



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 września 2019 r.

Poz. 5605

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 **BURMISTZRA MIASTA I GMINY PROCHOWICE**

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2018 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 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok samodzielnegopublicznego zakładu opieki zdrowotnej, (Przychodnia Rejonowa w Prochowicach) stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2018 rok 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 2018 rok

PROCHOWICE MARZEC 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Prochowice na rok 2018 przyjęty uchwałą nr XLIV/266 / 2017 Rady Miasta i Gminy z dnia

28 grudnia 2017 r., w której ustalono :

Dochody budżetu w wysokości **33 129 312,- zł**
 Wydatki budżetu w wysokości **38 108 282,- zł**
 Deficyt budżetu w wysokości **4 978 970,-zł**

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.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony o kwotę **2 033 603,30 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:	965 816,96
1.1	- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 305 561,35 zł	
1.2	-likwidację pomnika poświęconego żołnierzom Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego wyzwolicielem Prochowic w Rynku 4 460,- zł	
1.3	-na prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych i zakup czytników dla 2 stanowisk służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, 20 560,-	
1.4	-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,burmistrzów 70 661,- zł	
1.5	-Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów ,ćwiczeniowych 73 737,61 zł	
1.6	-wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż	
1.7	ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, 1 616,- zł	
1.8	- na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania 296,- zł	
1.9	-na realizację usług opiekuńczych 20 301,- zł	
1.10	-na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 41 000,- zł	
1.11	-na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 139 000,- zł	
1.12	- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 324,- zł -na wypłatę „świadczenia dobry start” 288 300,- zł	
2.	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin : w tym:	403 033,-
2.1	-na 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 189 060- zł	
2.2	-na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 54 790,- zł	
2.3	-na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4 000,- zł	
2.4	- dotacja na zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych 39 200,- zł	

2.5	-Zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	6 290,- zł
2.6	-Funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	22 293,- zł
2.7	-Na wypłatę zasiłków stałych	72 800,- zł
2.8	-Na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego	14 600,- zł
3.	Wpływy z różnych dochodów w tym :	1 089 696,80
3.1	zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od zadania inwestycyjnego	214 336,- zł
3.2	Dotacja celowa Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych „ w kwocie	126 000,- zł
3.3	dotacja na realizację zadań bieżących z ochrony środowiska z WFOŚiGW	7 650,- zł
3.4	dotacja z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie Przy ołtarzu w kaplicy cmentarnej w Prochowicach w kwocie	20 000,- zł
3.5	Dotacja z budżetu państwa zwrot wydatków poniesionych w FS o kwotę	46 477,82 zł
3.6	- dotacja z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej „	357 520,- zł
3.7	o kwotę 3 692,97 zł jako nadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	
3.8	o kwotę 223 403,84 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD na lata 2014-2020	
3.9	- zwiększenie dochodów własnych z tyt. darowizn od osób fizycznych o kwotę	34 600,- zł
3.10	-wplaty zabezpieczeń od wykonawców zadań inwestycyjnych	41 440,- zł
3.11	środki z Funduszu Sprawiedliwości	14 576,17 zł
ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM		2 458 546,76

Uchwalony plan dochodów w ciągu I-go półrocza 2018 roku został zmniejszony z tytułu:

1	- Zmniejszenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin ; części oświatowej o kwotę	52 343,-zł
2.	- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych o kwotę	4 250,- zł
3.	- zmniejszenia dotacji z Programu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	598 862,- zł
ZMNIEJSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM		655 455,-

W wyniku w/w zmian plan dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę : **1 803 091,76 zł**

1.2 Plan wydatków zwiększono na wykonanie n/w zadań:

1.	z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie : w tym:	654 269,61
----	---	------------

	a) w dziale pomoc społeczna w kwocie : 489 221,- - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 296,- - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, 324,- - na wypłatę świadczenia w programie „dobry start” 288 300,- - na realizację usług opiekuńczych 20 301,- zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 41 000,- zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 139 000,- zł b) w dziale oświata - Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów ,ćwiczeniowych 73 737,61 zł c) w dziale 750 w kwocie : 91 311,- -na prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych i zakup czytników dla 2 stanowisk służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 20 650,- zł - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,burmistrzów 70 661,-zł	
2.	z zakresu własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w tym: a)w dziale pomoc społeczna : 113 693,- - wspieranie gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4 000 ,- zł - Funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 22 293,- zł - Na wypłatę zasiłków stałych 72 800,- zł - Na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego 14 600,- zł	113 693,-
3	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	305 561,35
4	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	54 790,-
5	dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkół	39 200,-
6	Dotacja dla powiatu legnickiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Prochowicach” (ul. Jagiellońska)	595 000,-
7	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lisowicach „o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału.	512 347,-
8	usunięcie wad i usterek gwarancyjnych po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice z włączeniem do sieci we wsi Lisowice „,	34 385,-
9	Przebudowa nawierzchni płyty boiska uzupełnienie wyposażenia sportowego boiska w Szczedrzykowicach	227 301,-
10	Remont pomieszczeń Sali Ślubów oraz zakup mebli i remont wejścia do Sali ślubów	32 500,-
11	Remont dachu na budynku Świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	55 000,-
12	usługi prowadzenia stron internetowych dla sołectw, opieka	22 000,-

	informatyczna nad stroną WWW Urzędu , wydatki bezosobowe ,zakup wyposażenia ,usługi komornicze	
13	Zakup biletów dla uczniów na dojazd do Szkół -	20 000,-
14	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania – obręb Kwiatkowice	15 000,-
15	Realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych działalność Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup maty typu PUZLE do przeprowadzania szkoleń zawodników i turniejów karate.	10 115,24
16	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,-
17	Budowa miejsca spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców wsi Mierzowice ”	44 000,-
18	usługi prawne w postępowaniu o zwrot podatku VAT dla firmy Deloitte we Wrocławiu	39 700,-
19	pogwarancyjny remont chodnika w Lisowicach	7 055,-
20	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,-
21	Remont chodnika w pasie drogi powiatowej we wsi Dąbie	140 000,-
22	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz w tym: budowa altany „	18 000,-
23	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach	156 000,-
24	Prace konserwatorskie Ołtarza w Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach	20 000,-
25	przebudowę ulicy Sienkiewicza w Prochowicach	357 520,-
26	Wykonanie projektu technicznego modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	93 000,-
27	dotacja celowa dla POKiS-u z przeznaczeniem na wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Prochowicach i wykonanie ogrzewania świetlicy Szczedrzykowice Wieś Dotacja podmiotowa dla POKiSu	30 000,- 20 000,- 20 000,-
28	zapłatę za energię elektryczną do oświetlenia Gminy o kwotę 47 525,- zł dystrybucję energii elektrycznej o kwotę 61 222,- zł konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 25 406,- zł	134 153,-
29	zakup opału do własnych kotłowni lokalnych	17 847,-
30	wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	132 296,96
31	na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD na lata 2014-2020	223 403,84
32	Zakup iluminacji świetlnej	18 000,-
33	Realizacja programu usuwania azbestu	11 100,-

34	Likwidacja pomnika w Rynku	4 460,-
	Zwiększenia planu wydatków RAZEM	4 192 698,-

Zmiany planu wydatków , zwiększyły plan wydatków o kwotę: **4 192 698,-**

Plan wydatków był zmieniany zarządzeniami Burmistrza MiG. Zmiany te polegały na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach jednego działu oraz uchwałami Rady MiG ,które polegały na zmianach planu wydatków między działami.

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 sprawozdania.

Budżet po dokonanych zmianach na rok 2018 wynosi:

Plan dochodów w wysokości: **34 877 403,76 zł**

Plan wydatków w wysokości : **42 300 980,- z ł**

3.Deficyt budżetu gminy : **7 423 576,24 zł**

4.Przychody budżetu gminy : **8 788 886,24 zł**

5.Rozchody budżetu gminy : **1 365 310,- 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 2018 są zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **7 709 655,- zł**

na realizację n/w projektów:

1 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 szacunkowy koszt 220 000,- zł

2.Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach .szacunkowy koszt 3 000 000,- zł

3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach etap I .Koszt 4 239 655,-

4.Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu Szacunkowy koszt 250 000,- zł

W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany .Z powodu zmienionych zasad przyznawania pomocy we współfinansowaniu realizacji zadań , plan wydatków zmniejszono o kwotę **1 555 501,- zł** a następnie zwiększono o kwotę **253 583,84 zł**.

Plan po zmianach w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

1 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 szacunkowy koszt 127 068,- zł

2.Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach .Szacunkowy koszt 1 752 086,- zł

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach etap I. Koszt 4 025 000,-zł.

4. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu
Szacunkowy koszt 280 180,- zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe zadanie do realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. pn. Realizacja projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu „ w ramach konkursu RPDS RPO WD na lata 2014-2020. Działanie 10.2 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Powyższe zmiany były dokonane uchwałami Rady Miasta i Gminy .

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi:

6 407 737,83 zł z tego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona kwota wynosi 6 195 334,- zł a na zadania bieżące 212 403,84 zł.

Realizacja w/w zadań jest omówiona tabeli nr 3 do sprawozdania.

II .Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan 34 877 403,76 zł zrealizowane zostały w kwocie: **35 305 743,07 zł** co stanowi 101,23 % planu **z tego:**

1. Dochody majątkowe na plan **3 077 064,15 zł** uzyskano **2 992 607,91 zł** tj. **97,26 %**

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w kwocie : 45 095,90 zł
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie: 337 247,99 zł
- c) dotacji z WFOŚiGW w kwocie 85 500,- zł na dofinansowanie rewitalizacji Parku w Pr-cach
- d) dotacja w kwocie 1 280 254,- zł na sfinansowanie budowy sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna pozyskana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- e) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO dla WD na lata 2014-2020 działania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz środkami z Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego. w kwocie 738 515,88 zł na dofinansowanie przebudowy budynków po byłej przychodni na cele mieszkaniowe.
- f) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 342 281,99 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Prochowicach” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej .
- g) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 122 220,- zł na zadanie rekultywacyjne pn. droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lisowicach
- h) dotacji z Dolnośląskiej Odnowy Wsi w kwocie 25 000,- zł na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa miejsca spędzania czasu wolnego mieszkańców wsi Mierzowice „
- i) dotacji z budżetu państwa w kwocie 16 492,15 zł jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2017 ze środków Funduszu Sołeckiego

2. Dochody bieżące na plan **31 800 339,61 zł** uzyskano **32 313 135,15 zł** tj. 101,61 % w tym dotacje na zadania zlecone na plan 7 988 494 ,96 zł wpłynęło 7 947 106,30 zł tj. 99,48 %

Główne źródła dochodów budżetu to:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości: **9 160 708,99 zł**,
to jest 25,95 % uzyskanych dochodów
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **5 830 905,- zł**,

- to jest 16,52 % uzyskanych dochodów
3. Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości : **337 247,99 zł**
to jest 0,96 % uzyskanych dochodów.
4. Dotacje z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji w wysokości : **2 655 359,92 zł**
to jest 7,52 % uzyskanych dochodów
5. Subwencja oświatowa część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej : **6 682 213,-zł**
tj. 18,93 % uzyskanych dochodów
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w wysokości : **1 558 233 - zł** tj. 4,41 % uzyskanych dochodów
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości: **7 947 106,30 zł**
tj. 22,51 % uzyskanych dochodów
8. Pozostałe dochody w wysokości: **1 133 968,81 zł**
tj. 3,21 % uzyskanych dochodów.

DOCHODY BUDŻETU 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 305 561,35 zł wykonanie wyniosło 305 561,35 zł , tj. 100 % planu,

Uzyskane dochody to :

dotacja 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 ,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 559 011,- zł , wykonanie w kwocie: 543 243,21 zł co stanowi 97,18 %.planu.

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na:

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 20 988,- zł.

b) utwardzenie poboczy drogi powiatowej w kwocie 35 000,- zł

2. Opłata od " Gen-Gaz" za posadowienie urządzeń w drogach gminnych w kwocie :14 006,69 zł.

3. zwrot kosztów w kwocie 1 691,25 zł z powiatu legnickiego za budowę chodnika w ul. Jagiellońskiej

4. wpłata 7 055,28 zł od Wykonawcy z należytego zabezpieczenia wykonania robót dotyczy budowy chodnika we wsi Lisowice

5. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 342 281,- zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej,

6. Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą przebudowa drogi gminnej w Lisowicach w kwocie 122 220,- zł.

Dział 630 – Turystyka

Na dzień 1 stycznia 2018 r`plan dochodów stanowiła dotacja w kwocie 135 190,- zł ze środków Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego .W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony ze względu nie otrzymania informacji o zaakceptowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 2 185 471,- zł wykonanie: 1 883 146,94 zł tj. 86,17 % 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 2018 w kwocie: 468 280,- zł, ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2017. W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 450 675,23 zł tj. 96,24 % zaplanowanej kwoty.

2. Wpływy z usług – są to wpłaty od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody.

Plan 190 000, zł wykonano w 119,42 % co stanowi: 226 894,53 zł.

Wykonanie ponad zaplanowaną kwotę jest wynikiem wpłat opłat od osób zalegających.

Od niewpłaconych w terminie należnościach uzyskano odsetki w kwocie 2 592,72 zł oraz kwotę 2 822,69 zł jako zwrot kosztów za upomnienia.

W wymienionych w pkt. 1 i 2 opłatach występują zaległości wobec Gminy.

Do osób zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, garaże, komórki wysłano 112 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 2 pozwy do sądu w celu ściągnięcia należności czynszowych za lokale użytkowe na łączną kwotę: 6 644,15 zł,
- przygotowano 19 pozwów do sądu w celu ściągnięcia należności czynszowych za lokale mieszkalne na łączną kwotę: 81 416,93 zł,
- przyjęto 29 wniosków w sprawie zaległości czynszowych w tym:
 - rozłożenia na raty - 7 sprawy,
 - umorzenia odsetek od spłaconych należności - 3 sprawy,
 - umorzenie zaległości lokal socjalny – 1 sprawa – lokator nie ściągalny z żadnej zaległości
 - umorzenie części należności pod warunkiem spłaty 50% długu – 1 sprawa.

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan wykonano w kwocie 54 952,18 zł, tj. 94,37 %.

Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku.

Do zalegających wysłano 90 szt. wezwań przypominających o zapłacie należności.

4. Plan w kwocie 12 650,- zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 45 095,90 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 2018 r. Łącznie stanowi to kwotę 305 965,- zł. Uzyskano dochody w wysokości 337 247,99 zł.

6. Odsetki w tym dziale są naliczane i pobierane od sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich w systemie ratalnym. Plan ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych.

Termin wpłat rat upływa 30 września. Uzyskano odsetki w wysokości: 2 984,68 zł.

9. Pozostałe dochody w kwocie: 16 905,14 zł to:

opłata za tablice reklamowe, zwrot opłat za podział nieruchomości, za wydane książeczki opłat czynszowych, wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych.

10. W dziale tym jest zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dofinansowanie zadania pn. „przebudowa budynków przy ul. Kochanowskiego”. W okresie sprawozdawczym otrzymano transzę środków w wysokości 738 515,88 zł na plan 1 136 886,- zł.

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła kwota 4 460,- zł na zwrot wydatków poniesionych za usunięcie kamienia z prze Ratusza.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi **57 250,- zł** wpłynęła kwota: 56 715,36 tj.99,07 %

Wielkość planu określono szacunkowo.

Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne, które otrzymano w kwocie 53 917,36 zł oraz wpłynęła kwota 2 798,- zł z tytułu wpłaty renty planistycznej..

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **281 006,- zł** uzyskano 301 513,43 tj.107,30 %

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 64 663,99 zł
Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.
2. za informacje adresowe wpłynęło 6,20 zł .
- 3.wpływ środków finansowych od darczyńcy w kwocie 2 000,- zł
- 4.zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od zrealizowanego zadania inwestycyjnego w kwocie 234 843,24 zł

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

W dziale tym plan jest ustalany na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego .Na początku okresu sprawozdawczego ustalono plan w kwocie 1 524,- zł , w ciągu roku został zwiększony o kwotę 70 661,- zł i po zmianach wynosi **72 185,- zł** wykonanie wynosi 66 218,22 zł tj. 91,73 % planu,
z tego:

1. dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 524,- zł Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości.
2. dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory , burmistrzów i prezydentów miast wyniosła 64 694,22 zł

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 15 576,17,- zł wykonanie 15 576,17,- zł tj. 100 % planu

Dochód stanowi:

- < dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1 000,- zł
- < dotacja z Funduszu Sprawiedliwości Program I Priorytet III B - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostki OSP w Prochowicach w wysokości 14 576,17 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 **13 428 826,97** - zł uzyskano dochody w kwocie **13 678 019,50 zł** tj. 101,86 % 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 13 000,- zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2017 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

Ustalone dochody otrzymano w wysokości 18 312,19 zł co stanowi 140,86 % 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 823,34 zł

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 5 795 053,- zł uzyskano dochody w wysokości 5 624 232,57 zł tj. 97,05 % planu.

b).Podatek rolny od osób prawnych – na ustalony plan w kwocie 94 900,- zł ,uzyskano dochody w kwocie 94 032,- zł tj. 99,09 % planu .

c).Podatek leśny – Na plan 91 467,-zł wpłynęło 88 385,- zł tj. 96,63 % planu

d).Podatek od środków transportowych:

Plan w kwocie 53 328,- zł ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2017.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 53 383,79 zł co stanowi 100,01 % 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 5 308,- zł ,na wyszacowany plan w wysokości 1 000,- 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 latach.

f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 5 000 zł wykonanie 2 787,31 zł

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 957 860,- zł uzyskano dochody w wysokości 1 073 369,01 zł tj.112,06 % planu.

b).Podatek rolny od osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 444 896,- zł uzyskano dochody w kwocie 391 065,45 zł tj.87,90 % planu

c).Podatek leśny – Na plan 2 271,-zł wpłynęło 2 036,72 tj. 89,68 %

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 121 670,- zł wykonanie 115 306,- zł

e) Podatek od spadków i darowizn

Plan 21 000,- zł wykonanie 8 252,- 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 przez Urząd Skarbowy..

Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację.

f) Opłata od posiadania psów:

na plan 1 500,- zł uzyskano kwotę 1 160,-zł.

g) Wpływy z opłaty targowej:

Plan 22 000,-zł wykonanie 12 2545,- zł tj. 55,70 %.

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 2017

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 165 854,95 zł .tj.93,70 %

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 .

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5 338,53 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 4 000,- zł ,wykonanie 13 925,28 zł

odsetki wnoszone przez osoby fizyczne za przeterminowane wpłaty należnych podatków.

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.1 podatek dochodowy od osób fizycznych

Minister Finansów pismem z dnia 13.02.2018 r. nr ST3-4750.1.2018 określił ostateczną kwotę

planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości : 5 280 373,- zł .Wpłynęło do budżetu 5 615 932,- zł tj. 106,35 % planu.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa .

3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2017.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

Na rok 2018 plan ustalono w kwocie 174 816,- zł .w okresie sprawozdawczym otrzymano 214 973,39 zł tj.122,97 %

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 21 000,- zł wykonanie 24 594,- zł tj. 117,11 % planu
Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej.
- b) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 143 000,- zł , który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 146 692,97 zł .Wpłynęła kwota 146 692,97 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 narkomanii.

