne - w rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich / utrzymanie klas „0”/

Klasa „0” jest : przy szkole podstawowej w Dąbiu .

Koszty działalności klas "O" dwóch oddziałów ” wyniosły: **78 041,66 zł**

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS kwota : 72 286,86 zł
- b) zakup materiałów za kwotę 4 226,06 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych wydano 1076,20 zł
- d) za wodę i energię zapłacono 259,58 zł,
- e) różne usługi wyniosły 192,96 zł

3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę: 42 976,84 zł na plan 42 976,84 zł z tego:

- a) w Szkole Podstawowej w Prochowicach: 16 783,- zł
- b) w Szkole Podstawowej w Dąbiu : 6 216,30 zł
- c) w Szkole Podstawowej nr 2 w Prochowicach 9 850,- zł
- d) w Przedszkolu Miejskim: 8 500,- zł
- e) w Gimnazjum : 1 627,54 zł

Środki wydankowano na :

szkolenia nauczycieli , dopłaty do studiów, dopłaty do studiów podyplomowych, szkolenia rady pedagogicznej, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli ,delegacje.

4. rozdział 80149 – w brzmieniu „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego „

Plan w wymienionym rozdziale ustalono w kwocie **35 113,93 zł wydano kwotę 35 113,93 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 34 835,13 zł dla nauczyciela nauczania indywidualnego uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, oraz 278,80 zł wydano na zakup potrzebnych artykułów biurowych i pomocy naukowych.

rozdział 80150 – w brzmieniu „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych .

W okresie sprawozdawczym ustalono plan w kwocie **173 381,59 zł a wydano 161 718,89 zł z tego:**

W szkole podstawowej w Prochowicach plan 108 063,- zł wydano kwotę 107 982,51 zł

W szkole podstawowej w Dąbiu plan 26 729,00 zł wydano kwotę 15 146,79 zł

W Gimnazjum Prochowice plan 31 809,20 zł wydano 31 809,20 zł

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach plan 6 780,39 zł wydano 6 780,39 zł

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego.

5. Utrzymanie Gimnazjum w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku wyniosło: **1 451 786,46 zł.** na wymienioną kwotę składają się:

- 5.1 Płace nauczycieli , pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi wyniosły:
1 267 491,84 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe ; 864 981,31 zł
 - b) dodatki wiejskie ,mieszkaniowe ,ekwiwalenty za pranie ,ekwiwalenty na zakup odzieży zgodnie z przepisami BHP oraz zasiłek na poratowanie zdrowia dla nauczycieli ; 64 861,62 zł
 - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 96 102,11 zł
 - d) Składki na ubezpieczenia społeczne -172 569,08 zł
 - e) Składki na Fundusz Pracy - 15 945,47zł
 - f) odpis na ZFŚS – 51 482,25,- zł
 - g) opieka medyczna pracowników 1 100,- zł
 - h) wynagrodzenia bezosobowe – 450,- zł
- 5.2 energia elektryczna, ciepła , woda, - wydano kwotę 54 876,50 zł
- 5.3 pozostałe wydatki bieżące - wydano kwotę : 25 019,72 zł
(delegacje, opłaty za telefon i internet , usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny kotłowni, szkolenia)
- 5.4 pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zakup książek wydano kwotę 4 999,99 zł

5.5 usługi remontowe wyniosły 26 000,- zł w tym:

remont i przeniesienia sal lekcyjnych,

5.6 zakup sprzętu elektronicznego, wizyjnego, akcesoria komputerowe, materiały budowlane, malarskie art. gospodarcze, narzędzia i środki czystości – 73 398,41

6.Rozdział 80104 - (Przedszkola) Plan wynosi 2 052 020,07 zł wykonano :1 956 028,21 zł

tj. 95,32 % planu z tego:

6.1 .na działalność Przedszkola w Prochowicach wydano kwotę ; 1 871 647,74 zł

w tym na:

a) wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS, badania lekarskie pracowników – 1 691 393,28 zł

b) za energię elektryczną, wodę, gaz – 88 231,34 zł

c) za zakup materiałów i wyposażenia – 34 178,35 zł

d) za pozostałe usługi(telefon ,opłaty bankowe ,opłata za śmieci, delegacje , usługi pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi) – 56 178,31 zł

e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 666,46 zł

6.2. za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie ,Kunicach ,Wołowie , Legnicy i Środzie Śląskiej zapłacono : **84 380,47 zł**

7.Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół (Podstawowej i Gimnazjum) oraz do przedszkola w Prochowicach wydano kwotę : **308 650,38 zł** na zakup biletów miesięcznych dla uczniów .

8.Zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek przedszkolnych i rehabilitacyjnych ponoszony przez rodziców wyniósł: **38 041,98 zł**

9.W rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę: **57 078,-zł** w tym:

1) wypłacono należność z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 56 878,- zł.

2) Współorganizacja projektu „ Szkolny Klub Sportowy 2017” wyniosła 200,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków **187 805,08 zł** wykorzystano środki w kwocie **183 580,75 zł** tj.46,12 % planu

W tym dziale wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Środki wykorzystane zostały na:

1.Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) na plan 20 000,- zł wydano kwotę 19 021,40 zł i

Przeciwdziałanie alkoholizmowi(rozdział 85154) na plan 145 781,08 zł wydano kwotę 142 836,14 zł

łącznie wydano kwotę 161 857,54 zł

z tego:

a)wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób w Punkcie Konsultacyjnym realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień w tym zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych 29 552,09 ~~zł~~

b) diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 278,- zł

c) utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 45 000,-zł

d) opłaty sądowe (leczenie z uzależnienia) 6 165,26 zł

e) zakup materiałów do przeprowadzenia programów, zakup programów i szkoleń 12 506,77 zł

f) Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych , realizacja programów „- 28 995,- zł

g) szkolenia 310,- zł

h) wydatki inwestycyjne wydano kwotę 4 179,17 zł

Opis wydatku umieszczony w tabeli nr 3 do sprawozdania

2. Przekazano dotację w wysokości 10 000,- zł na zakup karetki typu „C” z noszami samojezdnymi .

3. Przekazano dotację w wysokości 10 000,- zł na zakup Ambulansu typu „N”

Wydatki w punkcie 1 i 2 są omówione w tabeli nr 3 stanowiącą załącznik do sprawozdania.

4. Przekazano dotację w wysokości 10 000,- zł dla Gminy Legnica na współfinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Legnicy .

Wszystkie dotacje zostały w ustawowym terminie rozliczone. Niewykorzystane kwoty zostały wpłacone na rachunek budżetu Gminy Prochowice.

5. W dziale tym na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego są zaplanowane środki przeznaczone na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej.

W ciągu roku plan ustalono na kwotę **2 024** wydano kwotę **1 723,21 zł z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1 674,45,- zł

- zakup artykułów biurowych 27,60 zł

- usługi pocztowe 251,16 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę **2 064 015,- zł** a wydano kwotę **2 026 317,77 zł** tj. 98,17 % planu

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych

Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt **13 podopiecznych** w DPS (**135 świadczeń**).

Wydatki zaplanowano w wysokości **326 996,00 zł** a wydano kwotę **322 609,17 zł**.

Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.

2. Dodatek energetyczny – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zaplanowano kwotę : **930,- zł**. Wydano kwotę: **826,49 zł**.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Wydatki zaplanowano w wysokości **49 600,- zł**. Wydano kwotę – **49 151,85 zł**.

Wymienione zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:

a) dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – kwota **24 532,80 zł**

b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota **24 619,05 zł**.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki zaplanowano w kwocie **181 068,- zł**. Wydano kwotę **175 082,48 zł**.

z tego wypłacono:

a) zasiłki okresowe - na kwotę **113 192,48 zł**. /pomoc przyznano 61 osobom/rodzinom/

b) zasiłki celowe- na kwotę **61 890,- zł**. /pomoc przyznano 112 osobom/rodzinom/

Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy.

Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

5. Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **87 930,- zł**. Wydano kwotę **74 094,66 zł**

a). na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych przeznaczono 73 268,17zł,
z tego:

- dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – **40 226,70 zł**.

- dla pozostałych zarządców kwotę – **29 023,42 zł**.

- ryczałt wypłacony dla poszczególnych lokatorów na kwotę – **4 018,05 zł**.

Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy

- b) na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej przeznaczono kwotę 815,49 zł
- c) koszty obsługi zadania wymienionego w pkt.2 wyniosły 11,- zł
- Na sfinansowanie wydatków wymienionych w punktach 2 i 3 gmina otrzymała dotację od Wojewody Dolnośląskiego.

6. Zasiłki stałe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **292 000,00 zł.**

Zrealizowano świadczenia dla 65 osób (583 świadczeń) na kwotę **291 745,55 zł.**

Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody Dolnośląskiego.

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki na funkcjonowanie MGOPS, który realizuje zadania własne i zlecone, wydano kwotę – **652 609,96 zł** na plan **654 846,- zł.**

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota **593 384,92 zł.**
- b) za energię elektryczną – kwota **5 299,91 zł.**
- c) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na oprogramowanie, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – **43 448,38 zł.**
- d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota **10 476,75 zł.**

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła – **242 529,- zł.**

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydano kwotę **350 416,43 zł.**

w tym:

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – **346 114,63 zł.**
- b) wydatki rzeczowe, tj. art. biurowe wydano kwotę – **4 301,80 zł.**

Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości **84 922,30 zł.** dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości **265 494,13 zł.**

9. Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydano kwotę **55 861,11 zł.**

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- a) dożywianie dzieci w szkołach,
- b) zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności

W programie dożywiania wzięło udział - 68 dzieci w szkołach.

W ramach programu udzielono 46 osobom wsparcia na zakup posiłku lub żywności.

10. Pozostała działalność- wydano kwotę **45 762,42 zł** na:

- a) Realizacja programu „Stołówka Charytatywna”- została podpisana umowa pomiędzy Gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką w Prochowicach.

Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie: **38 700,- zł**

- b) Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników społecznie-użytecznych (świadczenie + ekwiwalent za używanie odzieży) w **wysokości 16 046,56 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **207 688,75 z ł** wydano kwotę **185 494,55 zł** tj .89,31 % planu.

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano **kwotę 122 153,45 zł**
Poniesione wydatki to: wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,odpis na FŚS oraz świadczenie socjalne dla pracowników- nauczycieli prowadzących świetlice szkolne w szkołach.
2. Na pomoc materialną:
o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia w okresie od: styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2017 r. wydatkowano kwotę : **63 341,10 zł.**
80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Dział 855 -Rodzina

Plan wydatków wynosi **7 238 633,65 zł** wydano kwotę **7 166 785,32 zł** tj. 99,01% planu

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotyczą opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wysokości 10% ,30% i 50% kosztów utrzymania 2 dzieci z terenu Gminy
Wydano kwotę **29 554,99 zł na plan 36 500,- zł .**
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Wydatki zaplanowano w wysokości – **2 492 000,- zł.** Wydano środki w wysokości – **2 438 439,69 zł.**
Zadania zlecone - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego
Wydatki stanowią:
 - a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę **1 828 922,14 zł.**
 - b) fundusz alimentacyjny na kwotę **330 840,- zł.**
 - c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota **67 297,- zł.**
3. Rodziny zastępcze – są to wydatki w wysokości 10 % kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
Plan ustalono w wysokości: **5 389,- zł** wydano **5 388,99 zł**
na troje dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
4. Świadczenia wychowawcze – w tym rozdziale jest realizowany Program Rządowy „Rodzina 500+” na który Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
W okresie sprawozdawczym ustalono plan w wysokości **4 671 500,- zł** wydano kwotę **4 669 296,01 zł**
Wydatki stanowią :
 - a) wypłacone świadczenia wychowawcze w wysokości **4 599 243,10 zł**
 - b) koszty obsługi świadczeń **70 052,91 zł**
5. Wspieranie rodziny wydano kwotę **15 775,90 zł** na plan **24 894,65 zł**
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodzinnego.
6. Karta Dużej Rodziny
Plan został ustalony w okresie sprawozdawczym w wysokości **102, zł** na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego . Wydano **81,74- zł.**
7. Pozostała działalność- w rozdziale niniejszym jest realizowany program „Za życiem”
Plan ustalono w okresie sprawozdawczym w kwocie **8 248,- zł .**
Wydano **8 248,- zł .:**
- na wypłatę dwóch świadczeń – **8000,- zł.** i koszty obsługi wymienionego programu **248,- zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **4 950 788,47 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 561 997,61** tj. 71,95 % planu
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano kwotę 855 269,93 zł

z tego :

- a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej " Prochowice, Motyczyn ,Szczedrzykowice " i „Dąbie Szczedrzykowice Stacja Cichobórz wyniosły : 24 739,13 zł - za energię zużytą do pracy przepompowni,
- b) za naprawę uszkodzonego kabla do przepompowni zapłacono 1 217,70 zł.
- b) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : **829 313,10 zł**
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

2. Gospodarka odpadami na plan 1 565 245,-zł wydano kwotę 1 379 616,74 zł

w tym:

- a) monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 7 134,- zł
- b) likwidacja dzikich wysypisk 45 817,84 zł
- c) Wydatki związane z "ustawą śmieciową" **wyniosły 1 326 664,90 zł**
w tym:
 - płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tz. "śmieciową" 46 157,87 zł
 - naprawa pojemników 546,08 zł
 - wywóz śmieci przez MPO : 1 273 294,35 zł
 - wykonano przyłącze energetyczne do punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 136,52 zł
 - zakupiono kosze uliczne na śmieci za kwotę 5 530,08 zł

3. Oczyszczanie miasta i wsi na plan 56 776,- zł wydano kwotę 55 848,69 zł tj. 98,37 % planu

z tego :

- a) kwotę 44 857,74 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych
- b) zakupiono rękawice ochronne ,farby i worki za 748,77 zł
- c) za usunięcie azbestu zapłacono 10 248,18 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano kwotę: 275 656,13 zł

z tego:

