



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2017 r.

Poz. 4330

ZARZĄDZENIE NR 213/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. z 2016 r. poz. 1870) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza , co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Przychodnia Rejonowa w Prochowicach) stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2016 r., samorządowych instytucji kultury (POKiS Prochowice i Biblioteka Miejska Prochowice) stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego gminy Prochowice stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice:
A. Sielicka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 213 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Prochowice
z dnia 17 marca 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Prochowice

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
GMINY PROCHOWICE

za 2016 rok

PROCHOWICE MARZEC 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 rok.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Prochowice na rok 2016 przyjęty uchwałą nr XVII/ 88 /2015 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r., w której ustalono :

Dochody budżetu w wysokości	23 406 338,- zł
Wydatki budżetu w wysokości	25 950 816,- zł
Deficyt budżetu w wysokości	2 544 478,- 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.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony o dochody z n/w tytułu:

1	Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym:	4 217 958,40
	<ul style="list-style-type: none"> - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 299 195,45 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej(USC i ewid. ludności 3 299,-zł - na zakup przezroczystych urn wyborczych 5 712,- zł - na świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ 3 498 000 ,- zł - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na Ubezpieczenia emerytalne i rentowe 346 480,- zł - na opłatę za składki zdrowotne 9 708,- - na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania 1 783,- - na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniające kryterium dochodowe 2 426,- zł - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 198,- zł - na realizację usług opiekuńczych 1 600,- zł - szkoły podstawowe 30 582,77 - gimnazja 18 974,18 	
2.	dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin : w tym:	428 323,49

	<ul style="list-style-type: none"> - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania 3.1.7.3. upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 104 410,- zł - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 12 000,- zł - wspieranie rodziny 11 250,- - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 342,-zł - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pomoc w naturze 8 000,- zł - na wypłatę zasiłków stałych 164 650,- zł - OPS 11 300,- zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 67 889,- zł - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5 300,- zł - zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2015 32 182,49 zł 	
6.	<ul style="list-style-type: none"> Wpływy z różnych dochodów w tym ; Z Powiatowego Biura Pracy 99 784,- zł Z programu „Bezrobotni dla Gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 16 735,-zł Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 16 753,- zł Z darowizn środków pieniężnych od osób fizycznych 31 140,- zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 27,- zł Wpływy z różnych dochodów 1 000,- zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków 20 000,- zł 	185 439,-
	ZWIĘKSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM	4 831 720,89

Uchwalony plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony z tytułu:

1.	Zmniejszenia rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin ; części oświatowej o kwotę	18 733,-zł
2.	zmniejszenie dotacji bieżącej refundującej wydatki poniesione z FS za rok 2015	1 637,28
	ZMNIEJSZENIA PLANU DOCHODÓW RAZEM	20 370,28

W wyniku w/w zmian plan dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę : **4 811 350,61 zł**

1.2 Plan wydatków zwiększono na wykonanie n/w zadań:

1.	z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie : w tym: a) w dziale pomoc społeczna w kwocie 3 855 986,- zł - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 916 979,95
----	---	---------------------

	sanitarnej wybudowanej przy udziale środków unijnych	
15	Remont nawierzchni trawiastej płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwyłów, wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych i ławek na istniejącym obiekcie na działce nr 232 w Kwiatkowicach gmina Prochowice	87 121,-
16	Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach (zwiększenie planu o kwotę 300 000 do kwoty 1 000 000)	300 000,-
17	Przebudowę kompleksu toalet w Szkole Podstawowej w Prochowicach przy ul.Młyńskiej 3 „	268 900,-
18	Dotację dla Powiatu Legnickiego w celu realizacji zadania pn.”Remont drogi nr 1244D Lisowice-Gromadzyń	160 301,-
19	Dotacja dla Powiatu Legnickiego w celu realizacji budowy chodnika wraz z odwodnieniem w Uj.Jaworowskiej w Prochowicach	50 000,-
20	Realizację programu w zakresie upowszechniania turystyki w gminie Prochowice	5 000,-
21	Realizację programu „działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”	9 600,-
22	Wydatki na prowadzenie grupy wsparcia w punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu	2 625,-
23	Wykonanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prochowice	20 000,-
24	Przebudowę drogi gminnej SZCZEDRZYKOWICE I-szy etap,droga dojazdowa do gruntów rolnych	16 000,-
25	Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach umowy z PUP	18 648,-
26	Wynajem środka transportu do wyjazdu grupy mieszkańców radnych i pracowników Urzędu do miasta partnerskiego w Niemczech	4 390,-
27	zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do zorganizowania obchodów „Dnia Strażaka”	1 000,-
28	na realizację zadania pn. „renowacja kanału w Rogowie i Kwiatkowicach	12 735,-
29	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław,Kotła,Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii - projekt partnerski	5 000,-
50	Modernizacja obiektów zaplecza Stadionu Sportowego w Prochowicach	35 000,-
51	zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach	5 682,49
	Zwiększenia planu wydatków RAZEM	6 444 589,89

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

1	Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę : 1 637,28 Zmniejszenia planu wydatków z zadań: 1. „Przebudowa drogi gminnej Lisowice etap I-szy , droga dojazdowa do gruntów „ rolnych o kwotę 49 000,- zł i z II-go etapu, o kwotę : 326 000,- zł 2. „przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Prochowicach” o kwotę 160 000,-zł 3. „ Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach w tym: realizacja przyrodniczej ścieżki edukacyjnej oraz działania wspierające edukację ekologiczną na terenie zabytkowego parku w Prochowicach „o kwotę 115 000,- zł	1 637,28 zł 700 000,- zł
	ZMNIJSZENIA PLANU WYDATKÓW RAZEM	701 637,28 zł

