



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 4309

ZARZĄDZENIE NR 19.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Przychodnia Rejonowa w Prochowicach) stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia ,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2014 r. samorządowych instytucji kultury /POKiS Prochowice i Biblioteka Miejska Prochowice/ stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.
- 4) informację o stanie mienia komunalnego gminy Prochowice stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice:
A. Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Prochowice na rok 2014 przyjęty uchwałą nr XLV/254 /2013 Rady Miasta i Gminy z dnia

27 grudnia 2013 r., w której ustalono :

Dochody budżetu w wysokości 24 974 037,- zł

Wydatki budżetu w wysokości 27 647 709,- zł

Deficyt budżetu w wysokości 2 673 672,- zł

1. Zmiany wprowadzone do budżetu .

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

1. Uchwalony plan dochodów został zwiększony, z tytułu:

1	Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym:	501 399,95
	<ul style="list-style-type: none"> - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 266 235,95 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 14 740,- zł -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, wójtów i burmistrzów 50 950,- zł - na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania 2 758,- - na realizację rządowego programu wspierania osób Uprawnionych do oświadczenia pielęgnacyjnego 37 968,- zł (wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie 13,1,1,1 Wsparcie finansowe JST w realizacji zadań pomocy społecznej) - na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 122 390,-zł - na realizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3 600,-zł - na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem JST 2 758,- zł 	
2.	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin : w tym:	574 246,-
	<ul style="list-style-type: none"> - na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 300 785,- - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 106 131,- zł -na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” 19 595,- zł -Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 9 375,- zł - na dofinansowanie opłacania składek zdrowotnych za niektóre osoby 	

	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 4 360,-zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej Z budżetu państwa 64 500,- zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 69 500,- zł	
--	---	--

3.	Dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 Z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013	334 322,14
4.	Dotacji celowych na realizację Projektu systemowego "Wiem Więcej-Funkcjonuję Lepiej" i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i	86 079,50
5.	Dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto"	2 500,-
	z Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -Counterpart Fund" na realizację projektu: "'YOUNGSTER PLUS" wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży	2 070,-
6.	Wpływy z różnych dochodów : Z Powiatowego Biura Pracy 25 170,- zł Z najmu składników majątkowych (wynajem sali) 2 016 zł Wpłaty na wykonanie dokumentacji zmiany pokrycia dachowego 856,- zł Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 115 000,- zł	143 042,-
7.	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dachów na budynkach)	296 489,-
8.	Dotacja z Powiatu Legnickiego na odnowę chodników	112 884,96
9.	Dotacja z Dolnośląskiej Wsi	30 000,-
	ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM	2 083 033,55

Uchwalony plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony z tytułu:

1	Zmniejszenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin ; części oświatowej o kwotę	57 388,-
2.	Dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 Z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013	27 282,-
3.	Zmniejszenia dotacji na melioracje	5 059,-
4.	Zmniejszenia środków z powiatu przewidzianych na zimowe utrzymanie dróg	25 985,-
5.	Dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , objętego PROW na lata 2007-2013	511 000,-
6.	Dotacji z WFOŚiGW	90 000,-
7.	Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone do realizacji gminie w zakresie opieki społecznej	739,-
	ZMNIEJSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM	717 453,-

W wyniku w/w zmian plan dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę : **1 365 580,55 zł**

1.2 Plan wydatków zwiększono na wykonanie n/w zadań:

1.	Zleconych z zakresu pomocy społecznej tj. - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2 758,- zł - na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 122 390,-zł - na realizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3 600,-zł - na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem JST 2 758,- zł Własnych z zakresu pomocy społecznej 1 - na dofinansowanie opłacania składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 4 360,-zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 64 500,- zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 69 500,- zł	269 866,-
2	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	266 235,95
3	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	14 740,-
4	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, wójtów i burmistrzów	50 950,-
5	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	125 726,-
6	Projektu systemowego "Wiem Więcej-Funkcjonuję Lepiej" i w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	86 079,50
7	realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto"	2 500,-
8	Zakup wyposażenia do Gimnazjum	2 016,-
9	zatrudnienie pracowników interwencyjnych, społecznie użytecznych ,stażystów i pracowników zatrudnionych do prac melioracyjnych (44 982 zł) , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych (15 502)	60 484,-
10	Oplata za wywóz nieczystości – gospodarowanie odpadami	115 000,-
11	Za energię do oświetlenia gminy konserwację oświetlenia	198 651,-
12	Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Kochanowskiego 32/34 (zniszczenia - wichura grudzień 2013) oraz wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie projektu wymiany poszycia dachowego na budynku Rynek 10	257 579,-
13	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Motyczynie	116 150,-
14	Dotację celową dla POKiS na zorganizowanie obchodów Kanonizacji Jana Pawła II (5 000,- zł) , dotację inwestycyjną na remont świetlicy wiejskiej w Rogowie (42 000,- zł), zakup kosiarki 13 383,-	79 383,-
15	Dotacja dla PTTK jako wkład własny na realizację projektu „Interaktywna strona internetowa miasta Prochowice- cel wskazanie atrakcyjnych miejsc do zwiedzania, inwestowania i życia	3 587,-
16	Dotacja dla OSP jako wkład własny na realizację programu "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej oraz promocja Watorów przyrodniczych KŁO przy Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Prochowicach" poprawa warunków turystycznych.	7 721,12
17	Remont budynku zaplecza na Boisku Sportowym w Prochowicach	16 300,-
18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prochowicach : w tym opracowanie koncepcji i projektu technicznego	130 000,-
19	Osuszenie suteryny budynku łącznika w szkole Podstawowej w Prochowicach	204 000

20	Remont stolarki okiennej w sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Prochowicach	107 792
21	Remont dachu na budynku Sali gimnastycznej przy SP Pr-ce	126 138,-
22	Remont oświetlenia wewnętrznego , zakup zestawów komputerowych do Urzędu MiG i realizację projektu E-Urząd	15 691,94
23	Przebudowa nawierzchni chodnika i budowa cieku burzowego w ul.22-go Lipca	44 116,82
24	Wykonanie projektu budowy chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej Nr 2184/D w mieście Prochowice ul. Jaworowska	25 000,-
25	Koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP Dąbie (11 000,-) I Przedszkola Miejskiego w Prochowicach (32 191,-)	43 191,-
26	Remont świetlicy w Lisowicach	34 250
27	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej z aspektami przyrodniczymi KŁO w Prochowicach – Szkoła Podstawowa	22 139,-
28	Realizację projektu Turystyczne Łęgi Odrzańskie -rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie	122 970,-
29	Rewitalizacja zieleni miejskiej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich, na miejskim odcinku Szlaku Odry w centrum Prochowic"	29 238,-
30	Stworzenie Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego oraz punktu przystankowego dla turystów podążających Szlakiem Odry	21 890
31	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja Krainy Łęgów Odrzańskich na miejskim odcinku Szlaku Odry w Prochowicach	38 438,-
32	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji oraz promocja Krainy Łęgów Odrzańskich w Gromadzyńniu"	30 517,-
33	Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz promocja walorów Krainy łęgów Odrzańskich na rowerowym szlaku Odry"	28 295,-
34	Rewitalizacja i uzupełnienie zieleni miejskiej promująca walory przyrodnicze Krainy Łęgów Odrzańskich na Szlaku Odry w centrum Prochowic"	37 899,-
35	Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich w Lisowicach w tym: budowa chodników, mała architektura	468 490,-
	Zwiększenia planu wydatków RAZEM	2 933 158,33

Uchwalony plan wydatków w ciągu roku został zmniejszony z tytułu:

1	Zmniejszenia planu wydatków na zadania:	2 741 397,88
1.1	Budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice z wpięciem do Lisowic	2 669 500,-
1,2	Obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek	60 000,-
1,3	E-urzędy województwa dolnośląskiego	11 897,88

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków wprowadzone w okresie sprawozdawczym zwiększyły plan wydatków o kwotę **191 760,45 zł**

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

Budżet po dokonanych zmianach w roku 2014 wynosił:

Plan dochodów w wysokości: **26 339 617,55 zł**

Plan wydatków w wysokości : **27 839 469,45 zł**

3. Deficyt budżetu gminy : **1 499 851,90 zł**

4. Przychody budżetu gminy : **4 185 179,90 zł**

5. Rozchody budżetu gminy : **2 685 328,- 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 2014 były zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : **736 458,- zł**

a) z Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" na realizację projektu:

"YOUNGSTER PLUS" wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży w Gimnazjum w kwocie 4 140,- zł

b) w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

na realizację projektu :

> "Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Szczedrzykowice" w kwocie : 138 895,- zł

> "Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulic Wrocławskiej i Armii Czerwonej w Prochowicach "

w kwocie : 262 956,- zł

> "Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku Odry" w kwocie : 132 702,- zł

> " Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu" w kwocie: 197 765,- zł

W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany w n/w sposób:

1. zwiększony o kwotę : 3 455 154,36

1.1 z Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -Counterpart Fund" na realizację projektu:

"YOUNGSTER PLUS" wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży w Gimnazjum w kwocie: 5 272,55,- zł

1.2 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację n/w projektów:

a) "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji oraz promocja Krainy Łęgów Odrzańskich w Gromadzyniu" w kwocie 43 403,- zł

b) "Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich w Lisowicach " w kwocie :468 490,- zł

c) "Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz promocja walorów Krainy łęgów Odrzańskich na rowerowym szlaku Odry "Lubiąż w kwocie: 30 795,- zł

d) Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja Krainy Łęgów Odrzańskich na miejskim odcinku Szlaku Odry w Prochowicach w kwocie: 38 438,- zł

e) "Rewitalizacja i uzupełnienie zieleni miejskiej promująca walory przyrodnicze Krainy Łęgów Odrzańskich na Szlaku Odry w centrum Prochowic" w kwocie:37 899,- zł

f) "Stworzenie Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego oraz punktu przystankowego dla turystów podążających Szlakiem Odry (OSP) w kwocie: 21 890,- zł

g) "E-urzędy JST Województwa Dolnośląskiego " w kwocie : 15 691,94 zł

h) " Rewitalizacja zieleni miejskiej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich, na miejskim odcinku Szlaku Odry w centrum Prochowic" w kwocie :69 000,- zł

i) "Turystyczne Łęgi Odrzańskie -rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie w kwocie : 164 710,- zł

j) "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice z włączeniem do sieci w Lisowicach" w Kwocie :2 330 500,- zł

k) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry oraz budowa placu promującego KŁO w Prochowicach – K Miarki. W kwocie 99 794,87 zł

l) " Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu" w kwocie: 28 000,- zł

1.3 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu

"Wiem Więcej - Funkcjonuję Lepiej" w kwocie 101 270,- zł

2. Zmniejszony o kwotę 123 214,- zł

a) "Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Szczedrzykowice" w kwocie : 36 945,- zł

b) "Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulic Wrocławskiej i Armii Czerwonej w Prochowicach " o kwotę : 67 567,- zł

c) Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku Odry" o kwotę : 18 702,- zł

Po zmianach plan na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Wynosi **4 068 398,36 zł**

Zmian planu wydatków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonano :

Uchwałą Nr XLVI/261/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. , Nr XLVIII/272/2014 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego

2014 r. , uchwałą nr XLIX/277/2014 z dnia 26 marca 2014 r., Uchwałą Nr LI/288/2014 Rady Miasta i Gminy z

dnia 22 maja 2014 r., uchwałą Nr LII/293/2014 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r. ,Uchwałą Nr LIII/302/2014 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 lipca 2014 r., Uchwałą Nr LVI/309/2014 Rady Miasta i Gminy z dnia 23 września 2014 r., Uchwałą Nr LVII/315/2014 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 października 2014 r. Uchwałą Nr II/11/2014 Rady Miasta i Gminy z 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

II .Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan **26 339 617,55 zł**

zrealizowane zostały w kwocie: **25 448 810,97 zł** co stanowi 96,62 % planu z tego:

1. Dochody majątkowe na plan 3 410 059,94,- **zł uzyskano 2 276 006 zł tj.66,74 %**

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w kwocie : 34 510,- zł

b) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 207 049,47,- zł

c) dotacji z Unii Europejskiej przyznanej na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie : 1 854 823,56 zł

d) dotacji i innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie : 179 622,97 zł

2. Dochody bieżące **na plan 22 929 557,61zł uzyskano 23 172 804,97 tj.101,06 %** w tym dotacje na zadania zlecone na plan 2 371 939,95 zł wpłynęło 2 341 843,- zł tj. 98,73 %

Główne źródła dochodów to:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości: **8 402 345,98zł,**

to jest 33,02 % uzyskanych dochodów

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **3 769 442,63 zł,**

to jest 14,81 % uzyskanych dochodów

3. Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości: **258 342,37 zł**

to jest 1,02 % uzyskanych dochodów.

4. Subwencja oświatowa i część uzupełniająca subwencji ogólnej: **6 010 336,-zł,**

tj. 23,62 % uzyskanych dochodów

5. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **141 443,87 zł**

tj. 0,56 % uzyskanych dochodów

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Gminy w wysokości: **1 466 568,64 zł** tj. 5,76 % 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: **2 371 939,95 zł**

tj. 9,32 % uzyskanych dochodów

8. Dotacje z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy JST otrzymano w wysokości: **148 515,67 zł**

tj. 0,58 % uzyskanych dochodów

9. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań nie inwestycyjnych w kwocie: **107 219,50 zł**

tj. 0,42 % uzyskanych dochodów

10. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: **1 491 620,- zł**

tj. 5,86 % uzyskanych dochodów

11. Pozostałe dochody w wysokości: **1 281 036,36 zł**

tj. 5,03 % uzyskanych dochodów.

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW

Klasyfikacji budżetowej przedstawione są w tabeli Nr 1

stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania

Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 282 176,95 zł wykonanie wyniosło 279 765,95zł , tj. 99,15 %planu,

Uzyskane dochody to:

- 1) 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 w kwocie : 266 235,95 zł
- 2) Środki otrzymane z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w kwocie 13 530, zł

Dział 020 - Leśnictwo

Planu dochodów na rok 2014 nie ustalono jednak w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 4 976,07 zł

ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 537 785,96 ,- zł , wykonanie w kwocie: 438 010,65 zł co stanowi 81,43 %.

Uzyskane dochody to:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 22 515,67 zł.

Zima styczeń- kwiecień listopad-grudzień 2014 roku była łagodna, nie występowały zjawiska wymagające nakładu robót w związku z powyższym na utrzymanie zimowe dróg powiatowych otrzymano środki finansowe w w/w kwocie.

2. Opłata od "Gen-Gaz" za posadowienie urządzeń w drodze gminnej w kwocie: 11 677,98 zł

3. Dotacja z Powiatu Legnickiego na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji polegających na przebudowie chodnika w ciągu dróg powiatowych przy ul. Wrocławskiej, w m. Szczedrzykowie i Lisowice w łącznej kwocie 126 000,- zł

4. Pomoc finansowa przyznana w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 232 017,- zł

5. Środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odnowienie drogi we wsi Kawice w kwocie 45 800,-zł

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów 160 904,-zł wykonanie 25 189,92 zł tj.15,66% planu

Uzyskane dochody to: dotacja majątkowa ze środków Unii Europejskiej za zrealizowany projekt w roku 2014

pn. "budowa chodnika w ul .Kochanowskiego w Prochowicach. Pozostałą kwota planu dochodów jest przeniesiona na rok 2015 w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **1 395 764,87,- zł** wykonanie: 1 359 744,34 zł tj. 97,42 % 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 2014 w kwocie: 463 476,- zł , ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2013

W okresie sprawozdawczym uzyskano : 483 945,59 zł tj. 104,42 % 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 175 000,zł wykonano w 95,37% co stanowi: 166 893,16 zł .

Od niewpłaconych w terminie należnościach uzyskano odsetki w kwocie : 6 569,22 zł

W wymienionych w pkt.1 i2 opłatach występują zaległości wobec Gminy.

Do osób zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, garaże, komórki

wysyłano 234 wezwań do zapłaty należności. Większość z wezwanych uiszczyła swoje zobowiązania.

Wobec najemców, którzy pomimo wezwania w dalszym ciągu zalegają z płatnościami prowadzone są działania

windykacyjne, między innymi:

1) skierowano 4 sprawy na drogę postępowania sądowego, uzyskano 2 nakazy płatnicze

2) przyjęto 24 wnioski w sprawie zaległości czynszowych w tym:

- umorzenie odsetek 2 wnioski,
- umorzenie czynszu 3 wnioski

- spłata zaległości wg wcześniej wydanych decyzji 2 wnioski
- rozłożenie na raty 6 wniosków
- pozostałe 10 wniosków nie rozpatrzono ze względu na brak dostarczonych dokumentów.

3) przeprowadzono 2 eksmisje z lokalu mieszkalnego

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Plan wykonano w kwocie 51 292,90 zł, tj. 104,68 %.

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

Do zalegających wysłano 32 szt. wezwań przypominających o zapłacie należności.

4. Plan w kwocie 24 846,- zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 34 510,- 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 2014 r. Łącznie stanowi to kwotę 300 000,- zł . Uzyskano dochody w roku 2014 w wysokości 207 049,47 zł .Zbyto działki budowlane, mieszkania i wpływy ze sprzedaży dokonanych w latach poprzednich.

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 : 6 633,-zł.

7. Otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej za sfinansowanie zadania w roku 2013 pn "Rewitalizacja kamienic w Prochowicach" w kwocie : 164 010,26 zł

8. Otrzymano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „Huragan 2013 r.”

W kwocie 199 578,- zł

9. Pozostałe dochody w kwocie : 39 262,74 zł to:

opłata za tablice reklamowe , wpłaty za remonty dachów na budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej i

instalacji elektrycznej , zwrot opłat sądowych , wydane książeczki opłat czynszowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi **58 000,-** zł wpłynęła kwota: 58 760,04 tj.101,31 %

Wielkość planu określono szacunkowo.

Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne :

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **74 510,14** zł uzyskano **88 606,73** zł tj.118,92 %

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 :64 072,-zł

Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.

2. Dotacja celowa na realizację projektu E-urzędy Województwa Dolnośląskiego otrzymana w wysokości 8 439,38

zł. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015 .