- a) zakupiono kwiaty rabatowe wapno do malowania drzew, środki chwastobójcze części do kosiarek za kwotę 15 184,20 zł
- b) naprawa kosiarek i kos 4 862,87 zł
- c) koszenie terenów zielonych wynajętym sprzętem i opłata za kartę paliwową wyniosło 8 185,06 zł
- d) pielęgnacja zieleni w parku wyniosła 74 044,- zł
- e) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę **173 380,- zł**
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

5. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono 728 007,34 zł

w tym:

- a) energia elektryczna **211 436,37 zł**
- b) usługi remontowe(eksploatacja) **516 570,97 zł**

6. Pozostała działalność wydano kwotę: 267 598,78 zł

w tym:

- a) płace + pochodne płac pracowników własnych ,ZFŚS, badania pracowników : 227 993,18 zł
w tym pracowników interwencyjnych zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy
- b) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie

- gminy Prochowice i wyposażenie pracowników na kwotę: 5 747,70 zł
- c) wypłacono prowizję za zbieranie opłat targowych: 3 187,50 zł
- d) za usługę weterynaryjną, pobyt psów w schronisku i gotowość przyjęcia psa do schroniska wydano kwotę 25 256,40 zł
- e) za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza 5 134,- zł
- f) wynajem kabiny WC w kwocie 280,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **wynosi 1 975 855,98 zł**. Wydano kwotę: **1 718 172,69 zł** tj. 86,96 % planu z tego:

1. Przekazano dotację dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie: **1 219 802,- zł** na działalność podstawową i dotację celową inwestycyjną w kwocie 6 150,- zł, Realizacja dotacji inwestycyjnej jest omówiona w tabeli nr 3.
2. Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie :**261 670,- zł** na działalność podstawową
Kierunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji Gminy są omówione w załącznikach do zarządzenia Burmistrza M i G w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
3. Pozostałe wydatki to:
 - a) zakupiono wyposażenie do świetlic i na place zabaw za kwotę 18 204,60 zł
 - b) remont świetlicy w Lisowicach - wymiana podłogi za kwotę 25 942,46 zł
 - c) za energię i wodę w budynku w Cichoborzu zapłacono 954,33 zł
 - d) dotacja na projekt „Zawiśniało lato pędzi” w wysokości 2 000,- zł
 - e) organizacja i przeprowadzenie dożynek wyniosła 15 212,57 zł
 - f) remont zabytkowej kaplicy cmentarnej wyniósł 158 540,86 zł
 - g) ubezpieczenie budynku i wyposażenia świetlicy w Motyczynie wyniosło 511,46 zł
4. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 15 334,41 zł i są omówione w tabeli nr 3

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Plan wydatków **401 044,28 zł** wydano **153 852,16 zł** tj. 38,36 % planu z tego:

- a) zakupiono materiały do remontu urządzeń zabawowych, zakupiono ławki, bramki, siatki i kostkę brukową za kwotę 28 864,51 zł (środki FS)
- b) naprawa urządzeń na placach zabaw i przegląd stanu technicznego placów zabaw wyniosła 4 902,46 zł (środki FS i UM)
- c) Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **116 585,19 zł** i są omówione w tabeli nr 3

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2017 ustaliła:

1. rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości **1 130 850,- zł**
2. przychody budżetu w wysokości : **5 840 635,- zł**
w tym: kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości: 5 840 635,- zł
3. deficyt budżetu w wysokości : **4 709 785 ,- zł**

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i planu wydatków budżetu, zdecydowały o zwiększeniu deficytu budżetu w 2017 roku o kwotę : **1 214 316,08 zł**.

Planowany deficyt wynosi po zmianach : **5 924 101,08 zł**

i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 1 703 746,08 zł i kredytem bankowym w kwocie: 4 220 355,- zł.

Po zrealizowaniu prognozowanych dochodów i zaplanowanych wydatków deficyt budżetu za rok 2017 wyniósł **2 001 701,22 zł** i został sfinansowany z kredytu w kwocie 2 000 000,- zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 701,22 zł.

Zmiany planowanych dochodów, wydatków i deficytu dokonywane w okresie sprawozdawczym miały wpływ na zmianę kwoty planowanych przychodów. W 2017 roku przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **1 703 746,08 zł**.

Plan przychodów po zmianach wynosi: **7 054 951,08 zł**

wykonano w kwocie: **4 561 951,24 zł** tj. 64,67 % planu.

Przychody stanowią: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 561 951,24 zł i zaciągnięty kredyt w kwocie 2 000 000,- zł.

Zaplanowane na 2017 rok rozchody wynoszą: **1 130 850,- zł** wykonano w kwocie: **1 130 850,- zł**

tj. 100 % planu z tego:

a) wpłacono raty kredytu do PKO (2012r) w kwocie: 350 000,- zł

b) wpłacono raty kredytu do PKO (2013 r.) w kwocie 225 000,- zł

c) wpłacono raty do Banku Spółdzielczego w kwocie 128 100,- zł

d) wpłacono raty do BPS S.A we Wrocławiu w kwocie 175 000,- zł

e) wpłacono raty pożyczek zaciągniętych w roku 2010/2014 w WFOŚ i GW w łącznej kwocie: **252 750,- zł**

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie gminy wynosi: **8 662 860,- zł**

Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp	Instytucja finansująca	Udzielona kwota kredytu/pożyczki .Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty	Planowany Termin spłaty
	POŻYCZKI			
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr003/P/OW/LG/2010 551 300,- 11.01.2010r	68 920	16.11.2018 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 098/P/OW/LG/2012 589 300,- 2012/2013	197 300	16.11.2019 r.
3.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,-15.01.2015	466 340	16.10.2024 r.
4.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 268/P/NZ/LG/2012 153 600,- 14.11.2012 r.	57 600	16.10.2020 r.
5	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,-28.12.2016	654 100	16.09.2023 r.
	Razem stan pożyczek		1 444 260,-	

	KREDYTY (długoterminowe)			
1	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014- 29.10.2014r. 1 024 817 zł	768 600	20.12.2024 r.
2	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 z dnia 18,10. 2013 r.1 800 000,-	1 125 000	20.09.2022 r.
3	PKO BP Legnica	Umowa kredytu Nr 49 1020 5226 0000 6996 0107 2206 z dnia 12.10.2012 r.2 100 000,-	700 000	20.09.2019 r.
4	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2800 000,-26.09.2016 r.	2 625 000	20.05.2025 r.
5,	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 z dn.4.10.2017 r. 2 000 000zł	2 000 000	20.09.2027 r.
	Razem kredyty(długoterminowe)		7 218 600,-	
	OGÓŁEM kredyty i pożyczki		8 662 860,-	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 31 grudnia 2017 roku **nie posiada** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **2 182 322,- zł**, realizacja na dzień 31.12.2017 r. zamknęła się kwotą :**2 181 316,73 zł** tj. 99,95 % planu, przekazano następujące dotacje:

LP.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5:4
		1.Dotacje podmiotowe	1 481 472	1 481 472	100,0
1	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu Prochowice	1 219 802	1 219 802	100,0
2	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Prochowice	261 670	261 670	100,0
		2.Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	65 700	64 695	98,47
1	63003	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100,00
		Realizacja programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	10 000	8 995	89,95
2	85154	Realizacja programu "Wypoczynek letni dla	10 000	10 000	100,00

		dzieci"			
3	85295	Realizacja programu "Stołówka Charytatywna"	38 700	38 700	100,00
4		Realizacja programu „Zawiśniało – lato pędzi”	2 000	2 000	100,00
		3.Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	635 150	635 149,73	100,0
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Powiat Legnicki - budowa chodnika ul. Jaworowska/	257 000	257 000	100,0
2	60014	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Legnicki /remont drogi nr 1244D Mierzowice –Gromadzyń	297 000	296 999,73	100,0
1	85154	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	45 000	100,0
		Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu Prochowice	6 150	6 150	100,0
2	85154	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000	10 000	100,0
	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu Ambulansu Typu N dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000	10 000	100,0
	85141	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu Karetki Typu C z noszami samojezdnymi dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	10 000	10 000	100,00
		Razem dotacje z budżetu gminy	2 182 322	2 181 316,73	99,95

Dotacje były przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjobiorcą . Po zrealizowaniu zadań wszystkie dotacje zostały rozliczone tj. zostały przedłożone sprawozdania opisowe .

VII .Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej nr XXX / 175 / 2016 z dnia 28 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w n/w kwotach:

Plan wpływów: 22 000,- zł i wydatków: 22 000,- zł.

Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie : **23 078,26 zł** co stanowi 104,91 % planowanej kwoty. Są to środki :

< przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **712,21 zł** z tytułu opłaty produktowej.

Łącznie wpłynęła kwota **23 790,47 zł.** związana z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **23 790,47 zł**

w tym:

a)monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 7 134,- zł

b) likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości stałych 11 522,47 zł

c) opłata za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza 5 134,- zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosi : **0 zł**

VIII. Wykonanie Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wg stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Dochody zaplanowano w kwocie **138 000,- zł** zrealizowano w wysokości **144 191,70 zł** co stanowi 104,49 % zaplanowanej kwoty

osiągnięte dochody pochodzą z opłat za sprzedaży napoi alkoholowych w punktach handlowych detalicznych i punktach gastronomicznych .

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę **19 021,40 zł**, na wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano **142 836,14 zł**, .

Łączne wydatki wyniosły kwotę **161 857,54 zł** .

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

za 2017 rok

Plan ogólny wydatków wynosi **165 781,08 zł** wydano kwotę **161 857,54 zł** .Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły **144 191,70 zł** na plan **138 000,- zł** co stanowi 104,49 % planu.:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2017

Plan ogólny wydatków wynosi **165.781,08 zł** wydano kwotę **161.857,54 zł** wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2017 wyniosły **144.191,70zł** na plan **138.000,00zł** co stanowi 104,49% :

L.P.	TREŚĆ	Plan na 2017rok	Wykonanie na 31.12.2017r.
I	Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	138.000,00zł	144.191,70zł

II	Wydatki	165.781,08	
1.	Zwalczanie narkomanii	20.000,00	19.021,40
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach , zatrudnienie prawnika psychologa, trenera grupy wsparcia	17494,00	16.593,14
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	2506,00	2.428,26
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.781,08	142.836,14
2.1	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	16.070,00	15205,35
2.2	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie	16.300,00	16.278,00
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45.000,00	45.000,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatki inwestycyjne	30.000,00	28.995,00
2.5	Opłaty sądowe	6.200,00	6165,26
2.6	Delegacje	100,00	0,0
2.7	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego stylu życia	17.163,00	16.639,54
2.8	Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla nauczycieli , pedagogów szkolnych , pracowników pomocy społecznej niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej	14948,08	14.552,99

**IX Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego		
			Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010	01095	2010	309 233,82	309 233,82	309 233,82	309 233,82	309 233,82	3 627,89	0
750	75011	2010	54 093	54 093	54 093	54 093	54 093	54 093	0
751	75101	2010	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	0
752	75212	2010	200	200	200	200	200	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
801	80101	2010	73 576,35	72 235,69	73 576,35	72 408,49	72 408,49	888,01	
801	80110	2010	19 324,37	17 452,66	19 324,37	17 279,86	17 279,86	0	
851	85195	2010	2 024	1 723,21	2 024	1 723,21	1 723,21	234,19	
852	85213	2010	24 953	24 532,80	24 953	24 532,80	24 532,80	0	24 532,80
852	85215	2010	930	826,49	930	826,49	826,49	0	815,49
852	85228	2010	85 200	84 922,30	85 200	84 922,30	84 922,30	81 628,12	0
855	85501	2060	4 671 500	4 669 296,01	4 671 500	4 669 296,01	4 669 296,01	56 727,82	4 599 243,10
	85502	2010	2 492 000	2 438 439,69	2 492 000	2 438 439,69	2 438 439,69	65 328,51	2 371 142,69
	85503	2010	102	81,74	102	81,74	81,74	81,74	0
	85595	2010	8 248	8 248	8 248	8 248	8 248	0	8 000
	Ogółem		7 743 908,54	7 683 809,41	7 743 908,54	7 683 809,41	7 683 809,41	264 133,28	7 003 734,08

X .Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych są utworzone przy n /w jednostkach budżetowych :

- 1.Gimnazjum w Prochowicach
- 2.Szkoła Podstawowa w Prochowicach
- 3.Miejskie Przedszkole w Prochowicach
- 4.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach

Na wydzielonych rachunkach są gromadzone środki pochodzące z: zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z wpływów z wynajmu sal szkolnych ,pomieszczeń i innych powierzchni, z prowizji uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych, z odsetek z konta bankowego tego rachunku, ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków; wpływy ze sprzedanych surowców wtórnych, wpływy z organizowanych imprez i festynów.

Łączny plan dochodów na rok 2017 wynosi : **178 810,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **128 388,70 zł** tj. 71,80 % planu.