Zmiany planu wydatków na plus i minus , zwiększyły plan wydatków o kwotę: **5 742 952,61 zł**

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

Budżet po dokonanych zmianach na rok 2016 wynosi:

Plan dochodów w wysokości: **28 217 688,61 zł**
Plan wydatków w wysokości : **31 693 768,61 zł**

3. Deficyt budżetu gminy : **3 476 080,- zł**

4. Przychody budżetu gminy : **5 021 947,- zł**

5. Rozchody budżetu gminy : **1 545 867,- 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 2016 nie było zaplanowanych wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie pozyskano środków na realizację programów dlatego też nie zostały omówione zmiany planu wydatków ani dochodów.

II .Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan **28 217 688,61 zł** zrealizowane zostały w kwocie: **28 889 983,49 zł** co stanowi 102,38 % planu **z tego:**

1. Dochody majątkowe na plan 689 558,49 zł **uzyskano 623 190,96 zł tj.90,38 %**

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w kwocie : 18 819,- zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 422 664, zł
- dotacji z budżetu państwa na zakup środków trwałych w celu realizacji programu Rodzina 500+ w kwocie 3 940,- zł

- d) dotacja z w kwocie 121 950,-
 - e) dotacja z budżetu państwa w kwocie 32 182,49 zł zwrot wydatków w Funduszu Sołeckim
 - f) dotacja w kwocie 23 635,- zł z na renowację płyty boiska sportowego w Kwiatkowicach
2. Dochody bieżące na plan 27 528 130,12 zł uzyskano 28 266 792,53 tj. 102,56 % w tym dotacje na zadania zlecone na plan 6 229 014,40 zł wpłynęło 6 221 021,39 zł tj. 99,87 %

Główne źródła dochodów to:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości: **8 575 343,04 zł**,
to jest 29,68 % uzyskanych dochodów
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **4 527 828,63 zł**,
to jest 15 67 % uzyskanych dochodów
3. Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości : **623 190,96 zł**
to jest 2,16 % uzyskanych dochodów.
4. Subwencja oświatowa część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej : **6 347 833,-zł**
tj. 21,97 % uzyskanych dochodów
5. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **144 885,27 zł**
tj. 0,50 % uzyskanych dochodów
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w wysokości : **1 130 966,75 zł** tj. 3,91 % 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: **6 221 021,39 zł**
tj. 21,53 % uzyskanych dochodów
8. Dotacje z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy JST otrzymano w wysokości : **41 001,26 zł**
tj. 0,14 % uzyskanych dochodów
9. Pozostałe dochody w wysokości: **1 277 913,19 zł**
tj. 4,42 % 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 437 880 zł wykonanie wyniosło 433 108,44 zł, tj. 98,91 % planu,

Uzyskane dochody to :

- 1) dotacja kwocie 299 195,45 zł na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu ,
- 2) dotacja w kwocie 121 950,- zł otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu na przebudowę drogi w Lisowicach Etap I i II.
- 3) środki w kwocie 11 962,99 zł otrzymano z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w tym na zakup narzędzi niezbędnych do wykonania prac konserwatorskich urządzeń melioracyjnych (kanał Rogów i Kwiatkowiec)

Dział 020 - Leśnictwo

Planu dochodów na rok 2016 nie ustalono. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2 777,90 zł za sprzedaż drewno z lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 58 794 ,- zł ,wykonanie w kwocie: 53 070,31 zł co stanowi 90,26 %.

Uzyskane dochody to:

- 1.Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 41 001,26 zł.
- 2.Oplata od" Gen-Gaz" za posadowienie urządzeń w drodze gminnej w kwocie :12 069,05 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **dochodów 1 036 136 ,- zł** wykonanie: **1 200 218,87 zł** tj.115,84 % 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 2016 w kwocie: 453 000,- zł , ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2015
W okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 468 158,51 zł tj. 103,34 % 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 182 000,zł wykonano w 109,32 % co stanowi: 198 972,46 zł .
Od niewpłaconych w terminie należnościach uzyskano odsetki w kwocie : 846,48 zł oraz kwotę 3 751,95 zł jako zwrot kosztów za upomnienia.
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 wysłano 143 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:
przygotowano 14 szt. pozwu do Sądu ,
przyjęto 13 wniosków w sprawie zaległości czynszowych w tym:
o umorzenie odsetek 1 wniosek, o umorzenie zaległości czynszowych 2 wnioski i 10 wniosków o rozłożenie należności na raty .Ponadto wydano dwie decyzje o umorzeniu zaległości czynszowych z Urzędu z powody śmierci najemców, nie posiadających spadkobierców.
- 3.Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Plan wykonano w kwocie 59 920,03 zł, tj. 99,86 %.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku.
Do zalegających wysłano 20 szt. wezwań przypominających o zapłacie należności.
- 4.Plan w kwocie 26 436,- zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 18 819,-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 2016 r. Łącznie stanowi to kwotę

300 000,- zł . Uzyskano dochody w wysokości 422 664,47 zł

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

Termin wpłat rat upływa 30 września . Uzyskano odsetki w wysokości : 3 609,60 zł.