3. za informacje adresowe 29,45 zł

4 Wpływy z różnych dochodów tj. roczne rozliczenie podatku VAT w kwocie 16 065,90 zł

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

oraz sądownictwa

Plan 66 980,- zł wykonanie 50 262,- zł tj. 75,04 % planu

Dochody w tym dziale stanowią:

dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na:

1. aktualizację stałego rejestru wyborców 1290,-zł
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 740,- zł
3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów i burmistrzów 34 232,- 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 1 000,- zł wykonanie 1000 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

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

Na plan **11 776 653** - zł uzyskano dochody w kwocie 12 027 551,93 zł tj. 102,13 % 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 30 000,- zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2013 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

Ustalone dochody otrzymano w wysokości 27 289,14 zł co stanowi 90,96 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat wymienionego podatku wynoszą 968,90 zł

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

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 5 049 419,- zł uzyskano dochody w wysokości 5 147 100,15 zł tj. 101,93 % planu.

b) Podatek rolny od osób prawnych – na ustalony plan w kwocie 116 363,- zł uzyskano

dochody w kwocie 132 706,- zł tj. 114,04 % planu .

c) Podatek leśny – Na plan 55 780,-zł wpłynęło 55 378,- zł tj. 99,28 % planu

d) Podatek od środków transportowych :

Plan w kwocie 47 000,- zł ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2013.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 55 792,80,- zł co stanowi 118,71 % planu .

e) Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych,

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 3 211 zł .

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

f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 6 000 zł wykonanie 1 366,65 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 975 690,- zł uzyskano dochody w wysokości 944 277,47 zł tj.96,78 % planu.

b) Podatek rolny od osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 463 000,- zł uzyskano dochody w kwocie 292 584,49 zł tj.61,19 % planu

c) Podatek leśny – Na plan 1676 -zł wpłynęło 1 789,19 tj. 106,75 %

Jest uiszczany przez podatników posiadających niewielkie obszarowo tereny leśne .

e) podatek od środków transportowych

Ewidencja podatników obejmuje i pojazdów podlegających opodatkowaniu

podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Plan 97 400,- zł wykonanie 88 564 zł

f) Podatek od spadków i darowizn

Plan 10 000,- wykonanie 13 750,- zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają

przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej

oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.:

Plan z wymienionego źródła został ustalony na podstawie składanych sprawozdań.

Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację

g) Opłata od posiadania psów:

na plan 2 500,- zł uzyskano kwotę 2 360,-zł.

h) Wpływy z opłaty targowej:

Plan 30 000,-zł wykonanie 28 585,- zł tj. 95,28 %.

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku .

i) podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych i prawnych,

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 137 933,- zł ustalono na podstawie realnych wpływów w roku 2013

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 121 352,19 zł .tj.87,98 %

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.

j) wpływy z różnych opłat

Planu na rok 2014 nie ustalono. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 6 099,- zł

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

k) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 7 534,- zł wykonanie 5 277,88 zł

odsetki wnoszone przez osoby fizyczne za przeterminowane wpłaty należnych podatków.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.3.1 podatek dochodowy od osób fizycznych

Minister Finansów pismem z dnia 13.02.2014 nr ST3-4820/2/2014 określił ostateczną kwotę planowanych

udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości :3 599 208,- zł .Wpłynęło do budżetu

3 639 156,- zł tj.101,90 % 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 2013.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

Na rok 2014 plan ustalono w kwocie 100 000,- zł w okresie sprawozdawczym otrzymano 130 286,63 tj.130,29 %

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej : plan 24 150,- zł wykonanie 21 223,- zł

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

b) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 148 000,- zł wpłynęła kwota 141 443,87 zł.

Oplata 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.

c) Oplata od ludności za odbiór odpadów komunalnych tzn. "opłata śmieciowa"

Plan ustalono w kwocie 760 000,- zł który w trakcie roku zwiększono

Do kwoty 875 000, zł

Uzyskane dochody stanowią 930 661,14 zł tj. 106,36 % planu

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 w roku 2014 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe o 524 217,53 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniósł 173 482,40 zł. Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 55 706,- zł, z powodu odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty 600,- 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	754 005,93	524 217,53	173 482,40	55 706,-	600,-
W tym:					
Podatek rolny	53 417,05	46 462,05	--	6 955,-	-
Podatek leśny	3,-	--		3,-	--
Podatek od nieruchomości	619 709,15	398 878,75	173 482,40	46 748,-	600,-
Podatek od środków transportowych	80 876,73	78 876,73	-	2 000,-	--

Udzielone zwolnienia w kwocie 173 482,40 zł są zastosowane zgodnie z uchwałami: Nr XLII/243/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice, która zwalnia z należnego podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące: wyłącznie ochronie zdrowia, zajęte na cmentarze, wiaty przystankowe, parki, składowiska odpadów, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności kulturalnej i sportowej, do odprowadzania ścieków i do dostarczania wody,

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 podejmował stosowne decyzje.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły : **3 707 110,61 zł**
z niżej wymienionych tytułów :

1. z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 14 742,70zł
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne) 385 653,68 zł
3. z wpływów z usług (za c.o , wodę, ścieki ,usługi opiekuńcze) 245 166,03 zł
4. z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez US) 23 994,30 zł
5. z podatku od nieruchomości od osób prawnych 786 934,62 zł
6. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 995 332,05,- zł
7. z podatku rolnego od osób prawnych 591,- zł
8. z podatku rolnego od osób fizycznych 167 819,47 zł
9. od podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych 360,43 zł
9. z podatku od środków transportowych od osób prawnych 146 495,15 zł
10. z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 126 095,21 zł
11. z podatku od spadków i darowizn (podatek naliczany i pobierany przez US) 1 064,00 zł
11. z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 133,60 zł
12. z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji 717 094,48 zł
(jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)
13. z tytułu należności za oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej "Motyczyn" 4 164,02 zł
14. z tytułu gospodarki odpadami 90 469,87 zł

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

- osoby fizyczne ,które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych z lat poprzednich i roku 2014,
- 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 wszystkich dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia lub przypomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie **932 szt.** upomnień do osób fizycznych i osób prawnych, które spowodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników którzy zapomnieli o terminie zapłaty. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowało swoje zaległości, Na podatników, którzy nie zapłacili należności br. wystawiono . tytuły egzekucyjne jednopozycyjne i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Łącznie wystawiono 254 szt. tytułów wykonawczych .

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dochodów 6 059 238,13 zł uzyskano środki w kwocie 6 062 625,95 zł tj. w 100,06 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, na rok 2014 wynosiła 5 305 724,- zł. Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 5 305 724,-zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez

Ministerstwo Finansów .Plan na 2014 rok wynosi 702 578,-zł. otrzymano kwotę 702 578,- zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 2 034,- zł otrzymano kwotę 2 034,- zł

4. pozostałe odsetki na plan 5 000 zł uzyskano 8 387,82 zł.

Są to odsetki od lokowanych środków pieniężnych na rachunkach lokat bankowych.

5. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową jak zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie : 43 902,13 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów 504 856,- zł wpłynęło 502 470,28 tj. 99,53 %

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

w tym:

a) zwrot wydatków za zrealizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn."W hołdzie

porucznikowi Antoniemu Rymczy a żywym ku nauce i pamięci "-otrzymano kwotę 25 716,80 zł

b) dotacja z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" na program

YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego w Gimnazjum w kwocie 4 140,-zł

2. Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Przedszkola

Plan: 72 130,- zł wykonanie: 60 317,66 tj.83,62 %

Na dzień 31 grudnia występują zaległości niewymagalne w uiszczaniu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w

Przedszkolu w kwocie 955,26 zł

3. Różne dochody

Planu na rok 2014 nie ustalono. Uzyskano dochody w kwocie 861,75 zł

są to wpływ z rozliczenia dotacji za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy .

4. Dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dla Przedszkola

Miejskiego w Prochowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbiu w kwocie 300 785,-

5. Dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto "

w kwocie 2 500,- zł

6. Wynajmu sali w Gimnazjum w celu realizacji programu "Krok po kroku" 2 016 ,-zł

7. Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 9 224,07,- zł

8. Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „Huragan 2013 r.”

w kwocie 96 909,- zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów 2809 816,50,- zł otrzymano 2 811 713,22 zł tj. 100,07 %

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu: zasiłki rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, usługi opiekuńcze oraz finansowanie stanowisk pracy obsługujących te zadania – otrzymano 1 948 198,85,- zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy otrzymano 742 886,48 zł na zadania:
 - 2.1 wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 430 786,48-zł z tego:
 - 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 17 951,48 zł
 - b) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 201 383,04 zł,
 - c) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe kwotę 211 451,96,- zł
 - 2.2 utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 267 100,-zł
 - 2.3 realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45 000 zł
 3. Na realizację projektu "Wiem więcej - funkcjonuję lepiej" wpłynęła kwota 86 079,50,- zł
 4. Dotację celową z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 2 651,17,- zł
4. Dochody własne gminy:
 - a) odpłatność za usługi opiekuńcze (zadania własne) 264,28 zł
 - b) dochody gminy należne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie :
 - < wypłata zaliczek alimentacyjnych i egzekucja należności od osób zobowiązanych do alimentacji wyniosły 20 855,24 zł
 - < z usług opiekuńczych (zadania zlecone) 130,14 zł
 - c) zwrot za pobyt w DPS 10 648,60,- 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 2014 w wysokości 85 170,- zł ustalono w ciągu okresu sprawozdawczego tj. od momentu podpisania umów z Powiatowym Biurem Pracy .Otrzymano kwotę 116 878,59 zł co stanowi 137,23 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 125 726,- zł otrzymano kwotę 125 501 - zł tj.99,82 % planu.

z tego :

- a) dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów w kwocie 106 131,- zł
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w ramach programów rządowych w kwocie: 19 370,- zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **2 007, 999-** zł wykonanie 1 100 318,95 zł tj.54,80 % planu z tego :

- 1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 30 000,- zł wykonanie 23 307,20 zł tj.77,69 % 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 2 731,16 zł
Planu z tego źródła nie ustalono.
- 3) opłaty od ludności za ścieki odbierane z miejscowości Motyczyn, Szczedrzykowie Wieś i ul. Przysiółek
Chwalkowice w Prochowicach uzyskano w kwocie : 5 283,18 zł
- 4) wpłaty za zakupione worki na śmieci niesegregowane wyniosły: 265,20 zł
- 5) opłata od spółki Komunalnej za przesył ścieków w kwocie 6 402,21 zł
- 6) wpływ dotacji z w kwocie 1 042 330,- zł za zrealizowane zadanie inwestycyjne – kanalizacja
Szczedrzykowie
Stacja ,Dąbie, Cichobórz w Gminie Prochowice
- 7) dotacja z w kwocie 20 000,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **392 837,- zł** , wykonanie **395 235,35 zł** tj 100,61 % planu

Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się :

1. dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 247 260,-zł na dofinansowanie budowy Centrum Kulturalno
Rekreacyjnego w Kawicach .Zadanie zrealizowane w roku 2013.
2. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 855,- zł na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w
Lisowicach
3. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 61 722,zł na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej
w Dąbiu
4. wpłaty za wynajem pomieszczeń w kwocie 2 398,35 zł
5. Dotacja z Dolnośląskiej Wsi 30 000,- zł na remont świetlicy w Motyczynie

III. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za okres do 31 grudnia 2014 rok wynoszą : **25 578 077,56 z l** na plan **27 839 469,45 zł**

co stanowi 91,88 % zaplanowanej kwoty,

z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie :20 979 649,75 zł tj. 95,19 % na plan 22 040 836,65 zł

a wydatki majątkowe na plan 5 798 632,80 zł zrealizowano na kwotę 4 598 427,81 zł tj,79,30 % planu

Z wymienionej kwoty ogółem wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : **4 598 427,81 zł**
2. dotacje dla instytucji kultury :**1 249 637, - zł**
3. realizację zadań zleconych : **2 371 939,95,- zł**
4. realizację zadań ustawowych : **17 080 504,21 zł**

5. obsługę długu publicznego : 277 568,59zł

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW klasyfikacji budżetowej

przedstawione są w tabeli Nr 2

stanowiącej załącznik do niniejszej informacji .

Objaśnienia do tabeli wydatków budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 379 014,95 zł wykorzystano środki w kwocie : 373 113,87 tj.98,44 %

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 : 266 235,95 zł tego:
 - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 261 015,65 zł
 - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 5 220,30 zł
2. Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota :13 093,- zł
3. wypłacono płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych z programu " Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej " w kwocie: 41 977,57 zł
4. Zakupiono materiały dla pracowników (paliwo) za kwotę :1541,48 zł
5. zapłacono czynsz dzierżawny za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych w kwocie 3815,01 zł
6. Za szacunek robót konserwacyjnych rowów melioracyjnych w Golance Dolnej zapłacono 1 500,- zł
7. remont mostków wjazdowych do pól we wsi Cichobórz wydano 2 975,86 zł
8. składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 3 500,- zł
9. konserwację Jazu na rzece Kaczawie w kwocie 2 400,- zł
10. szkolenie „planowanie w procesie Odnowy Wsi” w kwocie 2 250,- zł
11. konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Golanka Dolna za kwotę 33 825,- zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ustalono na kwotę 4 0 00,- zł, okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę : 1 850 602,96 zł a wykorzystano środki w kwocie: 1 600 049,66 zł tj.86,46 % planu.

Z tego zapłacono :

1. Za zimowe utrzymanie dróg 23 674,94 zł z tego:
 - za drogi gminne 1 159,27 zł i powiatowe 22 515,67 zł
2. Za naprawę dróg gminnych, chodników zapłacono zł w tym:
 - zakupiono farbę do malowania pasów na drogach za kwotę: 1 429,78 zł
 - remont dróg w Kawicach ,Szczedrzykowicach i Lisowicach oraz w Prochowicach ul. Ogrodowa za kwotę: 129 375,05 zł

- regulacja studzienek kanalizacyjnych 2 460,- zł
- 3. zakupiono masę asfaltową na zimno za 656,21 zł ,
Materiał wykorzystano do likwidacji ubytków w drogach gminnych terenie miasta - prace wykonano w ramach robót gospodarczych.
- 4. Dla Nadleśnictwa opłatę z tytułu dzierżawy gruntów pod wodociąg Lisowice w kwocie: 6 327,74
- 5. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg : 63 606,80 zł
- 6. Zakupiono znaki drogowe i zamontowano .Koszt wyniósł : 1 966,16 zł .
- 7. Za usługi komunikacyjne MPK Legnica (dopłata do utrzymania linii „10”) kwotę :58 200,- zł
- 8. Zakupiono paliwo, części do samochodu służbowego, wymiana opon, badanie techniczne i ubezpieczenie 11 092,33 zł.
- 9. Przegląd techniczny dróg 30 750,- zł
- 10. Remont drogi w Kawicach 247 862,50 zł
- 11. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 1 022 648,15 zł są opisane w tabeli **nr 3**

Dział 630 - Turystyka

Plan na rok 2014 wyniósł 305 823,- zł wydano 290 701,24 zł tj.95,06%

Z tego :

- 3 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki dla dzieci i młodzieży gminy.
- 3 587,- zł przeznaczono na wykonanie interaktywnej mapy gminy Prochowice .

W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 299 236,- zł na realizację zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wydano kwotę **284 114,24 zł** tj.94,95% planu na realizację zadań inwestycyjnych , które są omówione w tabeli **Nr 3**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 1 135 094,- zł wykorzystano środki w kwocie 1 033 651,47 zł tj.91,06 % planu po zmianach

w tym:

- 1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosło : **320 099,80 zł**
z tego:
 - a) za wodę (149 223,74 zł) , centralne ogrzewanie (32 778,27 zł) i energię elektryczną zużyta w budynkach komunalnych (15 410,64 zł) łącznie; 197 412,65 zł
 - b) za usługi kominiarskie: 14 204,16 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 66 609,50 zł
 - d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 34 248,86 zł
Dostawca opału wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

e) usługi transportowe-wywóz nieczystości płynnych, szlaki z kotłowni ,usuwanie szerszeni: 7 624,63,zł

2. Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych wyniosły: **255 874,33 zł**

w tym :

usługi remontowe i awaryjne wykonano na kwotę : 221 364,34 zł

W ramach tych robót wykonano między innymi :

- 1) roboty elektryczne (pomiar, wymiana części instalacji itp.) za kwotę 7 299,90 zł
- 2) remont mieszkania w budynku przy ul. Kopernika 20 839,33zł
- 3) obróbki blacharskie na budynku Rynek 20 za kwotę 3 208,17 zł
- 4) rozbiórka i postawienie ogrodzenia przy budynku na ulicy Pocztowej 4 445,22 zł
- 5) remont podłogi w lokalu przy ul Legnickiej 30/1 za kwotę 9 008,11 zł
- 6) izolacja ścian na budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej za kwotę 4 305,- zł
- 7) sporządzono dokumentację projektową na remont dachu na budynku Rynek 10 za kwotę 1 251,- zł, ul Wolności Nr 5, 2 600,- zł i podłączenia gazu do budynku przy ul. Kochanowskiego 3 za kwotę 5 000,- zł
- 8) naprawa wewnętrznej kanalizacji wodnej i sanitarnej, za kwotę 11 177,52 zł
- 9) przestawienie piecy kaflowych , za kwotę 23 274,- zł
- 10) przegląd techniczny budynków Wspólnot za kwotę 16 598,- zł
- 11) remont podłogi Rynek 12a 4 942,61,mieszkania ul .Legnicka 2 700,- zł, sufitu w budynku Golanka Dolna 78 ,
3006,78 zł , wymiana okien i drzwi w bud. komunalnych 14 050,10 zł
- 12) remont elewacji budynków przy ul .Rynek 5 ,Wrocławska 15 , Legnicka 3 , Rynek 12 a 36 710,83 zł
- 13) remont dachu Rynek 10 , 24 067,87, ul. Wolności 5, 15 321,21zł
- 14) wymiana co i przegląd instalacji gazowej 3 446,09 zł
- 15) zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych materiały zakupiono za kwotę: 34 509,99 zł

Remonty były wykonywane przez pracowników własnych .