Źródłem dochodów są:

1. Środki pozyskane z wynajmu sal 1 470,- zł
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 4 752,73 zł
3. Odpłatność za wyżywienie 122 045,74 zł
4. Wpływy z różnych opłat 120,23 zł

Łączny plan wydatków na rok 2017 wynosi :**178 810,-**
i został zrealizowany w kwocie ; **128 388,70 tj. 71,80 %** planu

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe) w kwocie 826,- zł
- zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków w kwocie: 122 045,74 zł
- zakup pomocy naukowych 19,- zł
- za energię elektryczną 899,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4598,10 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: 0,- zł

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących
działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	%
I	DOCHODY - OGÓŁEM	178 810	128 388,70	71,80
1.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	178 810	128 388,70	71,80
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Prochowicach)</i>	12 500	1 670,23	13,36
	§ 0690-wpływy z różnych opłat	150	120,23	80,150
	§ 0750-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	0	
	§ 0830- Wpływy z usług	1 850	1 470	79,46
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	80	1,45
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach)</i>	4 000	2 720	68,0
	§ 0830 – Wpływy z usług	1 000	0	
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	2 720	90,67
	<i>Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA (Miejskie Przedszkole)</i>	156 310	123 998,47	79,33

	§ 0670 - wpływy z usług	150 810	122 045,74	80,93
	§ 0960-Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	1 952,73	39,05
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	500	0	0
	Rozdział 80110 - Gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)	6 000	0	
	§ 0830-wpływy z usług	2 000	0	
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	
II	WYDATKI – OGÓŁEM	178 810	128 388,70	71,80
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	178 810	128 388,70	71,80
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe(Szkoła Podstawowa w Prochowicach)	12 500	1 670,23	13,36
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 300	241,37	3,31
	§ 4260- zakup energii	2 500	899,86	35,99
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 700	529	19,59
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach)	4 000	2 720	68,0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 696	89,87
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000	24	2,4
	Rozdział 80104 - Przedszkola (miejskie Przedszkole)	156 310	123 998,47	79,33
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 660,73	47,45
	§ 4220 - zakup żywności	150 810	122 045,74	80,93
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	19	1,90
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000	273	27,30
	Rozdział 80110 - gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)	6 000	0	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000	0	

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, jest opracowana na podstawie sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy m-c I-XII /2017, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, odzwierciedlających szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gmin

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
DOCHODY BUDŻETOWE wg działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

D	Rozdz	§	Nazwa działu,rozdziału ,paragrafu	Plan 2017 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 7:6
				na dzień 01.01.2017	na dzień 31.12.2017		
1	2	3	4	5	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	674 663,82	674 664,27	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		365 430,00	365 430,45	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	365 430,00	365 430,45	
	01095		Pozostała działalność	0	309 233,82	309 233,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	309 233,82	309 233,82	100,00
600			Transport i łączność	1 168 078	1 211 715,00	1 191 550,88	98,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 024	56 024	42 786,14	76,37
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 024	56 024	42 786,14	76,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 054	1 155 691	1 148 764,74	99,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	12 054	12 054	14 347,89	119,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	270 600	261 380,00	96,59
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 100 000	873 037	873 036,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 715	1 058 715,00	1 279 703,19	120,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	550,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 715	1 058 715	1 279 153,19	120,82
		0550	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	59 280	59 280	56 047,62	94,55
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		1 000	2 165,75	216,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	0	944,39	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa,JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 452	493 452	486 040,41	98,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	12 736	12 736	25 469,10	199,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 247	305 247	469 591,63	153,84
		0830	Wpływy z usług	182 000	182 000	218 128,76	119,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000,00	2 618,41	261,84
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	2 904,50	72,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	15 242,62	#####
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	375 000	0,00		
710			Działalność usługowa	58000	58 000	51 252,26	88,37
	71035		Cmentarze	58000	58 000	51 252,26	88,37
		0690	Wpływy z różnych dochodów	58 000	58 000	51 252,26	88,37
750			Administracja publiczna	48 269	54 093,00	64 584,49	119,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 269	54 093	64 584,49	119,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 269	54 093	54 093	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0	12,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 479,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1524	1 524	1 524,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1524	1524	1524	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1524	1524	1524	100,00
752			Obrona narodowa	200	200	200	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	200	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 900	458 147	468 147,00	102,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	457 147	467 147	102,19
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000	60 000,00	120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000	10 000,00	100,00
		6280			100 000	100 000,00	100,00
		6290			257 147	257 147,00	100,00
		6300			40 000	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1000	1 000	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000	1000	1000	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80900	0	0	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80900		0	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 444 857	12 389 444,00	13 108 701,05	105,81
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200	12 200	18 605,05	152,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 200	12 200	18 181,49	149,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	423,56	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 544 256	5 490 825,00	6 076 052,51	110,66
		0310	Podatek od nieruchomości	5 274 604	5 221 173,00	5 812 257,10	111,32
		0320	Podatek rolny	96 452	96 452	99 201,00	102,85
		0330	Podatek leśny	90 490	90 490	85 697	94,70
		0340	Podatek od środków transportowych	75 710	75 710	54 711,00	72,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	1 358,00	45,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	22 828,41	570,71
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 802 962	1 802 962	1 813 597,77	100,59
		0310	Podatek od nieruchomości	998 280	998 280	989 644,12	99,13
		0320	Podatek rolny	436 601	436 601	423 277,96	96,95
		0330	Podatek leśny	2 271	2 271	2 145,77	94,49
		0340	Podatek od środków transportowych	136 890	136 890	114 791,00	83,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000	21 000	20 830	99,19
		0370	Opłata od posiadania psów	1 660	1 660	1 340	80,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 260	21 260	21 550	101,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000	177 000	212 936,26	120,30
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000	3 000	5 027,54	167,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	22 055,12	441,10
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	161 465	161 465	169 072,70	104,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 465	20 465	21 114,00	103,17
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 000	138 000	144 191,70	104,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	0	3 767,00	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 923 974	4 921 992	5 031 373,02	102,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 974	4 738 992	4 846 555	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 000	183 000	184 818,02	100,99
758			Różne rozliczenia	6 560 684	6 537 530,05	6 540 786,22	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 715 464	5 647 021	5 647 021	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 715 464	5 647 021	5 647 021	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825 245	825 245	825 245	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 245	825 245	825 245	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	48 289,05	51 545,22	106,74
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	6 256,17	208,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 612,53	23 612,53	
		6330			21 676,52	21 676,52	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 975	16 975	16 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 975	16 975	16 975,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	382 518,59	361 486,62	94,50
	80101		Szkoły podstawowe		103 832,22	102 272,18	98,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	381,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		73 576,35	72 235,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		30 255,87	29 655,17	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	11 953,00	9 731,92	81,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11 953,00	9 731,92	81,42
	80104		Przedszkola	60 000,00	195 470,00	182 766,86	93,50
		0660	Wpływy z usług	60 000,00	60 000	47 296,86	78,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	135 470	135 470,00	100,00
	80110		Gimnazja		19 324	17 452,66	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		19 324,37	17 452,66	90,31
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,0	51 939,00	49 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	51 939,00	49 263,00	94,85
851			Ochrona zdrowia		2 024,00	2 999,21	
	85158		Izby wytrzeźwień			1 276,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	1 276,00	
	85195		Pozostała działalność		2 024,00	1 723,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 024,00	1 723,21	
852			Pomoc społeczna	656 100	822 175,00	824 529,45	100,29
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500	3 500	3 600,00	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 600,00	102,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 300	49 600	49 151,85	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 700	24 953	24 532,80	98,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 600	24 647	24 619,05	99,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800	114 716	113 192,48	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 800	114 716	113 192,48	98,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe		930	826,49	88,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	930,00	826,49	88,87
	85216		Zasiłki stałe	171 000	292 000	291 745,55	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 000	292 000	291 745,55	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100	242 529,00	243 140,00	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów			611,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 100	242 529	242 529	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400	85 400	89 337,27	104,61
		0830	Wpływy z usług	200	200	4 269,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 200	85 200,00	84 922,30	99,67

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	145,57	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33000	33500	33500	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33000	33500	33500	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	35,81	
		0970	Wpływy z óżnych dochodów	0		35,81	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50000	50 000,00	144 000,89	288,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50000	50 000,00	144 000,89	288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000	50 000,00	144 000,89	288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 406	50 406,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		50 406	50 406,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	50 406	50 406,00	100,00
855			Rodzina	6 591 000,00	7 195 195,65	7 128 213,66	99,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 390 000,00	4 671 500	4 669 296,01	99,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 390 000,00	4 671 500	4 669 296,01	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000	2 512 000	2 447 241,80	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 181 000	2 492 000	2 438 439,69	97,85
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20 000	20 000	8 802,11	44,01
	85503		Karta Dużej Rodziny		102	82,20	80,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	102	81,74	80,14
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			0,46	
	85504		Wspieranie rodziny		3 345,65	3 345,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 345,65	3 345,65	
	85595		Pozostała działalność		8 248	8 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	8 248	8 248,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 077	1 694 177	1 599 320,67	94,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 100	218 100	226 440,12	103,82
		0830	Wpływy z usług			539,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 800,96	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 100	218 100	218 100,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 117 500	1 117 500	1 113 808,80	99,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 100 000	1 094 877,86	99,53
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	3 000	2 574,20	85,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	13 500	13 500	15 787,36	116,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	569,38	56,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 500	10 281,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300	3 081,78	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 200	7 199,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 000	325 600	225 000,00	69,10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000	325 600	225 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000	22 000,00	23 078,26	104,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000,00	23 078,26	104,90

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	477	477,00	712,21	149,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	477	477,00	712,21	149,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	78 600	78 909,41	100,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000	2 000	2 682,91	134,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000	2 000	2 682,91	134,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000	54 626,50	99,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST	0	15 000	15 000,00	99,32
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST		40 000	39 626,50	99,07
	92195		Pozostała działalność		21 600	21 600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		21 600	21 600,00	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				30 615 404,00	32 719 128,11	33 570 979,27	102,60
z tego:							
1.Dochody majątkowe				2 192 983	2 839 573,52	2 916 831,55	102,72
2.Dochody bieżące				28 422 421	29 879 554,59	30 654 147,72	102,59
w tym:							
2.1.Dochody na zadania zlecone				6 712 893	7 743 908,54	7 683 809,41	99,22

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

1	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2017 r		Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:6
	2	Paragraf		na dzień 01.01.2017	na dzień 31.12.2017		
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 938,00	351 420,82	345 913,81	98,43
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	18 500,00	13 300,00	71,89
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 800,00	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	585,00	561,56	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	184,50	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	377,06	94,27
	01030		Izby rolnicze	10 662,00	10 662,00	10 407,00	97,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wołów z podatku rolnego	10 662,00	10 662,00	10 407,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 664,00	4 663,20	
		4430	Różne opłaty i składki		4 664,00	4 663,20	
	01095		Pozostała działalność	4 276,00	313 509,82	313 482,05	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 096,00	3 096,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		531,89	531,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86,21	86,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 276,00	307 446,41	307 418,64	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 349,31	2 349,31	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	2 862,00	35,78
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	2 862,00	35,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 862,00	35,78
600			Transport i łączność	5 053 133,17	5 443 817,17	5 261 724,91	96,66
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 350,00	6 350,00	6 337,16	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00	6 337,16	99,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	443,20	443,20	443,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,20	443,20	443,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 348 175,60	1 502 175,60	1 481 548,87	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,00	56 024,00	42 786,14	76,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 151,60	112 151,60	112 151,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	780 000,00	780 000,00	772 611,40	99,05

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00	554 000,00	553 999,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 880,37	3 641 564,37	3 511 904,30	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 500,00	5 630,61	41,71
		4270	Zakup usług remontowych	373 870,37	301 870,37	297 693,98	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	107 700,00	42 415,49	39,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	2 910 510,00	3 213 694,00	3 161 364,22	98,37
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	129 343,17	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	79 999,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 343,40	98,69
	60095		Pozostała działalność	163 284,00	163 284,00	132 148,21	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	8 135,53	70,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 838,98	56,78
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	145 100,00	119 743,41	82,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 084,00	1 584,00	1 430,29	90,30
630			Turystyka	0,00	37 000,00	6 094,70	16,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność		32 000,00	1 094,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	1 094,70	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 941,00	1 267 763,00	981 077,82	77,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00	145 000,00	112 877,15	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 426,84	92,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	94 450,31	75,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 549 941,00	1 122 763,00	868 200,67	77,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	735,00	56,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 864,00	54 364,00	47 193,12	86,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 115,91	64,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	12 491,00	10 147,65	81,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 781,00	500,39	28,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	8 768,00	64,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	49 746,94	84,32
		4260	Zakup energii	115 000,00	135 000,00	128 256,58	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	287 609,00	283 767,58	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	240,00	58,54
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	224 213,00	166 295,04	74,17
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 690,00	33 171,22	83,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 610,00	31 396,10	96,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 102,13	82,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	700 000,00	251 000,00	100 765,01	40,15
710			Działalność usługowa	171 690,00	112 190,00	65 315,34	58,22

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 040,00	69 040,00	24 673,80	35,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	2 100,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 040,00	63 500,00	20 983,80	33,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 040,00	1 590,00	77,94
	71035		Cmentarze	102 650,00	43 150,00	40 641,54	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 700,00	1 528,66	89,92
		4260	Zakup energii	450,00	850,00	624,48	73,47
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	26 800,00	25 916,65	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 300,00	3 103,99	72,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 467,76	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	25 000,00	0,00	0,00	#####
750			Administracja publiczna	3 065 549,87	3 222 392,92	3 127 462,48	97,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 269,00	54 093,00	54 093,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 269,00	54 093,00	54 093,00	100,00
	75022		Rady gmin	192 848,00	192 848,00	185 016,02	95,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 848,00	189 848,00	182 999,33	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 016,69	67,22
	75023		Urzędy gmin	2 780 032,87	2 898 651,86	2 826 679,02	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 737,00	36 737,00	33 808,91	92,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 531,00	1 849 950,05	1 849 787,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 409,00	126 789,00	126 788,41	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	6 900,00	6 691,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 686,00	326 931,30	305 614,29	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 732,00	46 732,00	23 191,52	49,63
		4140	Wpłaty na PFRON	54 200,00	54 200,00	53 331,00	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	15 271,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,87	66 620,81	66 468,06	99,77
		4260	Zakup energii	25 400,00	29 400,00	27 508,16	93,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 535,00	76,75
		4300	Zakup usług pozostałych	166 375,00	185 803,30	180 542,67	97,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 616,56	78,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	19 200,00	11 798,88	61,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 262,00	14 262,00	12 012,92	84,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 000,00	53 354,70	53 354,70	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	491,16	98,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		571,70	571,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 595,68	96,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	6 699,81	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	53 000,00	40 457,55	76,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	15 558,85	55,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	24 898,70	99,59
	75095		Pozostała działalność	24 400,00	23 800,06	21 216,89	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 542,00	5 000,00	90,22
		4220	Zakup środków żywności	700,00	3 700,00	2 115,52	57,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 592,70	4 536,01	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 965,36	9 565,36	95,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	1 524,00	1 524,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	1 524,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,45	1 300,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,55	223,55	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 119,00	1 329 569,00	1 313 660,96	98,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 400,00	1 125 900,00	1 116 272,53	99,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 862,49	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	56 480,00	55 665,95	98,56
		4260	Zakup energii	4 850,00	6 106,00	5 268,83	86,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	20 050,00	19 150,01	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	700,00	547,65	78,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	534,00	533,20	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 400,00	4 971,06	92,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	430,00	423,84	98,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 011 000,00	1 005 649,50	99,47
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	325,68	325,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162,36	162,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	511,96	511,96	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	1 450,00	1 342,11	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 318,86	94,20