9. Pozostałe dochody w kwocie : 23 326,37 zł to:

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

10. Wpłata kwoty 150,- zł , to zwrot odszkodowania od mieszkańca lokalu mieszkalnego ,za wpłatę do właściciela lokalu mieszkalnego(PKP) za brak lokalu mieszkalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi **58 500,- zł** wpłynęła kwota: 58 890,27 tj.100,67 %

Wielkość planu określono szacunkowo.

Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne :

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **46 997,- zł** uzyskano 57 249,02 zł tj.121,81%

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 :42 607,-zł
Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.

2. za informacje adresowe 7,75 zł

3 Wpływy z darowizn środków pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 690,- zł

4. różne dochody tj. odzyskany podatek VAT w kwocie 9 944,27 zł

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

Plan: 7 260,- zł wykonanie 7 260 zł tj.100,00 % planu

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na: aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup wyposażenia do lokali wyborczych

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 2 000,- zł wykonanie 2 000,- zł tj. 100,00 % planu

Dochód stanowi:

< dotacja celowa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1 000,- zł

< wpłaty od darczyńców w kwocie 1 000,- z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Strażaka .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan **11 714 867** - zł uzyskano dochody w kwocie **12 288 102,85 zł** tj. 104,89 % 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 21 412,- zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2015 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

Ustalono dochody otrzymano w wysokości 12 624,98 zł co stanowi 58,96 % planu.

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

Od niniejszych należności wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 22,44 zł

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

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

Na plan 5 124 040,- zł uzyskano dochody w wysokości 5 466 077,82 zł tj. 106,68 % planu.

b).Podatek rolny od osób prawnych – na ustalony plan w kwocie 94 357,- zł uzyskano dochody w kwocie 96 513,20 zł tj. 102,29 % planu .

c).Podatek leśny – Na plan 55 392,-zł wpłynęło 90 452,- zł tj. 163,29 % planu

d).Podatek od środków transportowych:

Plan w kwocie 61 400,- zł ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2015.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 66 042,20zł co stanowi 107,56 % planu .

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)

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

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 3 211,- zł ,na wyszacowany plan w wysokości 4 000,- zł .

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

f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 1 000 zł wykonanie 38 768,41 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 1 014 727,- zł uzyskano dochody w wysokości 967 031,26 zł tj.95,30 % planu.

b).Podatek rolny od osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 493 776,- zł uzyskano

dochody w kwocie 428 332,58 zł tj.86,75 % planu

c).Podatek leśny – Na plan 1 978 -zł wpłynęło 2 123,14 tj. 107,34 %

Jest uiszczany przez podatników posiadających niewielkie obszarowo tereny leśne .

e) podatek od środków transportowych

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

Plan 100 600,- zł wykonanie 129 361,44 zł

f) Podatek od spadków i darowizn

Plan 11 843,- wykonanie 21 609,- 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 1 840,- zł uzyskano kwotę 1 660,-zł.

h) Wpływy z opłaty targowej:

Plan 26 785,-zł wykonanie 20 975,- zł tj. 78,31 %.

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku .

i) podatek od czynności cywilnoprawnych ,

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

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

Plan w wysokości 131 000,- zł ustalono na podstawie realnych wpływów w roku 2015

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 238 310,79 zł .tj.180,39 %

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

Plan na rok 2016 ustalono w kwocie 4 000,- zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5 006,45 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 4 000,- zł ,wykonanie 6 994,- zł

odsetki wnoszone przez osoby fizyczne za przeterminowane wpłaty należnych podatków.

3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.1 podatek dochodowy od osób fizycznych

Minister Finansów pismem z dnia 11,03.2016 nr ST3-4750.5.2016 określił ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości : 4 261 279,- zł .Wpłynęło do budżetu

4 333 644,- zł tj. 101,70 % 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 2015.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

Na rok 2016 plan ustalono w kwocie 152 000,- zł w okresie sprawozdawczym otrzymano 194 184,63 zł tj.127,75 %

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

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej : plan 20 438,- zł wykonanie 22 273,- zł

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

b) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 128 000,- zł wpłynęła kwota 144 885,27 zł.

Opłata jest wnoszona w dwóch ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych.

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

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

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe o 496 261,91 zł , natomiast skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 40 143,24 zł, z powodu odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty 5 376,75 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	541 781,90	496 261,91	-----	40 143,24	5 376,75
W tym:					
Podatek rolny	276,-	--	--	276,-	--
Podatek leśny	-	--	--		--
Podatek od					

nieruchomości	428 039,52	398 599,52	--	26 318,-	3 122,-
Podatek od środków transportowych	109 472,39	97 662,39	--	11 810,-	--
Opłata za wywóz nieczystości stałych	3 993,99	---	--	1 739,24	2 254,75

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 2016 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły : **4 492 531,74 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1.z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	25 236,48 zł
2.z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	466 005,25 zł
3.z wpływów z usług (za c.o , wodę, ścieki ,usługi opiekuńcze)	293 126,82 zł
4. z podatku od nieruchomości od osób prawnych	917 907,90 zł
5. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 193 193,73 zł
6. z podatku rolnego od osób prawnych	2 325,80 zł
7. z podatku rolnego od osób fizycznych	199 511,38 zł
8. od podatku leśnego od osób fizycznych	613,88 zł
9. z podatku od środków transportowych od osób prawnych	188 539,75 zł
10. z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	144 017,21 zł
11.z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	899 806,84 zł
12. z tytułu należności za oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej "Motyczyn"	3 588,43 zł
13. z tytułu gospodarki odpadami (ustawa śmieciowa)	158 657,37 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 2016,
- 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 **461 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 **234 szt.** tytułów wykonawczych .

Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu

postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

Na zaległości z tytułu czynszów wystawiono 14 pozwów do Sądu w celu uzyskania nakazu płatniczego.

W okresie sprawozdawczym otrzymano 4 nakazy zapłaty.

Do windykacji komorniczej skierowano 13 nakazów płatniczych (nakazy płatnicze z roku 2014-2016)

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami „śmieciowej „, wynosiły 158 657,37 zł. Wysłano 520 upomnienia na kwotę 95 616,60 zł.

Wszczęto postępowania wobec 48 osób ze 116, które nie uiszczają opłat po zmianie stawki w celu wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania. Wydanie decyzji jest konieczne w celu egzekucji zaległości.

W stosunku do 3 osób dokonano umorzenia zaległych płatności wraz z odsetkami na łączną kwotę w wysokości 1 739,24 zł.

W stosunku do 5 osób dokonano rozłożenia zaległych płatności na raty, na kwotę łączną w wysokości 2 254,75 zł. a wobec 3 osób wszczęto postępowanie mające na celu określenie wysokości opłaty w związku z niezłożeniem deklaracji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dochodów 6 404 612,21 zł uzyskano środki w kwocie 6 408 784,35 zł tj. w 100,07 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, na rok 2016 wynosi 5 554 064,- zł. Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w pełnej wysokości planu.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów. Plan na 2016 rok wynosi 782 895,-zł. otrzymano kwotę 782 895,- zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016 wynosi 10 874,- zł w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 10 874,- zł
4. pozostałe odsetki na plan 5 000 zł uzyskano kwotę 2 062,14 zł. Są to odsetki od lokowanych środków pieniężnych na rachunkach lokat bankowych.
5. do budżetu w tym dziale wpłynęła kwota 7 110 ,- zł z tytułu odsetek umownych. Plan nie był ustalony.
6. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową bieżącą i majątkową jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015. Plan ustalono w drugiej połowie okresu sprawozdawczego w wysokości;
 - dotacja bieżąca plan 19 596,72 zł wpłynęło 19 596,72 zł
 - dotacja majątkowa plan 32 182,49 zł , wpłynęło 32 182,49 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **385 966,95 zł** wpłynęło 385 878,36 tj. 99,98 %

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Przedszkola
Plan: 60 000,- zł wykonanie: 61 838,95 zł tj 103,06 %
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2016 r w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego. Plan ustalony w wysokości 264 410,- zł
Dotacja przeznaczona dla Przedszkola Miejskiego w Prochowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbiu
W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 264 410,- zł
3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)

do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Plan ustalono w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Środki w w/w kwocie otrzymano.

4.Z rozliczenia dotacji za rok 2016 -zwrot z Gminy Legnica za pobyt dziecka w Przedszkolu w kwocie 11,90 zł

5.Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie do wykonania tj. zakup podręczników dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum .Decyzją Kuratorium Oświaty plan ustalono w wysokości 49 556,95 zł otrzymano kwotę 47 617,51 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan ustalono w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 426,- zł otrzymano 2 239,85 zł

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej, dotyczy wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe .

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów 6 604 461,- zł otrzymano 6 618 439,39 zł tj. 100,21 %

Uzyskane dochody to:

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

Gminie z zakresu:

- a) realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+) otrzymano kwotę 3 492 773,20 zł na plan 3 498 000,- zł,
- b) Świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2 233 360,65 zł na plan 2 233 480 zł
- c) opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia otrzymano kwotę 19 618,53 zł na plan 19 708,- zł
- d) wypłaty dodatków mieszkaniowych otrzymano kwotę 1 399,83 zł na plan 1 783,- zł
- e) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano kwotę 73 599,29 zł na plan 73 600,- zł
- f) otrzymano 150,08na plan 198,- zł dotacji na realizację zadania pn.” Karta Dużej Rodziny”

2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy

otrzymano 559 600,- zł na zadania:

- a) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 26 592,96 zł
- b) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 128 220,77 zł,
- c) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe kwotę 318 497,29 zł
- d) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 241 200,-zł
- e) realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 41 300,- zł
- f) na wspieranie rodziny otrzymano kwotę 11 250,- zł

4.Dochody własne gminy w kwocie 30 476,79 zł

w tym:

a) dochody gminy należne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie :

< wpłata zaliczek alimentacyjnych i egzekucja należności od osób zobowiązanych do alimentacji wyniosły 26 952,99 zł

< z usług opiekuńczych (zadania własne i zlecone) 223,80 zł

b) zwrot za pobyt w DPS 3 300,- 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 2016 w wysokości 109 784,- zł ustalono w ciągu okresu sprawozdawczego tj. od momentu podpisania umów z Powiatowym Biurem Pracy .Otrzymano kwotę 132 339,04 zł co stanowi 120,54 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 67 889,- zł otrzymano kwotę 67 889,-zł tj.100,00 % planu.
Jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1 231 165,- zł wykonanie 1 100 149,19 zł tj .89,36 % planu z tego :

1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 22 000,- zł wykonanie 22 491,13 zł tj.102,23 % 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 877,40 zł
Planu ustalono w kwocie 615,- zł

5)) Opłata od ludności za odbiór odpadów komunalnych tz. "opłata śmieciowa"

Plan ustalono w kwocie 1 000 000,- zł

Uzyskane dochody stanowią 1 054 989,65zł tj.106,95 % planu.