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 2018 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe o 342 860,78 zł , natomiast skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 87 532,42 zł, z powodu odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty 68 888,- zł.

Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń 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	922 266,46	424 363,86	341 482,18	87 532,42	68 888,-
W tym:					
Podatek rolny	17 546,-	--	--	17 546,-	--
Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	814 543,16	342 860,78	341 482,18	63 119,-	67 081,20
Podatek od środków Transportowych	83 503,08	81 503,08	--	2 000,-	--
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4 763,22	--	--	2 956,42	1 806,80
Opłata za wywóz nieczystości stałych	1 911,-			1 911,-	---

--	--	--	--	--	--

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 2018 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły : **3 899 697,45**

z niżej wymienionych tytułów:

1. z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	41 680,69 zł
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	552 901,98 zł
3. z wpływów z usług (za c.o , wodę, ścieki ,usługi opiekuńcze)	318 899,86 zł
4. z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 182,76 zł
5. z podatku od nieruchomości od osób prawnych	430 302,54 zł
6. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	614 861,78 zł
7. z podatku rolnego od osób prawnych	4 956,80 zł
8. z podatku rolnego od osób fizycznych	246 163,03 zł
9. od podatku leśnego od osób fizycznych	1 013,39 zł
10. z podatku od środków transportowych od osób prawnych	119 824,80 zł
11. z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	83 780,64 zł
12. podatku od spadków i darowizn	204,- zł
13. z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	1 412,- zł
14. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	127,53 zł
15. z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1 134 529,55 zł
16. z tytułu należności za oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej "Motyczyn"	2 510,28 zł
17. z tytułu gospodarki odpadami (ustawa śmieciowa)	290 425,11 zł
18. z tytułu usług w gospodarce odpadami	13 541,76 zł
19. za usunięcie azbestu	3 378,95,- 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 w roku 2018,
- 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 703 szt. upomnień. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowało swoje zaległości. Dla podatników, którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Łącznie wystawiono 176 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.

Na zaległości z tytułu czynszu dzierżawy gruntów wystawiono 74 szt. upomnień.

Na zaległości z tytułu czynszów wystawiono pozwzy do Sądu w celu uzyskania nakazu płatniczego.

Do windykcacji komorniczej skierowano nakazy płatnicze (nakazy płatnicze z roku 2014-2016)

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 469 szt. upomnień.

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 24 osób dokonano umorzenia zaległych płatności wraz z odsetkami, w stosunku do 4 osób dokonano rozłożenia zaległych płatności na raty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dochodów 6 732 690,82 zł uzyskano środki w kwocie 6 729 009,67 zł tj. w 99,95 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 1.Część oświatowa subwencji ogólnej, na rok 2018 wynosi 5 802 397,- zł. Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę zaplanowanej kwocie.
- 2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów .Plan na 2018 rok wynosi 861 924,-zł. otrzymano kwotę 861 924,- zł.
- 3.Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 17 892- zł w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 17 892,- zł.
4. pozostałe dochody to odsetki od lokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Plan ustalono na kwotę 4 000,- zł uzyskano kwotę 318,85 zł.
5. Dotacja z budżetu państwa w kwocie :46 477,82 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 1 012 684,45,- zł wpłynęło 791 365,79 tj. 78,15 %

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- 1.Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Przedszkola
Plan: 45 000,- zł wykonanie: 58 680,07 zł tj. 130,40 %
- 2.Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 r w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Plan ustalony w wysokości 189 060,- zł
Dotacja przeznaczona dla Przedszkola Miejskiego w Prochowicach i Szkół Podstawowych.
W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 189 060,- zł
- 3.Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych.
Plan ustalono w okresie sprawozdawczym w kwocie 39 200,- zł
Środki wpłynęły w pełnej wysokości.
- 4.Wpłaty za zniszczone książki i odszkodowanie od ubezpieczyciela w łącznej kwocie 48,89 zł.
5. Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu, do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 73 737,61 zł .Książki zakupiono za kwotę 72 633,75 zł
- 6.Otrzymano kwotę 431 743,08 zł na plan w kwocie 223 403,84 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD na lata 2014-2020
W dziale tym jest zaplanowana kwota 442 283 ,- zł z tytułu dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej na współfinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Młyńskiej. Wniosek został złożony lecz nie ma odpowiedzi o ocenie wniosku, dlatego środki nie wpłynęły do budżetu Gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów 1 616,- zł otrzymano 4 546,27 zł.

Otrzymane dochody to :

- 1) zwrot dotacji z roku 2017 z Izby wytrzeźwień w wysokości 2 864,- zł. i zwrot za pobyt w Izbie W. w kwocie 389,90 zł.
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 292,37 zł.

Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów **833 240,-** zł otrzymano **834 582,77 zł** tj. 100,16 %

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 23 530,46 zł na plan 24 150,- zł
- b) wypłaty dodatków mieszkaniowych otrzymano kwotę 226,66 zł na plan 296,- zł
- c) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano kwotę 85 773,11 zł na plan 86 001,- zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy otrzymano , - 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 22 056,61 zł.
- b) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 118 520,29 zł.
- c) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe kwotę 281 799,85 zł
- d) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 253 393,-zł
- e) realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 36 000,- zł.

4. Dochody własne gminy w kwocie 5 866,71 zł.

w tym:

- a) dochody gminy należne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie : z usług opiekuńczych (zadania zlecone) 162,03 zł.
- b) zwrot za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 5 707,50 zł w tym za rok 2018, 5 200,- zł i z lat poprzednich 507,50 zł
- c) wpłata za usługi opiekuńcze 7 413,26 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 2018 ustalono w wysokości 50 000,- zł. na podstawie podpisanych umów z Powiatowym Biurem Pracy Otrzymano kwotę 36 191,59 zł., co stanowi 72,38 %.planu

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 54 790,- zł otrzymano kwotę 54 790,-zł. tj.100,00 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 7 368 914,- zł otrzymano kwotę 7 334 891,25 zł tj.99,54%

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 4 548 848,53 zł na plan 4 570 000,- zł,
- b) Świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2 486 518,05 zł na plan 2 496 000,- zł
- c) realizacji programu „Karta Dużej Rodziny „ otrzymano 133,45 zł.
- d) zatrudnienia przez Gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w wysokości 6 290,- zł
- e) realizacji programu „świadczenia dobry start” w kwocie 286 046,36 zł.

2.Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań uzyskano w kwocie 7 054,86 zł na plan 8 000,- zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **1 869 281,- zł.** wykonanie 2 598 940,35 zł. tj. 139,03 % planu z tego :

- 1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 23 000,- zł. wykonanie 26 819,64 zł. tj.116,61 % 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 571,07 zł na plan w kwocie 500,- zł.
- 4)Opłata od ludności za odbiór odpadów komunalnych tj. "opłata śmieciowa"
Plan ustalono w kwocie 1 096 000,- zł.
Uzyskane dochody stanowią 1 116 295,47 zł. tj.101,85 % planu.
Od osób zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych „opłata śmieciowa” wpłynęła w kwocie 16 108,64 zł. na plan 18 500,- zł.
Z tytułu nieterminowych wpłat opłat za śmieci wpłynęła kwota 3 199,23 zł oraz zwrot kosztów za wysłane upomnienia wpłynęła kwota 2 871,20 zł.
- 5) Za przesył ścieków – wpłaty od spółki PPK w kwocie 4 261,55 zł.
- 6) Za odbiór ścieków uzyskano kwotę 459,13 zł.
- 7) za dzierżawę gruntów od wykonawcy sieci kanalizacyjnej w Gromadzinie kwota 13 365,03 zł.
- 8) wpłata w kwocie 34 385,39 od ubezpieczyciela za usterki przy wykonaniu zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mierzowice
- 9) dotacja w kwocie 1 280 254,- zł na plan 679 268,- zł na sfinansowanie budowy sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna - pozyskana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- 10)dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 7 650,- zł na usuwanie azbestu.
- 11))dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 85 500,- na rewitalizację zabytkowego parku w Prochowicach. Wniosek był złożony w roku 2017 i zadanie zrealizowano w roku 2017, dotacja wpłynęła w roku 2018 .
- 12) Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 7 200,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **49 100,- zł.** , wykonanie **74 051,20 zł.** tj. 150,82 % planu

Otrzymane dochody to:

1. Za wynajem pomieszczeń świetlicy w Kawicach kwota 1 951,20 zł.
2. darowizny środków pieniężnych w kwocie 27 100,- zł
3. Dotacja celowa przyznana dla gminy Prochowice przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20 000,- zł na dofinansowanie prac konserwatorskich ołtarza w kaplicy cmentarnej w Prochowicach
4. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wpłynęła w wysokości 25 000,- zł

III. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za okres do 31 grudnia 2018 roku wynoszą : **38 849 093,16 zł** na plan **42 300 980,- zł** co stanowi 91,84 % zaplanowanej kwoty,
z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie : 29 844 956,15 zł tj. 95,39 % na plan 31 288 745,76 zł
a wydatki majątkowe na plan 11 012 234,24 zł zrealizowano na kwotę 9 004 137,01 zł tj, 81,76 % planu

Z wymienionej kwoty ogółem wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : **9 004 137,01 zł**
2. dotacje dla instytucji kultury : **1 581 909 , - zł**
3. realizację zadań zleconych : **7 947 106,30 zł**
4. realizację zadań ustawowych : **20 062 852,08 zł**
5. obsługę długu publicznego : **253 088,77 zł**

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

Objaśnienia do tabeli nr 2 – Wydatki budżetowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 361 608,35 zł wykorzystano środki w kwocie : 355 168,69 zł tj. 98,22 %

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 kwotę : 305 561,35 zł tego:
 - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 299 569,95 zł
 - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 5 991,40 zł
2. Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota : 9 667,32 zł
3. zapłacono czynsz dzierżawny za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych w kwocie 4 382,02 zł
4. zakup kręgu do naprawy przepustu w drodze działka 601 za kwotę 442,80 zł.
5. Remonty przepustów pod drogami gminnymi, konserwacja rowów melioracyjnych i mechaniczne odkrzaczanie skarp rowów będących własnością gminy 19 452,- zł
6. Odwodnienie działki nr 391 we wsi Kawice 4 000,-zł
7. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej we wsi Szczedrzykowice Stacja 4 663,20 zł
8. Utrzymanie Młynówki i jazów na Kaczawie i kanale Bobrek 3 500,- zł
9. Wpłacono składkę członkowską gminy Prochowice do Spółki Wodnej w kwocie 3 500,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ustalono na **kwotę 5 000,- zł**, wydano 3 422,69 zł tj. 68,45 % planu - na zakup sadzonek buku 830,69 zł i prace pielęgnacyjne w lesie gminnym za kwotę 2 592,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę : **3 811 328,80 zł** a wykorzystano środki w kwocie: **3 002 116,02 zł** tj. 78,77 % planu.

Z tego zapłacono:

1. Za zimowe utrzymanie dróg **22 587,-zł** z tego:

- drogi powiatowe 20 988 zł
- drogi gminne 1 599 zł.

2. Za naprawę dróg gminnych zapłacono 640 450,86 zł. w tym:

- 2.1. odkrzaczanie rowu przy drodze Kawice-Rogów, koszenie poboczy dróg zapłacono 11 218,05 zł,
- 2.2. wykonanie remontu częściowego dróg na terenie gminy zapłacono 24 791,50 zł
- 2.3. naprawę dróg gruntowych (ul .Polna, Rogowska, Sosnowa, Lisowice, Kawice ,Kwiatkowice, Mierzowice Golanka Dolna ,Rogów ,Prochowice i droga do Parku) zapłacono 154 702,12 zł
- 2.4. za naprawę ulic i chodników (ul. Niepodległości Wrocławska, Średnia ,Młyńska ,Krakowska) zapłacono 398 206,53 zł
- 2.5 naprawę dróg w Szczedrzykowicach Stacji 5 599,- zł,(środki FS) naprawę dróg w Kawicach 7 000,- zł (środki FS), remont sięgacza od ul .Legnickiej 8000,66 zł
- 2.6 sporządzono dokumentację projektową na remont drogi w Lisowicach za kwotę 12 300,- zł
- 2.7 za przegląd techniczny dróg 18 633,- zł

3. Dofinansowano naprawę i remont dróg powiatowych na kwotę 216 911,30 zł w tym:

- 3.1 Utwardzenie drogi powiatowej nr 2191D za kwotę 49 999,- zł
- 3.2 Remont chodnika we wsi Dąbie 144 912,30 zł.
- 3.3 przekazano dotację dla powiatu legnickiego na odwodnienie drogi nr 2222D w kwocie 22 000,- zł

4 wykonano i zamontowano tablice ze wskazaniem numerów nieruchomości we wsi Lisowice za kwotę 1 545,05 zł (środki FS)

5. Dla Nadleśnictwa opłatę stałą z tytułu dzierżawy gruntów pod wodociąg Lisowice w kwocie: **6 442,77**

6. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg : **128 128,80 zł**

7. Zakupiono materiały do naprawy znaków drogowych za kwotę: **974,31** i do czyszczenia wiat przystankowych za kwotę **70,69 zł**

8. Za usługi komunikacyjne MPK Legnica (dopłata do utrzymania linii „10”) w formie dotacji dla gminy Legnica przekazano kwotę : 157 872,- zł.

9. Zakupiono paliwo , części do samochodu służbowego, wymiana opon, badanie techniczne , ubezpieczenie, abonament radiowy w samochodzie **10 494,79 zł.**

10. Wyplacono odszkodowanie dla osoby fizycznej za uszkodzone opony w samochodzie w kwocie: **999,99**

11. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą: **1 815 638,46 zł**

Realizacja zadań opisana w tabeli **nr 3**

Dział 630 – Turystyka

Plan na rok 2018 wynosi 132 068,- zł wydano 21 851,- zł. tj. 16,55 % z tego:

- na realizację zadań turystycznych prze PTTK Oddział Prochowice przekazano kwotę 5 000,- zł .

Dotacja jest rozliczona ,zadania wykonano.

- Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 16 851,- zł. Realizacja zadania opisana w tabeli nr 3

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 2 687 063,- zł wykorzystano środki w kwocie 1 937 508,41 zł tj. 72,11 % planu po zmianach w tym:

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosło: 413 425,23 zł

z tego:

a) za wodę dostarczaną do budynków komunalnych (96 060,22 zł) odbiór ścieków (101 148,63 zł), centralne ogrzewanie budynków i mieszkań (40 093,21 zł) i energię elektryczną zużytą w

budynkach komunalnych (4 833,52 zł) i dystrybucję energii (8 053,26 zł) łącznie; **250 188,84 zł**

b) za usługi kominiarskie : 21 008,40 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 79 393,18 zł

d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 62 834,81 zł.

Dostawca opału wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

2. Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych wyniosły: zł

w tym wykonano między innymi :

1) roboty elektryczne (pomiar, wymiana części instalacji itp.) za kwotę 19 180,- zł

2) naprawa c.o. w budynku przy ul. Pocztovej 16 wydano kwotę 7 546,09 zł

3) zapłacono za dokumentację kosztorysową i opinię kominiarską doprowadzenia gazu do budynku przy ul. Wolności 3 714,60 zł

4) dokonano przeglądu instalacji gazowej w budynkach komunalnych instalacji elektrycznej i stanu technicznego budynków za kwotę 29 344,17 zł

5) za remont dachu na budynku przy ul. Kochanowskiego 3 zapłacono kwotę : 11 308,06 zł.

6) udrożniono komin w budynku przyjętym w drodze spadku we wsi Dąbie za kwotę 900,- zł.

7) naprawa sieci wodociągowo-ściekowej w budynkach komunalnych oraz montaż wodomierzy wydano kwotę 13 191,93 zł

8) wymianę podłóg w mieszkaniach przy ul. Legnickiej i Pocztovej za kwotę 13 474,90 zł

9) budowę piecy i wymianę wkładu kominowego za kwotę 14 916,60 zł

10) wymianę rynien na budynku przy ul. Zakątnej za kwotę 2 268,- zł

11) remont dachu na części gminnej na budynku przy ul. Legnickiej za kwotę 30 420,80 zł

12) wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w mieszkaniach komunalnych za kwotę 6 819,98 zł

13) tablice informacyjne na budynkach komunalnych za kwotę 1 257,99 zł

14) wyremontowano komórki lokatorskie za kwotę 16 605,- zł

15) zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych materiały zakupiono za kwotę: 3 108,62 zł Remonty były wykonywane przez pracowników własnych .

3. Na opłaty sądowe dot. ściągłości zaległości czynszowych wydano kwotę 6 111,39 zł

4. Na szacowanie nieruchomości i uzyskanie świadectw charakterystyki energetycznej wydano kwotę 18 105,60 zł

5. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości i reklamę terenów wydano kwotę 1 808,10 zł

6. Sporządzenie aktów notarialnych i wpisy do ksiąg wieczystych zapłacono 2 947,90 zł

7. Podział działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie mapy z nazwami ulic i okazanie granic działek wyniosło 35 320,81 zł

8. Do Wspólnot Mieszkaniowych udział Gminy - wpłacono w kwocie : 89 174,48 zł

9. Opłata do Wspólnot Mieszkaniowych za odbiór śmieci wyniosła 18 582,72 zł

10. Wyplacono odszkodowanie za uszkodzenie samochodu i zalanie mieszkania łącznie 3 897,06

11. Opłacono czynsz dzierżawny za pomieszczenia w Agencji Rezerw Materiałowych w wysokości 10 332,- zł

11. Wydatki inwestycyjne wyniosły : 1 158 548,38 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych opisana w tabeli nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 101 190,- zł a wykorzystano kwotę 83 025,22 zł tj. 82,05 % planu.

- a) za zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Golanka Dolna oraz opracowanie cyfrowe mpzp zapłacono 65 831,80 zł oraz za prace komisji urbanistycznej zapłacono 600 zł
- b) Koszt utrzymania Cmentarzy komunalnych wyniósł : **16 593,42 zł**
w tym:
 - energia, dystrybucja energii i woda 1 227,89 zł
 - opłata z tytułu wywozu śmieci wyniosła 9 467,76 zł
 - zakup baterii ,środków czystości, świec, stojaka na rowery, tablic informacyjnych wyniósł 1 418,75 zł
 - zakupiono chorągwie za kwotę 3 000,- zł, za wycinkę drzew zapłacono 800,- zł i wynajem kabin WC 679,02 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków **3 442 014,94 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 206 290,04 zł** tj. 93,15 % 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 62 656- zł wydatkowano kwotę: 62 656,- **zł** . Otrzymano także dotację w kwocie **2 008 zł** na zakup czytnika do e-dowodów.

2.Zadania własne:

- 1)Wydatki Rady Miasta i Gminy na plan ogółem: 197 355,- zł wydatkowano **184 323,21 zł** tj.93,40 % planu z tego:

- diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej 168 944,18 zł
- zakup materiałów biurowych za kwotę 1 536,28 zł
- zakupiono notebooki, sprzęt autowizyjny i abonament za kwotę 13 842,75 zł.

- 2) Pozostała działalność-wydano kwotę 17 277,63 zł z tego:

- na wydatki reprezentacyjne – 4 582,17 zł
- zakup artykułów spożywczych za 2 095,46 zł
- składkę członkowską przynależności do Krainy Łęgów Odrzańskich 7 400,- zł
- składkę członkowską do TPD , 2 000,- zł
- pobyt dzieci z Kresów 1 200,- zł

- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **36 149,57 zł**
z tego:

- a) zakup materiałów do promocji Gminy (książka album „Śląsk”, kartki świąteczne, dyplomy, plakaty reklamowe) ,
za kwotę 5 833,21 zł
- b) promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w Gazecie Legnickiej ,Wiadomościach Dolnośląskich , na portalu LCA, promocja sportowców wyniosła 30 316,36 zł.