3. Na opłaty sądowe i zaliczki na czynności komornika wydano kwotę **8 252, 86zł**

4. Na szacowanie nieruchomości wydano kwotę **8 302,50zł**

5. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości i reklamę terenów wydano kwotę **5 479,71 zł**

6. Zapłacono dla ARWS czynsz za lokale socjalne oraz dla 15 Wspólnot Mieszkaniowych wpłacono kwotę :

142 475,99 zł

7. Rozbiórka budynku przy ul .Karola Miarki wyniosła **22 696,60 zł**

8. Wykonano projekt na remont dachu na budynku przy ul. Kochanowskiego 32/34 oraz dokonano remont dachu za kwotę **257 220,06 zł**

9. Wydatki inwestycyjne wyniosły **13 249,62zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 213 100,- zł a wykorzystano kwotę 189 065,75 zł tj.84,74 % planu.

· na zapłatę za podział nieruchomości ,wypisy i wyrisy map do celów projektowych , okazanie granic wydatkowano 20 538,62 zł.

· za prace komisji urbanistycznej zapłacono 1 500,- zł

· za opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miasto i gmina) wydano 80 460,45 zł

Koszty utrzymania Cmentarza wyniosły : 31 179,99 zł

w tym :

- energia i woda 752,14 zł

- wywóz nieczystości, stałych : 17 643,93,- zł

- zakup: ,świec ,kwiatów, narzuty, paliwa , mikrofonu i środków czystości : 3 316,16 zł

- opłata z tytułu wywozu śmieci wyniosła 9 467,76 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły **55 386,69**

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków 2 823 192,49 zł wykorzystano środki w kwocie 2 656 128,70 zł tj. 94,08 % 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 wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na:

1) wynagrodzenia i składki ZUS dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej .

Na plan **62 846,- zł** wydatkowano kwotę: **62 846,- zł**.

2. Zadania własne:

1) Wydatki Rady Miasta i Gminy na plan ogółem: 188 300,- zł wydatkowano **163 469,73 zł** tj.86,81% planu w tym:

a) diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczące j 158 475,29 zł.

b) zakup materiałów biurowych 4 904,44 zł

c) delegacje radnych 90,- zł

2) Pozostała działalność-wydano kwotę **4 082,74 zł** z tego:

a) współpraca z zagranicą wyniosła 357,76 zł

b) Wydatki reprezentacyjne wyniosły 3 724,98 zł

3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **19 513,75 zł**

z tego:

a) art. dekoracyjne, kartki okolicznościowe ,książki, kwiaty, torby z nadrukiem wydatkowano kwotę 6 525,35 zł

b) promocja Gminy na "Gali sportu" wyniosła 700,- zł

c) za produkcję i emisję audycji pod tytułem "Studio Wschód" i "Teraz Wieś" dla telewizji Wrocław 4 460 zł

d) promocja gminy poprzez publikację we Wiadomościach Dolnośląskich i Konkretach artykułów o gminie wyniosła 5 018,40 zł

e) nagrody dla uczestników turnieju Karate 500,- zł i usługa cateringowa 2 310,- zł

4) Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosi: plan 2 529 820,49 zł wydatkowano 2 404 990,48 zł

tj.95,07 % 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,) wyniosły 1 967 137,76 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 30 192,34 zł

c) składki na PEFRON 51 424,- zł i TPD 2 000,- zł

d) za artykuły. biurowe, papier do urządzeń drukarskich środki czystości, prasa, wyposażenie biur , zapłacono 70 656,90 zł

e) energia elektryczna ,woda , gaz 29 026,48 zł

f) wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych 12 909,56 zł

g) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" 26 640 -zł

h) opłaty pocztowe 35 168,02 zł

i) usługi telefoniczne /telefon stacjonarny i komórkowy / 9 308,21 zł

j) 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, : 52 357,96 zł

k) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, przegląd gaśnic 4 107,56zł

l) szkolenia pracowników 9 363- zł

ł) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 15 270,24 zł

m) za stronę WWW , dostęp do sieci Internet , 4 176,90 zł

n) opłata za śmieci, opłaty komornicze , abonament za radio 1 970,15 zł

o) usługi prawne prawnika 25 300,- zł ,ubezpieczenie budynków 4 334,73 zł

p) monitoring obiektu ,konserwacja alarmu, naprawa ksero., naprawa DVD, usługi pralnicze, odnowienie podpisu elektronicznego ,dzierżawa urzędzeń 11 704,99 zł

r) opłat za czynności kuratora 210,- zł

s) diety dla sołtysów 24 000,-zł

t) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla Sołtysów) 7 751,- zł

u) wydatki inwestycyjne wynoszą : 9 980,68 zł

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

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.

Na plan wydatków w kwocie **66 980,- zł** wydano w kwotę **50 262,-zł** tj.75,04%

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 740,- zł

do rad gmin i powiatów 34 232,- zł
aktualizację list wyborców 1 290,- zł

Dział 752 - Obrona narodowa

W niniejszym dziale plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Na rok 2014 wynosi **200 zł**

Środki wydano na zakup kocy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **299 363,78 zł** wykorzystano środki w kwocie: **270 537,59 zł** tj. 90,37 % planu

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

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

Centrum Reagowania .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1 302,42 zł na zakup pudełek do magazynu OC i szkolenie z zakresu OC.

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

2. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę : **75 440,98 zł**

z tego:

a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 22 598,36 zł

b) przegląd techniczny agregatu hydraulicznego wyniosła 1 658,04 zł

c) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej wyniosło 20 716,08 zł w tym:

zakup paliwa do samochodów , części do samochodów, naprawa i przegląd samochodów,

d) opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników wyniosła 1 915 zł

e) badania lekarskie członków OSP :840,- zł

f) ubezpieczenie samochodów 3 618,-zł

g) delegacje zapłacono 334,31 zł

h) pozostałe wydatki bieżące wyniosły : 16 040,07 zł w tym:

- za energię i wodę do celów bytowych i ppoż. 7500,- zł ,za węgiel 6 545,04 zł

- za telefon 762,15 zł, opłata za karty do tankowania paliwa 59,04 zł

- opłata za odbiór śmieci 423,84 zł

i) dotacja bieżąca dla Stowarzyszenia OSP w kwocie 7 721,12 zł

3. Rozdział 75495 -Pozostała działalność .Wydano kwotę **174 088,57 zł**

w tym:

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

wynagrodzeniem rocznym.

4. Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano kwotę 19 705,62 zł na prowadzoną akcję gaśniczą przy pożarze lasu w Lisowicach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek

Na plan wydatków 354 087,- zł wydano kwotę: 277 568,59 zł co stanowi 78,39 % 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 dziale są zaplanowane rezerwy : ogólna i celowa (na zadania z zarządzania kryzysowego) łącznie w kwocie 150 000,- zł z tego : plan rezerwy ogólnej wynosił: 99 452,- zł a rezerwy celowej: 50 548,- zł

W okresie sprawozdawczym plan rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę : **83 060,74 zł**

i przeznaczono na: wykonanie projektu technicznego przebudowy budynku zaplecza na boisku sportowym w Prochowicach, energię elektryczną w przepompowniach, wynagrodzenie prowizyjne za opłatę targową, zakup zestawów komputerowych, umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruntach PKP, dotację dla PTTK w celu realizacji projektu unijnego pn. "interaktywna mapa Prochowic", pożar lasu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 8 506 310,55 zł wydano kwotę: 8 375 270,94 zł tj. 98,46 % planu

z tego:

1. Utrzymanie szkół podstawowych w Gminie wydano kwotę : **3 971 306,62 zł**

w tym na:

a) Szkołę Podstawową w Prochowicach kwotę : **2 823 015,50 zł**

b) Szkołę Podstawową w Dąbiu kwotę : **869 495,25 zł**

1.1. Poniesione wydatki to :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota: 3 386 113,51 zł
- b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół (olej, opał, art. biurowe, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, stoliki i krzesła do pierwszych klas , kwota: 93 660,- zł
- c) pozostałe wydatki bieżące (opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, usługi zdrowotne) – kwota : 61 247,44 zł
- d) energia, woda, gaz - kwota : 110 961,05 zł
- e) wykonanie remontów bieżących w szkołach kwota : 31 396,- zł
(przeeglądy techniczne, pomiary elektryczne, zakup materiałów budowlanych, malowanie pomieszczeń).
- f) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klasy pierwszej za kwotę 9 132,75 zł
- g) Wymieniono okna w Sali gimnastycznej w SP Prochowice za kwotę **101 139,08 zł**
- h) Wykonano remont dachu na łączniku SP i Sali gimnastycznej za kwotę **121 137,24 zł**
- i) Wyplacono wynagrodzenie i pochodne za projekt **91,32 zł**
- j) opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn. osuszania suterenu budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Prochowicach za kwotę: **177 565,47- zł**

2. **Oddziały przedszkolne** - w rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich

/ utrzymanie klas „0”/

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

Koszty działalności klas "O" dwóch oddziałów ” wyniosły: **152 867,- zł**

Drugi oddział utworzono we wrześniu 2013r dla dzieci 5-letnich

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS kwota: 141 749,- zł
- b) wydatki rzeczowe zakup pomocy naukowych i usługi wyniosły 11 118,- zł

3. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę : **38 934,- zł na plan 38 934,- zł**

z tego:

- a) w Szkole Podstawowej w Prochowicach: 15 680,zł
- b) w Szkole Podstawowej w Dąbiu :5 282,- zł
- b) w Przedszkolu Miejskim: 7 129,- zł
- c) w Gimnazjum : 10 843,- zł

Środki wydatkowano na :

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

4. W rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę: 49 807,- zł

Powyższą kwotę wypłacono w ramach funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów.

5. Utrzymanie Gimnazjum w okresie sprawozdawczym wyniosło : 2 124 303,- zł

na wymienioną kwotę składają się:

5.1. Płace nauczycieli , pracowników administracji i obsługi wyniosły: 1 894 701,72 zł

W tym:

- a) wynagrodzenia osobowe -1 314 101,90 zł
- b) dodatki wiejskie, mieszkaniowe ,ekwiwalenty za pranie ,ekwiwalenty na zakup odzieży
zgodnie z przepisami BHP oraz zasiłek na poratowanie zdrowia dla nauczycieli – 109 836,27 zł
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105 097,10 zł
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne - 259 081,- zł
- e) Składki na Fundusz Pracy - 28 592,45zł
- f) odpis na ZFŚS – 70 651 zł
- g) opieka medyczna pracowników 3 282,-, zł

5.2) wydatki rzeczowe (art. biurowe, druki, środki czystości, meble do klas lekcyjnych, materiały budowlane

malarskie elektryczne, paliwo do kosiarki, narzędzia ogrodowe)- wydano kwotę :69 078,09 zł

5.3) energia elektryczna, woda, gaz - wydano kwotę 58 610,-zł

5.4) pozostałe wydatki bieżące - wydano kwotę 11 063,19 zł

(delegacje, zakup mat. papierniczych, akcesoria komputerowe, opłaty za telefon i internet, usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny kotłowni, szkolenia)

5.5) pomoce naukowe i dydaktyczne 5 850,- zł

5.6) remont, ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej wyniosły 40 000,- zł

6. Rozdział 80104 - (Przedszkola) Plan wynosi 1 643 196,- zł wykonano :1 623 812,63 zł tj. 98,82 % planu

z tego:

6.1. W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Prochowicach wydano kwotę : **1 600 296,- zł**

w tym na:

a) wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, FŚS, - 1 469 598,24 zł

b) za energię elektryczną, wodę, gaz – 72 010,- zł

c) za zakup materiałów i wyposażenia – 19 635,- zł

d) za pozostałe usługi – 36 552,76 zł

e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 500,- zł

6.2. za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie , Legnicy i Środzie Śląskiej zapłacono : **23 516,63 zł**

7. Realizacja Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych

wydano kwotę: **9 412,55 zł** z tego,

dotacja z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" wyniosła 4 140,- zł (rozdział 80110)

8. Realizacja Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" wydano kwotę **2 500 zł** .

Środki pozyskano z Fundacji pod nazwą " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -"**Counterpart Fund**" w Warszawie (rozdział 80110)

9. Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół (Podstawowej i Gimnazjum) oraz do przedszkola w Prochowicach

wydano kwotę : **261 111,76 zł.**

na zakup biletów miesięcznych dla uczniów

10. Zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek przedszkolnych i rehabilitacyjnych ponoszony przez rodziców

wyniósł: **20 079,14 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków 148 000,- zł wykorzystano środki w kwocie 141 783,20 zł tj.95,80 % 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 25 000,- zł wydano kwotę 21 992,14 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi(rozdział 85154) na plan 123 000,- zł wydano kwotę 119 791,06 zł

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób w Punkcie Konsultacyjnym realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień w tym zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych 31 584,95 zł

2. diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 267 zł

3. utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 45 000,-zł
4. opłaty sądowe (leczenie z uzależnienia) 3 539,60 zł
4. zakup programów i szkoleń 10 385 zł
5. zakup materiałów do realizacji programów 6 756,65 zł
6. szkolenie członków KRPA 250,- zł
7. realizacja programów „wypoczynek letni dzieci” i „ pozaszkolne zajęcia sportowe „łącznie 30 000,- zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 723 061,50,- zł a wydano kwotę 3 704 276,80 zł tj.99,50 % planu

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

Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt **7 podopiecznych** w DPS (**78 świadczeń**).

Wydatki zaplanowano w wysokości **165 800,00 zł** a wydano kwotę **164 398,44 zł**.

Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki zaplanowano w wysokości - **1 839 390,00 zł**. Wydano środki w wysokości - **1 827 419,45 zł**.

Pomocy w formie świadczeń rodzinnych udzielono **599** rodzinom i z Funduszu Alimentacyjnego udzielono **48** rodzinom.

Zadania zlecone - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę **1 465 621,74 zł**.
- b) fundusz alimentacyjny na kwotę **306 621,71zł**.
- c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota **55 176,00 zł**.

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

Zaplanowano kwotę - **2 758,00 zł**. Wydano kwotę - **2 650,13 zł**.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Wydatki zaplanowano w wysokości **26 421,00 zł**. Wydano kwotę - **26 167,58 zł**.

Wymienione zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań z administracji rządowej – kwota **8 216,10 zł**
- b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota **17 951,48 zł**.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie **266 500,00 zł**. Wydano kwotę **264 359,42 zł**.

z tego wypłacono:

- a) zasiłki okresowe - na kwotę **201 383,04 zł**. /pomoc przyznano **110** osobom/rodzinom/
- b) zasiłki celowe- na kwotę **62 976,38 zł**. /pomoc przyznano **150** osobom/rodzinom/

Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy.

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

Zasiłki celowe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. W ramach tej kwoty sfinansowano wkład własny do projektu systemowego w formie wypłat zasiłków celowych dla 10 beneficjentów w łącznej kwocie **15 190,50 zł.**

6. Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **92 940,00 zł.** Wydano kwotę **92 008,83 zł.**

z tego:

- a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – **42 098,65 zł.**
- b) dla pozostałych zarządców kwotę – **41 201,43 zł.**
- c) ryczałt wypłacony dla poszczególnych lokatorów na kwotę - **8 708,75 zł.**

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 108 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wydano 102 decyzje.

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

7. Zasiłki stałe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **211 500,00 zł.**

Zrealizowano świadczenia dla **49 osób (484 świadczenia)** na kwotę **211 451,96 zł.**

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

8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki na funkcjonowanie MGOPS, który realizuje zadania własne i zlecone wydano kwotę – **566 111,73 zł.**

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota **525 079,61 zł.**
- b) za energię elektryczną – kwota **4 573,66 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 – kwota **30 546,82 zł.**
- d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota **5 911,64zł.**

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła - **267 100,00 zł.**

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydano kwotę **297 520,58 zł.**

w tym:

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – **296 910,58 zł.**
- b) wydatki rzeczowe, tj. art. biurowe wydano kwotę - **610,00 zł.**

Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości **75 600,00 zł.** dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości **221 920,58 zł.**

W okresie sprawozdawczym 2 opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad 7 osobami z zaburzeniami psychicznymi – wypracowując 3 429 godzin usług i 6 opiekunek, które sprawują opiekę nad 20 podopiecznymi wypracowując 9 846 godzin usług.

10. Pozostała działalność.

Wydano kwotę **113 714,64 zł.**

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- a) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe – wydano kwotę **76 751,34 zł.**

W programie dożywiania wzięło udział - 96 dzieci w szkołach.

W ramach programu udzielono 54 osobom/rodzinom wsparcia na zakup posiłku lub żywności.

- b) wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **36 874,00zł.**

Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która wyniosła **45 000,00 zł.** oraz dotację na zadania zlecone w kwocie - **68 625,34 zł.**

- c) karta Dużej Rodziny - **89,30 zł.**

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

Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie: **30 000,- zł**

- e) Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników społecznie-użytecznych

(świadczenie + ekwiwalent za używanie odzieży) **22 394,54 zł**

11. Realizacja projektu systemowego „Wiem więcej – funkcjonuje lepiej”

współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKAL – Priorytet VII działanie 7.1.1

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" .

W 2014 roku do projektu przystąpiło 10 uczestników w tym 1 osoba niepełnosprawna, 1 osoba bierna zawodowo

Celem ogólnym projektu jest stworzenie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa podopiecznych ops.

Cele szczegółowe : zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia, przywracanie umiejętności prawidłowego pełnienia funkcji w rodzinie oraz przywracanie umiejętności prawidłowego pełnienia ról społecznych.

Koszt projektu na 2014 rok wynosi : 101 270 ,-zł.