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	23,25	46,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jed.budż	80 900,00	0,00	0,00	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budż	30 100,00	0,00	0,00	#####
	75495		Pozostała działalność	180 719,00	181 219,00	175 046,32	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	621,83	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 065,00	141 065,00	136 853,10	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 811,00	9 811,00	8 336,22	84,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 049,00	25 049,00	24 743,40	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00	3 526,77	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	765,00	85,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	274 134,00	266 134,00	211 334,45	79,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	274 134,00	266 134,00	211 334,45	79,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	274 134,00	266 134,00	211 334,45	79,41
758			Różne rozliczenia	199 100,00	87 958,23	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 100,00	87 958,23	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	199 100,00	87 958,23	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 178 661,00	9 489 428,84	9 259 309,17	97,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 303 685,00	4 951 841,34	4 858 593,42	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 508,00	231 997,13	229 418,49	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 712,00	2 814 663,22	2 800 112,82	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 761,00	191 552,19	191 552,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 258,00	511 793,18	505 109,12	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 340,00	57 347,09	55 575,28	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	560,00	560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 439,00	121 559,89	120 959,19	99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	101 160,09	99 957,97	98,81
		4260	Zakup energii	129 010,00	146 333,50	146 333,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 800,00	130 950,00	130 950,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	6 023,00	5 983,46	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	46 617,40	46 610,42	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	8 791,25	8 791,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 310,69	2 310,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 550,00	11 759,36	11 215,22	95,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	138 536,00	155 696,75	155 696,75	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 111,00	7 406,60	7 406,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 320,00	4 249,11	98,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	305 000,00	401 000,00	335 801,36	83,74
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	89 727,00	89 727,00	78 041,66	86,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 620,00	4 318,62	93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 740,00	58 770,00	50 264,82	85,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,00	3 239,94	3 239,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	11 898,00	9 749,91	81,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 696,00	1 286,57	75,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 226,06	4 226,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	1 350,00	1 076,20	79,72
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	259,58	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	192,96	96,48
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 025 195,00	2 052 020,07	1 956 028,21	95,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	78 260,00	88 260,00	84 380,47	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 816,00	97 825,26	97 825,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 191,00	1 228 531,00	1 163 527,78	94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 212,00	85 808,35	85 808,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 128,00	236 128,00	223 203,16	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 079,00	35 079,00	20 894,73	59,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	22 940,00	22 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	34 178,35	34 178,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 666,46	1 666,46	100,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	88 231,34	88 231,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	13 464,80	13 464,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00	3 768,00	3 768,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 455,00	29 383,01	29 383,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 655,79	1 655,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	329,31	329,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 764,54	4 764,54	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 194,00	77 194,00	77 194,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 695,36	1 695,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 117,50	1 117,50	100,00
	80110		Gimnazja	2 087 387,00	1 725 110,37	1 723 065,86	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 344,00	84 735,44	84 735,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 851,00	1 061 560,56	1 061 560,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 162,00	96 102,11	96 102,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 143,00	206 889,04	206 889,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 794,00	19 171,98	19 171,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	73 398,41	73 398,41	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 324,36	22 279,85	91,59
		4260	Zakup energii	87 500,00	54 876,50	54 876,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 454,81	19 454,81	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 576,69	1 576,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	561,77	561,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	505,73	505,73	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 643,00	51 482,25	51 482,25	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	2 590,72	2 590,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	330,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 615,00	361 115,00	346 692,36	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	333 615,00	361 115,00	346 692,36	96,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 320,00	42 997,54	42 976,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	15 054,40	15 054,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 607,00	25 288,84	25 268,14	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 063,00	860,30	860,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	1 794,00	1 794,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 939,00	35 113,93	35 113,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,00	3 248,63	3 248,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 956,00	21 696,69	21 696,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 173,20	2 173,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	4 322,49	4 322,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	629,12	629,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,00	15,00	15,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	128,80	128,80	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 765,00	2 765,00	2 765,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	186 871,00	173 381,59	161 718,89	93,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 486,00	130 687,64	121 035,77	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 856,00	6 672,32	6 672,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 060,00	24 039,42	22 354,28	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	3 227,21	2 982,01	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 452,00	1 420,57	97,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	509,00	459,94	90,36

		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	57 922,00	58 122,00	57 078,00	98,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 878,00	56 878,00	56 878,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	187 805,08	183 580,75	97,75
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 021,40	95,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	4 020,00	4 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	749,87	473,14	63,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	2 506,00	2 428,26	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	12 724,13	12 100,00	95,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	145 781,08	142 836,14	97,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 995,00	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	4 020,00	3 997,67	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	675,81	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	979,87	585,47	59,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 300,00	16 278,00	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	12 983,00	12 506,77	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	24 622,21	24 142,99	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 200,00	6 165,26	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	310,00	47,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 180,00	4 179,17	99,98
	85195		Pozostała działalność		2 024,00	1 723,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,74	1 210,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,64	208,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31,63	25,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,40	27,60	

		4300	Zakup usług pozostałych		294,59	251,16	
852			Pomoc społeczna	1 907 140,00	2 064 015,00	2 026 317,77	98,17
	85202		Domy pomocy społecznej	347 196,00	326 996,00	322 609,17	98,66
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	347 196,00	326 996,00	322 609,17	98,66
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 300,00	49 600,00	49 151,85	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	49 600,00	49 151,85	99,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 152,00	181 068,00	175 082,48	96,69
		3110	Świadczenia społeczne	165 152,00	181 068,00	175 082,48	96,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	87 930,00	74 094,66	84,27
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 916,14	74 083,66	84,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,86	11,00	79,37
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	292 000,00	291 745,55	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	292 000,00	291 745,55	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 817,00	654 846,00	652 609,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	1 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 860,00	456 360,00	456 066,47	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 501,00	33 501,00	33 272,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 333,40	84 109,40	83 999,31	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702,00	7 528,00	6 622,23	87,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,28	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	11 007,00	10 958,28	99,56
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 540,00	5 299,91	
		4270	Zakup usług remontowych	951,00	1 413,00	1 412,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 580,00	1 523,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00	21 001,00	20 934,05	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,00	2 684,00	2 608,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 512,10	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	6 013,00	6 012,71	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 577,60	11 464,32	11 464,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 965,00	1 964,65	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 072,00	354 072,00	350 416,43	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	3 512,00	3 223,01	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 751,00	267 047,00	267 042,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	17 507,00	17 506,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 263,00	47 265,68	47 150,85	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	2 979,00	2 842,06	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 670,00	1 290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00	327,00	327,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 141,94	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	11 264,32	8 893,00	78,95

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	55 900,00	55 861,11	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	55 900,00	55 861,11	99,93
	85295		Pozostała działalność	61 603,00	61 603,00	54 746,56	88,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00	38 700,00	38 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 255,00	1 097,96	87,49
		3110	Świadczenia społeczne	21 648,00	21 648,00	14 948,60	69,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 922,00	207 688,75	185 494,55	89,31
	85401		Świetlice szkolne	112 922,00	122 282,75	122 153,45	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 317,00	9 317,00	9 317,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 969,00	81 324,14	81 324,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	6 092,00	6 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 154,00	15 993,30	15 993,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 326,31	2 259,96	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	709,90	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	760,00	697,19	91,74
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	85 406,00	63 341,10	74,16
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	83 906,00	61 841,10	73,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 500,00	1 500,00	100,00
855			Rodzina	6 625 238,00	7 238 633,65	7 166 785,32	99,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 390 000,00	4 671 500,00	4 669 296,01	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 324 150,00	4 601 428,00	4 599 243,10	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 900,00	44 898,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	2 871,00	2 870,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,00	8 126,00	8 125,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	850,00	834,07	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,00	3 434,00	3 434,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 298,17	9 297,46	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00	592,83	592,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00	2 492 000,00	2 438 439,69	97,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 378,00	2 422 216,00	2 371 142,69	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 983,00	56 184,00	54 982,64	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 150,00	4 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357,00	6 086,69	5 346,41	87,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,10	897,82	849,46	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	190,00	190,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 640,90	1 778,49	1 778,49	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	81,74	80,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,00	81,74	80,14
	85504		Wspieranie rodziny	21 549,00	24 894,65	15 775,90	63,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00	19 725,65	10 762,56	54,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,80	1 125,94	970,28	86,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,20	3 022,20	3 022,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,03	428,03	428,03	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,97	592,83	592,83	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 689,00	5 389,00	5 388,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 689,00	5 389,00	5 388,99	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	36 500,00	29 554,99	80,97
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 500,00	29 554,99	80,97
	85595		<i>Pozostała działalność</i>		8 248,00	8 248,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		248,00	248,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 078,47	4 950 788,47	3 561 997,61	71,95
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 977 100,00	1 928 084,00	855 269,93	44,36
		4260	Zakup energii	11 550,00	12 050,00	9 330,86	77,43
		4270	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 217,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	17 550,00	15 408,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000,00	1 897 234,00	829 313,10	43,71
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 230 145,00	1 565 245,00	1 379 616,74	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 497,00	35 497,00	35 325,60	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 703,00	2 703,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	6 997,00	6 632,03	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	998,00	945,24	94,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	552,00	22,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	5 530,08	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 950,00	1 510 550,00	1 327 928,79	87,91
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	42 510,00	56 776,00	55 848,69	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	748,77	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 808,00	43 308,00	42 382,08	97,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 952,00	12 718,00	12 717,84	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	329 890,47	343 890,47	275 656,13	80,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 385,20	19 929,20	15 184,20	76,19
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	6 226,00	4 862,87	78,11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 725,27	95 205,27	82 213,07	86,35
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	15,99	53,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	222 500,00	173 380,00	77,92
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	645 900,00	770 900,00	728 007,34	94,44
		4260	Zakup energii	111 750,00	136 750,00	107 812,78	78,84
		4270	Zakup usług remontowych	422 400,00	522 400,00	516 570,97	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	111 750,00	111 750,00	103 623,59	92,73
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	292 533,00	285 893,00	267 598,78	93,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 270,00	4 244,29	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 124,00	180 624,00	174 365,45	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 337,00	14 114,00	14 111,58	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 187,50	63,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 561,00	32 364,00	31 148,76	96,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00	4 213,00	3 057,10	72,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	5 747,70	76,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 066,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 228,00	30 508,00	25 536,40	83,70
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	5 134,00	85,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 779 327,98	1 975 855,98	1 718 172,69	86,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 000,00	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00	2 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 657,98	1 528 157,98	1 274 414,76	83,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 952,00	1 219 802,00	1 219 802,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,92	18 343,92	18 204,60	99,24
		4260	Zakup energii	750,00	1 100,00	954,33	86,76
		4270	Zakup usług remontowych	40 487,06	25 987,06	25 942,46	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	511,46	85,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 525,00	256 175,00	2 849,91	1,11
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 150,00	6 150,00	
	92116		Biblioteki	261 670,00	261 670,00	261 670,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 670,00	261 670,00	261 670,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		162 428,00	158 540,86	97,61
		4270	Zakup usług remontowych		162 428,00	158 540,86	97,61
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		21 600,00	21 547,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 442,64	7 395,21	
		4220	Zakup środków żywności		2 716,56	2 716,56	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100,80	5 100,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 340,00	6 334,50	
926			Kultura fizyczna i sport	117 492,51	401 044,28	153 852,07	38,36
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	293 000,00	46 439,00	15,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 790,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 000,00	44 649,00	15,34
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	115 492,51	108 044,28	107 413,07	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 748,51	27 206,48	27 074,51	99,51
		4270	Zakupo usług remontowych	900,00	900,00	599,99	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 802,47	97,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 844,00	56 859,80	56 858,26	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 078,00	15 077,84	100,00

		OGÓŁEM	35 325 189,00	38 643 229,19	35 572 680,40	92,05
		z tego:	0	0,00	0,00	
		<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>27 565 897,00</i>	<i>29 618 318,39</i>	<i>28 475 902,89</i>	<i>96,14</i>
		Zadania zlecone	6 712 893,00	7 743 908,54	7 683 809,41	99,22
		2. Wydatki majątkowe	7 759 292,00	9 024 910,80	7 096 777,51	78,64

Burmistrz Miasta i Gminy

Alicja Sielicka

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu

za 2017 rok.

Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w roku 2017

Lp	Nazwa zadania	Dział	Planowane wydatki		Wykonanie na dzień 31.12.2017
			na dzień 01.01.2017	na dzień 31.12.2017	
1	Dotacja dla powiatu legnickiego z przeznaczeniem na "Modernizację nawierzchni drogi powiatowej Nr 1244/D Mierzowice-Gromadzyń" (10% udział Gminy)	600 rozdział 60014	200 000	297 000	296 999,73
W dniu 26 czerwca 2017 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania. Wpłynęło 7 ofert, z czego w dniu 12 lipca 2017 r. wybrano ofertę firmy BUDIMEX S.A. z Warszawy za kwotę 1 483 250,73 zł. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Długość wyremontowanego odcinka drogi 1864 mb. Zadanie zakończono i odebrano 28 listopada 2017r. Wysokość dotacji udzielonej przez Gminę Prochowice 296.999,73 zł.					
2	Przebudowa ul.Legnickiej w ciągu drogi gminnej Nr 104587D wraz z infrastrukturą techniczną w drodze	600 rozdział 60016	2 910 510	2 350 119	2 340 787,38
Inwestycja noworozpoczynana, w całości zrealizowana, odebrana i rozliczona w roku 2017 przy pozyskaniem dofinansowania w ramach rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". W I kwartale przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i podpisano umowę. Roboty objęte inwestycją wykonano w miesiącach IV-VIII.2017 za umowną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 2.190.995,83 zł. We wrześniu złożono rozliczenie końcowe z wnioskiem o płatność przyznanej kwoty dotacji 873.036,85zł. - środki pieniężne w w/w kwocie w dniu 6.XI.2017 wpłynęły na konto gminy. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych na zadaniu wykonano także roboty uzupełniające: udroźnienie i renowacja części kanału deszczowego w drodze, nie objętego umową podstawową (69 179,39 zł), remont cokołu ogrodzeniowego, ogrodzenie działki gminnej (29 520 zł). Poniesiono także koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do przetargu, koszty nadzoru autorskiego oraz koszty nadzoru inwestorskiego (30 666 zł). Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania.					
3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczedrzykowicach łącznie z wykonaniem projektu technicznego	600 rozdział 60016		391 500	391 275,59
Za wymienioną kwotę wybudowano drogę o długości 850 mbw tym 470 mb o nawierzchni asfaltowej.Zadanie uzyskało dotację z FOGR w kwocie 134 200,- zł					
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie Legnickim łącznie z wykonaniem projektu technicznego	600 rozdział 60016	0	407 500	406 428,75
Za wymienioną kwotę wybudowano 1 km drogi w tym o nawierzchni asfaltowej 580 m a pozostały odcinek o nawierzchni szutrowej.zadanie uzyskało dotację z FOGR w kwocie 133 900,- zł					
5	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul.Kochanowskiego,Świerczewskiego i Rynku w Prochowicach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		0	64 575	22 872,50
W dniu 4 maja 2017 r. zawarto umowę z firmą DRA-BUD INWESTYCJE z Legnicy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul.Świerczewskiego(po zmianie Sienkiewicza), Kochanowskiego i Rynku.Wartość prac określono na kwotę 64 575,- zł brutto. Opracowano pierwszy etap projektu zakładający przebudowę ul. Sienkiewicza i Kochanowskiego. W dniu 15 września 2017r złożono wniosek do DUW we Wrocławiu o dofinansowanie zadania w ramach programu "Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej" - z powodów techniczno-budowlanych wniosek został odrzucony. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wystąpiono z wnioskiem do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o wyrażenie zgody na odstępstwo (dotyczy projektowanego ronda). Do czasu otrzymania odpowiedzi prac nad pozostałą częścią dokumentacji obejmującą rondo i Rynek zostały wstrzymane.					
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2179D w Kawicach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja inwestycji	600 rozdział 60014	780 000	780 000	772 611,40

Inwestycja kontynuowana z 2016 roku, zakończona odebrana, rozliczona i przekazana do użytkowania; w całości sfinansowana środkami własnymi gminy. Roboty objęte inwestycją wykonano w terminie od XII.2016 (podpisanie umowy) do VIII.2017 za umowną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 727 495,06 zł. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych na zadaniu wykonano także roboty uzupełniające: udrożniono istniejący kanał deszczowy do którego wpięto nowo wybudowaną sieć deszczową (2 100zł), zabezpieczono wylot kolektora do rzeki - zamontowano bariery ochronne, utwardzono dojście do kładki dla pieszych (18 739,92 zł), zamontowano nową wiatę przystankową (4 059 zł). Poniesiono także koszty nadzorów: inwestorski, archeologiczny (20 217,42 zł)

6	Dotacja dla powiatu legnickiego z przeznaczeniem na " Budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2184/D ul. Jaworowska w Prochowicach"(25% udział Gminy)	600 rozdział 60014	200 000	257 000	257 000
---	--	--------------------------	---------	---------	---------

W dniu 2 czerwca 2017 r. unieważniono postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający (Powiat Legnicki i Gmina Prochowice) przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu niniejszym oferta Firmy Budowlanej FOBIS Sp.z o.o. z Lubina została złożona jako jedyna .Oferowana cena wynosiła 578 051,21 zł. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę 385 000,- zł. W dniu 2 czerwca ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie zadania. W dniu 20 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia ofert(wpłynęła 1) Firmy Budowlanej FOBIS Sp.z o.o z Lubina z ceną ofertową 498 352,62 zł .Termin zakończenia robót planowany do 31 sierpnia 2017 r. Zadanie realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Długość ostatniego trzeciego etapu kończącego całość zadania wyniosła 410 mb. Roboty odebrano w dniu 18 października 2017 r. Wysokość udzielonej przez Gminę dotacji to 257 000,- zł.

	RAZEM DZIAŁ 600		4 090 510	4 547 694	4 487 975,35
7	Budowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach uwzględniając aspekty przyrodnicze i ekologiczne wspólne dla Krainy Łęgów Odrzańskich	630 rozdział 63095	0	32 000	1 094,70

Zadanie wprowadzone do planu budżetu w trakcie roku na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W 2017 roku poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych. Prace projektowe zostały zlecone za kwotę 16 605 zł do wykonania i zapłaty w 2018 roku.

	RAZEM DZIAŁ 630		0	32 000	1 094,70
8	Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej Przychodni Zdrowia w Prochowicach -ETAP I	700 rozdział 70005	700 000	251 000	100 765,01

Zadanie nie rozpoczęte - dokumentacyjnie przygotowane do realizacji. W dniu 30.03.2017 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu (całość bez podziału na etapy) w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Wykazane w tabeli wydatki roku 2017 dotyczą zapłaty za sporządzenie dokumentacji Studium wykonalności i Oceny stanu technicznego obiektu (10 230 zł) oraz zapłaty za wykonane roboty, wyłączone z zakresu rzeczowego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie: rozbiorka byłej pralni (24 000,01 zł), budowa sieci deszczowej z odprowadzeniem do Młynówki (57 000 zł), wycinka drzew i usługi dendrologa (9 535 zł). W/w roboty mają charakter robót przygotowawczych, których wcześniejsze wykonanie usprawni rozpoczęcie i realizację projektu po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania (po ogłoszeniu wyników konkursu).

	RAZEM DZIAŁ 700		700 000	251 000	100 765,01
9	Budowa chodnika na terenie Cmentarza komunalnego w Prochowicach (od ul. Wrocławskiej)	710 rozdział 71035	25 000	0	0

Zadanie uchwałą Rady Miasta i Gminy zostało wykreślone z realizacji w 2017 roku. Zaplanowano do wykonania w roku 2018.

	RAZEM DZIAŁ 710		25 000	0	0
10	Zakup Ruter do sieci komputerowej w UMiG	750 rozdział 75023	6 700	6 700	6 699,81

Ruter do sieci zakupiono i zamontowano przy Serwerze

11	Remont budynku Ratusza	750 rozdział 75023	0	0	0
----	------------------------	-----------------------	---	---	---

W związku z innymi wydatkami dotyczącymi funkcjonowaniu Urzędu zrezygnowano zrealizacji w/w zadania.

	RAZEM DZIAŁ 750		6 700	6 700	6 699,81
12	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Prochowice		0	1 011 000	1 005 649,50

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku, zrealizowane i rozliczone. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy typu ciężkiego uterenowiony na podbudowie Scania P370 CB o wartości brutto 999 498zł. w tym 61 207zł. to wartość niezbędnego wyposażenia samochodu. Ponadto poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym (5 461 zł), opłatą rejestracyjną i oznakowaniem samochodu (690,50 zł).

Na zakup samochodu pozyskano dofinansowanie: z Urzędu Marszałkowskiego WD w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w Woj.Dolnośląskim w roku 2017” w kwocie 40 000 zł, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 100 000 zł, darowizny Nadleśnictwa Legnica w kwocie 10 000 zł, oraz dofinansowanie środkami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 257 147zł. Środki własne Gminy Prochowice na zakup samochodu wyniosły 592 351 zł.

13	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław,Kotla,Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii- projekt partnerski	754 rozdział 75421			0
			30 100	0	
			80 900	0	

Odstąpiono od realizacji projektu z powodu nieotrzymania wnioskowanego dofinansowania. Wniosek złożony wspólnie z partnerami projektu w 2016r. w ramach RPO WD 2014-2020 Działania 4.5 Bezpieczeństwo - uzyskał pozytywną ocenę i znalazł się na liście projektów spełniających kryteria wyboru lecz nie uzyskał wsparcia ze względu na mały limit alokacji środków w ramach naboru.

	RAZEM DZIAŁ 754		111 000	1 011 000	1 005 649,50
14	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej w Prochowicach	801 rozdział 80101	305 000	375 000	334 706,66

Zadanie wykonane i rozliczone. Zgodnie z umową, zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość robót wynosiła 345 411,54 zł. (wynagrodzenie kosztorysowe), do wykonania w terminie 20.05.207 - 19.08.2017. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, a wartość robót po rozliczeniu kosztorysem powykonawczym uległa zmniejszeniu i wyniosła 320 856,66 zł. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych zapłacono jeszcze za: wymianę stolarki okiennej w przebudowywanych pomieszczeniach (5 000 zł), aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego do przetargu (2 700 zł) oraz za nadzór inwestorski (6 150 zł).

15	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Prochowicach(na działce nr 130 obręb 3 m.Prochowice)	801 rozdział 80101	0	26 000	1 094,70
----	---	--------------------------	---	--------	----------

Zadanie wprowadzone do planu budżetu w trakcie roku na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W 2017 roku poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych. Prace projektowe zostały zlecone za kwotę 23 739 zł do wykonania i zapłaty w 2018 roku.

	RAZEM DZIAŁ 801		305 000	401 000	335 801,36
16	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup Ambulansu Typu "N"	851 rozdział 85111	0	10 000	10 000

Na podstawie umowy o dotację podpisanej pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem w Legnicy a Gminą Prochowice przekazano dotację na zakup ambulansu typu N. Dotacja została rozliczona .Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem finansowo-rzeczowym ,jest wykorzystana w całości i zgodnie przeznaczeniem.

17	Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup karetki Typu "C" z noszami samojezdnymi	851 rozdział 85141	0	10 000	10 000
----	---	-----------------------	---	--------	--------

Na podstawie umowy o dotację podpisanej pomiędzy Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy a Gminą Prochowice przekazano dotację na zakup karetki Typu "C" z noszami samojezdnymi. Dotacja została rozliczona .Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem finansowo-rzeczowym ,jest wykorzystana w całości i zgodnie przeznaczeniem.

	RAZEM DZIAŁ 851		0	20 000	20 000
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach	900 rozdział 90001	295 000	295 000	292 010,40

Zadanie kontynuowane z 2016 roku, zakończone, odebrane, rozliczone i przekazane do użytkowania. Na wykazaną kwotę poniesionych wydatków składają się: płatność końcowa za wykonane i odebrane roboty (271 682 zł), koszty nadzoru inwestorskiego (4 674 zł) oraz opłata (15 534,40 zł) dla Powiatu legnickiego za umieszczenie urządzeń infrastr. techn. nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - opłaty wg decyzji za sieć kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej).

Inwestycja zrealizowana przy współfinansowaniu WFOŚiGW (w 2017 roku dotacja 218 100 zł rozliczona w dwóch transzach).

19	Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul.Jaworowskiej w Prochowicach - opracowanie dokumentacji i realizacja	900 rozdział 90001	1 600 000	1 532 234	471 272,95
----	---	--------------------------	-----------	-----------	------------

Inwestycja podzielona na trzy etapy. W 2017 roku rozpoczęto realizację Etapu I - po przyznaniu dofinansowania, o które gmina ubiegała się z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - Umowę o przyznaniu pomocy zawarto 14.08.2017r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na wykonanie zadania - Etap I - za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 4 331 610,08 zł w terminie do dnia 31.08.2018. Przekazano teren budowy i rozpoczęto realizację robót. Wydatki poniesione w 2017 roku to: płatność końcowa za dokumentację projektowo kosztorysową (74 415 zł), faktura za wykonane i odebrane roboty IV kw.2017 (383 492,92 zł) oraz czynsz dzierżawny (13 365,03 zł) drogi leśnej zajętej pod budowę i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej (w okresie budowy czynsz zapłacony przez gminę podlega zwrotu przez wykonawcę zadania).

20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Kwiatkowice	900 rozdział 90001	59 000	70 000	66 029,75
----	---	--------------------------	--------	--------	-----------

Zadanie kontynuowane z 2016 roku, zakończone, odebrane, rozliczone i przekazane do użytkowania. Kwota poniesionych wydatków obejmuje płatność końcową za wykonane i odebrane roboty (64.430,75) oraz koszty nadzoru inwestorskiego (1.599). Zadanie w całości sfinansowane środkami własnymi gminy.

21	Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach w tym: Realizacja przyrodniczej ścieżki edukacyjnej oraz działania wspierające edukację ekologiczną na terenie zabytkowego parku w Prochowicach	900 rozdział 90004	250 000	222 500	173 380
----	--	--------------------------	---------	---------	---------

Za wymienioną kwotę wykonano dwa projekty pn.: "Realizacja przyrodniczej ścieżki w zabytkowym parku w Prochowicach" - kwota 93 480 zł- wykonano 6 dwustronnych tablic edukacyjnych z wiatą i zadania "Edukacyjne wydawnictwa ekologiczne prezentujące walory przyrodnicze zrewitalizowanego parku w Prochowicach" - kwota 79 900 zł -. W ramach projektu opracowano i wydano książkę przedstawiającą walory przyrodnicze parku oraz wydawnictwo multimedialne o tej samej tematyce.

	RAZEM DZIAŁ 900		2 204 000	2 119 734	1 002 693,10
--	------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

22	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu -udział własny do projektu	921 rozdział 92109	250 000	250 000	0
----	--	--------------------------	---------	---------	---

Zadanie przygotowane do realizacji, nie rozpoczęte, planowane do rozpoczęcia po przyznaniu Gminie pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” gdzie Gmina planuje złożyć wniosek. W 2017 roku nie ogłoszono naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi programowymi – rozpoczęcie zadania nie może nastąpić wcześniej niż podpisanie umowy. Z informacji instytucji wdrażającej program nabór wniosków odbędzie się na koniec I kw. 2018 roku. W związku z powyższym na przedmiotowym zadaniu w 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

23	Doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup stołu bilardowego Fundusz Sołecki Dąbie-na wydatki bieżące	921 rozdział 92109	3713	0	0
----	--	--------------------------	------	---	---

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Dąbie zrezygnowano z wykonania realizacji niniejszego zadania.