- 4)Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosi: plan 3 115 230,94 zł wydatkowano 2 903 875,64 zł
tj.93,22 % 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 2 456 861,46 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 20 881,80 zł
- c) za artykuły. biurowe, papier do urządzeń drukarskich środki czystości, prasa, , drukarkę , żarówki ,książeczki opłat ,
zapłacono 50 324,37 zł
- d) energia elektryczna + dystrybucja energii ,woda , gaz 28 233,14 zł
- e) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" 28 000 -zł
- f) opłaty pocztowe 45 176,17 zł
- g) usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe / i opłata za Internet 9 959,64 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 monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, pranie firan, przegląd gaśnic, fiskalizacja drukarki, utrzymanie strony WWW i BIP
wydano kwotę :158 118,99 zł
- i) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, 3 521,92 zł
- j) za udział pracowników w szkoleniach 8 664,49 zł
- k) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 11 426,22 zł
- l) opłata za śmieci, 491,16 zł
- ł) koszty komornicze US, 3 816,48 zł
- m) diety dla sołtysów 24 000,-zł
- n) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla Sołtysów) 5 892,19 zł
- o) remont sali ślubów wyniósł **10 466,25 zł**, korytarza do sali ślubów 17 037,38 zł oraz remont dachu ratusza 14 946,53 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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.

Pierwotny plan wydatków był ustalony w kwocie **1 524- zł** z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisu wyborców . W okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę **70 661,-zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Plan po zmianach wynosił 72 185,- zł wydano kwotę 66 218,22 zł tj.91,73 % . z tego :

- na stałą aktualizację spisu wyborców 1 524,- zł
- na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów 64 694,22 zł

Dział 752 - Obrona narodowa

W niniejszym dziale plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Na rok 2018 wynosi **200 zł**
Środki wydano w pełnej wysokości na zakup drukarki.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **403 088,89 zł** wykorzystano środki w kwocie: **375 105,78 zł** tj. 93,06 % planu

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

1.zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest **obrona cywilna**, w ramach działania występuje Gminne Centrum Reagowania .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 38,- zł za dojazd pracownika na szkolenie zakresu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa we współpracy z administracją samorządową a kwotę 962,- zł wydano na zakup drukarki i tablicy szkoleniowej .

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

3.Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano kwotę 9 955,36 zł ,z tego 2 000,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie gminy Prochowice oraz 7 955,36 zł na materiały biurowe, meble ,kamerę telewizor ,megafon na wyposażenie Posterunku Policji w Legnicy.

2.Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę : **148 728,11 zł.**

z tego:

- a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 37 564,09 zł
- b) zakup paliwa do samochodów , części do samochodów 22 537,82 zł ,
- c)) opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników wyniosła 2 371,40,- zł
- d) badania lekarskie członków OSP :250,- zł

e) ubezpieczenie samochodów 18 896,- zł

f) pozostałe wydatki bieżące wyniosły :

- za energię + dystrybucję energii, wodę do celów bytowych i ppoż. odprowadzanie ścieków 14 634,69 zł
- za telefon 502,81 zł, przeprogramowanie radiotelefonu 1 869,60 zł, przegląd sprzętu ratowniczego 1 535,25 zł
- opał do kotłowni za 12 008,07 zł
- za szkolenie członków OSP z zakresu pierwszej pomocy 5 455,- zł
- ubrania koszarowe 14 464,80 zł
- naprawa alarmu 891,75 zł i badanie butli tlenowej 700,- zł, zakup materiałów do remontów 3508,32 zł

g) za środki czystości 2 019,87 zł

h) opłata za odbiór śmieci 423,84 zł

i) za sprzęt ratownictwa medycznego zapłacono 14 723,40 zł (środki Funduszu Sprawiedliwości)

3. Rozdział 75495 -Pozostała działalność .Wydano kwotę 205 046,12 zł

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

4. W dziale 754 w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki na Zarządzanie Kryzysowe

Wydano kwotę 376,19 zł na zakup żywności dla strażaków biorących udział w akcji pożarowej trwającej ponad 6 godzin

5. Wydatki inwestycyjne w dziale 754 są zaplanowane na kwotę 10 000,- zł .W okresie sprawozdawczym wydano 10 000,- zł.

Wydatki inwestycyjne są opisane w tabeli nr 3

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek

Na plan wydatków **312 721,- zł** wydano kwotę: 253 088,77 zł ,co stanowi 80,93 % 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 : 200 000 ,- zł

W okresie sprawozdawczym plan rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę 109 080,72 zł

Plan rezerw po zmianach wynosi: 90 919,28 zł. w tym rezerwa ogólna w kwocie 3 588,28 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 87 331,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **10 564 489,64 zł** wydano kwotę: **10 243 440,47 zł** tj. **96,96 % planu**

z tego:

- dla Szkoły Podstawowej w Prochowicach ul. Młyńska 3

1.1. Na funkcjonowanie szkół podstawowych (SP Prochowice , SP Dąbie i SP Nr 2) poniesione wydatki w rozdziale **80101** wynoszą : 6 640 774,46 zł z tego :

a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota: 4 676 520,59 zł

b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół (olej, opał, art. biurowe, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, materiały budowlane ,sprzęt elektroniczny, wizyjny, akcesoria komputerowe, zakup narzędzi, kwota: 188 770,85 zł

c) 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 : 133 352,77 zł

d) energia , woda, gaz - kwota : 177 371,31 zł

e) wykonanie remontów bieżących w szkołach za kwotę :162 116,33 zł (przeglądy techniczne ,pomiar elektryczne,

zakup materiałów budowlanych, roboty budowlane w SP ul. Młyńska to; remont korytarza przy toaletach uczniowskich klas I-III, remont szatni, świetlicy szkolnej wraz z korytarzem, i klatką schodową, odnowienie murka i gazonów przed budynkiem szkoły, odnowienie holu przy sali gimnastycznej, montaż opraw i świetlówek w sali gimnastycznej.

Remonty w SP Nr 2 to: remont dachu, remont i przeniesienia sal lekcyjnych)

f) zakup pomocy dydaktycznych do szkół za łączną kwotę 37 389,90 zł

g) wydatki inwestycyjne wynoszą : **1 265 252,71 zł**

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

2. Rozdział 80103 - 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: **76 346,- zł**

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS w wysokości 72 335,33 zł

b) wydatki bieżące (zakup materiałów, woda, opłata za telefon) w wysokości 4 010,76 zł

3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę: 41 335,- zł na plan 41 335,- zł
z tego:

a) w Szkole Podstawowej w Prochowicach: 16 550,- zł

b) w Szkole Podstawowej w Dąbiu : 5 217,- zł

c) w Przedszkolu Miejskim: 8 231,- zł

d) w Szkole Podstawowej Nr 2 : **11 337,- zł**

Środki wydatkowano na :

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

4. 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 „

Na 2018 rok ustalony plan był zmieniany i po zmianach wynosi **158 149,93 zł, wydano 158 149,93 zł**
z tego:

W szkole podstawowej w Prochowicach plan 125 651,- zł wydano kwotę 125 651,- zł

W szkole podstawowej w Dąbiu plan 14 748,75 zł wydano kwotę 14 748,75 zł

W szkole podstawowej Nr 2 plan 17 750,18 zł wydano 17 750,18 zł

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

5. Rozdział 80110 - Gimnazja – (nazwa rozdziału) Są to koszty utrzymania (wygaszania) klas gimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym wyniosły: **791 080,51 zł.**

Na wymienioną kwotę składają się ,płace nauczycieli wraz z pochodnymi
w tym:

a) wynagrodzenia osobowe ; 534 531,71 zł

b) dodatki wiejskie oraz zasiłek na poratowanie zdrowia dla nauczycieli ;37 880,19 zł

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67 281,57 zł

d) Składki na ubezpieczenia społeczne - 107 500,72 zł

e) Składki na Fundusz Pracy 10 623,32 zł

f) odpis na ZFŚS – 33 263 zł

6.Rozdział 80104 - (Przedszkola) Plan wynosi **2 099 145,- zł** wykonano :**2 016 794,91 zł** tj. 96,08 % planu

z tego:

- 6.1 .na działalność Przedszkola w Prochowicach wydano kwotę ;1 928 158,72 zł
w tym na:
- a) wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS, badania lekarskie pracowników –1 713 484,24 zł
 - b) za energię elektryczną, wodę, gaz – 94 324,80 zł
 - c) za zakup materiałów i wyposażenia – 59 363,30 zł
 - d) za pozostałe usługi(telefon ,opłaty bankowe ,opłata za śmieci, delegacje , usługi pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi) – 58 070,47 zł
 - e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 915,91 zł
- 6.2. za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie ,Kunicach ,Wołowie , Legnicy i Środzie Śląskiej zapłacono :
88 636,19 zł
- 7.Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych , oddziałów Gimnazjum i do przedszkola w Prochowicach wydano kwotę : **286 777,81 zł.**
na zakup biletów miesięcznych dla uczniów .
- 8.Zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek przedszkolnych i rehabilitacyjnych ponoszony przez rodziców wyniósł: **42 390,94 zł**
- 9.W rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **117 157,16 zł** w tym:
- 1) wypłacono należność z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 58 314,- zł.
 - 2) Współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2018 wyniosła 250,- zł
 - 3) Na realizację projektu pn."Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu „ wydano kwotę 58 593,16 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla koordynatora projektu i kadry administracyjnej projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków **158 424,21 zł** wykorzystano środki w kwocie **156 699,37 zł** tj. 98,91 % 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 19 821,07 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi(rozdział 85154) na plan 136 808,21 zł wydano kwotę 135 585,93 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 36 704,68 zł
 - b) diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 091,- zł
 - c) utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 45 000,-.zł
 - d) opłaty sądowe (leczenie z uzależnienia) 7 253,96 zł
 - e) zakup materiałów do przeprowadzenia programów, 6 254,36 zł
 - f) Wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych realizacja programów dotacja dla Gminy Legnica na działalność Izby Wyrzeźwień 10 000,- zł
 - g) dotacje na realizację programów w kwocie 23 703,60 zł
 - h) szkolenie Pełnomocnika 399,40 zł
 - j) wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 10 000,- zł .Realizacja omówiona w tabeli nr 3 .
- 2.W dziale tym są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na które gmina otrzymuje dotację.
W roku 2018 otrzymano kwotę 1 212,- zł na plan 1 616,- zł.

Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Otrzymane środki wydano na wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika realizującego w/w zadania.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę **2 255 786,- zł** a wydano kwotę **2 193 810,90 zł** tj. 97,25 % 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 – są to opłaty za pobyt **14 podopiecznych** w DPS .
Wydatki zaplanowano w wysokości **442 020,00 zł** a wydano kwotę **436 788,77 zł**.
Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.
2. Dodatek energetyczny – zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.
Zaplanowano kwotę – **296,- zł**. Wydano kwotę – **226,66 zł**.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.
Wydatki zaplanowano w wysokości **48 250,- zł**. Wydano kwotę – **45 587,07 zł**.
Wymienione zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:
a) dotacja na sfinansowanie zadań z administracji rządowej – kwota **23 530,46 zł**
b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota **22 05,61 zł**.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Wydatki zaplanowano w kwocie **188 878,00 zł**. Wydano kwotę **183 877,48 zł**.
z tego wypłacono:
a) zasiłki okresowe - na kwotę **118 520,29 zł**. /pomoc przyznano 50 osobom/rodzinom/
b) zasiłki celowe- na kwotę **65 357,19 zł**. /pomoc przyznano 85 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 **69 000,00 zł**. Wydano kwotę **55 467,93 zł**.
z tego:
a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – **32 253,72 zł**.
b) dla pozostałych zarządców kwotę – **21 005,15 zł**.
c) ryczałt wypłacony dla poszczególnych lokatorów na kwotę – **2 209,06 zł**.
Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy
6. Zasiłki stałe.
Wydatki zaplanowano na kwotę **281 800,00 zł**.
Zrealizowano świadczenia dla 54 osób (550 świadczeń) na kwotę **281 799,85 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 – **693 755,69 zł** na plan 707 653,- zł.
Poniesione wydatki w tym rozdziale to :
a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota **632 816,84 zł**.
b) za energię elektryczną – kwota **4 310,34 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 kom. i stacjonarnej – **50 878,45 zł**.
d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota **5 750,06 zł**.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wyniosła – **253 393,00 zł.**

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydano kwotę **386 546,72 zł.**

w tym:

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – **382 163,18 zł.**
- b) delegacje i ryczałty dla pracowników wydano kwotę **3 263,36 zł**
- b) wydatki rzeczowe, tj. art. biurowe wydano kwotę – **1 120,18 zł.**

Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości **85 773,11 zł.** dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości **300 752,62 zł.**

9. Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydano kwotę **59 980,- zł.** Wydatki zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 35 980,- zł i budżetu gminy w wysokości 24 000,- zł

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe

W programie dożywiania wzięło udział - 80 dzieci w szkołach.

10. Pozostała działalność- wydano kwotę 49 780,73 zł na:

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

Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie: **35 213,16 zł**

- b) Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników społecznie-użytecznych (świadczenie + ekwiwalent za używanie odzieży) w **wysokości 14 567,57 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **267 649,81,- z ł** wydano kwotę **267 430,31 zł** tj. 99,92 % planu

- 1. Na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano **kwotę 198 859,81 zł**

Poniesione wydatki to:

wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,odpis na FŚS oraz świadczenie socjalne dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych na stanowiskach nauczycieli świetlic.

- 2. Na pomoc materialną:

o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia w okresie od: styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2018 r.

wydatkowano kwotę : **68 570,50 zł.**

80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 -Rodzina

Plan wydatków wynosi **7 395 939,- zł** wydano kwotę **7 355 646,45 zł** tj. 99,46 % 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 **3 120,- zł na plan 3 120,- zł .**

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki zaplanowano w wysokości – **2 496 000,- zł.** Wydano środki w wysokości – **2 486 518,05 zł.**

Zadania zlecone - zostały sfinansowane środkami z budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę **1 799 649,56 zł.**

- b) fundusz alimentacyjny na kwotę **345 193,06 zł.**
 - c) świadczenia rodzicielskie na kwotę **275 596,40 zł**
 - c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły **66 079,03 zł.**
3. Rodziny zastępcze – są to wydatki w wysokości 10 % kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
Plan ustalono w wysokości: **6 890,- zł** wydano **6 890,- zł**
W rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko.
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 **4 570 000,- zł** wydano kwotę **4 548 848,53 zł**
Wydatki stanowią :
- a) wypłacone świadczenia wychowawcze w wysokości 4 480 511,60 zł
 - b) koszty obsługi świadczeń 68 336,93 zł
5. Wspieranie rodziny wydano kwotę **310 136,42 zł** na plan **319 605,- zł** z tego :
- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodzinnego wynoszą 24 090,06 zł
 - b) zasiłki dla uczniów wypłacone w ramach rządowego Programu „Dobry Start” wyniosły 276 900,- zł
 - c) koszty obsługi programu „dobry start”. wyniosły 9 146,36 zł
6. Karta Dużej Rodziny
Plan został ustalony w okresie sprawozdawczym w wysokości 276,- zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego .Wydano 133,45 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Plan wydatków wynosi **7 588 945,97 zł** wydatkowano środki w kwocie **7 046 367,94 zł** tj. 92,85 % planu
W dziale tym realizowane są następujące zadania:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano kwotę 4 288 709,49 zł
z tego :
- a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej " Prochowice, Motyczyn ,Szczedrzykowice " i „Dąbie Szczedrzykowice Stacja Cichobórz wyniosły : 20 341,59 zł - za energię zużytą do pracy przepompowni,
 - b) wymiana kabla zasilającego , remont pompy, usunięcie usterki gwarancyjnej na sieci 10 470,60 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : **4 257 897,30 zł**
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.
2. Gospodarka odpadami na plan **1 727 165,- zł** wydano kwotę **1 560 385,48 zł**
w tym:
- a) monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 7 380,- zł
 - b) wykonanie dokumentacji do wydania decyzji o zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Prochowicach wyniosło 50 000,- zł .Rekultywacja składowiska 54 120,- zł
 - c) likwidacja dzikich wysypisk 38 431,35 zł
 - d) usunięcie azbestu z budynków na terenie gminy wyniosło 11 028,96 zł
 - e) Wydatki związane z "ustawą śmieciową" **wyniosły 1 399 425,17 zł**
w tym:
 - płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tj. "śmieciową" 48 559,02 zł
 - wywóz śmieci przez MPO : 1 328 872,15 zł
 - f) za polisę ubezpieczeniową z tytułu szkód w środowisku zapłacono 6 250,- zł.
 - g) wydatki inwestycyjne wyniosły 15 744,- zł
3. Oczyszczanie miasta i wsi na plan 43 960,- zł wydano kwotę 42 899,09 zł tj. 97,59 % planu
z tego :

- a) kwotę 29 981,25 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych ,placów zabaw
- b) 29 981,25 zł zapłacono opłatę za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG
- 4.Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano kwotę: **113 415,44 zł**
- z tego:
- a) zakupiono kwiaty rabatowe wapno do malowania drzew, środki chwastobójcze części do kosiarek i kos zakup kos i kosiarek za kwotę 21 540,19 zł
- b) naprawa kosiarek i kos 776,- zł
- c) koszenie terenów zielonych wynajętym sprzętem wyniosło 5 499,24 zł
- d) pielęgnacja zieleni w parku 84 800,01 zł
- e) za przecinkę drzew zapłacono 800,- zł
- 5.Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **770 513,56 zł**
- w tym:
- * energia elektryczna + dystrybucja energii wyniosła **216 400,22 zł**
- * usługi remontowe(eksploatacja) **530 461,65 zł**
- * wymiana oświetlenia ulicy Rymszy wyniosła **23 651,69 zł**
- 6.Pozostała działalność wydano kwotę: **270 444,88 zł**
- w tym:
- a) płace + pochodne płac pracowników gospodarczych stałych i pracowników interwencyjnych zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy kwota 157 297,98 zł
- b) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice i wyposażenie pracowników na kwotę: 11 592,34 zł
- c) wypłacono prowizję za zbieranie opłat targowych: 1 835,25 zł
- d) za usługę weterynaryjną , pobyt psów w schronisku i gotowość przyjęcia psa do schroniska 49 719,40 zł
- e) opłata za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza 5 455,- zł
- f) opłata za usługi wodne 9 209,91 zł
- g) sporządzenie dokumentacji programu ochrony środowiska 15 990,- zł
- h) transport dekoracji świątecznej 1 230,- zł ,wynajęcie kabiny WC za kwotę 280,- zł
- i) sporządzono dokumentację programu ochrony środowiska za kwotę 15 990,- zł
- i) wydatki inwestycyjne wyniosły 17 835,- zł .Realizacja zadań opisana w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **wynosi 2 236 727,49 zł** .Wydano kwotę: **1 952 007,80 zł** tj.87,27 % planu

z tego:

- 1.Przekazano dotację dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie: **1 308 209,- zł**
na działalność podstawową oraz dotację celową w kwocie 30 000,- zł na wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Prochowicach.
- 2.Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie **:273 700,- zł**
na działalność podstawową
Kierunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji Gminy są omówione w załącznikach do zarządzenia Burmistrza M i G w sprawie sprawozdania i z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
- 3.Pozostałe wydatki to:
- a) remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej za kwotę 50 369,08 zł
- b) odwodnienie działki nr 391 w Kawicach oraz naprawa ogrodzenia koło świetlicy wiejskiej w Kawicach wykonano za kwotę 5 992,97 zł
- c) zakupiono wyposażenie do świetlic za kwotę 22 134,39 zł (środki FS)
- d) wymiana drzwi w budynku Świetlicy w Golance Dolnej za kwotę 4 600,-zł (środki FS)
- e) za energię i wodę w budynku w Cichoborzu zapłacono 454,61zł (środki FS)
- f) zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Kawicach za kwotę 4 400,- zł (środki FS)

- g) zakupiono materiały do wykonania wieńca dożynkowego za kwotę 499,99 zł (środki FS)
 - h) polisa ubezpieczeniowa budynku świetlicy wiejskiej w Motyczynie 508,- zł (środki FS)
 - i) zakupiono materiały na nagrody na konkurs „Wielkanocny” i przeprowadzenia konkursu wyniosło 17 941,87 zł (środki od darczyńców)
 - j) zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych 2018 wyniosło 9 070,-zł
4. Za renowację ołtarza w kaplicy cmentarnej zapłacono 48 657,- zł
5. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 175 470,89 zł i są omówione w tabeli nr 3

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Plan wydatków **413 630,62 zł** wydano **329 695,08** tj. 79,71 % planu z tego:

- a) zakupiono materiały do remontu urządzeń zabawowych, zakupiono: bramki aluminiowe, sprzęt muzyczny, krzesła, grill za kwotę 7 824,73 zł (środki FS)
- b) za przegląd stanu technicznego placów zabaw zapłacono 3 444,- zł
- c) naprawa wiaty i urządzeń zabaw zapłacono 1 099,99 zł (środki FS)
- d) montaż bramki i przesł ogrodzeniowych wokół placu zabaw w Gromadzyniu za kwotę 6 650,- zł (środki FS)
- e) zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Szczedrzykowicach wyniosły 21 924,- zł
- f) Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **260 899,27 zł** i są omówione w tabeli nr 3

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2018 ustaliła:

- 1. rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości **1 365 310,- zł**
- 2. przychody budżetu w wysokości : **6 344 280,- zł**
w tym: kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości: 6 344 280,- zł
- 3. deficyt budżetu w wysokości : **4 978 970,- zł**

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i planu wydatków budżetu, zdecydowały o zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę **:2 444 606,24 zł**. Planowany deficyt wynosi

7 423 576,24 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:

1 425 666,24 zł i kredytem bankowym w kwocie: 5 997 910,- zł.