Od osób zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych „opłata śmieciowa” wpłynęła w kwocie 13 050,87 zł natomiast 932,49 zł wpłynęło z tytułu nieterminowych wpłat opłat za śmieci oraz 3 581,50 zł jako zwrot kosztów upomnienia.

6) Za sprzedaż worków na śmieci uzyskano kwotę 108,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 48 750,- zł , wykonanie 47 751,65 zł tj 97,95 % planu

Otrzymane dochody to:

1.Za wynajem pomieszczeń w świetlicy kwota 1 666,65 zł

2.Różne dochody to w kwocie 335,- zł

3.Dotacja celowa w kwocie 20 000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu kaplicy cmentarnej w Prochowicach .

4.Darowizna od osób fizycznych w postaci środków pieniężnych w kwocie 25 750,-zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja w wysokości 23 635,- zł otrzymana z na modernizację płyty boiska sportowego w Kwiatkowicach.

III. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za okres do 31 grudnia 2016 roku wynoszą : **29 501 340,09 zł** na plan 31 693 768,61 zł co stanowi 93,08 % zaplanowanej kwoty,
z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie : **25 604 389,61 zł** tj.96,20 % na plan 26 615 892,61 zł
a wydatki majątkowe na plan 5 077 876,- zł zrealizowano na kwotę **3 896 950,48 zł** tj,76,74 % planu

Z wymienionej kwoty ogółem wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : **3 896 950,48 zł**
2. dotacje dla instytucji kultury : **1 370 509, - zł**
3. realizację zadań zleconych : **6 221 021,39 zł**
4. realizację zadań ustawowych : **17 861 404,29 zł**
5. obsługę długu publicznego : **151 454,93 zł**

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

Objaśnienia do tabeli nr 2 – Wydatki budżetowe

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 875 074,65 zł wykorzystano środki w kwocie : 824 744,01 zł tj.94,25 %

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 : 299 195,45 zł tego:
 - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 293 328,87 zł
 - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 5 866,58 zł
- 2.Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota : 10 545,- zł
- 3.wypłacono płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych z programu " Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej " w kwocie: 57 585,81 zł
- 4.Zakupiono materiały dla pracowników , paliwo rękawice , kamizelki płaszcze przeciwdeszczowe za kwotę :885,50 zł
- 5.zapłacono czynsz dzierżawny za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych w kwocie 4 265,68 zł
- 6.zapłacono za sporządzenie kosztorysu konserwacji kanału Rogowskiego kwotę: 600,- zł.
zapłacono za konserwację kanału Rogowskiego 29 900,- zł oraz zapłacono za naprawę przepustu na Kanale Rogowskim kwotę 2 460,- zł
- 7.za konserwację rowu melioracyjnego zapłacono 6 500,- zł , konserwacja Jazu na rzece Kaczawie wyniosła 3 500,-zł
- 8.za przeprowadzenie szkoleń w projekcie Odnowa wsi zapłacono kwotę 1 125,- zł
- 9.wpłacono składkę członkowską do Spółki wodnej w wysokości 3 500,- zł
10. wyłączenie gruntów z uprawy rolnej w Szczedrzykowicach wyniosło 2 332,20 zł
- 11.transport padłej krowy do punktu utylizacji zapłacono kwotę 348,92 zł
12. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą **402 000,45,- zł** są opisane w tabeli **nr 3**

Dział 020 – Leśnictwo

Plan ustalono na **kwotę 8 000,- zł**, wydano 7 500,- zł tj.93,75 % planu - na prace pielęgnacyjne lasu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę : **1 967 432,04 zł** a wykorzystano środki w kwocie: **1 262 347,62 zł** tj.64,16 % planu.

Z tego zapłacono:

1. Za zimowe utrzymanie dróg 42 313,74 zł z tego:

- drogi powiatowe 39 835,29 zł
- drogi gminne 2 478,45 zł

2. Za naprawę dróg gminnych zapłacono 129 607,37 zł w tym:

2.1- zakupiono kruszywo i paliwo na drogi za kwotę: 31 110,62 zł

na naprawę dróg w Kawicach i Prochowicach (ul. Polna, Sosnowa, Zakątna , Rogowska, Magnoliowa)

2.2 –za wykonanie prac remontowych n/w dróg zapłacono 98 496,75 zł

z tego za:

- a) dostawę zakupionego kruszywa 3 868,35 zł
- b) naprawę dróg w Kawicach ,Golance Dolnej i Lisowicach za kwotę: 11 336,90 zł
- c) utwardzenie pobocza w ul. Zakątnej za kwotę 2 546,10 zł
- d) likwidację wyłomów w drogach gminnych z wcześniej zgromadzonego materiału (ul. Sosnowa ,Polna ,boczna Legnickiej) za kwotę : 17 777,60 zł
- e) likwidację ubytków i wyłomów w drogach gruntowych w Prochowicach ul Rogowska, Magnoliowa za kwotę 10 442,70 zł
- f) za cząstkowe remonty dróg patcherem(w Kawicach,Lisowicach,Prochowicach ul.Legnicka,Zakątna,Kopernika II Armii WP, Okrężna,Kolejowa,Požarnicza,Przechodnia,Wrocławska,Średnia,Śląska,Krakowska Mieszka I-go) za kwotę : 20 740 zł
- g) naprawa ubytków i równanie dróg gminnych na terenie Prochowice,Szczedrzykowic,Kawic, Golanki Dolnej, Rogowa za kwotę 31 785,10 zł

3. za koszenie poboczy zapłacono 2 343,77 zł

4. Dla Nadleśnictwa opłatę stałą z tytułu dzierżawy gruntów pod wodociąg Lisowice w kwocie: 6 337,16

5. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg : 111 818,80 zł

6. Zakupiono farbę do malowania znaki drogowych poziomych za kwotę: 2 749,11 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 10 535,39 zł.