W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - wkład własny | - 15 190,50 zł. |
| - pozyskane środki z EFS | - 86 079,50,- zł. |

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu wyniosły **101 270, -zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **230 798, - zł** wydano kwotę **230 504,- z 1** tj .99,87 % planu

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano kwotę **77 072,- zł**

Poniesione wydatki to:

Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,odpis na FŚS oraz świadczenie socjalne dla pracowników

2. Na pomoc materialną:

- a) o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia w okresie od: styczeń-czerwiec ,wrzesień-grudzień 2014 r.

wydatkowano: kwotę : **132 762,- zł**

80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

- b) wyplacono zasiłki szkolne w kwocie **1 300,- zł**

c) wypłacono pomoc na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie **19 370,- zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **5 726 777,96 zł** wydatkowane środki w kwocie **4 418 129,99 zł** tj. 77,15% planu

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano kwotę 2 312 931,47 z l

z tego :

a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej " Prochowice, Motyczyn „Szczedrzykowice " wyniosły : 26 074,64 zł

w tym :za : < energię zużytą do pracy przepompowni – 22 048,50 zł

< zrzut ścieków 4 026,14 zł

b) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę **2 286 856,83 zł**

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

2. Gospodarka odpadami na plan **888 954,- zł** wydano kwotę **803 947,47 zł**

w tym:

a) monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 7 675,20 zł

b) wywóz odpadów ze zbiórki selektywnej (leki) 406,62 zł

c) likwidacja dzikich wysypisk 4 637,10 zł

d) zakup worków do sprzątania świata 69,85 zł

Wydatki związane z "ustawą śmieciową" wyniosły **791 158,70**

a) płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tz. "śmieciową"

oraz płace za roznoszenie upomnień związanych opłata za śmieci 63 350,38 zł

b) wywóz śmieci przez MPO 727 217,92 zł

c) druk ulotek o tematyce segregowania odpadów 590,40 zł

3. Oczyszczanie miasta i wsi na plan 64 400,- zł wydano kwotę 40 251,51 zł tj. 62,50 planu

z tego :

a) kwotę 27 333,67 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i

ciągów komunikacyjnych

b) kwotę 12 717,84 zł na: opłatę z tytułu wywozu śmieci z targowiska i K. Miarki (baza pracowników interwencyjnych)

c) zakupiono rękawice ochronne i worki za 200 zł

4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano kwotę: **250 577,07 zł**

z tego:

a) zakupiono kwiaty, krzewy, korę ,siatkę i wapno do malowania drzew za kwotę 5 273,05 zł

b) zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych w mieście, kosy, części do kosiarki 16 830,02 zł

c) dostawę i montaż donic przy budynku A .Czerwonej zapłacono 934,80 zł

d) koszenie terenów zielonych i naprawa kosiarek wyniosła 9 808,05

e) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 217 731,15 zł

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

5. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **738 742,55 zł**

w tym:

* energia elektryczna **201 531,92 zł**

* usługi remontowe(eksploatacja) **537 210,63 zł**

6. Pozostała działalność wydano kwotę : **271 679,92 zł**

w tym:

a) płace + pochodne płac pracowników własnych ,ZFŚS, badania pracowników, 208 297,95 zł

w tym pracowników interwencyjnych zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy

b) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice i wyposażenie pracowników na kwotę: 6 922,28 zł

c) wypłacono prowizję za zbieranie opłat targowych: 4 287,75 zł

d) za usługę weterynaryjną , odłów psów, karmę i gotowość przyjęcia psa do schroniska 39 616,40 zł

e) opłata środowiskowa wyniosła 4 831,-zł

f) za składkę członkowską Łęgi Odrzańskie zapłacono 7 400 zł

g) wynajem kabiny WC 324,54 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 1 890 546,10 zł .Wydano kwotę: 1 885 065,29 zł tj.99,71 % planu

z tego:

1. Przekazano dotację dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie : **1 026 799,- zł**

na działalność podstawową i dotacje celowe w kwocie **130 345,86 zł**

2. Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie **222 838,- zł**

na działalność podstawową

Kierunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji Gminy są omówione w załącznikach

do zarządzenia Burmistrza M i G w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

3. Pozostałe wydatki to:

a) zakupiono nagłośnienie, warnik, gabloty stojące, naczynia za kwotę 27 515,40 zł

b) montaż paneli i wykonanie schodów - świetlica w Golance Dolnej za kwotę 3 000,- zł

c) za energię i wodę w budynku w Cichoborzu zapłacono 973,53 zł

d) ubezpieczenie świetlicy w Motyczynie 505,- zł

4. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **473 088,50 zł** i są omówione w tabeli **nr 3**

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Plan wydatków **105 577,90 zł** wydano **77 932,98 zł** tj.73,82 % planu z tego:

a) zakupiono paliwo do remontu boiska i renowacji boiska Gromadzyń za kwotę 6 772,68 zł

b) zakupiono komplety biesiadne , gril i farby na plac zabaw w Szczedrzykowicach 9 048,82 zł ,

c) Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **57 806,48 zł** i są omówione w tabeli **nr 3**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2014 ustaliła:

1. rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości **2 375 328,- zł**

2. przychody budżetu w wysokości : **5 049 000,- zł**

Ø w tym: kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości: 5 000 000 zł

Ø spłata pożyczki udzielonej w 2013 r. dla POKiS w kwocie: 49 000,- zł

3. deficyt budżetu w wysokości : **2 673 672,- zł**

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i planu wydatków budżetu ,zmiany źródeł współfinansowania zadań, zdecydowały o zmniejszeniu deficytu budżetu o kwotę: **1 173 820,10zł:**

i na dzień 31 grudnia 2014 r. deficyt wynosi: **1 499 851,90 zł**

i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 475 034,90 zł i kredytem bankowym w kwocie:1 024 817,- zł.

W okresie sprawozdawczym zmieniły się źródła finansowania przychodów budżetu. Zaplanowaną kwotę przychodów zmniejszono o **863 820,10 zł.**

Źródła finansowania deficytu i rodzaje przychodów budżetu były wprowadzone uchwałami Rady Miasta i Gminy.

Plan przychodów po zmianach wynosi : **4 185 179,90 zł**

wykonano w kwocie : **3 523 869,75 zł tj.84,20 % planu .**

Przychody stanowią :

- a) wpływ pożyczki udzielonej w 2013 roku : 17 859,- zł
- b) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 817 320,90 zł
- c) kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 1 024 817,- zł
- d) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 663 872,85 zł

w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 331 936 zł

Zaplanowane na 2014 rok rozchody w **kwocie : 2 375 328 ,- zł** w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o

kwotę 310 000,- zł .z tego 200 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2009 oraz 110 000,- zł na udzielenie pożyczek dla instytucji realizujących projekty z udziałem środków Unii Europejskiej.

Plan rozchodów po zmianach wynosi: **2 685 328,- zł**

Rozchody wykonano w kwocie:2 680 299- zł,tj.99,81 % planu

z tego:

- a) wpłacono dwie raty kredytu z linii EBI do BGK w Legnicy w kwocie: **147 308,- zł**
- b) spłacono dwie raty kredytu do BGK w Legnicy w kwocie : **400 000,- zł**
- c) wpłacono dwie raty kredytu 2010 do BGK w Legnicy w kwocie **668 000,zł**
- d)) wpłacono jedną ratę kredytu do Deutsche Banku we Wrocławiu w kwocie: **240 000,- zł**
- e)) wpłacono raty czterech pożyczek zaciągniętych w roku 2007/2010 w WFOŚ i GW oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie : **1 120 020,- zł**
- j) Udzielono pożyczek dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sortu w kwocie: **84 971,- zł**

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętych PROW na lata 2007-2013.

- k) Udzielono pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach w kwocie : **20 000,- zł**

Na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju „, objętych PROW na lata 2007-2013.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy wynosi: **7 618 869,85.- zł**

Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp	Instytucja finansująca	Udzielona kwota kredytu/pożyczki .Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty	Planowany Termin spłaty
POŻYCZKI				
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr003/P/OW/LG/2010 551 300,- 2010r	275 680	16.11.2018
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 098/P/OW/LG/2012 589 300,- 2012/2013	491 300	16.11.2019
3.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 272/F/OWI/2014	331 936	Jednorazowo do 31.08.2015 Po otrzymaniu środków z Projektu
4.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014	331 936,85	16.10.2024 r.
5.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 268/P/NZ/LG/2012 153 600,- 14.11.2012 r.	115 200	16.10.2020r.
Razem stan pożyczek			1 546 052,85,-	
KREDYTY (długoterminowe)				
1	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr	1 024 817	20.12.2024
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Legnica	Umowa kredytu Nr10/2049 3 340 000,- 2010 r.	668 000	20.12.2015
3	Deutssche Bank Oddział Wrocław	Umowa kredytu Nr KIN\1120207 z dnia 28.11.2011	480 000	20.09.2016
4	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 z dnia 18.10. 2013 r.	1 800 000	20.09.2022
5	PKO BP Legnica	Umowa kredytu Nr 49 1020 5226 0000 6996 0107 2206 z dnia 12.10.2012 r.	2 100 000	20.09.2020
Razem kredyty (długoterminowe)			6 072 817,-	
OGÓLEM kredyty i pożyczki			7 618 869,85	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 roku **nie posiada** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I-szym półroczu 2014 ROKU

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **1 590 436,12** zł, realizacja na dzień 31.12.2014 r. zamknęła się kwotą : 1 590 436,12 zł tj. 100 % planu, przekazano następujące dotacje:

LP	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5:4
		1.Dotacje podmiotowe	1 249 637	1 249 637	100,00
1	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu Prochowice	1 026 799	1 026 799	100,00
2	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Prochowice	222 838	222 838	100,00
		2.Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	74 308,12	74 308,12	100,00
	63003	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	100,00
		Interaktywna strona internetowa miasta Prochowice Cel wskazanie atrakcyjnych miejsc zwiedzania ,inwestowania i życia	3 587	3 587	100,00
1	85154	Realizacja programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	10 000	10 000	100,00
		Realizacja programu "Wypoczynek letni dzieci"	20 000	20 000	100,00
3	85295	Realizacja programu "Stołówka Charytatywna"	30 000	30 000	100,00
4	75412	Realizacja programu „Rewitalizacja przestrzeni Publicznej oraz promocja walorów przyrodniczych KŁO przy Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Prochowicach	7 721,12	7 721,12	100,00
		3.Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	266 491	266 491	100,00
1	85154	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	45 000	100,00
		POKiS na remont Basenu wkład własny do projektów,remont POKiS-u	125 346	125 346	100,00
		POKiS na zorganizowanie obchodów "Kanonizacji Jana Pawła II"	5 000	5 000	100,00
		POKiS na budowę kotłowni oraz przebudowę pomieszczeń budynku Świetlicy Wiejskiej w Rogowie w tym: wykonanie instalacji c.o.	61 000	61 000	100,00
	92109	Zakup kosiarki –traktorka	13 383	13 383	100,00
	92116	Zakup kotła gazowego c.o do MGBP	16 762	16 672	100,00
		Razem dotacje z budżetu gminy	1 590 436,12	1 590 436,12	100,00

Dotacje były przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjodbiornicą i są rozliczone w ustawowym terminie .

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

W uchwale budżetowej nr XLV/254/2013 z dnia 27 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, 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: 30 000,- zł i wydatków: 30 000,- zł.

Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie : **23 307,20 zł** co stanowi 77,69 % 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 **2 731,16 zł** z tytułu opłaty produktowej.

Łącznie wpłynęła kwota **26 038,36 zł** związana z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **26 038,36 zł**

w tym:

- monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne - 7 675,20 zł
- likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości stałych 13 125,54 zł
- wywóz opakowań segregowanych (leki) 406,62 zł
- opłata środowiskowa 4 831,- zł

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

IX. 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 za 2014 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie 148 000,- zł zrealizowano w wysokości **141 443,87 zł** co stanowi 95,57 % 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 **21 992,14 zł**, na wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano **119 791,06 zł**, .

Łączne wydatki wyniosły kwotę **141 783,20 zł**

X.Zestawienie 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

Lp.	Treść	Dział	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	148 000-	141 443,87
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148 000,-	141 443,87
1.1.1	Wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych W tym: od punktów handlowych detalicznych od punktów gastronomicznych		148 000	141 443,87
2	WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA RAZEM	851	148 000	141 783,20

2.1	Zwalczanie narkomanii		25 000,-	21 992,14
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.		11 670,22	9 074,45
	Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika i psychologa		13 329,78	12 917,69
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 000,-	119 791,06
2.2.1	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - utrzymanie Punktu Konsultacyjnego		16 004,02	15 127,32
2.2.2	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia		3 209,94	3 207,14
2.2.3	Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej uczniów.		1 800	1 350,-
2.2.4	Wynagrodzenie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		14 641	14 267,-
2.2.5	świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego		49 230	48 300,-
2.2.6	wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		34 000,-	34 000,-
2.2.8	Delegacje		100	0
2.2.9	Oplaty sądowe		4 015,04	3 539,60

XI. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego		
			Plan na 31.12.2014	Wykonane 31.12.2014	Plan 31.12.2014	Wykonane 31.12.2014	Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010	01095	2010	266 235,95	266 235,95	266 235,95	266 235,95	266 235,95	3790,23	0
750	75011	2010	64 072	64 072	64 072	64 072	64 072	64 072	0
751	75101	2010	1290	1 290	1290	1 290	1 290	1 290	0
	75109	2010	50 950	34 232	50 950	34 232	34 234	7 056,93	
	75113	2010	14 740	14 740	14 740	14 740	14 740	4284,04	0
752	75212	2010	200	200	200	200	200	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
801	80101	2010	9 375	9 224,07	9375	9 224,07	9 224,07	91,32	0
852	85212	2010	1 839 390	1 827 419,45	1 839 390	1827 419,45	1827419,45	53 535,10	1769645,17
	85213	2010	8 361	8 216,10	8 361	8 216,10	8 216,10	0	2808,40
	85215	2010	2758	2650,13	2 758	2 650,13	1 650,13	0	2 598,17
	85228	2010	75 600	75 600	75 600	75 600	75 600	72 693,08	0
	85295	2010	37 968	36 963,30	37968	36 963,30	36963,30	1163,30	35 800
	Ogółem		2371939,95	2341843,	2 371939,95	2341843,00	2341843,00	207 976,00	1 810 851,74

XII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/76/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2011 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych 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 2014 wynosi : **163 915,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **128 129,61 zł** tj. 78,17 % planu.

Źródłem dochodów są:

1. Środki pozyskane z wynajmu sal 8 325,00 zł
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 16 489,82 zł
3. Odpłatność za wyżywienie 103 314,79 zł

Łączny plan wydatków na rok 2014 wynosi : **163 915,-**

i został zrealizowany w kwocie ; **126 749,56 tj. 77,33 %** planu

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup artykułów papierniczych i gospodarczych ,materiałów do wykonania ogrodzenia terenu szkoły, stojaka

rowerowego, fototapety, w kwocie : 15 896,96, zł

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe) w kwocie 4 554,99 zł

- zakup usług remontowych(wykonanie chodnika z kostki betonowej) w kwocie : 2 412,93

- zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków w kwocie: 101 990,47 zł

- różne opłaty w kwocie: 194,-zł

- zakup pomocy naukowych 1 100,21 zł

- za energię 600,- zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi: **1 380,05 zł**

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014	%
I	DOCHODY - OGÓŁEM	163 915	128 129,61	78,17
1.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	163 915	128 129,61	78,17
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Prochowicach)	16 200	14 690,77	90,68
	§0690-wpływy z różnych opłat	150	0	

	§ 0830- Wpływy z usług	5550	5 550	100,0 0
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500	9 140,77	87,05
	Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA (Miejskie Przedszkole)	137 715	106 366,84	77,24
	§ 0830 - wpływy z usług	132 715	103 314,79	77,85
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	3 052,05	76,30
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0
	Rozdział 80110 - Gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)	10 000	7 072	70,72
	§ 0830-wpływy z usług	4 500	2 775	61,66
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	4297	78,13
II	WYDATKI - OGÓLEM	163 915	126 749,56	77,33
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	163 915	60 667,83	38,91
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe(SZKOŁA Podstawowa w Prochowicach)	16 200	14 690,77	90,68
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 057,01	98,72
	§ 4260- zakup energii	1 200	600,00	50,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych			
		3 800	3 033,76	79,84
	Rozdział 80104 - Przedszkola (miejskie Przedszkole)	137 715	104 986,79	76,23
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 396,11	46,54
	§ 4220 - zakup żywności	132 715	101 990,47	76,85
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 100,21	73,33
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	500	100,0 0
	Rozdział 80110 - gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)	10 000	7 072	70,72
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 443,84	98,40
	§ 4260 - zakup energii	500	0	
	§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000	2 412,93	80,43
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 500	1021,23	40,84
	§ 4430- różne opłaty i składki	500	194,00	38,80

PODSUMOWANIE

Realizując budżet wykonuje się zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych a także zaczyna się realizacja zadań inwestycyjnych, których harmonogram wykonania rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte w omawianym okresie sprawozdawczym i będą zakończone w 2015 roku.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, jest opracowana na podstawie sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy m-c I-XII/2014, 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.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
DOCHODY BUDŻETOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

D	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału ,paragrafu	Plan 2014 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 7:6
				na dzień 01.01.2014	na dzień 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	21000	282 176,95	279 765,95	99,15
	01008		Melioracje wodne	21000	15 941	13 530,00	84,88
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	21 000	15 941	13 530,00	84,88
	01095		Pozostała działalność	0	266 235,95	266 235,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	266 235,95	266 235,95	100,00
020			Leśnictwo	0	0	4 976,07	
	02101		Gospodarka leśna			4 976,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	40,65	
		0970		0	0	4 935,42	
600			Transport i łączność	335 386	537 785,96	438 010,65	81,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 709	376 329	266 095,67	70,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	48 500	22 515	22 515,67	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	115 209	240 929	117 580,00	48,80
		6620		0	112 884,96	126 000,00	111,62
	60016		Drogi publiczne gminne	171 677	161 457	171 914,98	106,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	0	0	11 677,98	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 800	36 800	45 800,00	124,46
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 877	124 657	114 437,00	91,80
630			Turystyka		160 904	25 189,92	15,66
	63095		Pozostała działalność		160 904	25 189,92	15,66