Deficyt budżetu za rok 2018 został wykonany w kwocie **3 543 350,09 zł** tj. 47,73 %

Zmiany planowanych dochodów, wydatków i deficytu dokonane w okresie sprawozdawczym miały wpływ na zmianę kwoty planowanych przychodów. W 2018 roku przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę

2 444 606,24 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi : **8 788 886,24 zł**

wykonano w kwocie : **8 435 475,44 zł** tj. 95,98 % planu.

Przychody stanowią: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 435 475,44 zł i pobrany w kwocie 7 000 000,- zł kredyt długoterminowy.

Zaplanowane na 2018 rok rozchody wynoszą : **1 365 310,- zł** wykonano w kwocie: **1 365 310,- 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 Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 350 000,- zł
- d) wpłacono raty pożyczek zaciągniętych w roku 2010/2016 w WFOŚ i GW w łącznej kwocie : **312 210,- zł**

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie gminy wynosi: **14 297 550,- zł**

Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp	Instytucja finansująca	Udzielona kwota kredytu/pożyczki .Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty	Planowany Termin spłaty
	POŻYCZKI			
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 098/P/OW/LG/2012 589 300,- 2012/2013	99 300	16.11.2019 r.
3.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,-15.01.2015	399 710	16.10.2024 r.
4.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 268/P/NZ/LG/2012 153 600,- 14.11.2012 r.	38 400	16.10.2020 r.
5	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,-28.12.2016	594 640	16.09.2023 r.
	Razem stan pożyczek		1 132 050,-	
	KREDYTY (długoterminowe)			
1	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014- 29.10.2014r. 1 024 817 zł	640 500	20.12.2024 r.
2	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 z dnia 18,10. 2013 r.	900 000	20.09.2022 r.
3	PKO BP Legnica	Umowa kredytu Nr 49 1020 5226 0000 6996 0107 2206 z dnia 12.10.2012 r.	350 000	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.	2 275 000	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.
6	Bank Spółdzielczy Pieńsk		7 000 000	
	Razem kredyty(długoterminowe)		13 165 500,-	
	OGÓŁEM kredyty i pożyczki		14 297 550,-	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku **nie posiada** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w 2018 ROKU

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **2 587 342,- zł**, realizacja na dzień 31.12.2018 r. zamknęła się kwotą : **2 581 758,76 zł** tj. 99,87 % planu. Przekazano następujące dotacje:

LP.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5:4
		1.Dotacje podmiotowe	1 581 909	1 581 909	100,0

1	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu Prochowice	1 308 209	1 308 209	100,0
2	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Prochowice	273 700	273 700	100,0
		2.Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	69 500	63 916,76	91,97
1	63003	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100,00
2	85154	Realizacja programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	12 000	11 703,60	97,53
3	85154	Realizacja programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	12 000	12 000	100,0
4	85295	Realizacja programu "Stółówka Charytatywna"	40 500	35 213,16	86,95
		3.Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	935 933	935 933	100,0
1	85154	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	45 000	100,0
2	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację wykonania nawodnienie boiska sportowego w Prochowicach	30 000	30 000	100,0
3	85154	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10 000	10 000	100,00
4	60095	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	157 872	157 872	100,0
5	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Szczedrzykowicach Wsi	20 000	20 000	100,0
6	60014	Powiat Legnicki pomoc finansowa na realizację zadania pn."Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2222D (ul.Wrocławska) w m.Prochowice	22 000	22 000	100,0
7	60014	Powiat Legnicki – pomoc finansowa na realizację zadania pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Prochowicach (ul.Jagiellońska)	595 000	595 000	100,0
8	75411	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	10 000	10 000	100,0

9	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na wykonanie Bramy(odnowienie) i wjazdu na Stadion w Prochowicach	46 061	46 061	100,0
		Razem dotacje z budżetu gminy	2 587 342	2 581 758,76	99,78

Dotacje były przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjobiorcą i są rozliczone.

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

W uchwale budżetowej nr XLIV / 266 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, 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: 23 000,- zł i wydatków: 23 000,- zł.

Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie : **26 819,64 zł** co stanowi 116,61 % 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 **571,07 zł** z tytułu opłaty produktowej.

Łącznie wpłynęła kwota **27 390,71 zł.** związana z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **27 390,71 zł**

w tym:

a)monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 7 380,- zł

b) likwidacja dzikich wysypisk wyniosło 20 010,71 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 2018 roku.

Dochody zaplanowano w kwocie 143 000,- zł .W toku wykonywania budżetu dochody zwiększono o kwotę 3 692,97 zł z tytułu wykonania dochodów ponad zaplanowaną kwotę .łącznie plan dochodów wynosi 146 692,97 zł i zrealizowany w wysokości 146 692,97 zł co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Osiągnięte dochody pochodzą z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych w punktach handlowych detalicznych i punktach gastronomicznych .

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę **19 821,07 zł**, na wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano **135 585,93 zł**, .

Łączne wydatki wyniosły kwotę **155 407,- zł** .

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2018

Plan ogólny wydatków wynosi **156 808,21 zł** wydano kwotę **155 407,00 zł** .Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2018 wyniosły **146 692,97zł na plan 146 692,97 zł** co stanowi 100% :

L.P.	TREŚĆ	Plan na 2018rok	Wykonanie na 31.12.2018r.
------	-------	-----------------	---------------------------

700	70095	2010	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460		
750	75011	2010	64 664	64 663,99	64 664	64 663,99	64 663,99	64 663,99	0
751	75101	2010	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	0
751	75109	2010	70 661	64 694,22	70 661	64 694,22	64 694,22	20 256,07	
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	80153	2010	73 737,61	72 633,75	73 737,61	72 633,75	72 633,75	0	0
851	85195	2010	1 616	1 292,37	1 616	1 292,37	1 292,37	1 082,77	0
852	85213	2010	24 150	23 530,46	24 150	23 530,46	23 530,46	0	23 530,46
852	85215	2010	296	226,66	296	226,66	226,66	0	225,62
852	85228	2010	86 001	85 773,11	86 001	85 773,11	85 773,11	85 773,11	0
855	85501	2060	4 570 000	4548 848,53	4 570 000	4548848,53	4 548848,53	60 060,01	4480511,60
	85502	2010	2 496 000	2 486518,05	2 496 000	2486518,05	2 486518,05	66 079,03	2420439,02
						133,45			
	85503	2010	324	133,45	324		133,45	133,45	0
	85504	2010	288 300	286 046,36	288 300	286 046,36	286 046,36	7 327,30	276 900
	Ogółem		7 988494,96	7947106,30	7988494,96	7947106,30	7947106,30	312 520,17	7201606,70

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

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 2018 wynosi : **142 450,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **145 309,71 zł** tj. 102,0 % planu.

Źródłem dochodów są:

- 1.Środki pozyskane z wynajmu sal 2 337,27 zł
- 2.Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 4100,- zł
- 3.Odpłatność za wyżywienie 138 722,44 zł
- 4.pozostałe dochody 150,- zł

Łączny plan wydatków na rok 2018 wynosi :**142 450,-**

i został zrealizowany w kwocie ; **145 309,71 zł** tj.**102,0** % planu

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe) w kwocie 2 103 zł
- zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków w kwocie: 138 687,44 zł
- zakup materiałów 3382,-
- za energię 1 037,27 zł
- zakup artykułów gospodarczych 100,-

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi: 7 162,09 zł

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	%
I	DOCHODY - OGÓŁEM	142 450	145 309,71	102,0
1.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	142 450	145 309,71	53,80
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa ul. Młyńska w Prochowicach)</i>	<i>4 150</i>	<i>2 987,27</i>	<i>71,98</i>
	0690-wpływy z różnych opłat	150	150,-	100,0
	§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	200	0	0
	§ 0830- Wpływy z usług	3 300	2 337,27	70,83
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,-	100,00
	<i>Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA (Miejskie Przedszkole)</i>	<i>129 800</i>	<i>138 722,44</i>	<i>111,60</i>
	§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 300	138 722,44	111,60
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0	0
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	500	0	0
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (SP Nr 2 w Prochowicach)</i>	<i>8 500</i>	<i>3 600,-</i>	<i>42,35</i>
	§ 0830-wpływy z usług	2 000	0	
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	3 600	55,38
II	WYDATKI - OGÓŁEM	142 450	145 309,71	102,0
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	142 450	145 309,71	102,0
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe(Szkoła Podstawowa ul. Młyńska w Prochowicach)</i>	<i>4 150</i>	<i>2 987,27</i>	<i>71,98</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100	100,-	100,00
	§ 4260- zakup energii	2 200	1 037,27	47,15
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 850	1 850	100,0
	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola (miejskie Przedszkole)</i>	<i>129 800</i>	<i>138 722,44</i>	<i>111,60</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0
	§ 4220 - zakup żywności	124 300	138 687,44	
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000	35,-	

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe (SP Nr 2 w Prochowicach)		8 500	3 600	42,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 382,	96,63
§ 4260 – zakup energii		1 000	0	
§ 4270 – zakup usług remontowych		1 000	0	
§ 4300 - zakup usług pozostałych		3 000	218 0	7,27

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy Prochowice za 2018 roku stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości: **35 305 743,07 zł**, co stanowi 101,23 % w stosunku do planu rocznego.
2. Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości :**38 849 093,16 zł**, co stanowi 91,84 % w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż planowano zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na wykonawstwo zadań inwestycyjnych. Przyczyny takiego wykonania poszczególnych zadań są omówione w tabeli nr 3 do sprawozdania oraz części III niniejszego sprawozdania– realizacja wydatków .

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z uzyskania dochodów z podatku PIT ponad kwotę zaplanowaną a także innych podatków opłat i dotacji .

Powyższe dane wskazują na powstanie wolnych środków , które zasilą budżet roku 2019.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok , jest opracowana na podstawie sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy m-c I-XII /2018 , 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 gminy.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
DOCHODY BUDŻETOWE wg działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

D	Rozdz	§	Nazwa działu,rozdziału ,paragrafu	Plan 2018 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 7:6
				na dzień 01.01.2018	na dzień 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	305 561,35	305 561,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	305 561,35	305 561,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	305 561,35	305 561,35	100,00
600			Transport i łączność	68 436	559 011,00	543 243,21	97,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 024	56 024	57 679,25	102,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 691,25	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 024	56 024	55 988,00	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	12 412	502 987	485 563,96	96,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	12 412	12 412	14 006,69	112,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 055	7 055,28	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	357 520	342 281,99	95,74
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między JST		126 000	122 220,00	97,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 562 525	2 185 471,00	1 883 146,94	86,17
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 562 025	2 180 511	1 878 686,94	86,16
		0550	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	58 230	58 230	54 952,18	94,37
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		0	2 822,69	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	194,44	
		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	468 280	468 280	450 675,23	96,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	12 650	12 650	45 095,90	356,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 965	305 965	337 247,99	110,22
		0830	Wpływy z usług	190 000	190 000	226 894,53	119,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500,00	2 592,72	172,85
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 984,68	99,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000,00	16 710,70	417,77
		6257	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 518 400	1 136 886,00	738 515,88	64,96
		70095	Pozostała działalność		4 460,00	4 460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 460,00	4 460,00	100,00
710			Działalność usługowa	57 250	57 250	56 715,36	99,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	2 798,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 798,00	
		71035	Cmentarze	57 250	57 250	53 917,36	94,18
		0690	Wpływy z różnych dochodów	57 250	57 250	53 917,36	94,18
750			Administracja publiczna	44 110	281 006,00	301 513,43	107,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 110	64 670	64 670,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 104	64 664	64 663,99	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6	6	6,20	103,33

	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		216 336	236 843,24	109,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		214 336	234 843,24	109,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1524	72 185	66 218,22	91,73
	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
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		70 661,00	64 694,22	91,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		70 661,00	64 694,22	91,56
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	1 000	15 576,17	15 576,17	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		14 576,17	14 576,17	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 576,17	14 576,17	
	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
756			Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 425 134	13 428 826,97	13 678 019,50	101,86
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000	13 000	19 135,53	147,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000	13 000	18 312,19	140,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	823,34	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 040 748	6 040 748,00	5 868 128,67	97,14
		0310	Podatek od nieruchomości	5 795 053	5 795 053,00	5 624 232,57	97,05
		0320	Podatek rolny	94 900	94 900	94 032,00	99,09
		0330	Podatek leśny	91 467	91 467	88 385	96,63
		0340	Podatek od środków transportowych	53 328	53 328	53 383,79	100,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	5 308,00	530,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	2 787,31	55,75
		75616	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych	1 752 197	1 752 197	1 788 562,94	102,08
		0310	Podatek od nieruchomości	957 860	957 860	1 073 369,01	112,06
		0320	Podatek rolny	444 896	444 896	391 065,45	87,90
		0330	Podatek leśny	2 271	2 271	2 036,72	89,68
		0340	Podatek od środków transportowych	121 670	121 670	115 306,00	94,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000	21 000	8 252	39,30
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 160	77,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000	12 255	55,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000	177 000	165 854,95	93,70
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	0	5 338,53	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	13 925,28	348,13
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	164 000	167 693	171 286,97	102,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	24 594,00	117,11
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 000	146 692,97	146 692,97	100,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 455 189	5 455 189	5 830 905,39	106,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 280 373	5 280 373	5 615 932	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	174 816	174 816	214 973,39	122,97
758			Różne rozliczenia	6 738 556	6 732 690,82	6 729 009,67	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 854 740	5 802 397	5 802 397	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 854 740	5 779 518	5 802 397	100,40
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861 924	861 924	861 924	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861 924	861 924	861 924	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000	50 477,82	46 796,67	92,71
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	318,85	7,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 985,67	29 985,67	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		16 492,15	16 492,15	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 892	17 892	17 892,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 892	17 892	17 892,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	1 012 684,45	788 565,79	77,87
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	481 483,00	36 448,89	7,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	48,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39 200,00	36 400,00	92,86
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	70 000,00	442 283,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 590,00	9 590,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	9 590,00	9 590,00	100,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	224 470,00	238 150,07	106,09
		0660	Wpływy z usług	45 000,00	45 000	58 680,07	130,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	179 470	179 470,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu, do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 737,61	72 633,75	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,0	73 737,61	72 633,75	98,50
	80195		Pozostała działalność		223 403,84	431 743,08	193,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne		200 214,52	386 912,19	193,25
		2059			23 189,32	44 830,89	193,33
851			Ochrona zdrowia		1 616,00	4 546,27	
	85158		Izby wytrzeźwień			3 253,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0,00	3 253,90	
	85195		Pozostała działalność		1 616,00	1 292,37	79,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 616,00	1 292,37	79,97
852			Pomoc społeczna	703 200	833 240,00	834 562,77	100,16
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500	3 500	5 707,50	163,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			507,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	5 200,00	148,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 500	48 250	45 587,07	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 100	24 150	23 530,46	97,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 400	24 100	22 056,61	91,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 400	121 000	118 520,29	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 400	121 000	118 520,29	97,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe		296	226,66	76,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	296,00	226,66	76,57
	85216		Zasiłki stałe	209 000	281 800	281 799,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 000	281 800	281 799,85	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100	253 393,00	253 393,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 100	253 393	253 393	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 700	89 001	93 348,40	104,88
		0830		3 000	3 000	7 413,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 700	86 001,00	85 773,11	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	162,03	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000	36000	35980	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	36000	35980	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50000	50 000,00	36 191,59	72,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50000	50 000,00	36 191,59	72,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000	50 000,00	36 191,59	72,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	54 790	54 790,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		54 790	54 790,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	54 790	54 790,00	100,00
855			Rodzina	6 894 000,00	7 368 914	7 334 891,25	99,54
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 529 000,00	4 570 000	4 548 848,53	99,54
		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	4 529 000,00	4 570 000	4 548 848,53	99,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000	2 504 000	2 493 572,44	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 357 000	2 496 000	2 486 518,05	99,62
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 000	8 000	7 054,39	88,18
	85503		Karta Dużej Rodziny		324	133,92	41,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	324	133,45	41,19
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			0,47	
	85504		Wspieranie rodziny		294 590	292 336,36	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	288 300	286 046,36	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 290	6 290,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 377	1 869 281	2 598 940,35	139,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 777	714 153	1 332 725,10	186,62
		0830	Wpływy z usług	500	500	459,13	91,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 385	52 011,97	151,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 277	679 268	1 280 254,00	188,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 115 100	1 126 128	1 146 124,54	101,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 096 000	1 096 000	1 116 295,47	101,85
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0	0	2 871,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	18 500	18 500	16 108,64	87,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	3 199,23	533,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 378		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 650	7 650,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	85 500,00	
		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		0	85 500,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	23 000,00	26 819,64	116,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000,00	26 819,64	116,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500,00	571,07	114,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500,00	571,07	114,21
	90095		Pozostała działalność		5 500,00	7 200,00	130,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 500,00	7 200,00	130,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152000	49 100	74 051,20	150,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152000	2 000	1 951,20	97,56
		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	1 951,20	97,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150000	0	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	20 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST		20 000	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		27 100	52 100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		27 100	27 100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	25 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM				33 074 312,00	34 877 403,76	35 305 743,07	101,23
z tego:							
1. Dochody majątkowe				3 234 292	3 077 064,15	2 992 607,91	97,26
w tym: dochody ze sprzedaży majątku					305 965,00	337 247,99	
2. Dochody bieżące				29 840 020	31 800 339,61	32 313 135,16	101,61
w tym:							
2.1. Dochody na zadania zlecone				7 024 628	7 988 494,96	7 947 106,30	99,48