9. Remont wiat przystankowych 3 487,67 zł

10. przekazano dla powiatu Legnickiego środki finansowe w wysokości 82 764,25 zł na remont drogi powiatowej Lisowice-Gromadzyń

11. wykonano remont chodnika w Mierzowicach za kwotę 13 433,85 zł

12. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 798 756,51 zł są opisane w tabeli **nr 3**

Dział 630 – Turystyka

Plan na rok 2016 wynosi 5 000,- zł wydano 5 000 zł tj. 100,00 %
na realizację zadań turystycznych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków 1 021 705,- zł wykorzystano środki w kwocie 917 471,11 zł tj. 89,80 % planu po zmianach w tym:

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosło: **330 292,68 zł**

z tego:

a) za wodę i ścieki (158 650,40 zł) , centralne ogrzewanie (34 827,46 zł) i energię elektryczną zużyta w budynkach

- komunalnych (24 640,28 zł) łącznie; 218 118,14 zł
- b) za usługi kominiarskie : 16 794,18 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 62 283,03 zł
- d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 33 097,33 zł
Dostawca opału wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych wyniosły: **302 540,66 zł**
w tym wykonano między innymi :
- 1) roboty elektryczne (pomiar, wymiana części instalacji itp.) za kwotę 15 071,31 zł
 - 2) rozbiórka pomieszczeń gospodarczych w okolicy ul. Okrężnej za kwotę 11 611,20 zł
 - 3) postawienie piecy kaflowych za kwotę 25 806,-zł
 - 4) zapłacono na dokumentację kosztorysową budowy komina w budynku Kochanowskiego 3 kwotę 3 075,- zł
 - 5) przyłączy kanalizacyjne do posesji przy ul Słowackiego 3 za kwotę : 851,30 zł
 - 6) wymieniono skorodowaną instalację c. o. w budynku Kawice nr.46 za kwotę 1 530,34 zł
 - 7) wyczyszczono kanalizację do budynków Młyńska 28 i Mierzowice za kwotę 990,67 zł
 - 8) naprawiono tynki na kominach budynków mieszkalnych , za kwotę 3 061,77 zł
 - 9) ogrodzenia posesji Nr 4i6 przy ul .K. Miarki za kwotę 14 760,-zł
 - 10) przygotowano dokumentację na rewitalizację budynków Rynek 11 i 13 ,Armii Czerwonej 6, za kwotę: 6 150 ,- zł
 - 11) zakupiono mapę do celów opiniodawczych na remonty budynków mieszkalnych za kwotę 110,70 zł
 - 12) przeglądy techniczne budynków za kwotę 22 494,- zł
 - 13) za przegląd instalacji gazowej w budynku w Lisowicach za kwotę 1 359,15 zł
 - 14) za dokumentację projektowo- kosztorysową rewitalizacji budynku Rynek 6 oraz program prac konserwatorskich na wymienionym budynku zapłacono 12 627,- zł
 - 15) remont dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 51 (udział gminy) 21 329,08 zł
 - 16) wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych 52 803,- zł
 - 17) remont budynku przy ul. Karola Miarki 6 koszt 25 378,43 zł
 - 18) naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych 7 007,40 zł
 - 19) remont dachu na budynku Rynek 18 – koszt 6 804, zł
 - 20) remont dachu pomieszczeń gospodarczych przy ul.1-go Maja 6 i 8 ,ul. Wolności 3 ,Armii Czerwonej 2,Zakątnej 11,K.Miarki 5 i Wrocławskiej 10-14 oraz wymiana pokrycia dachu budynku gospodarczego w Golance Dolnej nr 78 za łączną kwotę 56 860,19 zł
 - 21) dokumentacja kosztorysowo-projektowa rozbiórki budynków gospodarczych i budowy budynków gospodarczych w Prochowicach ul. Przechodnia 2 460,- zł
 - 22) zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych materiały zakupiono za kwotę: 10 400,12 zł
Remonty były wykonywane przez pracowników własnych .
3. Na opłaty sądowe i zaliczki na czynności komornika i akty notarialne wydano kwotę **10 191,19 zł**
4. Na szacowanie nieruchomości wydano kwotę **39 790,80 zł**
5. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości i reklamę terenów wydano kwotę **2 878,20 zł**
6. Zapłacono dla ARWS czynsz za lokale socjalne oraz dla 15 Wspólnot Mieszkaniowych wpłacono kwotę: **92 202,70 zł**
7. Opłata do Wspólnot za śmieci **16 605,08 zł**
8. usuwanie gniazd szerszeni 492,-zł
9. ustanowienie służebności gruntowej dla Pana L **12 600,- zł** i koszty sądowe za L. i K. **7 933,51 zł**
10. Wydatki inwestycyjne wyniosły **101 944,29 zł**
Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę **140 110,- zł** a wykorzystano kwotę **66 402,15 zł** tj. **47,39 %** planu.