		62 97	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	160 904	25 189,92	15,66
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 298	1 395 764,87	1 359 744,34	97,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 298	1 196 186	1 160 166,34	96,99
		04 70	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	49 000	49 000	51 292,90	104,68
		06 90	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 050,52	
		07 50	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	463 476	463 476	483 945,59	104,42
		07 60	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	24 846	24 846	34 510,00	138,90
		07 70	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	300 000	207 049,47	69,02
		08 30	Wpływy z usług	175 000	175 000	166 893,16	95,37
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 031,87	6 569,22	216,67
		09 20	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	6 633,00	331,65
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	13 966	14 822,00	35 212,22	237,57
		62 97	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 010	164 010	164 010,26	100,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	199 579	199 578,00	100,00
		20 30	Dotacje z budżetu państwa	0	199 579	199 578,00	100,00
71 0			Działalność usługowa	58000	58 000	58 760,04	101,31
	71035		Cmentarze	58000	58 000	58 760,04	101,31
		06 90	Wpływy z różnych dochodów	58000	58 000	58 760,04	101,31
75 0			Administracja publiczna	61 414	74 510,14	88 606,73	118,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 314	64 072	64 101,45	100,05
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 314	64 072	64 072	100,00
		23 60	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0	29,45	
	75023		Urzędy gmin	100	10 438,14	24 505,28	234,77
		08 30	Wpływy z usług	100	100	0,00	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów			16 065,90	
		62 97	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 338,14	8 439,38	81,63
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1290	66 980	50 262	75,04

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1290	1290	1290	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1290	1290	1290	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		50950	34232	67,19
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	50950	34232	67,19
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego		14740	14740	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	14740	14740	100,00
75			Obrona narodowa	200	200	200	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	200	100,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0,00	
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0	0		
	75414		Obrona cywilna	1000	1 000	1 000,00	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000	1000	1000	100,00
75			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 661 653	11 776 653,00	12 027 551,93	102,13
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	28 258,04	94,19
		03 50	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	27 289,14	90,96
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	968,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 274 562	5 274 562,00	5 395 554,60	102,29
		03 10	Podatek od nieruchomości	5 049 419	5 049 419,00	5 147 100,15	101,93
		03 20	Podatek rolny	116 363	116 363	132 706	114,04
		03 30	Podatek leśny	55 780	55 780	55 378	99,28
		03 40	Podatek od środków transportowych	47 000	47 000	55 792,80	118,71
		05 00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	3 211,00	

	09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	1 366,65	22,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 725 733	1 725 733	1 737 698,95	100,69
	03 10	Podatek od nieruchomości	975 690	975 690	944 277,47	96,78
	03 20	Podatek rolny	463 000	463 000	525 644,22	113,53
	03 30	Podatek leśny	1 676	1 676	1 789,19	106,75
	03 40	Podatek od środków transportowych	97 400	97 400	88 564,00	90,93
	03 60	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	13 750	137,50
	03 70	Oplata od posiadania psów	2 500	2 500	2 360	94,40
	04 30	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	28 585	95,28
	05 00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 933	137 933	121 352,19	87,98
	06 90	Wpływy z różnych opłat	0	0	6 099,00	
	09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 534	7 534	5 277,88	70,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	932 150	1 047 150	1 096 597,71	104,72
	04 10	Wpływy z opłaty skarbowej	24 150	24 150	21 223,00	87,88
	04 80	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	148 000	148 000	141 443,87	95,57
	04 90	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000	875 000	930 661,14	106,36
	06 90	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 254,36	
	09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	15,34	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 699 208	3 699 208	3 769 442,63	101,90
	00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 599 208	3 599 208	3 639 156	101,11
	00 20	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	130 286,63	130,29
75 8		Różne rozliczenia	6 116 658	6 059 238,13	6 062 625,95	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 363 112	5 305 724	5 305 724	100,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 112	5 305 724	5 305 724	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	702 578	702 578	702 578	100,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 578	702 578	702 578	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 034	2 034	2 034	100,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034	2 034	2 034	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 934	48 902,13	52 289,95	106,93
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	20 247,29	20 279,16	100,16
	63 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 934	23 654,84	23 622,97	99,87

		09 20	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	8 387,82	167,76
80 1			Oświata i wychowanie	91 200,00	504 856,00	502 470,28	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	17 000	26 375,00	34 940,87	132,48
		20 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17000	17 000,00	25 716,80	151,28
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	9 375,00	9 224,07	98,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	39 863,00	39 863,00	100,00
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	39 863,00	39 863,00	100,00
	80104		Przedszkola	72 130	333 052,00	322 101,41	96,71
		08 30	Wpływy z usług	72 130,0	72 130	60 317,66	83,62
		09 60	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	0,00	0,00	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0	861,75	0,00
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	260 922	260 922,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 070,0	8 656,00	8 656,00	100,00
		07 50	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,0	2 016,00	2 016,00	100,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów		0,00		
		27 00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 500,00	2 500,00	100,00
		27 01	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,0	4 140	4 140,00	100,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96 910	96 909,00	100,00
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	96 910	96 909,00	100,00
85 2			Pomoc społeczna	2 419 400	2 809 816,50	2 811 713,22	100,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcza		0,00	0,00	
		09 60	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500	5 500	10 648,60	193,61
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	10 648,60	193,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 000	1 845 390	1 848 274,69	100,16
		09 80		0	0		0
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 717 000	1 839 390	1 827 419,45	99,35

	23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	20 855,24	347,59
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800	26 421	26 167,58	99,04
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 100	8 361	8 216,10	98,27
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700	18 060	17 951,48	99,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000	203 500	201 383,04	98,96
	06 90	Wpływy z różnych opłat	0	0		
	09 70	Różne dochody	0	0	0,00	
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000	203 500	201 383,04	98,96
85215		Dodatki mieszkaniowe		2 758	2 650,13	96,09
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	2 758	2 650,13	96,09
85216		Zasiłki stałe	142 000	211 500	211 451,96	99,98
	09 70	Różne dochody	0	0	0,00	
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000	211 500	211 451,96	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100	353 179,50	353 179,50	100,00
	09 70	Różne dochody	0	0	0,00	
	20 07	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	86 079,50	86 079,50	100,00
	20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 100	267 100	267 100	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	78 600	75 994,42	96,69
	08 30	Wpływy z usług	3 000	3 000	264,28	8,81
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 000	75 600	75 600	100,00
	23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	130,14	
85295		Pozostała działalność	45000	82 968	81 963	98,79
	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	37 968	36 963,30	97,35

		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000	45 000	45 000	100,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60000	85 170,00	116 878,59	137,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60000	85 170,00	115 779,59	135,94
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	60000	85 170,00	115 779,59	135,94
	85395		Pozostała działalność	0	0,00	1 099,00	
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 099,00	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	125 726	125 501,00	99,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	125 726	125 501,00	99,82
		20 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	106 131	106 131,00	100,00
		20 40	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości [przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	19 595	19 370,00	98,85
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 639	2 007 999	1 100 318,95	54,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275 330	1 764 330	1 054 015,39	59,74
		08 30	Wpływy z usług	33 000	33 000	5 283,18	16,01
		09 70	Wpływy z różnych dochodów			6 402,21	
		62 97	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 242 330	1 731 330	1 042 330,00	60,20
	90002		Gospodarka odpadami			265,20	
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0	0	265,20	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 309	213 669	20 000,00	9,36
		27 00	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	180 000	90 000	0,00	0,00
		62 97	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	86 309	123 669	20 000,00	16,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000,00	23 307,20	77,69
		05 80	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	
		06 90	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000,00	23 307,20	77,69
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0,00	2 731,16	
		04 00	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,00	2 731,16	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379899	392 837	395 235,35	100,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379899	392 837	395 235,35	100,61

	07 50	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 398,35	
	62 97	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	379 899	362 837	362 837	100,00
	63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	30 000	100,00
DOCHODY OGÓLEM			24 974 037,00	26 339 617,55	25 448 810,97	96,62
z tego:						
1.Dochody majątkowe			3 111 085,00	3 410 059,94	2 276 006,00	66,74
2.Dochody bieżące			21 862 952	22 929 557,61	23 172 804,97	101,06
w tym:						
2.1.Dochody na zadania zlecone			1 861 904	2 371 939,95	2 341 843,00	98,73

Tabela Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 5:6
			na dzień 01.01.2014	na dzień 31.12.2014		
2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 144,00	379 014,95	373 113,87	98,44
	0100 8	Melioracje wodne	40 893,00	89 128,00	84 219,91	94,49
	0100 9	Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	0103 0	Izby rolnicze	15 751,00	13 587,00	13 093,00	96,36
	0104 1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	2 400,00	2 250,00	93,75
	0109 5	Pozostała działalność	0,00	270 399,95	270 050,96	99,87
020		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 835,49	95,89
	0200 1	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 835,49	95,89
600		Transport i łączność	1 578 616,00	1 850 602,96	1 600 049,66	86,46
	6000	Infrastruktura kolejowa	0,00	6 330,00	6 327,74	99,96

	2					
	6001 1	Drogi publiczne krajowe	443,00	443,20	443,20	100,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	869 082,00	996 779,76	870 889,22	87,37
	6001 6	Drogi publiczne gminne	462 151,00	435 110,00	330 591,32	75,98
	6001 7	Drogi wewnętrzne	124 600,00	290 100,00	289 088,69	99,65
	6009 5	Pozostała działalność	122 340,00	121 840,00	102 709,49	84,30
630		Turystyka	3 000,00	305 823,00	290 701,24	95,06
	6300 3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	6 587,00	6 587,00	100,00
	6309 5	Pozostała działalność	0,00	299 236,00	284 114,24	94,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 984,00	1 135 094,00	1 033 651,47	91,06
	7000 4	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 936,00	154 936,00	142 475,99	91,96
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 048,00	722 579,00	633 955,42	87,74
	7007 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	257 579,00	257 220,06	99,86
710		Działalność usługowa	213 100,00	223 100,00	189 065,75	84,74
	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	81 960,45	81,96
	7101 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	20 538,62	68,46
	7103 5	Cmentarze	83 100,00	93 100,00	86 566,68	92,98
750		Administracja publiczna	2 705 462,00	2 823 192,49	2 656 128,70	94,08
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	61 314,00	64 072,00	64 072,00	100,00
	7502 2	Rady gmin	188 300,00	188 300,00	163 469,73	86,81
	7502 3	Urzędy gmin	2 420 848,00	2 529 820,49	2 404 990,48	95,07
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 000,00	19 513,75	62,95
	7509 5	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 082,74	40,83
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00	66 980,00	50 262,00	75,04
	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	7510 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	0,00	50 950,00	34 232,00	67,19
	7511 3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 791,00	299 363,78	270 537,59	90,37
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	100 822,12	75 440,98	74,83
	7541 4	Obrona cywilna	1 000,00	1 305,00	1 302,42	99,80
	7547 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 706,62	19 705,62	99,99
	7549 5	Pozostała działalność	171 791,00	177 530,04	174 088,57	98,06
757		Obsługa długu publicznego	414 087,00	354 087,00	277 568,59	78,39
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	414 087,00	354 087,00	277 568,59	78,39
758		Różne rozliczenia	150 000,00	66 939,26	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	66 939,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 106 418,00	8 506 310,55	8 375 270,94	98,46
	8010 1	Szkoły podstawowe	3 843 378,00	4 064 153,00	3 971 306,62	97,72
	8010 3	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	141 867,00	152 867,00	152 867,00	100,00
	8010 4	Przedszkola	1 611 005,00	1 643 196,00	1 623 812,63	98,82
	8011 0	Gimnazja	2 126 427,00	2 136 215,55	2 136 215,55	100,00
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	295 000,00	281 190,90	95,32
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 934,00	38 934,00	38 934,00	100,00
	8017 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 138,00	121 137,24	96,04
	8019 5	Pozostała działalność	49 807,00	49 807,00	49 807,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	141 783,20	95,80
	8515 3	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	21 992,14	87,97
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	123 000,00	119 791,06	97,39
852		Pomoc społeczna	3 352 058,00	3 723 061,50	3 704 276,80	99,50
	8520 2	Domy pomocy społecznej	168 600,00	165 800,00	164 398,44	99,15
	8521 2	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 000,00	1 839 390,00	1 827 419,45	99,35
	8521 3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800,00	26 421,00	26 167,58	99,04
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	266 500,00	264 359,42	99,20
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	81 600,00	95 698,00	94 660,00	98,92
	8521 6	Zasiłki stałe	142 000,00	211 500,00	211 451,96	99,98
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	593 904,00	652 463,50	652 190,19	99,96

	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 922,00	297 522,00	297 520,58	100,00
	8529 5	Pozostała działalność	130 232,00	167 767,00	166 109,18	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 072,00	230 798,00	230 504,00	99,87
	8540 1	Świetlice szkolne	77 072,00	77 072,00	77 072,00	100,00
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	153 726,00	153 432,00	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 965 663,00	5 726 777,96	4 418 129,99	77,15
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 506 537,00	3 013 976,00	2 312 931,47	76,74
	9000 2	Gospodarka odpadami	773 954,00	888 954,00	803 947,47	90,44
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	67 400,00	64 400,00	40 251,51	62,50
	9000 4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 031,00	553 228,00	250 577,07	45,29
	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 969,00	826 620,00	738 742,55	89,37
	9009 5	Pozostała działalność	402 772,00	379 599,96	271 679,92	71,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 250,00	1 890 546,10	1 885 065,29	99,71
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 650,00	1 650 946,10	1 645 465,29	99,67
	9211 6	Biblioteki	239 600,00	239 600,00	239 600,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	72 574,00	105 577,90	77 932,98	73,82
	9260 1	Obiekty sportowe	7 174,00	53 474,00	45 571,49	85,22
	9269 5	Pozostała działalność	65 400,00	52 103,90	32 361,49	62,11
		OGÓLEM WYDATKI	27 647 709,00	27 839 469,45	25 578 077,56	91,88
		z tego:	0	0,00	0,00	
			20			
		<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>414 294,00</i>	<i>22 040 836,65</i>	<i>20 979 649,75</i>	95,19
		Zadania zlecone	2 085 605,00	2 371 939,95	2 341 843,00	98,73
		2. Wydatki majątkowe	7 233 415,00	5 798 632,80	4 598 427,81	79,30

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i dotacji
zrealizowanych w 2014 roku**

L P	Nazwa Zadania	Dział	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31.12.2014
			01.01.2014	31.12.2014	

1	Remont nawierzchni chodnika w Szczedrzykowicach	600 rozdział 60014	138 895,00	101 950,00	77 669,86
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i> objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość projektu - 76.389,86 w tym do refundacji 31.052zł. - pieniądze w kwocie przyznanej dotacji wpłynęły na konto Gminy 14.08.2014					
2	Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulicy Wrocławskiej w Prochowicach	600 rozdział 60014	150 305,00	109 779,00	82 410,00
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i> objętego PROW na lata 2007-2013 jako jeden projekt wraz z przebudową chodników w ciągu ul. A. Czerwonej - poz. 3 wykazu. Wartość projektu (Wrocławska i A. Czerwonej) - 147.738,20 w tym dotacja 60.056,18zł. - pieniądze w kwocie przyznanej dotacji wpłynęły na konto Gminy 09.12.2014					
3	Przebudowa nawierzchni chodników w ciągu ulicy A. Czerwonej w Prochowicach	600 rozdział 60014	112 651,00	85 610,00	68 280,20
Zadanie zakończone, zrealizowane z dofinansowaniem opisanym powyżej w poz.2.					
4	Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ulic Wrocławskiej i 22-go Lipca w Prochowicach	600 rozdział 60014	0,00	22 500,00	22 120,22
Zadanie wykonane w ramach umowy zawartej z Prochowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prochowicach w dniu 1 kwietnia 2014 r. i odebrano w dniu 17 kwietnia 2014 r..zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy, które dostarczyło kostkę betonową na całość realizowanego odcinka tj. 196 m2					
5	Rozbudowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich w Lisowicach w tym: budowa chodników, uporządkowanie zieleni, mała architektura i promocja projektu.	600 rozdział 60014	468 490,00	468 490,00	434 305,64
Realizacja zadania w części dotyczącej projektu współfinansowanego w ramach działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i> objętego PROW na lata 2007-2013 została zakończona. Wartość projektu 387.957,29 w tym dotacja 221.836zł. rozliczone w dwóch etapach: X.2014 - etap I - wydatki budowy placu zabaw : 93.987zł. w tym do refundacji 61.129zł. XII.2014 - etap II - wydatki budowy chodnika: 293.970zł. w tym do refundacji 160.707zł. Dotacja 61.129zł. wpłynęła na konto Gminy 30.12.2014. Środki z tytułu rozliczenia II etapu spodziewane są w 2015r. W związku z realizacją projektu poniesiono także inne koszty (nie objęte dofinansowaniem) koszty dodatkowo wykonanej nawierzchni na placu zabaw (24.600), koszty opracowania projektu zamiennego w związku z koniecznością zabudowy części rowy, koszty nadzorów oraz projekt docelowego odprowadzenia wód opadowych z przydrożnego rowu do rowu melioracyjnego. Roboty w zakresie docelowego odprowadzenia wód zostaną wykonane w 2015 roku.					
6	Wykonanie projektu budowy chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej Nr 2184/D w mieście Prochowice ul, Jaworowska	600 rozdział 60014	0,00	25 000,00	20 910,00
Projekt został opracowany przez firmę budowlano-inżynierską "OLEX" z Jeleniej Góry na zlecenie Starostwa Powiatowego w Legnicy przy udziale środków Gminy. Opracowana dokumentacja posłużyła do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy chodnika w ramach tzw. "schetyńówek" Wniosek zakwalifikowany. Realizację zadania przewiduje się w roku 2015.					