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r		Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
				na dzień 01.01.2018	31.12.2018		
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 940,00	361 608,35	355 168,69	98,22
	01008		Melioracje wodne	52 704,00	32 704,00	27 394,80	83,77
		4270	Zakup usług remontowych	49 204,00	29 204,00	23 894,80	81,82
		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
	01030		Izby rolnicze	10 796,00	10 796,00	9 667,32	89,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych woływów z podatku rolnego	10 796,00	10 796,00	9 667,32	89,55
	01042		Wyłączenie z profukcji gruntów rolnych	4 664,00	4 664,00	4 663,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 664,00	4 664,00	4 663,20	99,98
	01095		Pozostała działalność	33 276,00	309 944,35	309 943,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 796,00	4 796,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,44	824,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,96	370,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 276,00	303 952,95	303 951,97	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	3 422,69	68,45
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	830,69	16,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	830,69	83,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 592,00	64,80
600			Transport i łączność	1 876 014,80	3 811 328,80	3 002 116,02	78,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 350,00	6 443,00	6 442,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 443,00	6 442,77	100,00
	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	203 709,60	994 399,60	994 274,90	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		145 000,00	144 912,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,00	71 024,00	70 987,00	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 685,60	127 685,60	127 685,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	20 000,00	33 690,00	33 690,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	595 000,00	595 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 144,00	2 473 526,00	1 674 882,39	67,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 300,00	18 633,00	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	2 519,36	11,72

		4270	Zakup usług remontowych	381 500,00	436 221,00	432 913,53	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	145 859,00	118 358,00	52 169,21	44,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	809 285,00	1 877 147,00	1 167 647,30	62,20
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	138 343,00	138 342,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	127 318,00	127 317,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 025,00	11 025,00	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 368,00</i>	<i>198 174,00</i>	<i>187 730,64</i>	<i>94,73</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	157 872,00	157 872,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	7 919,19	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	62,69	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	170 868,00	6 000,00	1 839,00	30,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	736,60	49,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 302,00	19 301,16	100,00
630			Turystyka	220 000,00	132 068,00	21 851,00	16,55
	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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>220 000,00</i>	<i>127 068,00</i>	<i>16 851,00</i>	<i>100,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jed.budż	55 000,00	110 068,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budż	165 000,00	17 000,00	16 851,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 991 271,00	2 687 063,00	1 937 508,41	72,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	127 000,00	107 757,20	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 582,72	92,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	107 000,00	89 174,48	83,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>3 811 271,00</i>	<i>2 555 603,00</i>	<i>1 825 291,21</i>	<i>71,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 025,00	301,67	29,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 564,00	26 149,00	24 213,00	92,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 932,00	3 930,57	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 041,00	11 881,00	11 308,23	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 573,00	653,71	41,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 728,00	39 028,00	37 640,00	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	76 847,00	65 943,43	85,81
		4260	Zakup energii	136 000,00	142 000,00	140 986,95	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	168 689,00	140 703,95	83,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	160,00	39,02
		4300	Zakup usług pozostałych	255 012,00	226 273,00	191 438,16	84,60
		4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	55 550,00	38 268,71	68,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 020,00	2 400,00	7,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych jednostek organizacyjnych	0,00	1 574,00	1 497,06	95,11

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	6 111,39	61,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jed.,budże.	2 518 400,00	1 386 886,00	943 288,28	68,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jed.budż	481 600,00	365 200,00	207 880,10	56,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 460,00	4 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 460,00	4 460,00	
710			Działalność usługowa	106 190,00	101 190,00	83 025,22	82,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 040,00	72 040,00	66 431,80	92,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 300,00	600,00	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	69 740,00	65 831,80	94,40
	71035		Cmentarze	49 150,00	29 150,00	16 593,42	56,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 700,00	4 418,75	34,79
		4260	Zakup energii	650,00	950,00	933,82	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	6 032,00	1 773,09	29,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 468,00	9 468,00	9 467,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 239 412,12	3 442 014,94	3 206 290,04	93,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 104,00	64 664,00	64 663,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,00	62 656,00	62 656,00	100,00
		4210			2 008,00	2 007,99	
	75022		Rady gmin	192 355,00	197 355,00	184 323,21	93,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 355,00	168 955,00	168 944,18	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21 876,00	8 855,11	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 524,00	6 523,92	100,00
	75023		Urzędy gmin	2 960 953,12	3 115 230,94	2 903 875,64	93,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	37 974,00	33 532,98	88,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 540,00	1 951 070,00	1 841 609,56	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 400,00	139 400,00	136 887,56	98,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	8 400,00	5 892,19	70,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 789,00	337 789,00	333 775,63	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 711,00	49 711,00	24 325,73	48,93
		4140	Wpłaty na PFRON	54 200,00	54 200,00	50 276,00	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 900,00	20 881,80	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,12	67 200,12	50 324,37	74,89
		4260	Zakup energii	22 700,00	22 700,00	21 709,26	95,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	44 500,00	42 450,16	95,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 070,00	2 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 149,00	257 826,82	241 340,96	93,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 959,64	49,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 606,00	17 606,00	11 426,22	64,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 000,00	9 873,93	75,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 384,00	34 384,00	34 384,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	491,16	98,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 664,49	72,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	38 365,00	36 149,57	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 400,00	5 833,21	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 965,00	30 316,36	94,84
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	26 400,00	17 277,63	65,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 582,17	91,64
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 200,00	2 095,46	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	1 200,00	12,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	72 185,00	66 218,22	91,73
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 661,00	64 694,22	91,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 820,00	35 220,00	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 514,45	1 514,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,40	176,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 932,00	18 565,22	77,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 841,84	6 841,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 307,60	2 307,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,58	23,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,13	45,13	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	334 320,00	403 088,89	375 105,78	93,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 955,36	99,55
		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	7 955,36	99,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 600,00	174 992,17	148 728,11	84,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	59 000,00	37 564,09	63,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	69 692,17	69 262,28	99,38
		4260	Zakup energii	4 850,00	10 749,00	8 049,03	74,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	23 050,00	21 408,66	92,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	553,00	502,81	90,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	11 268,00	11 267,40	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	430,00	423,84	98,57
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	925,10	925,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,90	36,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,00	38,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	376,72	376,19	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	343,62	343,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,10	33,10	100,00
	75495		Pozostała działalność	206 720,00	206 720,00	205 046,12	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	615,34	51,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 827,00	157 827,00	157 718,68	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	10 973,00	10 964,23	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	27 463,00	27 137,17	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914,00	3 914,00	3 867,70	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	312 721,00	312 721,00	253 088,77	80,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	312 721,00	312 721,00	253 088,77	80,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	312 721,00	312 721,00	253 088,77	80,93
758			Różne rozliczenia	200 000,00	90 919,28	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	90 919,28	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	90 919,28	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 157 585,00	10 564 489,64	#####	96,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 583 548,00	6 713 521,75	6 640 774,46	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 371,00	204 506,72	204 506,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 765,00	3 379 596,95	3 379 596,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 726,00	229 869,91	229 869,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 023,00	611 678,74	611 678,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 783,00	68 604,27	68 604,27	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	903,00	903,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 020,00	188 770,85	188 770,85	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	37 389,90	37 389,90	100,00
		4260	Zakup energii	208 900,00	177 371,31	177 371,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 600,00	162 116,33	162 116,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	7 480,00	7 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 012,00	95 268,52	95 268,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 190,83	10 190,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 028,67	3 028,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 869,00	11 407,67	11 407,67	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 881,00	173 881,00	173 881,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 998,00	9 997,08	9 997,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 460,00	3 460,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	308 000,00	1 338 000,00	1 265 252,71	94,56
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	76 346,00	76 346,00	76 346,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 851,00	48 851,00	48 851,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 388,33	4 388,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	3 140,67	3 140,67	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	358,00	358,00	100,00
		4260	Zakup energii	307,00	307,00	307,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	205,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 473,00	3 473,00	3 473,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 094 625,00	2 099 145,00	2 016 794,91	96,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	81 775,00	88 875,00	88 636,19	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 938,00	67 806,90	67 806,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 034,00	1 242 034,00	1 180 019,79	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 493,00	93 359,59	93 359,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 756,00	246 974,99	226 877,92	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 967,00	20 929,04	20 929,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	48 840,00	48 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00	59 363,30	59 363,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 915,91	2 915,91	100,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	94 324,80	94 324,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	10 124,91	10 124,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	2 110,00	2 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 425,00	36 880,22	36 880,22	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 645,28	1 645,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	471,40	471,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 786,70	4 786,70	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 651,00	75 651,00	75 651,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 801,96	1 801,96	100,00
		4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00
	80110		Gimnazja	824 685,00	791 080,51	791 080,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 736,00	37 880,19	37 880,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 014,00	534 531,71	534 531,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 085,00	67 281,57	67 281,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 422,00	107 500,72	107 500,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 165,00	10 623,32	10 623,32	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 263,00	33 263,00	33 263,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	305 306,00	329 206,00	329 168,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	305 306,00	329 206,00	329 168,75	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 335,00	41 335,00	41 335,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 198,00	5 198,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 448,00	32 942,08	32 942,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 587,00	589,92	589,92	100,00
		4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 605,00	2 605,00	100,00
	80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	173 426,00	158 149,93	158 149,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	4 817,03	4 817,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	116 650,24	116 650,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	6 503,58	6 503,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 580,00	19 768,61	19 768,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 297,47	2 297,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	487,00	487,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187,00	137,00	137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 969,00	6 969,00	6 969,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 737,61	72 633,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736,03	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		73 001,58	72 633,75	
	80195		Pozostała działalność	58 314,00	281 967,84	117 157,16	41,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 128,79	44 190,87	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 458,58	5 118,30	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 043,67	7 593,84	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,63	879,52	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	786,11	721,99	

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,06	83,64	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	94 068,74	0,00	
		4249		0,00	10 895,26	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 329,00	4,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 671,00	0,52	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 314,00	58 314,00	58 314,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 858,20	0,00	
		6069		0,00	1 141,80	0,00	
851			Ochrona zdrowia	143 000,00	158 424,21	156 699,37	98,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 821,07	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	582,08	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	13 480,00	13 418,99	99,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	136 808,21	135 585,93	99,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	23 703,60	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 003,55	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00	682,00	681,50	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	792,84	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 100,00	16 091,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 001,46	4 454,36	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	13 350,00	13 205,72	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 331,51	7 253,96	98,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	408,00	399,40	97,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 115,24	10 000,00	98,86
	85195		Pozostała działalność		1 616,00	1 292,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 134,00	907,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	156,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,27	19,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	24,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,73	185,60	
852			Pomoc społeczna	2 083 746,00	2 255 786,00	2 193 810,90	97,25
	85202		Domy pomocy społecznej	389 020,00	442 020,00	436 788,77	98,82
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	389 020,00	442 020,00	436 788,77	98,82
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 500,00	48 250,00	45 587,07	94,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	48 250,00	45 587,07	94,48

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 278,00	188 878,00	183 877,48	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	174 278,00	188 878,00	183 877,48	97,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	69 296,00	55 694,59	80,37
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	69 293,90	55 693,55	80,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,10	1,04	49,52
	85216	Zasiłki stałe	209 000,00	281 800,00	281 799,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	281 800,00	281 799,85	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 360,00	707 653,00	693 755,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 474,00	493 194,00	484 114,48	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 818,00	35 818,00	34 608,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 586,00	94 373,00	94 373,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 484,00	8 020,00	8 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	9 845,00	9 445,23	95,94
	4260	Zakup energii	7 320,00	5 320,00	4 310,34	
	4270	Zakup usług remontowych	1 773,00	273,00	235,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 917,00	32 477,00	32 220,72	99,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 190,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 700,00	5 750,06	85,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 682,00	4 682,00	4 676,82	99,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 461,00	11 461,00	11 461,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 350,00	1 950,00	82,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 185,00	394 486,00	386 546,72	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	2 068,00	1 718,08	83,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 566,39	304 010,39	299 424,77	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 925,00	21 925,00	20 528,65	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 422,00	49 707,68	48 717,64	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,48	2 803,48	2 668,82	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	539,00	539,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	581,18	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 263,36	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 521,13	8 892,45	8 695,22	97,78
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	60 000,00	59 980,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	60 000,00	59 980,00	99,97
	85295	Pozostała działalność	63 403,00	63 403,00	49 780,73	78,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 500,00	40 500,00	35 213,16	86,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 255,00	560,77	44,68
		3110	Świadczenia społeczne	21 648,00	21 648,00	14 006,80	64,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 294,00	267 649,81	267 430,31	99,92
	85401		Świetlice szkolne	165 294,00	198 859,81	198 859,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 934,00	15 885,98	15 885,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 120,00	136 426,22	136 426,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00	5 672,86	5 672,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 852,00	24 497,77	24 497,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	3 174,82	3 174,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	905,16	905,16	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 277,00	777,00	777,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	68 790,00	68 570,50	99,68
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	68 790,00	68 570,50	99,68
855			Rodzina	6 963 025,00	7 395 939,00	7 355 646,45	99,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 529 000,00	4 570 000,00	4 548 848,53	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 065,00	4 501 451,00	4 480 511,60	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 163,00	46 961,00	46 961,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 380,00	3 379,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,00	8 221,00	8 221,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	905,35	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,17	2 062,17	2 038,48	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691,00	5 879,00	5 738,44	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	592,83	592,83	592,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 000,00	2 496 000,00	2 486 518,05	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 290,00	2 429 500,00	2 420 439,02	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 562,00	58 352,00	57 931,14	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,51	4 369,51	4 369,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,49	1 778,49	1 778,49	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	324,00	133,45	41,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276,00	133,45	48,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5,64	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 015,00	319 605,00	310 136,42	97,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	279 000,00	276 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428,00	29 932,00	22 725,95	75,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 392,30	1 392,30	1 370,29	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,86	4 310,86	4 303,34	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,01	616,95	555,83	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	603,00	562,00	93,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 869,12	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 257,06	1 257,06	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	592,83	592,83	592,83	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 890,00	6 890,00	6 890,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 890,00	6 890,00	6 890,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 076 373,97	7 588 945,97	7 046 367,94	92,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 264 655,00	4 469 585,00	4 288 709,49	95,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 369,69	73,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 585,00	10 470,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 971,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	260 145,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 558,00	1 844 040,00	1 844 040,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 097,00	2 180 960,00	2 153 712,28	
	90002		Gospodarka odpadami	1 552 707,00	1 727 165,00	1 560 385,48	90,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 678,00	38 678,00	37 756,67	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 876,00	2 875,18	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 573,00	7 573,00	6 938,30	91,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	988,87	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484 500,00	1 646 921,00	1 489 832,46	90,46
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 787,00	15 744,00	75,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 960,00	43 960,00	42 899,09	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 042,00	31 042,00	29 981,25	96,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 718,00	12 718,00	12 717,84	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 237,97	138 307,97	113 415,44	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 087,97	25 039,18	21 540,19	86,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	6 050,00	776,00	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	107 218,79	91 099,25	84,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 000,00	817 753,00	770 513,56	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 778,90	13 778,90	100,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	142 525,00	115 545,30	81,07
		4270	Zakup usług remontowych	522 000,00	540 337,10	540 334,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	121 112,00	100 854,92	83,27
	90095		Pozostała działalność	378 814,00	392 175,00	270 444,88	68,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 390,00	2 520,24	46,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 672,00	154 172,00	102 049,14	66,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	12 889,09	88,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	1 835,25	45,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 085,00	31 085,00	20 850,74	67,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 468,00	4 468,00	1 109,42	24,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	9 973,60	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 000,00	11 592,34	72,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	160,00	12,31

		4300	Zakup usług pozostałych	123 228,00	106 304,00	67 219,40	63,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 285,00	14 664,91	95,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 671,00	7 745,75	72,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 690,49	2 236 727,49	1 952 007,80	87,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 590,49	1 822 370,49	1 540 850,12	84,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 289 270,00	1 308 209,00	1 308 209,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,80	22 285,80	22 134,39	99,32
		4260	Zakup energii	1 100,69	1 100,69	454,61	41,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	65 600,00	60 962,05	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	508,00	92,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 084,00	48 384,00	48 021,52	99,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	171 801,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	108 379,00	4 500,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	66 061,00	66 060,55	
	92116		Biblioteki	273 700,00	273 700,00	273 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 700,00	273 700,00	273 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		48 657,00	48 657,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		48 657,00	48 657,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	18 400,00	92 000,00	88 800,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	22 930,00	22 841,86	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 070,00	9 070,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 888,82	
926			Kultura fizyczna i sport	146 974,62	413 630,62	329 695,08	79,71
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	329 225,00	252 176,17	76,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 924,00	21 924,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	307 301,00	230 252,17	74,93
	92695		Pozostała działalność	101 974,62	84 405,62	77 518,91	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 221,62	39 622,62	35 677,82	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 400,00	1 099,99	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	12 650,00	10 094,00	79,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 119,00	16 649,00	16 563,10	99,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 084,00	14 084,00	14 084,00	100,00
			OGÓŁEM	38 108 282,00	42 300 980,00	38 849 093,16	91,84

	z tego:	0	0,00	0,00	
	<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	29 058 055,00	31 288 745,76	29 844 956,15	95,39
	Zadania zlecone	7 024 628,00	7 988 494,96	7 947 106,30	99,48
	2. Wydatki majątkowe	9 050 227,00	11 012 234,24	9 004 137,01	81,76

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - Dotacje na inwestycje zrealizowane w 2018 roku

	NAZWA ZADANIA	Dz.	Rozdz.	PLANOWANE WYDATKI		Wykonanie na dzień 31.12.2018
				na dzień 1.01.2018	na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa nawierzchni drogi Kochanowskiego i Sienkiewicza	600	60016	658 285	0	0
Z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie z budżetu państwa do remontu ul. Sienkiewicza zadanie podzielono na dwa odrębne obiekty.						
2	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Prochowicach	600	60016	0	580 855	577 643
W dniu 18 czerwca 2018r. ogłoszony został przetarg nierograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę firmy POL-DRÓG Drawsko pomorskie za kwotę 570 635,99 zł. Umowę podpisano w dniu 27 lipca 2018 r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2018 r. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 7 listopada 2018 r. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 342 282,- zł co stanowiło 60% wartości zadania. W ramach prac wykonano m.in. wymianę nawierzchni, wykonano 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych oraz 82 m2 nowej ścieżki pieszo-rowerowej.						
3	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Prochowicach	600	60016	0	623 950	7 995
W dniu 13 czerwca 2018r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę firmy POL-DRÓG Drawsko Pomorskie za kwotę 615 949,01 zł. Umowę podpisano w dniu 27 lipca 2018 r. z terminem realizacji zadania do dnia 31 października 2018 r., przesunięty do 30 listopada 2018 r.. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 8 grudnia 2018 r. W ramach prac wykonano m.in. wymianę nawierzchni, wykonano 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych oraz 208 m2 nowego chodnika.						
4	Przebudowa ul. Legnickiej w ciągu drogi gminnej Nr 104587D wraz z infrastrukturą techniczną w drodze	600	60016	46 000	0	0
Zadanie zakończono w roku 2017. W trakcie roku zrezygnowano z ponoszenia wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym. Plan wydatków przeniesiony na inne zadania.						
5	Przebudowa nawierzchni ul. Pocztovej w Prochowicach (opracowanie dokumentacji)	600	60016	105 000	93 000	33 102,80
Zadanie rozpoczęte - niezakończone. W I półroczu 2018r. wykonano monitoring i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pocztovej w celu oceny stanu technicznego i zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, na co razem wydatkowano wykazaną w tabeli kwotę 33.102,80zł. W III kwartale 2018 zlecono (za kwotę 51.660zł) i rozpoczęto prace projektowe obejmujące remont / przebudowę / wymianę: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze oraz roboty drogowe (jezdnie, chodniki). Termin zakończenia prac projektowych i przekazania całości dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę przewidziano na 21.04.2019r.						
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2179D w Kawicach - zdanie kontynuowane bariery ochronne+łuk na włączeniu z drogą gminną	600	60014	20 000	0	0
W trakcie roku zrezygnowano z ponoszenia wydatków w ramach kontynuacji ww. inwestycji, zakończonej w 2017 roku. Plan wydatków przeniesiony na odrębne zadanie budowy chodnika w pasie drogi gminnej 104568D wraz z korektą zjazdu na drogę powiatową nr 2179D.						