24	Dotacja celowa dla POKiS na zakup garażu	921 rozdział 92109	0	6150	6150
----	--	--------------------------	---	------	------

Dotację przekazano dla POKiS. Została rozliczona i wydana zgodnie z przeznaczeniem.

25	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: utwardzenie terenu, altana, stoły) Środki Sołectwa	921 rozdział 92109	6 525	6 175	2 849,91
----	--	--------------------------	-------	-------	----------

Za wymienioną kwotę wykonano projekt budowy altany rekreacyjnej.

26	Zakup namiotu typu MASTERTENT ekspresowy 4x8 m z logo Gminy	921 rozdział 92195	0	6 340	6334,50
----	---	-----------------------	---	-------	---------

Zadanie zrealizowano

	RAZEM DZIAŁ 921		260 238	268 665	15 334,41
--	------------------------	--	----------------	----------------	------------------

27	Przebudowa nawierzchni płyty boiska i uzupełnienie wyposażenia sportowego boiska w Szczedrzykowicach	926 rozdział 92601	0	276 500	43 446,15
W dniu 24 maja 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy na realizację zadania. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano firmę Centrum Sportu Amatorskiego z Legnicy za kwotę 193 111,00 zł. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi i glebowymi - intensywne opady deszczu wystąpiły utrudnienia z wprowadzeniem sprzętu na plac budowy. Jego użycie spowodowałoby zniszczenie terenu boiska, którego naprawa byłaby długotrwała i kosztowna. Wobec powyższego Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia robót do dnia 31 maja 2018r. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.					
28	Budowa szatni dla sportowców przy boisku w Kwiatkowicach	92 601	0	14 500	1 202,94
Zadanie do realizacji ustalono w okresie sprawozdawczym. Zlecono opracowanie projektu budowy szatni. Za wymienioną kwotę zakupiono mapy do projektowania.					
29	Zakup bramek na boisko w Kwiatkowicach	926rozdział 92601		4 180	4 179,17
Bramki do piłki nożnej zakupiono i ustawiono na boisku sportowym w Kwiatkowicach					
30	Zagospodarowanie placu zabaw w tym: rozbudowa wiaty rekreacyjnej, FS Szczedrzykowice-Stacja	926 rozdział 92695	5 000	5 000	5 000
Na placu zabaw zamontowano zakupioną wiatę rekreacyjną.					
31	Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej ,boiska do piłki siatkowej oraz grilla Fundusz Sołecki Golanka Dolna	926 rozdział 92695	20 000	20 000	20 000,00
Za wymienioną kwotę zakupiono kostkę do utwardzenia placu i rozpoczęto prace związane z utwardzeniem terenu					
32	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 310/146 w Szczedrzykowicach teren koło bloków mieszkalnych w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, utwardzenie terenu kostką, zakup i montaż ławek ,koszy ,urządzeń zabawowych, nasadzenie zieleni. FS Szczedrzykowice-Wieś.	926 rozdział 92695	13 600	13 615,80	13 615,22
Zakupiono mapę do celów projektowych terenu rekreacyjnego działki nr 310/146 w Szczedrzykowicach -wieś między blokami					
33	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i boiska sportowego w Kawicach w tym m.in. zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup farby do malowania nasadzenie zieleni i posianie trawy wykonanie ławek i stołów do wiaty, utwardzenie drogi dojazdowej do terenu F S Kawice	926 rozdział 92695	18 244	18 244	18 243,04
Za wymienioną kwotę zakupiono urządzenia zabawowe i zamontowano na terenie wokół świetlicy wiejskiej oraz zakupiono stoły drewniane i ławki na wyposażenie wiaty .Wykonano utwardzenia drogi dojazdowej do terenu boiska sportowego.					
34	Zakup urządzeń zabawowych na teren miasta Prochowice	92 695	0	15 078	15 077,84
Urządzenia zabawowe zakupiono i zamontowano na terenie osiedla XXX-lecia , "Dolince" w Prochowicach. Wykonawca umowy była firma FreeKids z Trzësowic. Prace odebrano w dniu 6 czerwca 2017r.					
RAZEM DZIAŁ 926			56 844	367 118	120 764,36
OGÓŁEM:			7 759 292	9 024 910,80	7 096 777,60

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1)Ustawy o Funduszu Sołeckim	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2017 r.		Wykonanie na 31.12.2017 według §	Wykonanie na 31.12.2017 r. RAZEM
								Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cichobórz	7 675,73	0	1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia budynku	921	92109	6050	0	6 175,00	2 849,91	4 204,21
				2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1100	0,00	954,33	
				3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	400,73	0,00	399,97	
2	Kwiatkowice	17 456,63	0	1.Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym w Kwiatkowicach	926	92601	6050	0,00	14 500	1 202,94	4 125,55
				2.Zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych i innego wyposażenia na placu zabaw	926	92695	4210	400,00	0,00	389,11	
				3.1.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka,środek chwastobójczy) 506,63 zł oraz zakup kosiarki 1.500,-zł	900	90004	4210	1 970,63	0	1 954,73	
				3.2.przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	530,00	0	530,00	
				3.3.Zakup rękawic i worków na śmieci	900	90003	4210	50,00	0	48,77	
3	Kawice	22 444,23	0	1.Zakup i montaż drewnianych tablic informacyjnych na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00	0,00	1 722,08	22 164,77
				2.Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego(szyby)	600	60095	4210	700,00	0,00	700,00	
				3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki(paliwo,olej,żyłka) w celu koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 054,23	0	1 053,65	
							4270	446,00	0	446,00	
				3.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i boiska w Kawicach w tym m.in.zakup i montaż urządzeń zabawowych,zakup farby do malowania,nasadzenie zieleni i posianie trawy,wykonanie ławek i stołów do wiaty,utwardzenie drogi dojazdowej do terenu	926	92695	6050	0,00	18 244,00	18 243,04	

4	Szczedrzyko wice Wieś	18 039,59	0	1.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych(paliwo,środki chwastobójcze,trawa)	900	90004	4210	689,59	0	680,25	17 897,28
				2.Naprawa i przegląd sprzętu do koszenia	900	90004	4270	250,00	0	244,01	
				3.Porządkowanie terenu sołectwa naprawa ogrodzenia , urządzeń zabawowych	900	92695	4210	484,20	0	458,80	
				4.Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 310/46 teren koło bloków mieszkalnych w tym; budowa wiaty rekreacyjnej,utwardzenie terenu kostką zamontowanie ławek,koszy,urządzeń zabawowych,nasadzenie zieleni	926	92695	6050	0,00	13615,8	13 615,22	
				5.Zakup sprzętu muzycznego ,nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0	2 899,00	
5	Szczedrzyko wice Stacja	9 878,05	0	Zagospodarowanie placu zabaw w tym:							9 801,21
				1.Zakup materiałów do wykonania ścieżki z kostki betonowej (kostka,piasek,zaprawa,beton) 1 500,-zł oraz zakup huśtawki podwójnej (3 000,- zł)	926	92695	4210	4 500,00	0,00	4 430,05	
				2.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	
				4.Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	378,05	0	371,16	
6	Mierzowice	17 618,56	0	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt	921	92109	4210	2 000,00	0	1 991,72	17 595,01
				2.Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60016	4270	13 443,29	0	13 443,29	
				3.Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonychoraz wycięcie drzew i krzewów	900	90004	4300	2 175,27	0	2 160,00	
7	Gromadzyń	8 841,67	0	1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie z tego:					0		8 509,73
				*przegląd stanu technicznego,konserwacja ,naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup usług i materiałów	926	92695	4270	300,00			
				*zakup paliwa,oleju części do kosi oraz przegląd sprzętu	900	90004	4210	541,67	0	535,02	
				*zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie, akcji sprzątania świata(worki na smieci,rekawice itp.)	900	90003	4210	500,00	0	500,00	
				2.Zagospodarowanie terenu placu zabaw w tym: zakup materiałówdo wykonania ogrodzeniadoposażenia ogrodzenia oraz innych materiałów do bieżących prac 2 500,- zł zakup ławek i stołów piknikowych 1 200,- zł	926	92695	4210	3 700,00		3 674,71	
				3.zakup usług budowlanych,sprzętowych do wykonania prac przy ogrodzeniu	926	92695	4300	3 500,00	0	3 500,00	
				4.Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	600	60095	4210	300,00		300,00	
8	Motyczyn	9 748,51	0	1.Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz zakup stołów i ławek	926	92695	4210	5 648,51		5 648,51	9 449,97
				2.Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	0	1 500,00	
				Zagospodarowanie terenu boiska-zakup brami piłkarskiej	926	92601	4210	2 000,00	0	1 790,00	
				2.Ubezpieczenie budynku świetlicy i sprzętu	921	92109	4430	600,00	0	511,46	

9	Golanka Dolna	21 278,30		1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w tym: m.in..karnisze	921	92109	4210	630,00	0	599,99	21 247,08	
				2.Zagospodarowaniem terenu działki nr 259/2 między innymi budowa wiaty rekreacyjnej,boiska do piłki siatkowej oraz grila	926	92695	6050	0,00	20 000,00	20 000,00		
				3.Utrzymanie ładu i porządku wsi :między innymi:zakup paliwa,środków do odchwaszczania,części do kosy konserwacja kosy	900	90004	4210	418,30	0	417,99		
					900	90004	4300	130,00		130,00		
				4.Zakup farb do malowania wiat przystankowych	600	60095	4210	100,00	0	99,10		
10	Rogów	17 327,08		1.Remont dróg gminnych	600	60016	4270	13 527,08		13464,99	16 743,60	
				1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie w tym:					0			
				zakup materiałów (paliwo,ole,żyłki)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 499,54		
				<wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	0	1 479,07		
				<przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	300,00		300,00		
11	Lisowice	32 387,06	0	1.Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	0	2 500,00	32 342,45	
				2.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym:m.in.wykonanie remontu podłogi	921	92109	4270	25 987,06		25 942,46		
				3.Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	921	92109	6050	2 000,00		2 000,00		
				4.Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	600,00		600,00		
				5.Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00	0	599,99		
				6.Zakup worków na śmieci i rękawic oraz farb	900	90003	4210	200,00	0	200,00		
				7.Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0	500,00		
12	Dąbie	13 213,92	0	1.Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego(szyby)	600	60095	4210	500,00	0	500	13 213,89	
				2.Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00	0	2000		
				3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt ;okap do kuchni,stoły biesiadne,stoł bilardowy	921	92109	6060	0	0,00	0		
					921	92109	4210	10 713,92		10713,89		
OGÓŁEM		195 909,33						118 368,53	77 534,80	177 294,75	177 294,75	
										w tym:		
										wydatki majątkowe	62 911,11	

PRZYCHODNIA REJONOWA

W PROCHOWICACH

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

za okres od stycznia do grudnia 2017r

luty 2018

**Informacja z wykonania planu finansowego
za okres od stycznia do grudnia 2017r.**

Przychodni Rejonowej w Prochowicach

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w

układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2017r.	Wykonanie planu do. 31.12.2017	% 4:3
1	2	3	4	5
1	PLANOWANE PRZYCHODY			
	OGÓŁEM			
1.1	W tym: NFZ	1.565.000,00	1.725.427,46	110,25
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.290.000,00	1.399.644,67	108,50
	Rehabilitacja	80.000,00	101.581,25	126,98
	Ginekologia	103.000,00	121.455,44	117,92
	Okulistyka	92.000,00	102.746,10	111,68
1.2	Wynajem Gabinetów	28.000,00	26.868,76	95,96
1.3	Medycyna Pracy	27.000,00	31.211,00	115,60
1.	Pozostałe Przychody	30.000,00	32.260,59	107,54

	OGÓŁEM			
	PRZYCHODY	1.650.000,00	1.815.767,81	110,05
	KOSZTY			
2.1	Amortyzacja	35.000,00	37.226,77	106,37
2.2	Materiały w tym:	104.000,00	96.229,83	92,53
	gaz ziemny	22.000,00	20.194,43	91,80
	energia elektryczna	19.000,00	17.025,07	89,61
	Woda	5.000,00	3.454,25	69,09
	Leki	3.000,00	3.032,65	100,86
		3.000,00		
	sprzet jednorazowego użytku		11.160,35	372,02
	materiały biurowe i druki	12.500,00	12.470,14	99,77
	prenumerata prasy	1.500,00	857,03	57,14
	środki czystości	9.000,00	9.597,30	106,64
	pozostałe materiały	19.000,000	18.438,61	97,05
	Usługi obce w tym:			
3		274.900,00	304.183,22	110,66
	badania analityczne	90.000,00	90.361,55	100,41
	Usługi medyczne -okulistka , O ,D , poradnia rehabilitacyjna	32.000,00	19.420,00	60,69
	Poradnia ginekologiczna	0	50.972,80	0
	Usługi medycyna pracy	22.000,00	26.165,00	118,94
	zdjęcia RTG	36.000,00	27.579,00	76,61
	USG	13.000,00	17.346,00	133,43
	naprawa sprzętu medycznego	2.000,00	2.905,97	145,30
	opłata za telefon stacjonarny	2.500,00	3.438,53	137,55
	opłata za telefon komórkowy	8.300,00	8.468,37	102,03
	usługi pocztowe	1.000,00	523,60	52,36
	usługi informatyczne	20.000,00	20.982,50	104,92
	monitoring budynku	1.800,00	1.911,42	106,19
	provizje i opłaty bankowe	2.000,00	1.878,37	93,92
	utylicacja odpadów medycznych	3.500,00	4.057,78	115,94
	usługi sanepidu	400,00	0	0
	pozostałe usługi	7.000,00	6.816,16	97,38

	Usługi kominiarskie	3.000,00	861,00	28,70
	Usługi remontowe	4.000,00	12.469,09	311,73
	Malowanie pomieszczeń	2.000,00	0	0
	Dwutlenek węgla so crio	4.000,00	4.702,60	117,57
	Abonament za internet	1.000,00	885,48	88,55
	Przegląd budynku	1.400,00	1.230,00	87,86
	Przegląd aparatury medycznej, protokoły, paszporty	18.000,00	1.208,00	6,72
4	Podatki i opłaty w tym:	6.500,00	6.203,00	95,43
	VAT nie podlegający odliczeniu	6.000,00	6.006,00	100,10
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	300,00	40,00	13,34
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	podatek od nieruchomości	200,00	157,00	78,50
5	Wynagrodzenia w tym:	1.025.000,00	1.064.096,41	103,82
	wynagrodzenia osobowe	950.000,00	985.304,58	103,72
	wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	61.932,50	123,88
	nagrody jubileuszowe	25.000,00	16.859,33	67,44
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	177.000,00	198.321,05	112,05
	ZUS	150.000,00	171.827,32	114,56
	szkolenia pracowników	2.000,00	2.228,82	111,45
	odzież ochronna	7.000,00	6.480,00	62,58
	świadczenia urlopowe	18.000,00	17.784,91	98,81
7	Pozostałe koszty rodzajowe	24.100,00	20.880,14	86,64
	polisy oc ,majątkowe	8.000,00	6.402,56	80,04
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów	11.000,00	12.172,24	110,66
	delegacje pracownicze	5.100,00	2.305,34	45,21

8	Koszty finansowe, operacyjne	2.000,00	5,32	0,27
	KOSZTY OGÓŁEM	1.648.500,00	1.727.145,74	
	Planowany +zysk - strata	+1.500,00	+88.622,07	

W okresie od **01.01.2017r** do **31.12.2017r.** Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: **1.815.767,81** na plan **1.650.000,00 zł**

co stanowi **110,05%** planu .