7	Przebudowa nawierzchni chodnika i budowa cieku burzowego w ul.22-go Lipca	600 rozd iał 6001 4	0,00	57 602,09	55 958,42
Wykonano przebudowę nawierzchni chodnika w ul.22-go Lipca (167 m2) i Wrocławskiej (196 m2)					
8	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry oraz budowa placu promującego KŁO - chodnik K. Miarki	600 rozd iał 6001 4	0	99 794,87	91 343,81
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 2007-2013. Wartość projektu 81.032,71zł. w tym do refundacji 20.000zł. do rozliczenia w III.2015 (termin złożenia wniosku o płatność). Realizacja zadania polegała na przebudowie chodnika i budowie skweru zielonego na placu autobusowym (nasadzenia, oświetlenie solarne, ławki itp). Poza zakresem rzeczowym objętym dofinansowaniem wykonano także roboty dodatkowe, niezbędne do należytego wykonania chodnika (usunięcie kolizji z uzbrojeniem, wymiana zużytych włazów kanalizacyjnych, rozebranie murku oporowego - skarpa z nasadzeniami, rozebranie i/lub skucie cokołów ogrodzeniowych, dodatkowe odwodnienie, wjazd - utwardzony kostką brukową - razem 7.236zł. Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania.					
9	Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych w Prochowicach ul. Polna i Sosnowa	600 rozd iał 6001 7	0	165 000,00	164 550,00
Zadanie wykonane					
10	Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Jaworowska w Prochowicach	600 rozd iał 6001 6,	6 000,00	6 000,00	5 100,00
Z uwagi na huragan w wyniku którego doszło do zniszczenia wity we wsi Motyczyn planowaną do ustawienia w ciągu ulicy Jaworowskiej wiatę ustawiono w miejsce zniszczonej we wsi Motyczyn. Zadanie będzie ponowione w roku 2015.					
Razem DZIAŁ 600			876 341,00	1 141 725,96	1 022 648,15
11	Stworzenie centrum konferencyjno-rekreacyjnego oraz punktu przystankowego dla turystów podążających "Szlakiem Odry" w OSP w Prochowicach	630 rozd iał 6309 5	0,00	21 890,00	21 889,69
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> objętego PROW na 2007-2013. Wartość projektu 21.889,69zł. w tym do refundacji 14.237zł. Projekt rozliczony -pieniądze w kwocie przyznanej dotacji 14.237zł. wpłynęły na konto Gminy 29.08.2014. W ramach projektu zakupiono m.in.: stoły, krzesła, fotele, stół bilardowy, stół do Ping Ponga, zestaw nagłaśniający, ekran projekcyjny stanowiące wyposażenie w sali na I piętrze budynku OSP.					
12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz promocja walorów Krainy Łęgów Odrzańskich na miejskim odcinku Szlaku Odry w Prochowicach. (ul. Kochanowskiego-przystanek autobus.)	630 rozd iał 6309 5	0,00	38 438,00	24 216,33

<p>Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> objętego PROW na 2007-2013. Wartość projektu 16.839,82zł. w tym do refundacji 10.952,72zł. Projekt rozliczony -pieniądze w kwocie przyznanej dotacji 10.952,72zł. wpłynęły na konto Gminy 03.09.2014. W ramach zadania wykonano nowy chodnik przy przystanku autobusowym i urządzono skwer z nasadzeniami roślinności i dekoracyjną konstrukcją drewnianą (trejaż) – tworzącą tzw. zieloną ścianę. Zakres rzeczowy projektu zwiększono o roboty dodatkowe (nie objęte dofinansowaniem) wartości 4.559zł. - wydłużenie trejaża za furtkę do budynku dawnej garbarni oraz utwardzenie wjazdu kostką brukową. Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na wykonanie zadania wraz z kosztami dokumentacji i nadzoru inwestorskiego.</p>					
13	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji oraz promocja Krainy Łęgów w Gromadzinii	630 rozd iał 6309 5	0,00	43 403,00	43 427,26
<p>Zadanie zakończone, wprowadzone do budżetu w trakcie roku, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> objętego PROW na 2007-2013. Wartość projektu 42.787zł. w tym do refundacji 19.848zł. Projekt wykonany i rozliczony w XI.2014 - pieniądze w kwocie przyznanej dotacji spodziewane są w 2015r. W ramach projektu m.in. wybudowano wiatę turystyczną i zamontowano urządzenia zabawowe. Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania.</p>					
14	Turystyczne Łęgi Odrzańskie - rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Prochowice. (Kwiatkowice, Kawice, Prochowice)	630 rozd iał 6309 5	0,00	164 710,00	164 344,42
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku, zrealizowane przy uzyskanym dofinansowaniu z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania <i>Odnowa i rozwój wsi</i> PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano: Kwiatkowice - urządzenia rekreacyjne, ławki, oświetlenie solarne, w Kawicach wybudowano wiatę turyst.rekreacyjną i zamontowano oświetl. solarne, w Prochowicach - wykonano plac zabaw z oświetl. solarnym przy ul. K. Miarki 3. Wartość projektu 163.360zł. w tym do refundacji 79.980zł. do rozliczenia jednoetapowo w II.2015 (termin złożenia wniosku o płatność). Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania wraz z kosztami dokumentacji.</p>					
15	Rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz promocja walorów Krainy Łęgów Odrzańskich na rowerowym szlaku Odry. (plac przy włączeniu do drogi na Łubiąż)	630 rozd iał 6309 5	0,00	30 795,00	30 236,54
<p>Zadanie zakończone, wprowadzone do budżetu w trakcie roku, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 2007-2013</i>. Wartość projektu 27.520zł. w tym do refundacji 17.799zł. Projekt wykonany i rozliczony w XI.2014 - pieniądze w kwocie przyznanej dotacji spodziewane są w 2015r. W ramach projektu m.in. wybudowano wiatę turystyczną, zamontowano urządzenia zabawowe i rekreacyjne, ławkę, stół, stojak na rowery. Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania wraz z kosztami dokumentacji.</p>					
RAZEM DZIAŁ 630			0,00	299 236,00	284 114,24
16	Wypuk gruntów pod drogi	700 rozd iał 7000 5	8 800,00	8 800,00	0,00
<p>W okresie sprawozdawczym nie zaszła konieczność wykupu gruntów.</p>					
17	Zakup rusztowania do remontu budynków komunalnych	700 rozd iał 7000	0,00	14 000,00	13 249,62

		5			
Rusztowanie zakupiono za kwotę wykazaną w tabeli i przeznaczono na wyposażenie dla grupy remontowej w celu wykonywania prac elewacyjno-remontowych budynków komunalnych.					
	RAZEM DZIAŁ 700		8 800,00	22 800,00	13 249,62
18	Budowa chodników w obrębie cmentarza komunalnego	710 rozd iał 7103 5	60 000,00	60 000,00	55 386,69
Zadanie wykonano poprzez ułożenie 380 m2 chodnika .					
	RAZEM DZIAŁ 710		60 000,00	60 000,00	55 386,69
19	Rozwój E-urzędów w JST Województwa Dolnośląskiego - projekt wspierany POKL	750 rozd iał 7502 3	0,00	15 691,94	9 980,68
Lider projektu (Gmina Prusice) wyłoniła 6 osobową kadrę zarządzającą projektem, ogłosiła rekrutację i tworzy kalendarz szkoleń. Poniesione przez Gminę wydatki dotyczą zapłaty za obsługę informatyczną projektu w naszej gminie - koszt do zrefundowania w ramach projektu.					
	Razem DZIAŁ 750		0,00	15 691,94	9 980,68
20	Osuszanie suteryny budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Prochowicach	801 rozd iał 8010 1	0,00	204 000,00	177 565,47
Zadanie zakończone, wprowadzone do budżetu w trakcie roku, wykonane bez dofinansowania zewnętrznego - 100% środki własne gminy. Zakres wykonanych robót obejmował: osuszenie zawilgoconych ścian suteryny w tym roboty ziemne, rozbiórkowe, drenaże, wnęki przyokienne, wymianę rynien i końcówek rur spustowych; wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian; wykonanie wentylacji nawiewno- wiewiewnej; wymianę posadzek i instalacji c.o.; renowację i uzupełnienie tynków, naprawę parapetów lastrico i malowanie pomieszczeń. Wartość wykonanych robót to 170.431,47zł. plus koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego.					
21	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej z aspektami przyrodniczymi KŁO w Prochowicach	801 rozd iał 8010 1	0	22 139,00	0
Zadanie niezakończony, wprowadzone do budżetu w trakcie roku przy planowanym pozyskaniu dofinansowania w ramach tzw. MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 2007-2013</i> . Wniosek o dotację złożono 24.07.2014r. z planowaną wartością projektu 22.138,77zł. i wnioskowaną dotacją 10.417,58zł. Umowę o przyznaniu pomocy podpisano 28.11.2014 z rozliczeniem projektu w III.2015r. (termin złożenia wniosku o płatność). W 2014r. nie rozpoczęto fizycznej realizacji zadania i nie poniesiono żadnych wydatków.					
	Razem DZIAŁ 801		0,00	226 139,00	177 565,47
22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	900 rozd iał 9000 1	306 537,00	196 537,00	196 085,94

Zadanie zakończone, wykonane bez dofinansowania zewnętrznego - 100% środki własne gminy. Wartość wykonanych robót to 190.645zł. plus koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej i nadzoru inwestorskiego.					
23	Budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla wsi Mierzowice z pięciem do Lisowic	900 rozd iał 9000 1	5 000 000,00	2 330 500,00	1 819 927,77
Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego 31.12.2014. z płatnością faktury końcowej 506.986zł. w styczniu 2015r. Inwestycja zakończona przed terminem (termin umowy 12.03.2015), zrealizowana przy uzyskanym dofinansowaniu z działania <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013</i> . Wartość projektu 2.292.359,50zł. w tym do refundacji 931.853zł. do rozliczenia jednoetapowo w V.2015 (termin złożenia wniosku o płatność). Całkowita wartość wykonanych robót to 2.292.359,50 z czego 1.785.373,34zł. zapłacono w 2014r. Ponadto 11.977zł zapłacono za nadzór inwestorski i 20.604zł. z tytułu naliczonych przez Starostwo opłat za umieszczenie sieci ks w drodze powiatowej (infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami zarządzania drogami).					
24	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w drogach gminnych w okolicy ul. Rogowskiej w Prochowicach	900 rozd iał 9000 1	200 000,00	246 000,00	245 997,12
Zadanie zakończone, wykonane bez dofinansowania zewnętrznego - 100% środki własne gminy. Wartość wykonanych robót to 241.019zł. plus koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.					
25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Gromadzyń	900 rozd iał 9000 1	0,00	23 370,00	24 846,00
Zadanie rozpoczęte - niezakończony. W ramach dokumentacyjnego przygotowania realizacji inwestycji wykonano mapy do celów projektowych i zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Na wykonanie map wydatkowano kwotę 24.846zł. przekraczając skorygowaną kwotę planowanych wydatków o dodatkowo wykonaną mapę w związku z koniecznością korekty przebiegu trasy - brak zgody na przejście przez jedną z działek. Koszty zleconej dokumentacji - 29.274zł. (termin realizacji 31.03.2015) obciąża budżet 2015r.					
26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna	900 rozd iał 9000 1	0,00	50 000,00	0,00
Zadanie rozpoczęte - niezakończony. W ramach dokumentacyjnego przygotowania realizacji inwestycji zlecono za kwotę 67.650zł. wykonanie map d/c projektowych do wykonania i zapłaty w 2015r. (termin do 31.03.2015). W związku z powyższym w 2014 roku nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.					
27	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Prochowicach	900 rozd iał 9000 1	0	130 000,00	0
Z uwagi na złożoność problemu jakim jest dobór modernizacji Oczyszczalni ścieków odpowiadającej wymogom Unii Europejskiej w roku 2014 przeprowadzono rozmowy z biurami projektowymi w wyniku których w m-cu grudnia dokonano wyboru projektanta i dokonano uzgodnień w zakresie potrzeb modernizacji oczyszczalni. Zadanie do realizacji ujęto w budżecie roku 2015.					
28	Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach w tym budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie zabytkowego parku w Prochowicach	900 rozd iał 9000 4	416 000,00	291 000,00	0,00

Zadanie do realizacji w roku 2015 roku. Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie realizacji zadania.					
29	Realizacja projektu Park w Rogowie Legnickim miejscem wypoczynku i rekreacji na Szlaku Odry w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, placu zabaw i promocja projektu	900 rozdział 90004	132 702,00	114 000,00	113 024,72
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania Odnowa i rozwój wsi PROW na lata 2007-2013</i> . Wartość projektu 101.134,68zł. w tym do refundacji 65.778zł. Projekt wykonany i rozliczony w X.2014 - pieniądze w kwocie przyznanej dotacji spodziewane są w 2015r. W ramach projektu wybudowano wiatę turystyczną wraz z utwardzonym dojściem, urządzono ogrodzony plac zabaw. Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania wraz z kosztami dokumentacji, nadzorów oraz dodatkowo wykonanych robót (nie objętych dofinansowaniem) - w wiacie zamontowano balustrady, ławki i podest, dowie rampy wjazdowe, uniemożliwiające niekontrolowane wjazdy samochodów do parku.					
30	Rewitalizacja i uzupełnienie zieleni miejskiej promująca walory przyrodnicze Krainy Łęgów Odrzańskich na Szlaku Odry w centrum Prochowic Wolności, Rynek, A. Czerwonej	900 rozdział 90004	0,00	37 899,00	37 505,18
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 2007-2013</i> . Wartość projektu 34.635,68zł. w tym do refundacji 20.000zł. Projekt rozliczony -pieniądze w kwocie przyznanej dotacji 20.000zł. wpłynęły na konto Gminy 09.09.2014. W ramach rewitalizacji przebudowano chodnik przy ul. Wolności, dokonano nowych nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bluszczu z montażem dekoracyjnych konstrukcji drewnianych (trejaży) – tworzących tzw. zielone ściany (przy ul. Wolności i A. Czerwonej). Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania wraz z kosztami projektu zagospodarowania działki i kosztami nadzoru inwestorskiego.					
31	Rewitalizacja zieleni miejskiej oraz promocja walorów przyrodniczych Krainy Łęgów Odrzańskich na miejskim odcinku Szlaku Odry w centrum Prochowic ul. K. Miarki	900 rozdział 90004	0,00	69 000,00	67 201,25
Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach MAŁE PROJEKTY z działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na 2007-2013</i> . Wartość projektu 66.961,40zł. w tym do refundacji 17.359,87zł. Projekt wykonany do rozliczenia w II.2015 (termin złożenia wniosku o płatność). W ramach projektu na działce nr 50 przy ul. K. Miarki wykonano: nawierzchnia i ogrodzenie terenu pod plac zabaw, nasadzenie zieleni, ławki, oświetlenie solarne, kosze na śmieci, stojak na rowery itp. Wykazana w tabeli kwota stanowi całkowitą kwotę wydatków poniesionych na realizację projektu wraz z kosztami dokumentacji i nadzorami.					
	RAZEM DZIAŁ 900		6 055 239,00	3 488 306,00	2 504 587,98
32	Remont świetlicy wiejskiej w Lisowicach z utworzeniem punktu informacji turystycznej)	921 rozdział 92109	0,00	34 250,00	33 712,24
Wykonano w ramach umowy z Prochowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prochowicach zakup mebli do pomieszczenia kuchennego ,zakup i montaż rolet okiennych, montaż drzwi do pomieszczenia kuchennego oraz podłączenie urządzeń kuchennych.					
33	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu, przebudowa sanitariatów, modernizacja instalacji elektrycznej (środku PROW)	921 rozdział 92109	197 765,00	225 765,00	221 646,14

<p>Zadanie zakończone, zrealizowane przy współfinansowaniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęte PROW na lata 2007-2013. Wartość projektu 151.836,85zł. w tym do refundacji 61.722,30zł. Projekt wykonany i rozliczony w VII.2014 - pieniądze w kwocie przyznanej dotacji 61.722,30 wpłynęły na konto Gminy 19.09.2014r. Poza zakresem rzeczowym wykonanym w ramach projektu wykonano także roboty dodatkowe (nie objęte dofinansowaniem): roboty ogólnobudowlane 35.037zł., wymiana instalacji c.o. i wod.kan. 26.500zł., przyłącze kanalizacji sanitarnej 2500zł. zakup wykładziny PCV do kuchni 3.490zł. W ramach zadania wykonano całościowy remont budynku świetlicy na zewnątrz i wewnątrz budynku, obejmujący wszystkie pomieszczenia w tym: remont elewacji zewnętrznych, remont stropodachu z jego odwodnieniem, nowa instalacja odgromowa, wymiana wewnętrznych instalacji (elektrycznej, wod.kan i c.o - bez wymiany pieca-kotła), remont ścian i sufitów, nowe posadzki (GRES, PCV), renowacja parkietu w sali głównej, nowe płytki ściennie i armatura w WC i kuchni, nowe stolarka drzwiowa, parapety zewnętrzne. Wykazana w tabeli kwota wydatków jest całkowitą kwotą wydatkowaną na realizację zadania wraz z kosztami projektów i nadzorów.</p>					
34	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz oraz zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia	921 rozdział 9210 9	5 870,00	5 020,00	4 920,00
W zakresie zagospodarowania terenu wokół zaplecza wykonano wjazd na działkę i oczyszczono rowy wzdłuż działki.					
35	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Motyczynie w tym: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową pomieszczenia kotłowni - Środki Sołectwa 6000,- zł	921 rozdział 92109	6 000,00	122 150,00	121 665,12
Opracowano dokumentację techniczną remontu oraz budowy centralnego ogrzewania budynku świetlicy. Zadanie zrealizowano a zakres prac obejmował : remont i malowanie elewacji zewnętrznej, malowanie ścian wewnętrznych, budowę komina oraz montaż kotła c.o w raz z instalacją .Zadanie było dofinansowane w wysokości 30 000 zł z Odnowy Dolnośląskiej Wsi.					
36	Dotacja celowa na budowę kotłowni oraz przebudowę pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie	921 rozdział 9210 9	0,00	61 000,00	61 000,00
Przekazano dotację dla POKiS. Szczegółowy opis zadania jest zawarty w informacji z wykonania planu finansowego POK za 2014 r.					
37	Dotacja celowa na zakup kosiarki-tractorka.	921 rozdział 9210 9	0	13 383,00	13 383,00
Przekazano dotację dla POKiS. Szczegółowy opis zadania jest zawarty w informacji z wykonania planu finansowego POK za 2014 r.					
38	Dotacja celowa na zakup kotła gazowego do c.o.	921 rozdział 9211 6	0	16 762,00	16 762,00
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki .Szczegółowy opis zadania jest zawarty w informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2014 r.					
	RAZEM DZIAŁ 921		209 635,00	478 330,00	473 088,50
39	Zakup stołu zewnętrznego do gry w pingponga Sołectwo Mierzowice	926 rozdział 9269 5	4 000,00	4 000,00	3 930,00