7	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej 104568D wraz z korektą zjazdu na drogę powiatową nr 2179D w miejscowości Kawice	600	60016	0	66 905	61 939
Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego w związku z wydzieleniem odrębnego zadania jak wyżej. W I półroczu wykonano dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę 7.380zł, przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót i rozpoczęto realizację. Zadanie zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego 09.11.2018r. W ramach zadania wykonano korektę zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną wraz z chodnikiem z betonowej kostki brukowej o powierzchni 101 m² z krawężnikiem i ściekiem przykrawężnikowym z kostki granitowej. Po stronie prawej drogi wykonano odwodnienie z korytek beton. długości 69,5m. Koszty robót budowlanych wyniosły 54.559zł. Zadanie zakończone, obiekt przekazany do użytkowania.						
8	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lisowicach o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału.	600	60 016	0	512 437	486 967
Opracowano projekt techniczny.Wykonano drogę jednojezdniową o całkowitej długości 582 mb nowej nawierzchni.Zadanie dofinansowane środkami z FOGR w kwocie 126 000,- zł.						
9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legnickiego na współfinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Prochowicach (ul.Jagiellońska)	600	60014	0	595 000	595 000
Zadanie realizowane przez powiat legnicki zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem.Gmina dofinansowała realizację remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul.Jagiellońska). Całkowita wartość zadania wyniosła 1 057 823,- zł .Udział Gminy jak wykazano wyżej.Wyremontowano drogę o długości 780 m długości.						
10	Wykonanie projektu technicznego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Prochowicach	600	60 014	0	33 690	33 690
Sporządzona dokumentacja techniczna dotyczy remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie m.Prochowice.						
11	Budowa parkingu u zbiegu ulic Wrocławskiej i Lwowskiej w Prochowicach	600	60 095	0	19 302	19 301
Zadanie zrealizowane.Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Lwowskiej .Parging o powierzchni 164 m2 , nawierzchni szutrowej na podbudowie kamiennej, okrawężnikowany.						
12	Budowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul.Zamkowej w Prochowicach	630	63095	165 000 55 000	17 000 110 068	16 851
Inwestycja nie rozpoczęta - dokumentacyjnie przygotowane do realizacji - planowana do rozpoczęcia po pozyskaniu dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich konkursu w ramach PROW (2014-2020) LEADER na dofinansowanie zadań w ramach LSR przedsięwzięć „Turystyka na Szlaku Odry” z wnioskowaną kwotą dotacji 200.000 zł Wniosek o przyznanie pomocy złożony w III kw. 2018r. został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Trwa proces weryfikacji naboru i złożonych wniosków przez Urząd Marszałkowski WD - po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie zawarta umowa o przyznaniu pomocy uprawniająca do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji. Dlatego też planowany termin rozpoczęcia inwestycji zostaje przesunięty na rok 2019. Inwestycja obejmuje: 1) Przebudowę ciągu pieszego pomiędzy ulicami Wolności i Zamkowej wzdłuż nasypu rzeki Młynówka, odwodnieniem, oświetleniem i elementami małej architektury, tegoroczny wydatek 16 851zł dotyczy zapłaty za opracowanie dokumentacji; 2) Przebudowa ul. Kopernika (zm. na ul. Zamkowa) w Prochowicach wraz z miejscami postojowymi na działce nr 97 (od ul. Legnickiej do mostu na Młynówce z parkingiem za kościołem p.w. Św.Andrzeja) Wartość kosztorysowa brutto zadania : 452.380zł. (poziom cen z II kw.2018r/)						

13	Zakup gruntu niezabudowanego przy ul. Wrocławskiej w Prochowicach	700	70005	0	7380	7 380,00
Wykupiono grunt od Poczty Polskiej i przeznaczono pod budowę parkingu.						
14	Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej Przychodni Zdrowia w Prochowicach	700	70005	481 600 2 518 400	365 200 1 386 886	943 288,28 2 000,00 205 880,10
Inwestycja rozpoczęta - niezakończona, do kontynuowania w 2019 roku, realizowana przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020: działania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz środkami z Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego. W lutym 2018 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie zadania i równocześnie ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy robót. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 20.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót firmą DEVELOPER DEX Sp. z o.o. z Lubina, który wykona zadanie za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego 3.530.540,39 zł w terminie umownym do dnia 31.08.2019r. W III kw.2018 Urząd Marszałkowski pozytywnie zweryfikował przeprowadzone postępowanie przetargowe i w dniu 10.09.2018r. zawarliśmy aneks do umowy o dofinansowanie zadania z kwotami poprzetargowymi. Planowane koszty projektu zwiększyły się do 3.532.729,79 zł w tym: • dotacja w ramach RPO WD 2.518.400 zł (80% kosztów kwalifikowalnych) • dotacja z Budżetu Państwa 314.800 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) • wkład własny Gminy 699 529,79 zł. Ogółem kwota dofinansowania wynosi 2.833.200 zł., co stanowi 90% inwestycji. Inwestycja jest w trakcie realizacji – roboty są realizowane wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo finansowego, rozliczane zgodnie z warunkami umowy z wykonawcą i warunkami umowy o dofinansowanie – kwartale rozliczenia wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót z wnioskami o płatność. Do końca 2018 r. wydatkowano na roboty budowlane 1.109.201,88 zł, złożono 3 wnioski o płatność otrzymując dofinansowanie w kwocie 943.288,28 zł. Ponadto zapłacono 49.340zł. za pełnienie nadzorów nad prawidłowością wykonywanych robót.						
15	Budowa chodnika na terenie Cmentarza komunalnego w Prochowicach (od ul. Wrocławskiej)	710	71035	20 000	0	0
Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Z uwagi na otrzymanie dotacji do remontu ołtarza w Kaplicy Cmentarnej środki przesunięto na to zadanie.						
16	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy	754	75411	0	10000	10 000
W miesiącu sierpniu 2018 roku Gmina przekazała dotację dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy w kwocie 10 000,- zł. W dniu 29 listopada Komenda przedłożyła rozliczenie wymienionej dotacji z którego wynika, że został zakupiony nowy lekki samochód operacyjny Peugeot 508 Active o wartości 102 099,- zł. , dla potrzeb KM PSP. Środki na w/w cel zostały także przekazane z innych gmin: tj. Krotoszyc, Miasta Chojnowa, Kunic, Legnickiego Pola i Powiatu Legnickiego.						
17	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach	801	80101	288 000	1 162 000	1 093 990,13

Inwestycja jednoroczna zrealizowana w 2018 roku, w całości sfinansowana tylko środkami własnymi. Wniosek Gminy Prochowice, złożony w III.2018 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki o przyznanie dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - do końca 2018 roku nie doczekał się rozpatrzenia, chociaż zgodnie z warunkami Programu weryfikacja wniosków miała zakończyć się do dnia 30.06.2018. Na wykazaną w tabeli kwotę składają się następujące wydatki: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (30.165zł), rozbiórka fundamentów zaniechanej budowy tzw.harcówki (34.670zł.), budowa boiska wielofunkcyjnego (879.999,99zł); budowa placu zabaw przy boisku (141.054zł) i nadzór inwestorski, opłaty (8.101,14zł).

W ramach inwestycji powstał kompleks sportowo rekreacyjny złożony z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (1580m²) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ciągami pieszymi oraz plac zabaw dla dzieci najłodszych z urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi (teren po rozbiórce fundamentów). W ramach boiska wielofunkcyjnego powstało:

- boisko do gier zespołowych z wyznaczonymi polami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, badmintona i tenisa ziemnego;
- skocznia w dal;
- bieżnia sprinterska;
- Odwodnienie systemem drenażu pod całą nawierzchnią boiska oraz instalacją kan. deszczowej i wpustami deszczowymi,
- Oświetlenie zewnętrzne całego kompleksu latarniami na słupach h= 9 m z nasświetlaczami LED oraz latarniami h= 4 m z oprawami parkowymi;
- Tereny zielone oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

Zadanie zakończone, obiekt przekazany do użytkowania.

18	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.T.Kościuszki w Prochowicach	801	80101	20 000	176 000	171 262,58
Zadanie inwestycyjne jednoroczne, zaprojektowane i wykonane w 2018 roku, w całości sfinansowane środkami własnymi. W I półroczu 2018 roku zlecono i opracowano dokumentację projektowo kosztorysową (12.915 zł.) i uzyskano pozwolenie na budowę. Równolegle przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w wyniku którego 22.06.2018 podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową za zryczałtowaną kwotę wynagrodzenia 158 076,98 zł i odebrane protokołem odbioru końcowego 11.09.2018 roku. Przed budynkiem szkoły powstał parking na 16 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, chodnik, dojścia i zjazdy do szkoły o łącznej powierzchni ok. 351 m². Zadanie zakończone, obiekt przekazany do użytkowania.						
19	Zakup środka trwałego -Magiczny dywan z projektu Wiedza i kompetencje- przepustką do sukcesu	801	80195	0	11 000	0
Zakup niezrealizowany.Zakup powinien być dokonany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach EFS.Umowa z instytucją zarządzającą została zawarta w dniu 30 listopada 2018 r. , a środki na realizację projektu przelane w dniu 17 grudnia 2018 r. na konto Gminy.Wobec powyższego nie zdążono przygotować procedury przetargowej na zakup przedmiotowego środka trwałego.						
20	Zakup maty typu PUZLE	851	85154	0	10 115,24	10 000
Mata puzzle ProGame Multisport Basic 100x100x2,2 cm,Kolor niebiesko-czerwony.Maty dwustronne.Molet trzciny ryżowej, ilość 100 szt.Zakupiono od Polskok Sp.zo.o. ul.Wodzińska w Chrzanowie zgodnie z fakturą Nr 2018/K/130 z 14.08.2018 r. na kwotę 10 000,- zł Mata została zakupiona na potrzeby Klubu Sportowego "Tora" działającego przy Szkole Podstawowej w Prochowicach.						
21	Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul.Jaworowskiej w Prochowicach - Etap I	900	90 001	2 249 097 1 990 558	2 180 960 1 844 040	2 153 712,28 1 844 040,00
Inwestycja zrealizowana w latach 2017-2018 przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> . Umowę o przyznaniu pomocy zawarto 14.08.2017r. na łączną kwotę wydatków całkowitych 4.331.610,08 zł i kwotą pomocy w wysokości 1.844.040 zł. Pierwszy wniosek o płatność częściową złożono 25.07.2018r. na łączną kwotę kosztów całkowitych 3.241.783,23 zł i kwotą pomocy 1.280.254zł. Wniosek został rozliczony i otrzymaliśmy pierwszą transzę dofinansowania. Na drugą transzę dofinansowania w wysokości 563.786 zł. zostanie złożony wniosek o płatność końcową - w 2019 roku (do 25 kwietnia) po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu efektu ekologicznego, którym jest włączenie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w ilości 52 przyłączy (ilość budynków mieszkalnych objętych operacją). Inwestycję została zrealizowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, za kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia brutto 4.331.610,08zł. i odebrana protokołem odbioru końcowego robót 14.09.2018r. Wartość poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację tego zadania wyniosła razem 3.997.752,28 zł. w tym 3.948.117,16 zapłacono za roboty budowlane i 49.635,12zł. za nadzór inwestorski i archeologiczny oraz inne opłaty związane z budową.						
22	Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul.Jaworowskiej w Prochowicach - Etap II-III	900	90001	0	275 000	260 145,02
Zadanie jednoroczne, wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, zrealizowane i sfinansowane w całości środkami własnymi. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 23.08.2018 podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót i przystąpiono do budowy. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową za zryczałtowaną kwotę wynagrodzenia brutto 252.765,02 i odebrane protokołem odbioru końcowego 13.12.2018 roku.						
23	Wykonanie projektu technicznego modernizacji Oczyszczalni Ścieków	900	90001	0	100 000	0
Zadanie nie rozpoczęte - nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni.						
24	Budowa PSZOK w Prochowicach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	900	90002	0	20 787	15 744

konieczność aktualizacji kosztorysu wynika z konieczności złożenia wniosku na dofinansowanie budowy PSZOK-u. Kosztorys wraz z przedmiarem opracowano i wniosek został złożony w dniu 27 lipca 2018 r.

25	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz w tym: zagospodarowanie terenu wokół budynku: utwardzenie terenu, drewniana ,altana,stoły i ławy) Śródk Siółctwa	921	92 109	7 084 0	7 084 18 000	7 000 18 000
W roku 2018 wybudowano altanę przy udziale srodków budżetu gminy.Uporządkowano teren wokół budynku,trwają prace						
26	Dotacja dla POKiSu naWykonanie (odnowienie) bramy wjazdowej i wjazdu na Stadion w Prochowicach	921	92 109	55 000	46 061	46 060,55
27	Dotacja celowa doła POKiSu na wykonanie instalacji grzewczej w budynku Świetlicy w Szczedrzykowicach	921	92 109	0	20 000	20 000
Dotację przekazano na konto Prochowski Ośrodka Kultury i Sportu na podstawie zawartej umowy o dotację celową inwestycyjną.Wykonano odnowienie bram wjazdowych na Stadion i utwardzono wjazd na Stadion poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej opowierzchni 260 m2.Koszt zadania wyniósł 40 060,55 zł.Z dotacji w wysokości 20 000,-zł wydano19 019,- zł na założenie ogrzewania w budynku świetlicy w Szczedrzykowicach Wsi oraz zakupiono pojemnik na paliwo do grzania. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z warunkami zawartymi w umowach.						
28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lisowicach w tym m.in.założenie klimatyzacji Fundusz Sołecki	921	92 109	9 000	9 000	9 000
W budynku świetlicy wiejskiej zainstalowano klimatyzację składającą się z dwóch klimatyzatorów.						
29	(Nowa nazwa)Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu - udział własny do projektu	921	92 109	150 000 100 000	171 801 108 379	4 500
Zadanie dokumentacyjnie przygotowane do realizacji, ale nie rozpoczęto realizacji zadania. Wydatkowano tylko kwotę 4.500zł. za opracowanie dokumentacji projektowej pn „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,67 kWp oraz instalacja klimatyzacji w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu” W ślad za ogłoszonym konkursem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 priorytet <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi</i> działania <i>Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne</i> - w dniu 25.04.2018r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Wartość całkowita kosztów projektu 376.526,72 zł – wartość kosztów kwalifikowanych operacji 294.292,40 zł i kwota dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowanych 187.258 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu (ogrodzenie, dojścia i dojazdy do budynku, parking przy budynku świetlicy, plac zabaw z miejscem grillowym) oraz instalacje na budynku świetlicy (instalacja fotowoltaiczna, klimatyzacji i wentylacji). Wniosek pozytywnie przeszedł proces weryfikacji, ale nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przyjęte wytyczne programowe – rozpoczęcie zadania nie może nastąpić wcześniej niż podpisanie umowy.						
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej - założenie klimatyzacji Fundusz Sołecki Dąbie	921	92109	12 000	0	0
Zaplanowane środki przeniesiono na realizację zadań będących tj.wyposażenie świetlicy w naczynia.						
31	Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i wejścia do świetlicy m.in.. Budowa ścianki wewnętrznej ,wymiana drzwi wejściowych,utwardzenie terenu wejściowego FS Szczedrzykowice-Wieś	921	92109	13 000	14 300	14 022,00
Za wymienioną kwotę wykonano ściankę działową w budynku świetlicy tworząc tz."magazynek".Wymieniono drzwi wejściowej do Sali głównej.Wyłożono płytkami wejście do budynku.Wykonano chodnik z kostki betonowej o pow.60 m2 łącznie z obrzeżami.						
	Budowa miejsca spędzania czasu wolnego					

32	mieszkańców wsi Mierzowice środki Funduszu Sołeckiego Mierzowice 16 000 zł środki budżetu gminy 44 000 zł	921	92 195	0	60 000	56 889
----	--	-----	--------	---	--------	--------

Zadanie zrealizowane.Zadanie dofinansowane ze środkówUM WD w wysokości 25 000,- zł. Zadanie zrealizowane w dwóch etapach: Etap I - budowa placu zabaw zrealizowana przez firmę FreeKids na podstawie umowy KM.271.7.2018 polegający na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej - koło o promieniu 7,9 m, powierzchni , nawierzchni bezpiecznej z piasku drobnego 196,0 m2 , wykonaniu nawierzchni placu pod grill- nawierzchnia z kostki betonowej o pow.5,0m2 , montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw - huśtawka podwójna , zestaw zabawowy, huśtawka wagowa , karuzela młynek, bujaki na sprężynach, kosz na śmieci,montażu grilla z prefabrykatów.Wartość robót 51 374,39 zł.EtapII - zakupiono materiał roślinny: drzewa i krzewy za kwotę 4 618,43 zł.Nasadzenia zostały wykonane przez mieszkańców wsi Mierzowice.						
33	Budowa Centrum Sportu,Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach Srodki Fund.Soleckiego 19 000,- Środki Budżetu 26 000	926	92601	19 000 26 000	19 000 61 000	2 952
Rozpoczęcie prac projektowych wymagało wcześniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze planowanej inwestycji. W marcu przystąpiono do prac planistycznych, które zakończono w grudniu 2018r. uchwaleniem nowego planu. Równolegle, w wyniku przeprowadzonego postępowania, również w grudniu 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Kwiatkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Biuro projektowe z którym podpisano umowę - RUKA Projekt sp. z o.o. z Legnicy - opracuje zleconą dokumentację za kwotę 74.046 zł w terminie do 31.12.2019 r. oraz terminami pośrednimi : wykonanie projektu koncepcji do 30.05.2019 r.oraz uzyskanie pozwolenia na budowę do 31.10.2019 r. W 2018 roku poniesiono tylko koszty prac przygotowawczych 2.952zł. - wszystkie nakłady do poniesienia w 2019 roku.						
34	Przebudowa nawierzchni płyty boiska i uzupełnienie wyposażenia sportowego boiska w Szczedrzykowicach	926	92601	0	227 301	227300,17
Wykonawcą zadania była firma Centrum Sportu Amatorskiego z Legnicy.Roboty odebrano w dniu 22 sierpnia 208 r.W ramach prac wykonano przebudowę płyty boiska wraz z drenażem,zamontowano 2 szt bramek wraz z piłkochwytnymi , montaż nowej bramy wjazdowej, zamontowano 2 wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wykonano parking na 10 miejsc postojowych.						
35	Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup bramek do gry w piłkę nożną ,materiałów do do wykonania utwardzenia terenu pod wiatą rekreacyjną, FS Szczedrzykowice-Stacja	926	92695	4 500	0	0
Na zebraniu wiejskim mieszkańcy postanowili zrezygnować z wymienionego zadania.Środki FS przeznaczono na inne cele.						
36	Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej ,boiska do piłki siatkowej oraz grila Fundusz Sołecki Golanka Dolna	926	92695	23 619	16 649	16 563,10
W ramach zadania ułożono 125 m2 kostki brukowej.Usługę zrealizowała firma PPK Sp.z.o.o zgodnie z umową z dnia 30 maja 2018 r.Za usługę zapłacono 5 965,50 zł brutto.Dokonano zakupu i montażu urządzeń siłowych.Usługę zrealizowała firmaFREE KIDS z Zawodni za kwotę 7 330,55 zł. W dniu 20 grudnia 2018 r. zakupiono prefabrykaty do budowy grilla i kosze betonowe za kwotę 3 267,05 zł. Grill wybudowali mieszkańcy sołectwa.						
37	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 310/146 w Szczedrzykowicach teren koło bloków mieszkalnych w tym:zakup urządzeń zabawowych, FS Szczedrzykowice-Wieś.	926	92695	5 769	5 769	5 769
Zadanie zrealizowane.Zgodnie z zawartą umową z Firmą FREE KIDS z Zawodni urządzenia zabawowe pn.Zestaw Gapcio 1 zakupiono i zamontowano .						
38	Zakup urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego na boisko sportowe FS Motyczyn	926	92695	8 315	8 315	8 315
Zadanie realizowano.Zgodnie z zawartą umową z Firmą FREE KIDS z Zawodni urządzenia zostały zakupione i zamontowane .						