Głównym źródłem przychodu w Przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych.

Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu w **okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r. , wyniosła 1.725.427,46 zł**

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **325.782,79 zł-** na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za okres od **01.01.2017 r . do 31.12.2017r.** Wyniósł **410.203,05 zł** . Znaczy to że usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w **79,42 %** części kosztów jej utrzymania. Pozostałą część kosztów usług specjalistycznych utrzymujemy z dochodów własnych z podstawowej opieki zdrowotnej i z zakupionych usług medycznych przez ludność.

Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to:

1.Przychody uzyskane z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę

lekarska na plan **28.000,00 zł** uzyskano kwotę **26.868,76zł** tj.**95,96 %** planu.

2.Pozostałe przychody w kwocie 32.260,59zł pochodzą z :

* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne 123,57

* za ksero 97,26

* za wynajem placu pod manobus 182,00

* odpisy amortyzacyjne z dotacji celowej 30.323,04

* otrzymane odszkodowanie 1.210,72

* darowizna 324,00

Koszty pozostałych materiałów na kwotę **18.438,61zł** to: zakup nisko cenny sprzęt medyczny , farby malarskie , materiały budowlane – płytki podłogowe ,ścienne , refundacja okularów korekcyjnych, ,euro soft ,lodówka, zakup baterii do umywalek, materiały hydrauliczne .

Koszty pozostałych usługi na **kwotę 6.816,16zł** to: wywóz nieczystości stałych ,

usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, przegląd klimatyzacji, serwis kasy fiskalnej , naprawa rolet , programowanie centrali telefonicznej .

Koszty usług remontowych **-12.469,09 zł** to: z powodu awarii rur odpływowych zerwano

płytki podłogowe oraz część płytek ściennych w gabinecie zabiegowym usunięto awarię

położono nowe płytki podłogowe oraz ścienne, drobne napreawy.

Plan kosztów na **2017 r.** uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .

W 2017 roku osiągnięte przychody zostały wykonane w **110,05%** dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione ze względu na wzrost kosztów utrzymania , oraz ich ograniczenie w roku 2017 , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki , które przedstawia poniższa tabela.

Lp	Rodzaj działalności	Przychody I-XII2017	Koszty I-XII2017	Wynik + zysk - strata NA 31.12.2017r
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.351.803,19	1.158.949,49	+ 192.853,70
2.	Medycyna szkolna	47.841,48	125.699,45	- 77.857,97
3.	Medycyna pracy	31.211,00	32.288,43	- 1.077,43

4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	101.581,25	192.279,02	- 90.697,77
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	121.455,44	115.232,93	+6.222.51
6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	102.746,10	102.691,10	+ 55,00
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	26.868,76	0	+ 26.868,76
	Pozostałe przychody i koszty			
8.	operacyjne	32.260,59	5,32	+ 32.255,27
	OGÓŁEM	1.815.767,81	1.727.145,74	+ 88.622,07

Na dzień **31.12.2017r.** Przychodnia posiada zobowiązania kwocie : **66.583,49zł**

Na dzień **31.12.2017 r.** Przychodnia posiada należności w kwocie : **177.708,01 zł**

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień **31.12.2017.** wyniósł w etatach **16** osób , **1** lekarzy na umowie zleceniu , **3** lekarzy na kontrakcie

Liczba osób zaopiewanych : 5102 – lekarze, 2603 -położna , 5117- pielęgnarki ,

666 – medycyna szkolna .

W roku 2017 r. zakupiliśmy z własnych środków sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 23.600,01zł./Autothfrm 390 diatermia krótkofalowa /

którego zakup był warunkiem otrzymania kontraktu na rehabilitację w 2017 r.

Kierownik Przychodni

Rejonowej

Lek. Jan Woydyłło

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**ZA OKRES
OD 01.01.2017R. DO 31.12.2017R.**

PROCHOWICE LUTY 2018

Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultury. Cele i zadania POKIS-u wynikają ze statutu oraz z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Dz.2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

Finanse POKIS-u w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2017r. sporządzono w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków POKiS, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Podstawą gospodarki finansowej Prochowskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

I. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XXX/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie

budżetu miasta i gminy na rok 2017 określono:

- wysokość dotacji na działalność bieżącą w kwocie - **1 200 952,00 zł**
- pismem z dnia 13.03.2017r. dokonano przesunięcia kwoty **7 700,00 zł** z § 4300- zakup pozostałych usług do § 4430- pozostałe opłaty i składki (zwrot kosztów procesu – Postanowienie Sądu rejonowego w Legnicy).

II. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXIX/229/2017 zmniejszono dotację podmiotową o kwotę **6 150,00 zł** (pomniejszono zakup usług remontowych z Basenu- 3 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia POKIS -3 150,00 zł) z przeznaczeniem na **dotację celową inwestycyjną**- zakup garażu stalowego oraz wykonanie płyty z kostki brukowej pod garaż. Dotacja podmiotowa po zmianie – **1 194 802,00 zł**.

III. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLIII/255/2017 z dnia 29 listopada 2017r. została zwiększona dotacja podmiotowa o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Dotacja podmiotowa po zmianie – **1 204 802,00 zł**.

IV. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLIV/267/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. została zwiększona dotacja podmiotowa o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zwiększone koszty utrzymania boiska KS Kwiatkowice – 10 000,00 zł oraz koszty utrzymania trenera grupy dziecięcej w KS Prochowiczanka- 5 000,00 zł). Dotacja podmiotowa po zmianie – **1 219 802,00 zł**.

V. Na realizację zadań własnych gminy KRPA przyznała kwotę - 45 000,00 zł

I. Dotacje i przychody własne

1. W okresie od **stycznia do grudnia 2017** roku zrealizowano przychody w wysokości **1 524 451,65 zł**, na plan **1 407 534,00** tj. 108,31 % do planu w tym:
 - Dotacja z budżetu miasta i gminy otrzymana zgodnie z umową zawartą w dniu 01.01.2017r.
 - w 12 ratach miesięcznych : bieżące utrzymanie POKIS-u na kwotę - **1 219 802,00zł**
 - Dotacja celowa inwestycyjna - **6 150,00 zł**
 - Przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły - **75 700,55 zł**
 - wynajem pomieszczeń POKIS, wynajem świetlic wiejskich, sprzedaż obrazów, nauka tańca.
 - Pozostałe przychody w wysokości - **45 509,61 zł**
 - stanowią środki otrzymane na dofinansowanie imprez - **9 400,00 zł**
 - przekazanie z funduszu sołeckiego wyposażenia i sprzętu AGD - **24 649,61 zł**
 - darowizny : - **11 460,00 zł**
 - w tym : - Darowizna na działalność statutową POKIS - **8 720,00 zł**
 - Darowizna na działalność statutową świetlic - **1 100,00 zł**
 - Darowizna na działalność statutową KS Prochowiczanka - **1 640,00 zł**
 - Pozostałe przychody operacyjne - **132 289,49 zł**
 - odpisy amortyzacyjne w wysokości -

128 686,92 zł

- przyjęte na stan obrazy z Pleneru Plastycznego

-

3 602,57 zł

2. Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **45 000,00 zł**

II. Koszty i inne obciążenia

1. **Koszty** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKIS-u, świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wyniosły : - **1 554 794,61 zł** na plan po zmianie **1 524 451,65 zł tj. 101 99 %**

Zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów, na

działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów oraz innych form działalności i obejmują:

- **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe**, pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w wysokości – **767 822,92 zł** co stanowi **49,38 %** kosztów ogółem - w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 610 649,07 zł
 - Nagroda roczna - 36 588,00 zł
 - Podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 7 961,41 zł
 - Świadczenia urlopowe - 14 430,02 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 98 194,42 zł
- **Pozostałe koszty** – wykorzystano środki w kwocie **482 053,52 zł** co stanowi **31,00 %** kosztów ogółem **w tym:**
 - **zakup materiałów i wyposażenia**- wykorzystano - **290 558,76 zł**, co stanowi **18,69 %** kosztów ogółem w tym :
 - koszty energii elektrycznej – 33 672,98 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 51 328,72 zł, zużycie wody – 30 477,38 zł, materiały budowlane – 13 342,60 zł (bieżące remonty- w tym: farba – malowanie niecki Basenu- 9 139,45 zł), zakup sprzętu sportowego- 34 461,58 zł, artykuły dekoracyjne- 4 074,61 zł, materiały biurowe- 913,68 zł, środki czystości – 6 866,59 zł, paliwo do koszenia boisk i terenów zielonych na basenie – 4 421,32 zł, pozostałe materiały- 110 999,30 zł
 - (w tym: zakup sprzętu AGD do KS Prochowiczanka, zakup obrusów (wynajmy), zakup kosy spalinowej do KS Kawice, zakup karniszy i firan do świetlicy Dąbie, podchlorynu sodu, przekazany sprzęt AGD z funduszu sołeckiego do świetlic, zakup 2 laptopów, namiot na imprezy plenerowe oraz działalność statutowa- organizacja imprez kulturalnych).
 - **zakup usług** – wykorzystano – **191 494,76 zł**, co stanowi **12,31 %** kosztów ogółem w tym: telefony stacjonarne – 2 317,37 zł, usługi pocztowe – 1 698,30 zł, wynajem sali na treningi zawodników KS - 6 859,94 zł, opłaty bankowe- 1 418,50 zł, obsługa BHP – 3 997,50 zł, usługi remontowe – 4 991,01 zł (w tym: naprawa i montaż paneli diodowych,

modułów w telebimie -4 285,85 zł), usługi transportowe – 30 391,65 zł, pozostałe usługi – 139 820,49 zł (w tym: usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, dzierżawa kserokopiarki, przygotowanie imprez kulturalnych).

- **Pozostałe opłaty i koszty operacyjne** - wykorzystano – **119 838,05 zł** , co stanowi **7,71 %** kosztów ogółem
w tym: - ekwiwalenty sędziowskie- 33 855,00 zł opłaty rejestracyjne OZPN – 10 069,00 zł , opłata ZAIKS – 6 848,52 zł, ubezpieczenie zawodników KS – 3 568,00 zł, polisa ubezpieczeniowa budynków i imprez – 3 532,61 zł, opłata za wywóz odpadów- 6 725,94 zł, podatek od nieruchomości- 5 836,00 zł, podatek VAT nie podlegający odliczeniu- 35 963,95 zł, opłata za wieńce dożynkowe- 4 200,00 zł, opłata kosztów procesu – 7 851,39 zł, odsetki od korekty VAT – 1 387,64 zł.
- **Koszty amortyzacji** – wykorzystano- **133 930,12 zł** , co stanowi **8,61 %** kosztów ogółem
- **Koszty zakupu garażu**- wykorzystano- **6 150,00 zł** (z dotacji celowej inwestycyjnej) co stanowi **0,40 %** kosztów ogółem

2. Na realizację zadań z zakresu **Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**- tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży świetlicach środowiskowych – zgodnie z umową Nr 5/2017 z dnia 31 marca 2017r. przyznano kwotę **45 000,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł tj. 100,00 %** co stanowi **2,90 %** kosztów ogółem - z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe - 31 135,50 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 3 366,92 zł
 - utrzymanie i doposażenie świetlic - 10 177,58 zł
 - badania okresowe opiekunów - 320,00 zł

III. Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. POKiS- u - 285,57 zł w tym:

- **Kasa** - **2,61 zł**
- **Rachunek bankowy** - **282,96 zł**

IV. Wykaz należności i zobowiązań na początek i na koniec roku 2017.

Lp.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Na początek roku	Na koniec roku
I.	Należności krótkoterminowe: w tym:	0,00	70,00
	1. Wynajem pomieszczeń za 12/2017	0,00	70,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe- w tym:	51 455,74	74 540,33
	1. zobowiązania wobec dostawców	321,61	10 406,14
	2. zobowiązania wobec US i ZUS	17 517,13	27 546,19
	3. rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (nagroda roczna)	33 617,00	36 588,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły **zobowiązania ani należności wymagalne**.

V. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego POKiS za 2017r.:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan po zmianie	Wykonanie	%

2480	Dotacja na podmiotowa od Organizatora	1 219 802,00	1 219 802,00	
	Dotacja celowa inwestycyjna	6 150,00	6 150,00	
0830	Dochody własne	75 700,55	75 700,55	
	Darowizny	11 460,00	11 460,00	
	Inne przychody- dofinansowanie imprez	9 400,00	9 400,00	
	Pozostałe przychody operacyjne-w tym: przekazanie z fund. Sołdeckiego	28 252,18	28 252,18	
	Pozostałe przychody operacyjne- amortyzacja	128 686,92	128 686,92	
	Dotacja z KRPA	45 000,00	45 000,00	
	RAZEM	1 524 451,65	1 524 451,65	

Na wykonane przychody własne POKIS-u składają się:

1.	Wynajmy sali, bilety wstępu –zabawy, usł. marketingowe	51 540,82
2.	Wynajmy świetlic wiejskich	12 662,31
3.	Bilety wstępu, wynajem pomieszczeń - basen	10 580,76
4.	Sprzedaż obrazów	666,66
5.	Kurs tańca	250,00
	Ogółem przychody własne	75 700,55

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	Wykonanie	%
I.	Koszty i inne obciążenia - działalność bieżąca POKIS w tym:	1 332 563,34	1 356 275,46	101,78
3030	Wydatki na rzecz osób fiz.- ekwiwalenty sędziowskie	33 900,00	33 855,00	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 880,00	453 101,57	100,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 717,00	36 588,00	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 353,00	90 368,87	100,02
120	Składki na Fundusz Pracy	7 833,00	7 825,55	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 540,00	157 547,50	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 250,00	175 079,68	100,48
4260	Zakup energii	32 800,00	33 672,98	102,66
4260	Zakup gazu	51 000,00	51 328,72	100,64
4260	Zakup wody	30 500,00	30 477,38	99,93
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 991,01	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 912,00	100,15
4300	Zakup usług pozostałych	154 286,34	176 274,38	114,25
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefon.	2 500,00	2 317,37	92,69
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 961,41	99,52
4430	Różne opłaty i składki (Zaiks, opł. Regulaminowe OZPN, polisa ubezpieczeniowa, poz. opłaty)	72 500,00	72 544,02	100,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- świadczenie urlopowe	14 604,00	14 430,02	98,81
II.	POZOSTAŁE PRZYCH. OPERACYJNE-AMORTYZACJA	128 686,92	133 930,12	104,07
III.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH-	6 150,00	6 150,00	100,00
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE- w tym: odsetki US VAT- 1 387,64	12 051,39	13 439,03	111,51
V.	WYDATKI – ŚW. ŚRODOWISKOWE-KRPA	45 000,00	45 000,00	100,00
OGÓŁEM		1 524 451,65	1 554 794,61	101,99
Wynik finansowy ujemny (strata)		30 342,96		

Sporządziła Gł. Księgowa : Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 27.02.2018r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PROCHOWICACH**

ZA OKRES OD 01.01.2017R. DO 31.12.2017R.

PROCHOWICE LUTY 2018

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultury. Została utworzona na mocy uchwały nr XLVI/233/2006 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2006 r.

Cele i zadania Biblioteki Publicznej wynikają ze statutu oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.

o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Dz.2001 r., Nr 13 poz. 123).

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan finansowy instytucji, który zawiera plan materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XXX/175/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta

i gminy na rok 2017 określono wysokość dotacji w kwocie **261 670,00 zł**.

I. PRZYCHODY

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **285 340,25 zł** na plan **281 222,00 zł** tj. 101,46 % w tym:

1. *Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – 261 670,00 zł na plan 261 670,00 zł tj. 100,00 % planu.*
2. *Przychody własne – 1 435,50 zł na plan 1 500,00 zł – tj. 95,70 % do planu w tym:*
 - z wynajmu pomieszczeń – 550,00 zł
 - usługi internetowe - 195,00 zł
 - sprzedaż makulatury i książek - 344,50 zł
 - opłaty za przetrzymanie książek - 346,00 zł
3. *Darowizny, dofinansowanie imprez, „Zakup nowości” – 8 010,00 zł na plan - 3 500,00 zł*
– tj. 228,86 % do planu w tym:
 - darowizny – 270,00 zł
 - dofinansowanie „Nadania Imienia Bibliotece” – 2 740,00 zł
 - dofinansowanie zadania „Zakup nowości” - 5 000,00 zł
4. *Pozostałe przychody operacyjne- nieodpłatne przekazanie książek i audiobooków - 872,50 zł.*
5. *Pozostałe przychody operacyjne -odpisy amortyzacyjne- 13 352,25 zł- na plan po zmianie - 13 352,25 zł.*

Przychody własne w wysokości **1 435,50 zł** stanowią środki wypracowane w ramach działalności statutowej i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki. MGBP otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- na 2017 rok w wysokości- **5 000,00 zł**.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za 2017r.:

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody
----------	-------	-----------

		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	261 670,00	261 670,00	100,00
	Dofinansowanie. „Zakup nowości czytelniczych” (Biblioteka Narodowa)	3 000,00	5 000,00	166,67
	Darowizny	500,00	270,00	54,00
0830	Przychody własne	1 500,00	1 435,50	95,70
	Dofinansowanie imprez	0,00	2 740,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne- - nieodpłatnie otrzymane książki	0,00	872,50	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne	14 552,00	13 352,25	91,76
RAZEM		281 222,00	285 340,25	101,46

KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 712,00	125 624,39	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 292,00	10 292,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 382,00	23 469,11	100,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 180,60	91,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 749,00	108,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 104,00	23 186,67	100,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 904,39	102,07
4240	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka	5 000,00	5 000,00	100,00

	Narodowa			
4260	Zakup energii	2 800,00	2 599,58	92,84
4260	Zakup gazu	9 500,00	9 409,81	99,05
4260	Zakup wody	400,00	521,30	130,33
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00	24 300,29	99,35
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 428,92	98,55
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	252,39	63,10
4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	3 993,56	94,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,96	98,80
	OGÓŁEM KOSZTY	271 988,00	271 768,97	99,92
	Amortyzacja	13 352,25	13 352,25	100,00
	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	285 340,25	285 121,22	99,92
	Wynik finansowy dodatni (zysk)	219,03		

II. KOSZTY i inne obciążenia

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2017r. na realizację zadań statutowych oraz bieżącą działalność MGBP poniosła koszty w wysokości- **285 121,22 zł**, które przeznaczono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-** w kwocie **169 124,45 zł** , co stanowi 59,32 % kosztów ogółem w tym:

- wynagrodzenia osobowe- 125 624,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 749,00 zł
- nagroda roczna- 10 292,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 469,11 zł
- składki na fund. pracy – 1 180,60 zł
- delegacje pracownicze- 252,39 zł
- świadczenia urlopowe- 3 556,96 zł
- **Koszty utrzymania biblioteki** – wykonanie - **48 044,80 zł** co stanowi 16,85 % kosztów ogółem
w tym:
 - **Zakup materiałów** – wykonanie – **24 629,08 zł**, co stanowi 8,64 % kosztów ogółem w tym:
 - energia- 2 599,58 zł, ogrzewanie- 9 409,81 zł, woda – 521,30 zł, środki czystości- 644,30 zł,
 - materiały biurowe – 370,18 zł, zakup 2 komputerów do księgowości – 4 910,85 zł,
 - zakup systemu linkowego na wystawę obrazów- 3 325,92 zł, tonery do drukarek – 1 145,11 zł,
 - pozostałe materiały – 1 702,03 zł
 - **Zakup usług** – wykonanie - **7 122,16 zł**, co stanowi 2,50 % kosztów ogółem w tym:
 - usługi telefoniczne – 1 428,92 zł, opłaty bankowe –859,69 zł, opłata za wywóz nieczystości – 245,64 zł, usługi kominiarskie – 270,60 zł, przeglądy CO, elektryczne, budowlane i regeneracja gaśnic- 3 519,50 zł, gwarancja na komp. do księgowości - 123,00 zł, abonament na program płacowo-księgowy- 424,35 zł, koszty przesyłki i opłaty pocztowe -250,46 zł.
 - **Pozostałe koszty, opłaty i składki** - wykonanie- **3 993,56 zł**, co stanowi 1,40 % kosztów ogółem
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 40,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 3 953,56 zł
 - **Koszty remontów z dotacji podmiotowej-** **12 300,00 zł**, co stanowi 4,31 % kosztów ogółem
w tym:
 - malowanie pomieszczeń biblioteki , sala widowiskowa, korytarz, montaż i obróbka drzwi wejściowych
- **Koszty działalności statutowej** - wykonanie – **54 599,72zł**, co stanowi 19,15 % kosztów ogółem - w tym:
 - zakup księgozbioru i prenumeraty - 24 904,39 zł , dostęp do publikacji elektronicznej – 605,16 zł, programy artystyczne dla dzieci- 3 960,00 zł, koszty związane z Nadaniem Imienia Bibliotece- 11 485,31 zł, organizacja imprez i spotkań bibliotecznych - 13 644,86 zł.
- **Koszty amortyzacji-** wykonanie –**13 352,25 zł** co stanowi 4,68 % kosztów ogółem

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	12 547,04	13 173,51
020	Należności		
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: • Składki na ubezpieczenia społeczne 12/2017 – 1 491,92 • Wynagrodzeń (nagroda roczna, nagroda za pkty biblioteczne- 10 812,00 • Z tyt. dostaw towarów i usług- 341,51	12 237,99	12 645,43
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	24 785,03	25 818,94

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2017 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**

2. Na dzień 31 grudnia 2017 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .**

Sporządziła główna księgowa –Jadwiga Murzicz

Publicznej

Prochowicach

Spryszyńska

Dyrektor
Miejsko Gminnej Biblioteki

im.Zygmunta Jana Rumla w

Bogusława

Prochowice, dnia 27.02.2018r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
gminy Prochowice
stan na 31.12.2017r.

1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:

1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)
			Miasto	Gmina	
1.	Gruntów ogółem w tym	529	268	261	5 856 165
2.	Użytków rolnych	244	200	44	866 148
3.	Lasów	30	8	22	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	46	23	23	4 263 336
4a	W tym terenów mieszkaniowych	6	4	2	1 639 833
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	8	6	2	927 041
4d	Terenów wypoczynku	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	188	34	154	245 681
7.	Innych /rowów,	18	3	15	109 000

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym	Wartość zł
-----	------------------	------------	-------	------------

			Miasto	Gmina	<i>Szacunkowa</i>
1	Ogółem	8	6	2	1 343 760
2	Gruntów rolnych	-	-	-	
3	Zabudowanych zurbanizowanych	9	7	2	1 343 760
3a	W tym terenów mieszkalnych	4	4	-	948 798
3b	Terenów przemysł.	4	2	2	179 962
3c	Terenów niezabud.	1	1	-	215 000

1.3. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy : - **0,5724 ha**

- a) sprzedaż nieruchomości - **1,0721 ha**
w tym:
 - niezabudowanych o pow. - 1,0721 ha
- b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **0,1780 ha**
- c) na realizację celu publicznego – odbudowa wałów p/powodziowych Kwiatkowice – Rogów- **1,7704 ha**

1.4 Przychody gruntu do Zasobu Gminy - **2,3718 ha**

- a) Przejęcie gruntów pod drogi publiczne na mocy art. 98, ust.4 ustawy o gospodarce gruntami - 0,1699 ha
- b) komunalizacja rowów w Mierzowicach - 1,1700 ha
- c) nabyte w drodze spadku - 0,4860 ha
- d) komunalizacja ul. Legnickiej w Prochowicach - 0,5459 ha

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2017 r. jest:

- a) wyłącznym właścicielem **35** budynków mieszkalnych z **124** lokalami mieszkalnymi i **8** lokalami użytkowymi
- b) współwłaścicielem **51** budynków mieszkalnych z **118** lokalami mieszkalnymi i 10 lokalami użytkowymi
- c) właścicielem **183** pomieszczeń gospodarczych (komórek)
- d) właścicielem **35** garaży

3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2017 r. wynosi **71 603 704 zł**

z tego:

- grunty	-	7 199 926 zł
- budowle i budynki obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	62 018 100 zł
- urządzenia techniczne	-	756 166 zł
- środki transportu	-	1 199 826 zł
- pozostałe środki trwałe	-	429 686 zł

Przy określeniu wartości mienia wykorzystano dostępne dane z istniejących dokumentacji księgowych. Oszacowanie wartości mienia przez biegłych ogranicza się tylko do przypadków jego zbycia.

W roku 2017 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego polegającego na skanalizowaniu ostatniej miejscowości w gminie tj. Golanki Dolnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2019 a koszt 4 351 610 zł. Również w roku sprawozdawczym wykonano duże zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ulicy Legnickiej – koszt 2 391 717 zł.

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2017 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 192 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
- c) w użytkowaniu wieczystym - 8 ha gruntów
- d) w najmie:
 - a. 242 lokali mieszkalnych
 - b. 18 lokali użytkowych
 - c. 218 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży
- e) 54 ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne (w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową).

6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku **2017** wynosiły:

- ogółem - **1 037 147 zł**

w tym: ze sprzedaży mienia - **469 591 zł**

Do dochodów można również zaliczyć odszkodowanie z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości zajętych pod realizację celu publicznego jakim jest przebudowa wałów p/powodziowych Kwiatkowice-Rogów Legnicki w kwocie 365 430,- zł

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2018

Wysokość dochodów w roku **2018** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : - **922 120 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **541 120 zł**
 - w tym : czynsz z najmu lokali mieszkalnych na kwotę - 290 124 zł
 - czynsz od lokali użytkowych i pozostałych obiektów na kwotę - 102 048 zł
 - czynsz dzierżawny od gruntów na kwotę - 148 948 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **25 000 zł**
- dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów - **56 000 zł**
- dochody ze sprzedaży: - **300 000 zł**
 - 6 nieruchomości po zabudowę mieszkaniową - 300 000 zł

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

Alicja Sielicka

Sporządził:
inż. Franciszek Pińczuk