Plan wydatków ustalony i pozostawiony do dyspozycji Sołectwu Mierzowice. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przeprowadzonego postępowania zapytania o cenę, który wykonał stół i zamontował na placu zabaw.					
40	Budowa nowego boiska do gry w siatkówkę w Mierzowicach Środki sołectwa	926 rozdzi iał 9269 5	4 500,00	4 500,00	3 479,61
Opracowano projekt budowy boiska i zadanie zrealizowano i oddano do użytku dla mieszkańców wsi.					
41	Budowa boiska sportowego, dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej, utwardzenie terenu wokół wiaty i doposażenie placu zabaw. Środki Sołectwa.	926 rozdzi iał 9269 5	8 000,00	8 000,00	7 994,16
Dokończono budowę wiaty, ogłoszono przetarg na zakup urządzeń na plac zabaw.					
42	Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego "Mała siłownia" na terenie wsi Lisowice, Środki sołectwa	926 rozdzi iał 9269 5	6 900,00	3 603,90	3 603,90
Zakupiono urządzenia sportowo-rekreacyjne.					
43	Remont budynku zaplecza na Boisku Sportowym w Prochowicach	926 rozdzi iał 9260 1	0,00	16 300,00	12 672,81
Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Program rozwoju inwestycji sportowych na rok 2014. W lutym złożono wniosek, ale Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zakwalifikowało projektu do współfinansowania. Wydatki w kwocie 12.672,81 dotyczą kosztów przygotowania dokumentacji projektowo kosztorysowej. Ponieważ rozpoczęcie zadania warunkowane było pozyskaniem dotacji, remont nie został rozpoczęty.					
44	Renowacja płyty boiska sportowego w Kwiatkowicach	926 rozdzi iał 9260 1	0	30 000,00	26 126,00
W ramach zadania opracowano projekt techniczny modernizacji i zakupiono humus do wykonania płyty boiska					
RAZEM DZIAŁ 926			23 400,00	66 403,90	57 806,48
OGÓLEM			7 233 415,00	5 798 632,80	4 598 427,81

Tabela nr 4
do sprawozdania

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE przez jednostki pomocnicze (SOLECTWA) W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	środki przypadające na dane sołectwo na rok 2014	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki-PLAN na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	6 270	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia budynku	921	92109	6050	0	5 020,00	4 920
			2.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	250,00	0	250
			3.opłata za wodę, energię i gaz	921	92109	4260	1000,00	0	971,00
2	Kwiatkowie	13 780	1.Renowacja płyty boiska sportowego	926	92601	4270	1000,00	0	10 000
			3.Doposażenie placu zabaw-zakup urządzeń zabawowych	926	92695	4210	700,00	0	2 700
			3.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo, olej, żyłka)	900	90004	4210	680,00	0	681,47
			b)przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	400,00	0	398,53
3	Kawice	18 348	1.Remont drogi gminnej nr 104580D	600	60016	4270	17000,00	0	17 000
			2.Zakupmateriałów eksploatacyjnych do kosiarki(paliwo, olej, żyłka) w celu koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1000,00	0	915,95
			2.Koszenie terenów zielonych (zakup usługi)	900	90004	4300	348,00	0	0
4	Szczedrzykowie	14 812	1.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	0	595,10
			2.Zakup pleksy do wiaty przystankowej	600	60095	4210	500,00	0	0
			3.Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	900	90095	4210	000,00	0	1 900
			4.Naprawa drogi gminnej w kierunku świetlicy za pomocą frezowiny	600	60017	4270	312,00	0	2 812
			5.Montaż spowalnicza ruchu w drodze prowadzącej w kierunku świetlicy	600	60017	4270	000,00	0	3 000
			4.Naprawa urządzeń zabawowych	926	92695	4270	300,00	0	0

			5.Doposażenie placu zabaw w zakup grilla, urządzeń zabawowych sprzętu sportowego zestawów ogrodowych	92 6	926 95	421 0	6 000,0 0		0	6 149,51
5	Szczedrzyko wice Stacja	8 155	1.Budowa boiska sportowego dokończenie budowy wity rekreacyjnej utwardzenie terenu wokół wiaty oraz doposażenie placu zabaw	92 6	926 95	606 0	0,00	8 000,00		7 994,16
			2.Zakup paliwa do kosiarki	90 0	900 04	421 0	155,0 0		0	150,02
6	Mierzowice	13 832	1.zakup paliwa	90 0	900 04	421 0	600,0 0		0	800,08
			2.Naprawa i konserwacja kosiarki	90 0	900 04	430 0	232,0 0		0	0
			3.Zakup stołu do gry w ping-ponga zewnętrzny	92 6	926 95	606 0	0,00	4 000,00		3 930
			4.Malowanie pomieszczeń w Świetlicy (w tym zakup materiałów i robocizna)	92 1	921 09	421 0	4 500,0 0		0	4 499
			5.Wykonanie nowego boiska do gry w siatkówkę 2w tym zakup folii i piłek do gry	92 6	926 95	605 0	0,00	4 500,00		3 480
	Gromadzyń	7 174	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe- rekultywacja terenu	92 6	926 01	430 0	5 200,0 0			5 200,00
7			Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe- zakup paliwa	92 6	926 01	421 0	1 974,0 0	0,00		1 572,68
	Motyczyn	8 000	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Motyczynie w tym sporządzenie projektu technicznego i rozpoczęcie robót	92 1	921 09	605 0	0,00	6 000,00		6 000,00
			Koszenie terenów zielonych	90 0	900 04	430 0	320,0 0			559,65
			Zakup paliwa, oleju, środków chemicznych, trawy	90 0	900 04	421 0	1 080,0 0		0	0
8			2.Ubezpieczenie budynku świetlicy i sprzętu	92 1	921 09	443 0	600,0 0		0	505
9	Golanka Dolna	16 464	1.Zakup ławek, zestawów ogrodowych na potrzeby imprez kulturalnych oraz tablicy ogłoszeń	92 1	921 09	421 0	4 000,0 0		0	3949
			2.Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej- wymiana podłogi i schodków na scenie, zakup kotary	92 1	921 09	427 0	3 000,0 0		0	3 000,00
			3.Naprawa drogi gminnej wewnętrznej	60 0	600 17	430 0	000,0 0		0	8 999,44
			4.Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90 0	900 04	421 0	464,0 0		0	460,1
10	Rogów	13 677	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup mebli, rolet, firan, zasłon	92 1	921 09	421 0	2 677,0 0		0	2 670,59
			2.Remont świetlicy wiejskiej: malowanie ścian, naprawa schodów wejściowych	92 1	921 09	622 0	9 000,0 0		0	9 000,00
			4.Utrzymanie terenów zielonych wynajem kosiarki traktorowej i spalinowej ,zapłata za koszenie	90 0	900 04	430 0	1 400,0 0		0	1 399
			5.zakup paliwa, oleju, żyłki	90 0	900 04	421 0	600,0 0		0	600,02

11	Lisowice	25 800	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt. meble, nagłośnienie, ławek na plac zabaw koło świetlicy . materiałów do konserwacji placu zabaw	921	92109	4210	7996,10	0	7 943,31
			2.Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	500,00	0	479,69
			3.Remonty bieżące w świetlicy-malowanie podłogi zakup imontaż drzwi, przyłącze do zmywarki oraz zakup i montaż tablicy ogłoszeń	921	92109	6050	10400,00	0	10 400,00
			4.Zakup worków na śmieci i rękawic	900	90003	4210	200,00	0	200,00
			2.Zakup paliwa ,kosi spalinowej	900	90004	4210	3100,00	0	3 053,61
			Budowa miejsca sportowo-rekreacyjnego na terenie wsi Lisowice pn."Mała Siłownia"	926	92695	6050	0,00	3 603,90	3 603,90
12	Dąbice	9 960	1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8460,00	0	8 452,76
			2.Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0	499,28
			3.koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1000,00	0	999,99
OGÓŁEM		156 272,00				125 148,10	31 123,90	152 695,27	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2014 roku

Przychodni Rejonowej w Prochowicach

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 r.	Wykonanie planu do.31.12.2014r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.562.800,00	1.428.796,38	91,42
1.1	W tym: NFZ	1.498.800,00	1.366.119,60	91,14
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.210.000,00	1.088.696,29	89,97
	Rehabilitacja	86.000,00	79.147,55	92,03
	Ginekologia	102.000,00	103.327,16	101,30
	Okulistyka	100.800,00	94.948,60	94,19
1.2	Wynajem Gabinetów	27.000,00	26.666,25	98,76
1.3	Medycyna Pracy	35.000,00	32.722,76	93,49
1.4	Pozostałe Przychody	2.000,00	3.287,77	164,38
	KOSZTY			
2.1	Amortyzacja	64.000,00	4.380,18	6,84
2.2	Materiały w tym:	96.000,00	73.538,83	76,60
	gaz ziemny	24.000,00	18.637,64	77,65
	energia elektryczna	19.000,00	15.728,40	82,78
	woda	3.500,00	3.271,68	93,47
	leki	3.000,00	3.698,22	123,27
	sprzęt jednorazowego użytku	10.000,00	6.830,32	68,30
	materiały biurowe i druki	9.000,00	10.121,29	112,45
	prenumerata prasy	2.500,00	1.044,39	41,77
	środki czystości	10.000,00	6.871,00	68,71
	pozostałe materiały	15.000,00	7.335,89	48,90
3	Usługi obce w tym:	232.330,00	250.768,32	107,93
	badania analityczne	65.600,00	53.942,80	82,22
		52.800,00	50.685,00	95,99

	Usługi medyczne -okulistka			
	Usługi medyczne poradnia 0,D	O	27.362,50	273,6
	Usługi medycyna pracy	21.600,00	25.760,00	119,25
	zdjęcia RTG	16.000,00	17.320,00	108,25
	USG	9.000,00	10.505,00	116,72
	naprawa sprzętu medycznego	1.000,00	1.337,46	133,74
	opłata za telefon stacjonarny	5.400,00	4.821,38	89,28
	opłata za telefon komórkowy	10.000,00	11.472,47	114,72
	usługi pocztowe	1.000,00	711,36	71,13
	usługi informatyczne	14.000,00	18.294,24	130,67
	monitoring budynku	2.000,00	1.511,45	75,57
	prowinzje i opłaty bankowe	2.000,00	1.665,48	83,27
	utyliczacja odpadów medycznych	3.600,00	4.350,94	120,85
	usługi sanepidu	500,00	546,31	109,26
	pozostałe usługi	4.500,00	4.514,92	100,33
	Usługi kominiarskie	730,00	738,00	101,09
	Usługi remontowe	3.000,00	883,14	29,43
	Dwutlenek do węgla do crio	3.500,00	3.552,13	101,48
	Dzierżawa butli tlenowych	2.700,00	2.236,54	82,83
	Dzierżawa urządzeń gazowych	5.400,00	4.744,20	87,85
	Przeгляд budynku	2.000,00	1.230,00	61,50
	Przeгляд aparatury medycznej, protokoły, paszporty	6.000,00	2.583,00	43,05
4	Podatki i opłaty w tym:	5.770,00	6.482,41	112,34
	VAT nie podlegający odliczeniu	5.500,00	6.278,41	114,15
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	100,00	45,00	45,0
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0	0	0
	podatek od nieruchomości	170	159,00	93,52
5	Wynagrodzenia w tym:	936.000,00	887.263,92	94,79
	wynagrodzenia osobowe	930.000,00	862.239,28	92,71
	wynagrodzenia bezosobowe	0	7.125,00	
	nagrody jubileuszowe	6.000,00	17.899,64	298,32
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	198.000,00	180.673,64	91,24
	ZUS	170.000,00	155.061,54	91,21
	szkolenia pracowników	1.000,00	2.262,69	226,26
	odzież ochronna	7.000,00	6.120,00	87,42
	świadczenia urlopowe	20.000,00	17.229,41	86,14
7	Pozostałe koszty rodzajowe	26.200,00	21.667,27	82,69
	polisy oc ,majątkowe	7.000,00	6.575,04	93,92

	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów	15.200,00	12.666,51	83,33
	delegacje pracownicze	4.000,00	2.425,72	60,64
8	Koszty finansowe, operacyjne	1.500,00	338,66	22,57
	KOSZTY OGÓŁEM	1.559.800,00	1.425.113,23	
	Planowany +zysk - strata	+ 3.000,00	+ 3.683,15	122,77

W roku 2014r.Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie:

1.428.796,38 zł na plan **1.562.800,00, 00 zł** co stanowi **91,42%** 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 roku 2014 wyniosła

1.366.119,60 zł.

. W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **277.423,31zł** - na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za rok 2014 r .wyniósł **336.936,31 zł** . Znaczy to że usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w **82 ,33%** 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 **27. 000,00 zł** uzyskano kwotę **26.666,25zł.** tj. **98,76%** planu.

2. Różne przychody w kwocie 3.287,77 zł. pochodzą z :

* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne 3.153,32 zł.

* wpłata za usługi ksero 29,45 zł

* za energię elektryczną 100,00zł

* pozostałe przychody 5,00

Koszty pozostałych materiałów na kwotę **7.335,89 zł** to: zakup nisko cenny sprzęt medyczny materiały budowlane , refundacja okularów korekcyjnych, ,euro soft , klimatyzatory.

Koszty pozostałych usługi na **kwotę 4.514,92zł.** to: wywóz nieczystości stałych ,

usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, , przegląd instalacji fazowej oraz elektrycznej, przeprogramowanie centrali telefonicznej porady prawnicze.

Pozostałe koszty w kwocie **338,66 zł** stanowią odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług -338,66 zł,

Plan kosztów na 2014 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .

W roku 2014 roku osiągnięte przychody zostały wykonane w **91,42 %** dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione ze względu na wzrost kosztów utrzymania , oraz ich ograniczenie w roku 2014 , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ

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

Lp.	Rodzaj działalności	Przychody I-XII 2014 r.	Koszty I-XII 2014 r.	Wynik zysk - strata 2014r
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.061.800,89	970.114,42	+91.686,47
2.	Medycyna szkolna	26.895,40	86.373,11	-59.477,71
3.	Medycyna pracy	32.722,76	29.280,73	+3.442,03
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	79.147,55	144.605,38	- 65.457,83
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	103.327,16	136.414,13	- 33.086,97
6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	94.948,60	57.986,80	+ 36.961,80
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	26.666,25	-	+ 26.666,25
8.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	3.287,77	338,66	+ 2.949,11
	OGÓLEM	1.428.796,38	1.425.113,23	+3.683,15

Na dzień 31.12.2014 r. Przychodnia posiada zobowiązania kwocie - **58.183,81 zł**

Na dzień 31.12.2014 r. Przychodnia posiada należności w kwocie : **111.710,47 zł**

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień 31.12.2014r. wyniósł w etatach -17 osób , 1 lekarz na umowie zleceniu , 2 lekarzy na kontrakcie .

Liczba osób zaopiewanych na koniec 2014 roku - 5.322

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach
ZA OKRES
OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.

Prochowicki 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).

Finanse POKIS-u w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2014r. 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 Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu jest plan finansowy działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i wydatków.

- I. Uchwałę Rady Miasta i Gminy nr XLV/254/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2014 określono: wysokość dotacji na działalność bieżącą w kwocie **1 040 182,00 zł**.**

I. Dotacje po zmianie:

- 1. Dotacja bieżąca - na plan – 1 040 182,00 zł , pismo z dnia 04.09.2014r. po zmianie **1 026 799,00 zł****
Dotacje celowe - 204 729,00 zł

w tym:

· *Dotacja celowa na realizację projektów- wkład własny na plan - 58 846,00 zł - po zmianie **45 501,00 zł***
1. „Kanonizacja Jana Pawła II” po zmianie – 5 000,00 zł **2. Stare kino w cieniu Odry”- na plan - 26 367,00 zł** **3. „Park edukacyjno- rekreacyjny w Krainie Łęgów Odrzańskich”- na plan 5 181,00 zł – po zmianie - 3 836,00 zł** **4. „Harmonia kultury z naturą w Krainie Łęgów Odrzańskich”- 10 298,00 zł**

· *Dotacja celowa na wykonanie prac remontowych na plan-76 500,00 zł po zmianie – **84 845,00 zł***
1. Położenie opaski brukowej wokół niecki basenu-na plan- 70 000,00 zł po zmianie - 74 276,00 zł **2. Remont pomieszczeń kuchennych POKIS na plan 6 500,00 zł po zmianie - 10 569,00 zł**

· *Dotacja celowa na zakup kosiarki traktorka dla KS Prochowiczanka po zmianie – **13 383,00 zł***

· *Dotacja celowa inwestycyjna „Budowa kotłowni oraz przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rogowie oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania- przyznano dotację w wysokości – 51 000,00 zł*
Aneks nr 1/DCI/2014 z dnia 18.06.2014r. dokonano zmiany na kwotę **61 000,00 zł**

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

II. Przychody własne

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku POKIS osiągnął przychody własne w wysokości:
156 601,95zł.

- 1. W ramach prowadzonej działalności statutowej pozyskiwano środki z wynajmu pomieszczeń POKIS, wynajmu świetlic wiejskich, sprzedaży biletów, sprzedaży obrazów - 56 118,62 zł**

w tym:

- wynajmy świetlic wiejskich – 15 414,11 zł
- wynajmy sali POKIS, sprzedaż biletów – 28 448,86 zł
- wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów na Basenie- 10 028,40 zł
- pozostała sprzedaż– 2 227,25 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości - 70 364,08zł

w tym:

- ref. wynagrodzeń PUP - 1 873,60 zł -
- dofinansowanie imprez - 18 967,25 zł
- (Starostwo Powiatowe - 16 000,00 zł)
- pozostałe przychody operacyjne - odpisy amortyzacyjne - 39 231,58 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 10 291,65 zł

(umorzenie podatku od nieruchomości –4 383,00 zł, umorzenie za ścieki (awaria w świetlicy Rogów)- 146,00 zł, nieodpłatne przekazanie mebli- świetlica Mierzowice- 3 468,60 zł).