39	Zakup iluminacji świetlnej	900	90095	0	18 000	17 835
Za wymienioną kwotę zakupiono iluminację świetlną pn. "Bąbka" z ławeczką.						
	OGÓŁEM			9 050 232	11 012 234,24	9 004 137,01

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 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 31.12.2018		wykonanie na 31.12.2018 wg paragrafów	Wykonanie na 31.12.2018 RAZEM
								Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Cichobórz	8 684,69	0	1.Dokonczenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera w tym:wykonanie mapy inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór budowlany,montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku:utwardzenie terenu.altana,stoły)	921	92109	6050	0	7 084,00	7 000,00	7 954,61
				2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1100,69		454,61	
				3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		500,00	
2	Kwiatkowice	20 314,63	0	1. Budowa Centrum sportu edukacji i kultury w Kwiatkowicach	926	92601	6050	0,00	19 000	2 952,00	4 335,55
				2.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka itp.)	900	90004	4210	314,63	0	407,55	
				3.przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00	0	476,00	
				4.Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	4210	0,00		0,00	
				5.	926	92695	4270	500,00	0	500,00	
3	Kawice	26 016,32	0	1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej między innymi:zmywarka,sprzęt muzyczny i inne	921	92109	4210	4 616,32		4 604,56	25 887,42
				2.Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4270	7 000,00		7 000,00	
				3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki(paliwo,olej,żyłka),zakup kosiarki, w celu koszenia terenów zielonych,zakup środków do odchwasczczania	900	90004	4210	4 000,00	0	3 889,89	
				4.Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	921	92195	4210	4 400,00		4 400,00	
				5.Odwodnienie placu przy świetlicy wiejskiej w Kawice oraz naprawa ogrodzenia .	921	92109	4270	6 000,00		5 992,97	

4	Szczedrzykowice Wieś	21 069,82	0	1.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo ,środki chwastobójcze,trawa)	900	90004	4210	700,82	0	685,28	20 775,80
				2.Naprawa i przegląd sprzętu do koszenia	900	90004	4270	300,00		300,00	
				3.Porządkowanie terenu sołectwa naprawa ogrodzenia , urządzeń zabawowych	926	92695	4210	0,00	0	0,00	
				4.Zakup urządzeń zabawowych na teren rekreacyjny na terenie bloków działka 310/146	926	92695	6060		5769	5 769,00	
				5.utwardzenie chodnika do świetlicy oraz terenu przy drzwiach wejściowych	921	92109	6050	0,00	9300	9 250,01	
				6.Remont świetlicy wiejskiej (budowa ścianki działowej ,wymiana drzwi wejściowych,	921	92109	6050	0,00	5000	4 771,51	
5	Szczedrzykowice Stacja	11 252,34	0	Zagospodarowanie placu zabaw w tym:							11 048,03
				1. zakup skrzyni na zabawki, zadaszenia piaskownicy (1 150,- zł) i materiałów do bieżących prac (700,- zł)	926	92695	4210	901,00		700,01	
				2.Utwardzenie terenu pod wiatą w tym:Zakup materiałów kostki betonowej 2 000,- złi robocizna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	
				3.Zakup bramek do gry w piłkę nożną	926	92695	4210	3 250,00		3 250,00	
				4.Zakup paliwa i oleju do kosiarki , zakup podkaszarki i przegląd sprzętu	900	90004	4210	1 502,34	0	1 499,02	
					600	60016	4270	5 599,00		5 599,00	
6	Mierzowice	20 918,79	0	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w potrzebny sprzęt	921	92109	4210	2 500,00	0	2 483,90	19 783,89
				2.Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi	900	90004	4300	1 418,79	0	800	
					900	90004	4210	500,00		0	
				3.zakup elementów do wieńca dożynkowego	921	92195	4210	500,00		499,99	
				4.Budowa miejsca spędzania czasu wolnego mieszkańców wsi Mierzowice	921	92195	6050	0,00	16000	16000	
7	Gromadzyn	10 421.63	0	1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie z tego:						0,00	10 025.33
				*przegląd stanu technicznego,konserwacja ,naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup usług i materiałów	926	92695	4270	300,00		0,00	
				*zakup paliwa,oleju części do kosi oraz przegląd sprzętu	900	90004	4210	500,63		500,61	

2.Zagospodarowanie terenu placu zabaw w tym: zakup bramki wejściowej do ogrodzenia 500,-zł, sprzętu muzycznego (1 500,-),grilla (1 000.-),- zł zakup ławek i stołów piknikowych 471,- zł	926	92695	4210	2 971,00	0	2 874,72
3.zakup usług budowlanych,sprzętowych do wykonania prac przy ogrodzeniu	926	92695	4300	6 650,00	0	6 650,00

8	Motyczyn	11 365,62	0	Zakup stołów , ławek i grila betonowego	926	92695	4210	1 000,62		1 000,00	11 323,00
				Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	0	1 500,00	
				Zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego	926	92695	6060	0,00	8315	8 315,00	
				2.Ubezpieczenie budynku świetlicy i sprzętu	921	92109	4430	550,00	0	508	
9	Golanka Dolna	24 619,22		1.Zagospodarowaniem terenu działki nr 259/2 między innymi budowa wiaty rekreacyjnej,boiska do piłki siatkowej oraz grila	926	92695	6050	0,00	16 649	16 563,10	24 040,44
				2.Utrzymanie ładu i porządku wsi :między innymi:zakup paliwa,środków do odchwaszczania,części do kosi	900	90004	4210	3 120,22		2877,34	
				konserwacja kosi,zakup materiałów budowlanych	921	92109	4270	4 600,00		4600	
				zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej	900	90004	4270	250,00	0	0	
10	Rogów	20 276,87		1.Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie w tym:					0	0,00	19 415,50
				zakup materiałów (paliwo,ole,żyłki),orza zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	3 400,00		3 399,97	
				<wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00	0	639,60	
				2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w potrzebny sprzęt	921	92109	4210	876,87		875,93	
				2.Remont dróg gminnych	600	60017	4270	14 500,00	0	14 500,00	
11	Lisowice	37 759,54	0	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej w Lisowicach od posesji nr 59 do 59 abc	600	60016	4300	15 859,00	0	12 300,00	25 704,18
				Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją domów w drogach bocznych	600	60016	4210	10 000,00		1 545,05	
				2.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym: m.in.założenie klimatyzacji	921	92109	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	
				Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00	
				4.Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	600,00	0	559,64	
				5.Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00	0	599,99	
				6.Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości	900	90003	4210	200,00	0	200,00	
				7.Zakup paliwa	900	90004	4210	500,54	0	499,50	

12	Dąbie	15 292,61	0	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej-zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	15 170,00
				2.Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00	0	2 000,00	
				3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt :zmywarka	921	92109	4210	13 292,61	0	13 170,00	
OGÓŁEM		227 992,08						131 875,08	96 117,00	195 463,75	195 463,75
w tym wydatki majątkowe											79 620,62

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

PRZYCHODNIA REJONOWA

W PROCHOWICACH

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

za okres od stycznia do grudnia 2018 r

Prochowice luty 2019

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2018r.	Wykonanie planu do. 31.12.2018 r	4:3 %
1	2	3	4	
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	W tym: NFZ	1.705.000,00	1.802.394,96	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.510.000,00	1.498.001,64.	99,21
	Rehabilitacja	80.000,00	105.399,98	131,75
	Ginekologia	115.000,00	121.686,20	105,82
	Okulistyka	0	77.307,14	100
	Wynajem Gabinetów			
2		28.000,00	27.666,20	98,81
3	Medycyna Pracy	33.000,00	19.408,20	58,82
4	Pozostałe Przychody	35.000,00	29.433,19	84,9
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1.801.000,00	1.878.902,55	104,33
	KOSZTY			
.1	Amortyzacja	38.000,00	36.862,96	97,01
2	Materiał w tym :	113.000,00	90.391,12	79,99
		30.000,00	17.120,74	57,07
	energia elektryczna	22.000,00	18.264,19	83,02
03	Woda	4.500,00	3.293,51	73,19
	Leki	4.000,00	3.871,73	96,8
	sprzęt jednorazowego użytku	14.000,00	12.604,16	90,03
	materiały biurowe i druki	12.000,00	9.636,25	80,31
	prenumerata prasy	1.500,00	859,55	57,31
	środki czystości	9.000,00	8.262,67	91,81
	pozostałe materiały	16.000,00	16.478,32	102,99
3	Usługi obce w tym:	336.200,00	358.429,41	106,62
	badania analityczne	90.000,00	98.008,80	108,9

	Usługi medyczne poradnia ogólna	15.000,00	22.005,00	146,7
	poradnia ginekologiczna	70.000,00	66.686,48	95,27
	usługi medyczne lek. rahab.	12.000,00	18.000,00	150
	Usługi medycyna pracy	26.000,00	18.660,00	71,77
	zdjęcia RTG	36.000,00	27.122,00	75,34
	USG	17.000,00	15.870,50	93,36
	Wywóz nieczystości stałych	3.500,00	2.251,44	64,33
	Naprawa sprzętu medycznego	2.000,00	1.454,01	72,7
	opłata za telefon stacjonarny	3.500,00	3.236,84	92,49
	opłata za telefon komórkowy	7.500,00	10.260,37	136,81
	usługi pocztowe	1.000,00	511,8	51,18
	usługi informatyczne	20.000,00	23.072,35	115,37
	monitoring budynku	2.000,00	1.291,50	64,58
	Usługi remontowe	5.000,00	2.214,00	44,28
	Usługi kominiarskie	2.000,00	861	43,05
	Prowizje i opłaty bankowe	2.000,00	2.061,44	103,08
	utylizacja odpadów medycznych	4.000,00	3.507,28	87,69
	usługi sanepidu	400,00	0	0
	pozostałe usługi	7.000,00	6.492,86	92,76
	Abonament za internet	1.000,00	885,48	88,55
	Dwutlenek węgla crio	4.000,00	3.332,47	83,32
	Malowanie pomieszczeń	2.000,00	0	0
	Przegląd tech. budynku	1.300,00	1.230,00	94,62
	Przegląd aparatury medycznej, paszporty, protokoły	2.000,000	2.875,00	143,75
	Licencja programu medycznego , utrzymanie i wsparcie techniczne	0	21.650,54	100
	NSI ochrona danych osobowych	0	4.888,25	100
4	Podatki i opłaty w tym:	6.500,00	5.946,39	91,49
	VAT nie podlegający odliczeniu	6.000,00	5.646,00	94,1
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	300,00	140,39	46,8
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	podatek od nieruchomości	200,00	160,00	80,00
5	Wynagrodzenia w tym:	1.075.000,00	1.187.919,36	110,51
	wynagrodzenia osobowe	980.000,00	1.020.041,88	104,09
	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	86.119,50	1076,5
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	2.000,00	0	0
	Odprawy pieniężne	50.000,00	38.454,93	76,91
	Nagrody jubileuszowe	35.000,00	43.303,05	123,73

6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203.000,00	197.837,46	97,46
	ZUS	176.000,00	171.939,59	97,7
	szkolenia pracowników	2.000,00	1.873,00	93,65
	odzież ochronna	7.000,00	6.240,00	89,15
	świadczenia urlopowe	18.000,00	17.784,87	98,81
7	Pozostałe koszty rodzajowe	23.100,00	20.424,61	88,42
	polisy oc ,majątkowe	8.000,00	6.194,56	77,44
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów	12.000,00	11.785,79	98,22
	delegacje pracownicze	3.100,00	2.444,26	78,85
8	Koszty finansowe, operacyjne	2.000,00	7,33	0,36
	KOSZTY OGÓŁEM	1.796.800,00	1.897.818,64	105,63
	Planowany +zysk - strata	+ 4.200,00	-18.916,09	

W okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018 r.. Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: 1.878.902,55 zł na plan 1.801.000,00 zł. , co stanowi 104,33% 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 01.01.2018r do 31.12.2018r**, wyniosła **1.802.394,96 zł.**

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **304.393,32 zł-** na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za okres od **01.01.2018 do 31.12.2018r wyniósł 378.645,57 zł** , usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w **80,39%** 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 **27.666,20 zł** tj **98,81 %** planu.

2.Pozostałe przychody w kwocie 29.433,19 zł pochodzą z :

* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne 66,91 zł

* za ksero 181,32 zł

* za wynajem placu pod mammobus 506,95 zł

* odpisy amortyzacyjne z dotacji celowej 28.678,01zł

Koszty pozostałych materiałów na kwotę **16.478,32 zł** to: zakup nisko cennego sprzętu medycznego., materiały budowlane , refundacja okularów korekcyjnych, ,euro soft ,lodówka, kosiarka , biurko.

Koszty pozostałych usług na **kwotę 6.492,86 zł** to: usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, przegląd klimatyzacji, serwis kasy fiskalnej , naprawa piec C.O. programowanie centrali telefonicznej .

Koszty licencji na program medyczny Euro Soft na kwotę 21.650,54 zł –wraz ze wsparciem technicznym i utrzymaniem na 18 stanowisk pracy , który jest niezbędny do pracy Przychodni .

Dodatkowe koszty w związku z wprowadzeniem RODO - **4.888,25 zł**

Plan kosztów na **2018 r.** uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .

W 2018 roku osiągnięte przychody zostały wykonane w **104,33%** dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione ze względu na wzrost kosztów utrzymania , oraz ich ograniczenie w roku 2018 , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ

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

Lp	Rodzaj działalności	Przychody I-XII 2018	Koszty I-XII 2018	Wynik finansowy + zysk - strata na 31.12.2018r
1..	Podstawowa opieka zdrowotna	1.442.854,54	1.341.507,95	+ 101.346,59
2	Medycyna szkolna	55.147,10	157.904,08	- 102.756,98
3	Medycyna pracy	19.408,20	19.753,71	-345,51
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	105.399,98	171.774,47	- 66.374,49
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	121.686,20	95.214,29	+ 26.471,91

6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	77.307,14	111.656,81	- 34.349,67
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	27.666,20	0	+ 27.666,20
8.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	29.433,19	7,33	+ 29.425,86
	OGÓŁEM	1.878.902,55	1.897.818,64	- 18.916,09

Na ujemny wynik finansowy wpływ miało wypłacenie odpraw emerytalnych w kwocie **38.454,93 zł** , oraz brak kontraktu na okulistykę za 3 kwartał 2018r. pomimo wykonania usług medycznych na kwotę **24.728,00 zł**

Na dzień **31.12..2018r.** Przychodnia posiada zobowiązania kwocie : **56.938,78zł**

Na dzień **31.12.2018r** Przychodnia posiada należności w kwocie **158.961,37zł**

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień.**31.12.2018.** wyniósł w etatach **16 osób** , **2** lekarzy na umowie zleceniu , **4** lekarzy na kontrakcie

Liczba osób zaopiewanych : 5117 – lekarze, 2558 -położna , 5120- pielęgniarki , 665 – medycyna szkolna .

Kierownik Przychodni Rejonowej

Lek. Jan Woydyłło

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**ZA OKRES
OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.**

PROCHOWICE LUTY 2019

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 2018 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2018r. sporządzona została 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 wydatków.

I. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XLIV/266/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2018 określono:

- wysokość dotacji na działalność bieżącą w kwocie - **1 289 270,00 zł**

- wysokość dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie – **55 000,00 zł**
(z przeznaczeniem na zakup bramy wjazdowej na Stadion i zakup nagłośnienia)

II. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr LV/347/2018 z dnia 29 października 2018r. dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 8 939,00 zł – dotacja podmiotowa po zmianie 1 298 209,00 zł

III. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 10 000,00 zł – dotacja podmiotowa po zmianie 1 308 209,00 zł.

IV. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr LI/311/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. została przyznana dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Prochowicach .

V. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr LV/335/2018 z dnia 26 września 2018r. dokonano zmiany przeznaczenia dotacji celowej inwestycyjnej na: „ wykonanie bramy (odnowienie) i wjazdu na Stadion w Prochowicach”.

VI. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr LV/347/2018 z dnia 29 października 2018r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej inwestycyjnej do kwoty 46 061,00 zł.

VII. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. przyznano dotację celową inwestycyjną na wykonanie instalacji grzewczej w Szczedrzykowicach w wysokości 20 000,00 zł.