3. Darowizny : - 30 119,25 zł

- w tym : - na organizację imprez –28 000,25 zł
- na działalność Klubów Sportowych - 2 119,00 zł

III. Na realizację projektów – pokrycie kosztów przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego przyznano pożyczkę od Organizatora w wysokości – 84 971,00 zł

II. Wydatki

1. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKIS-u, świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wykorzystano na kwotę – **1 602 931,77 zł**- plan po zmianie **1 518 100,95 zł**.
Zostały przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów oraz innych form działalności i obejmują:

· **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe**, pochodne od wynagrodzeń pracowników- świadczenia urlopowe oraz delegacje pracownicze – wykorzystano środki w wysokości – **609 964,49zł** zł na plan po zmianie – **612 895,60 tj. 99,52 %** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe -511 767,33 zł
- w tym refundacja PUP – 1 873,60 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 5 647,43 zł
- Świadczenia urlopowe - 12 219,71 zł
- Zakup usług zdrowotnych- - 613,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 79 717,02 zł

· **Pozostałe wydatki bieżące** – wykorzystano środki w kwocie **498 850,05 zł** na plan po zmianie **498 704,00 zł** tj. **100,03 %** w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia**- wykorzystano - **272 144,72 zł**, na plan po zmianie **274 831,00 zł** w tym :
koszty energii elektrycznej – 33 250,80 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 39 706,67 zł, zużycie

wody – 29 879,17 zł, nagrody - w konkursach – 7 088,95 zł, materiały budowlane (bieżące remonty) – 9 163,82 zł (w tym : remont niecki basenu – 7 828,84 zł), zakup sprzętu

sportowego- 61 284,00 zł, artykuły dekoracyjne- 4 046,48 zł, materiały biurowe- 1 636,24 zł,

środki czystości – 4 918,90 zł, paliwo do koszenia boisk i terenów zielonych na basenie – 5 135,72 zł, zakup rozdzielni elektrycznej- 3 544,89 zł, pozostałe materiały- 72 489,08 zł (w tym: zakup laptopa, podchlorynu sodu, organizacja imprez kulturalnych).

- **zakup usług** – wykorzystano - **150 361,54 zł, na plan po zmianie- 148 300,00 zł** w tym:

telefony stacjonarne – 2 658,80 zł, usługi pocztowe – 1 920,60 zł, wynajem sali na treningi

zawodników KS - 6 460,00 zł, , opłaty bankowe- 1 242,38 zł, wywóz nieczystości – 277,78 zł,

usługi remontowe – 21 173,91 zł, usługi transportowe – 31 767,85 zł, pozostałe usługi –

84 860,22 zł (w tym: usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, usługi komputerowe, dzierżawa urządzeń gazowych i organizacja imprez kulturalnych).

- **pozostałe opłaty**- wykorzystano – **76 343,79 zł** , na plan po zmianie – **75 573,00 zł**

(w tym: opłaty rejestracyjne OZPN – 16 367,00 zł, ekwiwalenty sędziowskie- 39 363,00 zł ,

roczna opłata ZAIKS – 4 064,59 zł, polisa ubezpieczeniowa- 5 504,25 zł, podatek od

nieruchomości- 4 385,00 zł, opłaty za wywóz odpadów- 6 257,22 zł, pozostałe opłaty- 402,73 zł).

· **Pozostałe koszty operacyjne- 666,34 zł**

· **Realizacja projektów** - wykorzystano – **141 041,00 zł**

w tym :

· Kanonizacja Papieża – 5 000,00 zł

· Stare kino w cieniu Odry- 75 891,00 zł

· Harmonia kultury z naturą – 29 456,00 zł

· Park edukacyjno- rekreacyjny - 20 125,00 zł

· Remont pomieszczeń POKIS- 10 569,00 zł

· **Remonty (dotacje celowe)** – wykorzystano **148 659,00 zł**

w tym:

· remont świetlicy w Rogowie- 61 000,00 zł

· budowa chodnika wokół niecki na basenie kąpielowym- 74 276,00 zł

· zakup kosiarki – traktorka – 13 383,00 zł

· **Amortyzacja środków trwałych - 121 607,76, na plan po zmianie – 39 231,58 zł**

· **Zakup środków trwałych - 37 143,13 zł** , na plan po zmianie – 32 569,77 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 3/2014

z dnia 09 kwietnia 2014r. 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 - 22 984,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2 647,58 zł

- utrzymanie i doposażenie świetlic - 19 368,42 zł

III. Stan środków obrotowych na 31.12.2014r. POKiS- u - 808,35 zł w tym:

· Kasa	-	696,77 zł
· Rachunek bankowy	-	111,58 zł

IV. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 rok.**I. Wystąpiły należności wymagalne i krótkoterminowe - 111 703,65 w tym:**

1. Należności wymagalne (sprawa w Sądzie) - 2 500,00 zł
2. Należności krótkoterminowe (Urząd Marszałkowski)- 104 970,77
3. Należności z tyt. podatku VAT- 3 016,00
4. Należności z tyt. wynajmu- 1 216,88

II. Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe – 163 226,92 w tym:

1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług- 24 117,42
2. Zobowiązania z tyt. podatków i składek ZUS- 23 878,50
3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (Nagroda Roczna)- 30 260,00
4. Zobowiązania z tyt. pożyczki od Organizatora na realizację projektów- 84 971,00

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego POKIS za rok 2014r.:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
2480	Dotacja na działalność bieżącą z budżetu	1 026 799,00	1 026 799,00	100,00
	Dotacja celowa od Organizatora	159 228,00	159 228,00	100,00
	Dotacja celowa od Organizatora- dofinansowanie imprez – wkład własny	45 501,00	45 501,00	100,00
0830	Dochody własne:	156 601,95	156 601,95	100,00
	Wynajmy, bilety, sprzedaż	56 118,62	56 118,62	100,00
	Darowizny	30 119,25	30 119,25	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne- w tym: Odpisy amortyzacyjne- 39231,58	70 364,08	70 364,08	100,00
	Dotacja celowa – dofinansowanie imprez- Pożyczka od Organizatora	84 971,00	84 971,00	100,00
	Dotacja z KRPA	45 000,00	45 000,00	100,00
	RAZEM	1 518 100,95	1 518 100,95	100,00
Na wykonane przychody własne POKIS-u składają się:				
1	· Wynajmy sali, świetlic wiejskich			31 914,07
2	· Bilety wstępu- zabawy , basen			21 977,40
3	· Sprzedaż obrazów, złomu			947,15
4	· Kurs tańca			1 280,00
	Ogółem przychody własne			56 118,62

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	Wykonanie planu	%
3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalenty sędziowskie	39 363,00	39 363,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 675,60	377 798,33	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 392,00	30 260,00	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 904,00	72 680,01	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064,00	7 037,01	99,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 755,00	103 709,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 331,00	169 308,08	99,99
4260	Zakup energii	32 000,00	33 250,80	103,91
4260	Zakup gazu	41 426,00	39 706,67	95,85
4260	Zakup wody	27 500,00	29 879,17	108,65
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 173,91	111,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	613,00	87,57
4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 528,83	100,02
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefon.	2 800,00	2 658,80	94,95
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 647,43	91,09
4430	Różne opłaty i składki (Zaiks, opl. Regulaminowe OZPN, polisa ubezpieczeniowa, poz. opłaty)	36 210,00	36 980,79	102,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 205,00	12 219,71	100,12
	Realizacja projektów, kanonizacja	141 041,00	141 041,00	100,00
	Remonty (dotacja celowa inwestycyjna)	148 659,00	148 659,00	100,00
	Zakup środków trwałych	37 143,77	37 143,13	100,00
	KOSZTY RAZEM	1 433 869,37	1 435 657,67	100,12
	Amortyzacja	39 231,58	121 607,76	31,08
	Pozostałe koszty operacyjne w tym: odsetki- 334,86		666,34	

	KOSZTY Z AMORTYZACJĄ	1 473 100,95	1 557 931,77	105,76
II.	WYDATKI – ŚW. ŚRODOWISKOWE- KRPA	45 000,00	45 000,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY:	1 518 100,95	1 602 931,77	105,59
	WYNIK FINANSOWY UJEMNY		-84 380,82	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PROCHOWICACH ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultury. Została utworzona na mocy uchwały nr XLVI/233/2006 Rady Miasta

i Gminy Prochowice z dnia 27 września 2006 r.

Cele i zadania Biblioteki Publicznej wynikają ze statutu oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Dz.2001 r., Nr 13 poz. 123).

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

*Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XLV/254/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 określono wysokość dotacji w kwocie **239 600,00 zł**, pismem z dnia 24.11.2014r. dokonano przesunięcia kwoty **16 762,00 zł z dotacji bieżącej na dotację celową inwestycyjną** związaną z koniecznością zakupu kotła gazowego- plan po zmianie **222 838,00 zł**.*

I. PRZYCHODY

*W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2014 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **257 244,67 zł** na plan **245 500,00 zł** tj. 104,78 %*

w tym:

- Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – **222 838,00 zł** na plan **222 838,00 zł** tj. 100 % planu*
- Przychody własne – **2 084,20 zł** na plan **2 400,00 zł** – tj. 86,84 % planu*
- Darowizny, dofinansowania – **14 360,47 zł** na plan **3 500,00 zł** – tj. 243,72 % planu*
- Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne - **1 200,00 zł***
- Dotacja celowa- **16 762,00 zł***

***Przychody własne** w wysokości **2 084,20 zł** stanowią środki wypracowane w ramach działalności statutowej:*

- Z wynajmu pomieszczeń – 810,00 zł*
- Usługi internetowe - 222,00 zł*
- Sprzedaż makulatury i książek - 567,20 zł*
- Opł. za przetrzymanie książek - 485,00 zł*

Środki finansowe- przychody własne zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Środki pozabudżetowe: - 14 360,47 zł

- **Darowizna** w wysokości **250,00 zł** na spektakl teatralny w czasie ferii zimowych w Centrum Kultury w Kawicach
- **Dotacja** (darowiznę pieniężną) z Fundacji ORANGE w wysokości **730,47 zł** z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych.
- **Wsparcie finansowe konkursu: „ Kierunek Biblioteka”** – **1 800,00 zł** na rzecz poprawy środowiska mieszkaniowego.
- **Dofinansowanie zadania z Biblioteki Narodowej - 11 580,00 zł** na „Zakup nowości wydawniczych”

II. KOSZTY**Koszty stanowią:** na plan po zmianie - **240 482,67 zł** wykorzystano **252 659,50 zł**

tj. w 105,06 % zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - na plan po zmianie - **158 999,00zł** wykorzystano **158 625,95 zł** tj. 99,76 % planu
 - wynagrodzenia osobowe- 126 358,53 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 270,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 22 663,42 zł
 - składki na fund. pracy – 2 459,98 zł
 - podróże służbowe – 192,23 zł
 - świadczenie urlopowe- 3 281,79 zł
 - szkolenia pracowników – 400,00 zł
 - **Koszty utrzymania biblioteki** – na plan po zmianie- **32 220,67 zł** wykorzystano **32 306,20 zł** tj. 100,27 % w tym:
 - **Zakup materiałów** na plan po zmianie - **20 250,67 zł** wykonanie- **20 259,73 zł** (energia- 2 333,09 zł, ogrzewanie- 8 519,71 zł, środki czystości- 921,91 zł, materiały biurowe – 1 519,20 zł, zużycie wody -395,21 zł, pozostałe materiały - 6 570,61 zł
 - **Zakup usług** –plan po zmianie - **11 970,00 zł**, wykonanie – **12 046,47 zł** w tym: usługi telefoniczne – 1419,77 zł, znaczki pocztowe – 175,15 zł, wywóz nieczystości–245,64 zł, opłaty bankowe -753,00 zł, usl. kominiarskie – 246,00 zł, usługi remontowe – przegląd i awaria kotła –2 784,51 zł, remont częściowy elewacji budynku- 4000,00 zł, ubezpieczenie majątkowe- 2009,00 zł, pozostałe koszty- 413,40 zł.
 - **Koszty działalności statutowej** na plan po zmianie – **48 063,00zł** – wykonanie **48 348,43 zł** tj. 100,59 % w tym: (zakup księgozbioru i prenumeraty - 24 404,98 zł , dostęp do publikacji elektronicznej, licencja i abonament na program katalogowy MAK – 605,16 zł, regały, gabloty- 6 296,37 zł, - organizacja imprez, spotkań bibliotecznych – 17 041,92 zł)
 - **Koszty amortyzacji**- na plan po zmianie – **1 200,00 zł** – wykonanie – **13 378,32 zł**
 - **Pozostałe koszty operacyjne**- **0,60 zł**
- Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2014r.:**

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan 2014	Plan po zmianie	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	239 600,00	222 838,00	222 838,00
	Darowizny, Dofin. „Promocja czytelnictwa” (Biblioteka Narodowa), ORANGE	3 500,00	14 110,47	14 360,47
0830	Przychody własne	2 400,00	2 334,20	2 084,20
	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne		1 200,00	1 200,00
	Dotacja celowa		16 762,00	16 762,00
RAZEM		245 500,00	257 244,67	257 244,67

KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 654,00	116 848,53	100,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 544,00	9 510,00	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	22 663,42	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2 459,98	108,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	3 270,00	76,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,67	23 440,27	106,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 550,00	12 824,98	102,19
4240	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	11 580,00	11 580,00	100,00
4260	Zakup energii	3 135,00	2 333,09	74,42
4260	Zakup gazu	8 520,00	8 519,71	100,00
4260	Zakup wody	395,00	395,21	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 784,51	110,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 908,00	11 075,85	93,01
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420,00	1 419,77	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,23	96,12
4430	Różne opłaty i składki	2 701,00	2 681,24	99,27

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
	Pozostałe koszty operacyjne		0,60	
	OGÓŁEM KOSZTY	239 282,67	239 281,18	100,00
	Zakup środka trwałego z dotacji celowej	16 762,00	16 762,00	100,00
	Amortyzacja	1200,00	13 378,32	
	OGÓŁEM KOSZTY	257 244,67	269 421,50	104,73
	Wynik finansowy ujemny (strata)		- 12 176,83	
<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2014</i>	<i>Stan na 31.12.2014</i>	
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	11 738,46	17 144,85	
020	Należności			
030	Pozostałe środki obrotowe			
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: · Składki na bezp. Społeczne 12/2014 - 5 457,82 · Składki na f. pracy 12/2014 – 383,68 · Nagroda roczna za 2014 rok– 9 510,00 · Nagroda za punkty biblioteczne- 528,00 · Podatek od wynagrodzeń za 12/2014- 640,00 · Z tyt. dostaw towarów i usług- 523,75	11 366,30	17 043,25	
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)	372,16	101,60	

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2014 roku **nie** wystąpiły należności wymagalne.
2. Na dzień 31 grudnia 2014 roku **nie** wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 23 marca 2015 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
gminy Prochowice
stan na 31.12.2014r.

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	269	260	5 673 193
2.	Użytków rolnych	246	201	45	897 534
3.	Lasów	30	8	22	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	47	24	23	4 195 336
4a	W tym terenów mieszkaniowych	6	4	2	1 571 833
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	9	7	2	927 041
4d	Terenów wypoczynku	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	187	33	154	192 323
7.	Innych /rowów,	16	3	13	16 000

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	8	6	2	1 344 640
2	Gruntów rolnych	-	-	-	
3	Zabudowanych zurbanizowanych	9	7	2	1 344 640
3a	W tym terenów mieszkalnych	4	4	-	949 678
3b	Terenów przemysł.	4	2	2	179 962
3c	Terenów niezabud.	1	1	-	215 000

1.3. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy : - 1,7873 ha

a) sprzedaż nieruchomości - **1,4042 ha**

w tym:

- niezabudowanych o pow.	-	1,4042 ha
b) przekształcenie prawa użytkowania		
wieczystego w prawo własności	-	0,3831 ha
1.4 Przychody gruntu do Zasobu Gminy	-	1,8244 ha
a) komunalizacja gruntów rolnych	-	2,6890 ha
b) komunalizacja rowów w Rogowie i Kawicach	-	0,7200 ha

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2011 r. jest:

- a) wyłącznym właścicielem **36** budynków mieszkalnych z **128** lokalami mieszkalnymi i **10** lokalami użytkowymi
- b) współwłaścicielem **48** budynków mieszkalnych z **114** lokalami mieszkalnymi i **9** lokalami użytkowymi
- c) właścicielem **169** pomieszczeń gospodarczych
- d) właścicielem **40** 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. 2014 r. wynosi **61 224 053 zł**

z tego:

- grunty - **7 017 833 zł**
- budowle i budynki
 - obiekty inżynierii lądowej i wodne - **52 798 870 zł**
- urządzenia techniczne - **774 914 zł**
- środki transportu - **357 611 zł**
- pozostałe środki trwałe - **274 825 zł**

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

W okresie roku 2014 kontynuowane było realizowanie zadania inwestycyjnego:

- kanalizacja wsi Mierzowice

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2014 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 160 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. 19 lokali użytkowych

c. 169 pomieszczeń gospodarczych

- e) 83 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 **2014** wynosiły:

- ogółem **- 776 798 zł**
- w tym: ze sprzedaży mienia **- 207 049 zł**

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2014

Wysokość dochodów w roku **2014** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : **- 761 912 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **- 434 476 zł**
- w tym : czynsz z najmu lokali mieszkalnych na kwotę **- 263 531 zł**
- czynsz od lokali użytkowych na kwotę **- 58 514 zł**
- czynsz od pozostałych obiektów na kwotę **- 39 431 zł**
- czynsz dzierżawny od gruntów na kwotę **- 73 000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **- 27 436 zł**
- dochody ze sprzedaży: **- 300 000 zł**
- 1 mieszkania komunalnych na kwotę **- 18 000 zł**
- 2 nieruchomości po zabudowę mieszkaniową **- 100 000 zł**
- 1 nieruchomość pod działalność gospodarczą **- 182 000 zł**