VIII. Pismem z dnia 05.10.2018r. dokonano przesunięcia w Planie Finansowym na rok 2018r. :
- z poz. Wynagrodzenia bezosobowe do poz. **Wynagrodzenia osobowe** kwotę **16 000,00 zł**
- z osiągniętego przychodu : darowizny- 2 470,00 zł oraz pozostałe wpływy – 1 750,00 zł
do poz. **Zakup Usług Pozostałych** kwotę - **4 220,00 zł**

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

I. Dotacje i przychody własne

1. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zrealizowano przychody w wysokości 1 718 662,20 zł, na plan po zmianie 1 655 222,00 tj. 103,83 % w tym:

- Dotacja z budżetu miasta zrealizowana zgodnie z umową zawartą w dniu 01.01.2018r. w 12 ratach miesięcznych : bieżąca działalność POKIS-u na kwotę - **1 308 209,00zł**
- Przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły– **80 435,83 zł** na plan – **69 670,00 zł** **tj. 115,45%**
(wynajem pomieszczeń POKIS, wynajem świetlic wiejskich, sprzedaż obrazów , nauka tańca).
- Pozostałe przychody w wysokości :
 - **51 461,83 zł**
 - stanowią środki otrzymane na dofinansowanie imprez - **16 440,00 zł**
 - **5 870,00 zł**

- zwrot ekwiwalentów sędziowskich z OZPN za 2017 r. - 50,00 zł
- zwrot VAT (korekta środków trwałych za 2017 r.) - 28,00 zł
- przekazanie z funduszu sołeckiego sprzętu AGD - 19 953,83 zł
- darowizny : - 9 120,00 zł
- w tym : - Dzień Dziecka, Dożynki, Plener Plastyczny - 5 650,00 zł
- dla KS Prochowiczanka - 2 470,00 zł, KS Kwiatkowice- 1 000,00 zł

2. Dotacja celowa inwestycyjna – **66 061,00 zł**

3. Dotacja celowa - **30 000,00 zł**

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

5. Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne - **137 494,54 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 2018 roku wyniosły :

- **1 577 601,20 zł** na plan zmianie - **1 585 223,58 zł** tj. 100,54 % do planu.

Zostały przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów, utrzymanie obiektów, wynagrodzenia pracowników oraz innych form działalności i obejmują:

• **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe**, pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w wysokości – **825 777,27 zł** na plan po zmianie - **826 852,00 zł** tj. **99,87 %** do planu w tym:

- Wynagrodzenia osobowe - 541 173,57 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 156 272,00 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 8 353,36 zł
- Świadczenia urlopowe - 14 820,75 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 105 157,59 zł

• **Pozostałe koszty** – wykorzystano środki w kwocie **554 387,43 zł** na plan po zmianie **548 454,66 zł** tj. **101,08 %** do planu w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia**- wykorzystano - **324 488,90 zł**, na plan po zmianie **324 550,00 zł** tj. 99,98 % do planu w tym :

koszty energii elektrycznej – 37 599,56 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 57 464,05 zł, zużycie wody – 32 212,09 zł, materiały budowlane – 13 739,10 zł (bieżące remonty- w tym: farba – malowanie niecki Basenu- 10 047,53 zł), zakup sprzętu sportowego- 40 813,32 zł, artykuły dekoracyjne- 7 341,49 zł, materiały biurowe- 2 010,69 zł, środki czystości – 6 419,62 zł, paliwo do koszenia boisk i terenów zielonych na basenie i wokół POKIS-u – 5 652,95 zł, prenumerata- 492,00 zł, artykuły spożywcze – poczęstunek artystów i uczestników imprez- 14 407,07 zł, nagrody dla uczestników konkursów i zabaw- 9 720,20 zł, podchlorynu sodu- Basen – 8 422,43 zł paczki Mikołajowe- 9 000,00 zł, przekazany sprzęt zakupiony z funduszu sołeckiego dla świetlic- 19 953,83 zł, pozostałe materiały- 59 240,50 zł (w tym: zakup wyposażenia: niszczarka , pompa do kotłowni-POKIS, wykaszarka POKIS, pralka automatyczna- św. Lisowice, KS Golanka, myjka ciśnieniowa- Basen, wózek do wysypywania linii, garaż blaszany – KS Kwiatkowice, materiały plastyczne Plener oraz działalność statutowa- organizacja imprez kulturalnych).

- **zakup usług** – wykorzystano – **229 898,53 zł**, na plan po zmianie– **223 904,66 zł** tj. 102,68% do planu

w tym: telefony stacjonarne – 2 434,69 zł, usługi pocztowe – 1 119,30 zł, usługi transportowe – 33 718,00 zł, usługi remontowe – 9 128,20 zł (w tym: naprawa klimatyzacji, wzmacniaczy, kosiarki), wywóz nieczystości – 1 393,20 zł, opłaty bankowe – 1 392,24 zł, wynajem sali na treningi zawodników KS – 12 504,90 zł, ekwiwalenty sędziowskie – 32 431,00 zł, częściowe koszty instalacji nawodnienia na boisku KS Prochowiczanki – 4 999,99 zł, świadczenie usługi Ochrony Danych Osobowych – 8 067,61 zł, dzierżawa kserokopiarki – 5 187,40 zł, pozostałe usługi – 117 522,00 zł (w tym: usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, organizacja imprez kulturalnych).

- **Pozostałe opłaty**- wykorzystano **-65 242,42 zł**, na plan po zmianie **64 800,00 zł** tj. 100,68 % w tym: opłaty ZAKS- 4 463,42 zł, podatek od nieruchomości- 5 824,00 zł, korekta podatku VAT nie podlegający odliczeniu za 2017 rok- 5 537,24 zł, szkolenie trenera KS Kwiatkowice- 800,00 zł, badania lekarskie zawodników – 6 980,00 zł, opłaty regulaminowe OZPN- 17 814,00 zł, polisa ubezpieczeniowa budynków i imprez – 4 182,67 zł, ubezpieczenie zawodników KS- 4 786,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 6 989,99 zł, opłata za wieńce dożynkowe- 3 900,00 zł, pozostałe koszty BHP- 3 596,20 zł, pozostałe koszty operacyjne- 368,90 zł.

- **Koszty amortyzacji** – wykonanie **139 816,46 zł** na plan po zmianie- **137 494,54 zł**

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 3/2018 z dnia 09 kwietnia 2018r. przyznano kwotę **45 000,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł** tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe	- 27 337,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 2 426,47 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic	- 7 076,54 zł
- zużycie energii, wody, koszty ogrzewania	- 6 372,43 zł
- wywóz odpadów	- 634,57 zł
- badania okresowe opiekunów	- 240,00 zł
- delegacje – zakup materiałów na zajęcia	- 112,00 zł
- umowa- ochrona danych	- 385,00 zł
- usługi transportowe- wyjazd do teatru	- 415,99 zł

3. Zakup środków trwałych z dotacji celowej inwestycyjnej- 65 079,55 zł na plan po zmianie- 66 061,00 zł

V. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego POKIS za 2018r.:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
2480	Dotacja na działalność bieżącą z budżetu (Urząd Gminy)	1 308 209,00	1 308 209,00	100,00
	Dotacja celowa inwestycyjna	66 061,00	66 061,00	100,00
	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	100,00

0830	Dochody własne	48 600,00	80 435,83	165,51
	Darowizny	5 970,00	9 120,00	152,76
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności- dofinansowanie imprez	15 100,00	22 388,00	148,26
	Pozostałe przychody operacyjne- przekazanie z fund. sołeckiego		19 953,83	
	Pozostałe przychody operacyjne- amortyzacja	136 282,00	137 494,54	100,89
	Dotacja z KRPA	45 000,00	45 000,00	100,00
	RAZEM	1 655 222,00	1 718 662,20	103,83
Na wykonane przychody własne POKIS-u składają się:				
1.	Wynajmy sali, świetlic wiejskich, bilety wstępu -zabawy		38 897,97	
2.	Bilety wstępu, wynajem pomieszczeń - basen		15 579,14	
3.	Wynajmy świetlic wiejskich		19 258,7280	
4.	Sprzedaż obrazów		750,00	
5.	Usługi marketingowe		5 000,00	
6.	Kurs tańca		950,00	
	Ogółem przychody własne		80 435,83	

KONTO	Nazwa	KOSZTY i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	Wykonanie	%
I.	KOSZTY - działalność bieżąca POKIS w tym:	1 440 106,66	1 447 360,14	100,50
402-11	Wydatki na rzecz osób fiz.- ekwiwalenty sędziowskie	32 500,00	32 431,00	99,79
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 260,00	501 074,57	99,96

404-01	Nagroda roczna	40 076,00	40 099,00	100,06
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 997,00	96 508,05	100,53
405-02	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	8 649,54	87,84
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	156 272,00	156 272,00	100,00
401-10	Zakup materiałów i wyposażenia	197 250,00	197 213,20	99,98
401-02	Zakup energii	37 600,00	37 599,56	100,00
401-01	Zakup gazu	58 000,00	57 464,05	99,08
401-03	Zakup wody	31 700,00	32 212,09	101,62
402-05	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 128,20	101,42
405-05	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 576,20	100,73
402-09	Zakup usług pozostałych	179 954,66	185 904,64	102,45
402-01	Opłaty z tyt. zakupu usług telefon.	2 450,00	2 434,69	99,38
406-02/03	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 353,36	99,44
402-9-/403-01	Różne opłaty i składki (Zaiks, opł. Regulaminowe OZPN, polisa ubezpieczeniowa, poz. opłaty)	54 300,00	54 297,32	100,00
405-04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 820,75	98,81
400	Koszty amortyzacji		2 321,92	
II.	KOSZTY- ŚW. ŚRODOWISKOWE-KRPA	45 000,00	45 000,00	100,00
III.	POZOSTAŁE PRZYCH. OPERACYJNE-AMORTYZACJA	137 494,54	137 494,54	100,00
IV.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		368,90	0,00
	RAZEM KOSZTY POZ. I- IV	1 622 601,20	1 630 223,58	100,47
	WYNIK BILANSOWY UJEMNY /STRATA	- 7 622,38		
V.	DOTACJA CELOWA-NAWODNIENIE BOISKA	30 000,00	30 000,00	100,00
VI.	DOTACJA CELOWA INWEST	66 061,00	65 079,55	98,51
	OGÓŁEM	1 718 662,20	1 725 303,13	100,39

Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań na początek i na koniec roku 2018			
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	285,57	4 800,11
020	Należności z tyt. wynajmu, zaliczka na zakupy	70,00	5 408,00
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku: • Składki ZUS 12/2018 – 36 494,33 • Podatek od wynagrodzeń 12/2018- 3 709,00 • Rozrach. z tyt. wyn.- Nagroda Roczna- 40 099,00 • Z tyt. dostaw towarów i usług- 13 876,04	74 540,33	94 178,37
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych		
052	Dotacji celowych		981,00
053	Stan środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050-052)	74 184,76	84 951,26

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2018 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 31 grudnia 2018 roku **wystąpiły zobowiązania wymagalne z tyt. składek- 10 905,26 zł**

Sporządziła Gł. Księgowa : Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 28.02.2019r.

*Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla
Rynek 5
Prochowice*

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

ZA OKRES OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.

PROCHOWICE LUTY 2019

*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 im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest plan finansowy instytucji, który zawiera plan materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

*Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XLIV/266/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2018 określono wysokość dotacji w kwocie **273 700,00 zł**.*

I. PRZYCHODY

*W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **300 453,40 zł** na plan **291 672,00 zł** tj. 103,01 % w tym:*

1. *Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – **273 700,00 zł** na plan **273 700,00 zł** tj. 100,00 % planu*
2. *Przychody własne – **2 748,15 zł** na plan **1 120,00 zł** – tj. 245,37 % planu w tym:*
 - *z wynajmu pomieszczeń – 1 630,00 zł*
 - *usługi internetowe - 197,50 zł*
 - *sprzedaż makulatury i książek - 524,60 zł*
 - *opłaty za przetrzymanie książek - 396,05 zł*
3. *Darowizny, pozostałe przychody operacyjne wykonanie -**8 600,00 zł**- na plan **3 500,00 zł** tj. 245,71 %
spotkania z pisarzem - **800,00 zł** - dofinansowanie zadania:
„Zakup nowości wydawniczych” Biblioteka Narodowa- **7 800,00zł***
4. *Nieodpłatne przekazanie książek – **2 053,00 zł**, na plan - 0,00 zł*
5. *Pozostałe przychody operacyjne -odpisy amortyzacyjne - **13 352,25 zł**-na plan **13 352,00 zł**.*

*Przychody własne w wysokości **2 748,15 zł** stanowią środki wypracowane w ramach działalności biblioteki i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki. MGBP otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- na 2018 rok w wysokości **7 800,00 zł**.*

II. KOSZTY i inne obciążenia

*W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2018r. na realizację zadań statutowych oraz bieżącą działalność MGBP poniosła koszty w wysokości - **300 283,24 zł** , przeznaczone na:*

- ***Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-** na plan po zmianie- **184 835,00 zł** -
wykonanie - **184 831,19 zł** tj. 99,99 % do planu.*
 - *wynagrodzenia osobowe- 140 276,26 zł -*
 - *wynagrodzenia bezosobowe –2 160,00 zł - składki na*
 - *ubezpieczenia społeczne – 26 105,99 zł - składki na fund.*
 - *pracy – 1 330,69 zł - nagroda roczna –*
 - *11 301,00 zł - delegacje pracownicze-*
 - *100,29 zł - świadczenie urlopowe - 3*
 - *556,96 zł*

- **Koszty utrzymania biblioteki** – na plan po zmianie – **46 436,15 zł**, wykonanie - **46 435,75 zł** tj. 99,99 % w tym:

- **Zakup materiałów** – na plan po zmianie– **17 231,15 zł**, wykonanie- **17 189,20 zł** tj. 99,76 % w tym: energia- 2 260,94 zł, ogrzewanie- 7 257,78 zł, zużycie wody – 365,19 zł, środki czystości- 211,52 zł, materiały biurowe – 1 675,88 zł, materiały dekoracyjne- 277,36 zł, zakup obrusów - 2 176,50 zł, zakup gaśnic- 355,47 zł, pozostałe materiały – 2 608,56 zł.

- **Zakup usług** –na plan po zmianie – **17 975,00 zł**, wykonanie –**18 009,74 zł** tj. 100,19 % w tym: usługi telefoniczne – 988,42 zł, wywóz nieczystości–245,64 zł, opłaty bankowe -738,00 zł, opłaty pocztowe- 169,60 zł, usługi kominiarskie – 270,60 zł, usługi- ochrona danych osobowych- 3 657,07, montaż klimatyzacji- 4 499,34 zł, podatek od nieruchomości- 40,00 zł, przegląd okresowy instalacji gazowej, systemu detekcji gazów- 2 238,60 zł, podpis kwalifikowany- 317,94 zł, abonament programu księgowego- 485,85 zł, polisa ubezpieczenie majątkowe- 4 069,55 zł, pozostałe koszty- 289,13 zł, .

- **Koszty remontów z dotacji podmiotowej**- na plan po zmianie – **11 230,00 zł**, wykonanie- **11 236,80 zł** tj. tj. 100,33%.

- **Koszty działalności statutowej** - na plan po zmianie – **55 830,00zł**, wykonanie **55 661,62 zł** tj. 99,70 % w tym: zakup księgozbioru i prenumeraty - 26 118,78 zł, umowa o dzieło (spotkanie z pisarzem) - 5 148,00 zł), podstawki pod książki- 4 915,40, czytnik -228,01, dostęp do publikacji elektronicznej – 605,16 zł, programy artystyczne dla dzieci- 3 300,00 zł, zakup odtwarzacza -974,00 zł, usługi transportowe (wyjazdy DKK) - 2 933,50 zł, organizacja imprez i spotkań bibliotecznych – 11 438,77 zł.
- **Koszty amortyzacji**- na plan –**13 352,25 zł** – wykonanie – **13 352,25 zł**
- **Pozostałe koszty**- odsetki zapłacone- 2,43 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2018r.:

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	273 700,00	273 700,00	100,00
	Dofin. „Zakup nowości czytelniczych” (Biblioteka Narodowa)	3 000,00	7 800,00	260,00
	Darowizny, dofinansowanie imprez	500,00	800,00	160,00
0830	Przychody własne	1 120,00	2 748,15	245,37
	Pozostałe przychody operacyjne- -nieodpłatnie otrzymane książki	0,00	2 053,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne	13 352,00	13 352,25	100,00
RAZEM		291 672,00	300 453,40	103,01

KOSZTY i wydatki

KONTO	Nazwa	Koszty i inne obciążenia
-------	-------	--------------------------

		<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 105,00	140 276,26	99,41
404-01	Nagroda roczna	10 530,00	11 301,00	107,32
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 945,00	26 105,99	100,62
405-02	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 330,69	93,06
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	7 308,00	99,97
401	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,15	19 015,12	99,45
400-14/15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	18 318,78	100,10
400-14	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	7 800,00	7 800,00	100,00
401-02	Zakup energii	2 300,00	2 260,94	98,30
401-01	Zakup gazu	7 250,00	7 257,78	100,11
401-03	Zakup wody	350,00	365,19	104,34
402-05	Zakup usług remontowych	11 230,00	11 236,80	100,06
405-05	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
402-09	Zakup usług pozostałych	25 110,00	25 031,46	99,69
402-01	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	988,42	98,84
406-02	Podróże służbowe krajowe	350,00	359,39	102,68
403-02	Różne opłaty i składki	4 405,00	4 415,78	100,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565,00	3 556,96	99,77
	OGÓŁEM KOSZTY	287 101,15	286 928,56	99,94
	Amortyzacja	13 352,25	13 352,25	100,00
	Pozostałe koszty operacyjne		2,43	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	300 453,40	300 283,24	99,94
	Wynik finansowy dodatni (zysk)	170,16		
Stan środków pieniężnych , należności i zobowiązań na początek i na koniec roku 2018				

<i>Symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2018</i>	<i>Stan na 31.12.2018</i>
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	13 173,51	13 640,95
020	Należności z tyt. wynajmu		1 230,00
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: • Składki ZUS 12/2018 – 2 159,44 • Rozrach. Z tyt. wyn.- Nagroda Roczna- 11 301,00 • Z tyt. dostaw towarów i usług- 712,27	12 645,43	14 172,71
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych		
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	528,08	698,24

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2018 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 31 grudnia 2018 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .**

Sporządziła główna księgowa –Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 27.02.2019r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/2019

Burmistrza miasta i Gminy Prochowice

z dnia 21 marca 2019 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Prochowice stan na 31.12.2018r.

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	5 862 886
2.	Użytków rolnych	244	200	44	866 148
3.	Lasów	30	8	22	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	46	23	23	4 270 057
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	933 762
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 szacunkowa
			Miasto	Gmina	
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 :0,1867 ha

- a) sprzedaż nieruchomości - **0,1867 ha** w tym: niezabudowanych o pow.-**0,0885 ha**
 b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **0,0982 ha**

1.4 Przychody gruntu do Zasobu Gminy - 0,0164 ha

Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej - **0,0164 ha**

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2018 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 **74 059 387 zł** z tego:

- grunty - **7 206 016 zł**
- budowle i budynki obiekty inżynierii lądowej i wodne - **64 371 662 zł**
- urządzenia techniczne - **758 976 zł**
- środki transportu - **1 199 827 zł**
- pozostałe środki trwałe - **522 906 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.

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2018 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 2018 wynosiły:

- ogółem - 887 971 zł w tym: ze sprzedaży mienia - 337 248 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 2019 z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : 786 895 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - 468 280 zł w tym :
 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych na kwotę - 280 000 zł
 - czynsz od lokali użytkowych i pozostałych obiektów na kwotę - 100 000 zł
 - czynsz dzierżawny od gruntów na kwotę - 88 280 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 12 650 zł
- dochody ze sprzedaży: - 305 965 zł
- 6 nieruchomości po zabudowę mieszkaniową - 300 000 zł
- raty ze sprzedaży ratalnej - 5 965 zł