- a) na zapłatę za podział nieruchomości ,wypisy i wyrisy map do celów projektowych , okazanie granic wydatkowano 17 102,76 zł.
- b) za projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 13 972,80 zł , ogłoszenie o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miasto i gmina) wydano 528,90 zł
- c) koszty prac Komisji Urbanistycznej wyniosły 900,- zł
- d) zwrot dla Wojewody Dolnośląskiego poniesionych kosztów postępowania sądowego za uchylene uchwały wyniosły 480,- zł
- e) Koszt utrzymania Cmentarzy komunalnych wyniósł : **33 417,69 zł**

w tym:

- energia i woda 824,10 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami (śmieci) 9 467,76 zł
- opłata z tytułu wywozu śmieci wyniosła 4 637,10 zł
- pielęgnacyjna wycinka drzew wyniosła 2 376,- zł
- przegląd techniczny stanu Kaplicy wyniósł 328,30 zł
- wynajem kabiny WC 369,96 zł
- zakupiono środki czystości, świece, materiały budowlane za kwotę 807,55 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły **14 022,92 zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków **2 908 301,17 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 800 492,81 zł** tj. **96,29 %** planu

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1.Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na:

- 1) wynagrodzenia i składki ZUS dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej .
Na plan **42 607,- zł** wydatkowano kwotę: **42 607,- zł** .

2.Zadania własne:

- 1)Wydatki Rady Miasta i Gminy na plan ogółem: 188 848,- zł wydatkowano **181 576,30 zł** tj.96,15 % planu
z tego:

- diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej 181 347,30 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącej 195,57 zł

- 2) Pozostała działalność-wydano kwotę **28 651,91 zł** z tego:

- na wydatki reprezentacyjne – 6 035,06 zł
- współpracę z zagranicą 13 616,85 zł
- składkę członkowską przynależności do Dolnośląskiej Krainy Karpia 7 000,- zł
i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 2 000,- zł

- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **35 742,53 zł**
z tego:

- a) art. dekoracyjne, art. promocyjne (kubki,parasole,zaproszenia torby okolicznościowe z logo gminy) ,książki, kwiaty, słodczyce namiot biesiadny z nadrukiem logo Gminy, życzenia świąteczne na portalu LCA i w prasie wydatkowano kwotę 18 475,22 zł

- b) promocja Gminy na "Gali sportu" wyniosła 1 000,- zł

c) promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych we Wiadomościach Dolnośląskich i Konkretach udział w programie „Studio Wschód” i Dolnośląskich Dniach Osadnictwa ,wydanie książki „Moje Prochowice „ wyniosła 16 267,31 zł

4) Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosi: plan 2 598 456,17 zł wydatkowano 2 511 915,07 zł tj. 96,67 % planu

Podstawowe wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,) składki na PFRON wyniosły 2 174 634,67 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 15 076,- zł
 - c) za artykuły. biurowe, papier do urządzeń drukarskich , środki czystości, prasa, wyposażenie biur , zapłacono 43 670,15 zł
 - d) energia elektryczna ,woda , gaz 28 205,78 zł
 - e) wydanie gazetki lokalnej ”Wieści z Ratusza” 23 760 -zł
 - f) opłaty pocztowe 41 686,33 zł
 - g) usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe / 17 260,82 zł
 - h) konserwacja i nadzór sieci komputerowej NSI, nadzór nad programami SIGID , programu czynsze i ewidencji gruntów obsługa techniczna programu USC ,aktualizacja programu LEX ,aktualizacja oprogramowania o środowisku, : 67 775,19 zł
 - i) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, przegląd gaśnic 3 668,57 zł
 - j) szkolenia pracowników 13 777,42 zł
 - k) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 13 191,44 zł
 - l) opłata za śmieci, 491,16 zł
 - ł) usługi prawne prawnika i doradztwo finansowe 6 198,- zł
 - m) monitoring obiektu ,konserwacja alarmu, naprawa ksero., dzierżawa urządzeń ,odnowienie certyfikatów kwalifikowanych , pranie firan, szklenie okna , oprawa ksiąg USC ,przeład instalacji gazowej 13 537,03 zł
 - n) za polisę ubezpieczeniową, czynności kuratora, koszty postępowania sądowego, skarga kasacyjna, koszty komornicze i pełnomocnictwa 9 636,51 zł
 - o) diety dla sołtysów 24 000,-zł
 - p) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (dla Sołtysów) 5 506,- zł
 - r) wydatki inwestycyjne wyniosły **9 636,51 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 **7 260- zł** wydano w kwotę **7 260,- zł**

Na stałą aktualizację spisu wyborców wydano kwotę 1 548 zł , na zakup urn wyborczych wydano 5 712,- zł

Dział 752 - Obrona narodowa

W niniejszym dziale plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Na rok 2016 wynosi **200 zł** W okresie sprawozdawczym wydano 200,- zł na zakup drukarki..

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **305 665,49 zł** wykorzystano środki w kwocie: **258 160,11 zł** tj. 84,46 % planu

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1 000,- zł za zakup drukarki i naprawę drukarki 789,53 zł oraz 210,47 zł za szkolenie pracownika z zakresu Zarządzania Kryzysowego

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

2. Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przekazano kwotę 1 500,- zł na dofinansowanie zakupu urządzenia przeznaczonego dla strażaków do wykonywania badań elektrycznych tj. zestawów pomiarowych. Zadanie zostało zrealizowane a środki finansowe rozliczone.

2. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę : **83 573,43 zł**

z tego:

a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 19 207,86 zł

b) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej wyniosło 17 891,95 w tym:

zakup paliwa do samochodów 9 114,92 zł , części do samochodów 1 147,34 zł ,naprawa samochodów 7 629,69 zł

c) opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników wyniosła 2 354,10 zł

d) badania lekarskie członków OSP :1 700,- zł

e) ubezpieczenie samochodów 3 827,- zł

f) pozostałe wydatki bieżące wyniosły : 29 105,66 zł w tym:

- za energię i wodę do celów bytowych i ppoż. 7 828,13 zł

- za telefon 752,74 zł, środki czystości 1 548,71 , materiały biurowe 222,40 zł art., gospodarcze 5 997,44 zł

naprawa sprzętu 405,- zł art. spożywcze 3 896,34 zł ,użytkowanie kart paliwowych 59,04 zł

kalibracja dekodera 811,80 zł

zakup opału 6 969,06 zł , obsługa medialna 70-lecia OSP 615,- zł

g) moduł zapłonu silnika do łodzi i transport wydano 1 017,- zł

h) opłata za odbiór śmieci 423,84 zł

i) zakupiono mundury za kwotę 8 046,02 zł

3. Rozdział 75495 -Pozostała działalność .Wydano kwotę 167 086,68 zł

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

4. wydatki inwestycyjne w dziale 754 wyniosły **5 000,- zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek

Na plan wydatków 241 741,- zł wydano kwotę: 151 454,93 zł co stanowi 62,65 % planu

Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych:

Dział 758 – Różne rozliczenia

W niniejszym dziale są zaplanowane rezerwy : ogólna i celowa (na zadania z zarządzania kryzysowego) łącznie w kwocie : 170 000 ,- zł

W okresie sprawozdawczym plan rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę: **115 769,28 zł**

i przeznaczono na : badania pracowników ,realizację programu w zakresie upowszechniania turystyki ,działanie na

rzec osób niepełnosprawnych ,zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Dąbiu

Plan rezerw po zmianach wynosi: 54 230,72 zł. w tym rezerwa ogólna w kwocie 989,72 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 53 241,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 8 687 388,26 zł wydano kwotę: 8 603 513,14 zł tj. 99,03 % planu

1.1. Poniesione wydatki na Szkoły Podstawowe to :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota: 3 651 885,44 zł
wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół (olej, opał, art. biurowe, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, kwota: 106 947,71 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące (opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia ,usługi informatyczne, pocztowe, opłata śmieciowa, szkolenia pracowników) – kwota : 61 737,59 zł
- c) energia , woda, gaz - kwota : 131 128,31 zł
- d) wykonanie remontów bieżących w szkołach kwota : 98 555,- (przeglądy techniczne ,pomiar elektryczne, zakup materiałów budowlanych, cyklinowanie podłogi w Sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w sali nr 32 i 33)
- e) zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 34 169,03 zł
 - i) wydatki inwestycyjne wynoszą : **14 195,80 zł**
Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

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

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

Koszty działalności klas "O" dwóch oddziałów ” wyniosły: **88 715,52 zł**

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS kwota :85 377,52 zł
- b) zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 300,- zł
- c) za energię elektryczną zapłacono 300,- zł
- d) pozostałe wydatki bieżące wyniosły: 200,- zł
- e) wydatki rzeczowe(między innymi papier ,kreda ,środki czystości itp.) wyniosły 2 538,- zł

3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę: 40 552,- zł na plan 40 552,- zł z tego:

- a) w Szkole Podstawowej w Prochowicach: 17 034,- zł
 - b) w Szkole Podstawowej w Dąbiu : 6 133,- zł
 - c) w Przedszkolu Miejskim: 7 430,- zł
 - d) w Gimnazjum : 9 955,- zł
- Środki wydatkowano na :
- szkolenia nauczycieli , dopłaty do studiów, dopłaty do studiów podyplomowych, szkolenia rady pedagogicznej, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli ,delegacje.

4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł, zagranicznych *dodano*:

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

Plan w wymienionym rozdziale ustalono w kwocie **34 055,40 zł wydano kwotę 34 055,40 zł** na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela nauczania indywidualnego jednego ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

b/ **rozdział 80150** – w brzmieniu „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych „
W okresie sprawozdawczym ustalono plan w kwocie **177 747,47 zł a wydano 177 747,47 zł z tego:**

W szkole podstawowej w Prochowicach plan 108 130,- zł wydano kwotę 108 130,- zł

W szkole podstawowej w Dąbiu plan 17 635,00 zł wydano kwotę 17 635,- zł

W Gimnazjum Prochowice plan 51 982,47 zł wydano 51 982,47 zł

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

5. Utrzymanie Gimnazjum w okresie sprawozdawczym wyniosło: **1 976 385,21 zł**

na wymienioną kwotę składają się:

5.1 Płace nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi wyniosły: 1 715 032,72 zł w tym:

a) wynagrodzenia osobowe ; 1 197 625,37 zł

b) dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie, ekwiwalenty na zakup odzieży zgodnie z przepisami BHP oraz zasiłek na poratowanie zdrowia dla nauczycieli ; 99 357,27 zł

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100 768,49 zł

d) Składki na ubezpieczenia społeczne - 222 115,30 zł

e) Składki na Fundusz Pracy - 21 600,29 zł

f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny - 1 602,- zł

f) odpis na ZFŚS – 68 682,- zł

g) opieka medyczna pracowników 3 282,- zł

5.2) energia elektryczna, ciepła, woda, - wydano kwotę 78 870,81 zł

5.3) pozostałe wydatki bieżące - wydano kwotę : 51 347,17 zł

(delegacje, opłaty za telefon i internet, usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny kotłowni, szkolenia)

5.4) pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zakup książek wydano kwotę 41 319,38 zł

5.5) usługi remontowe wyniosły 35 000,- zł w tym:

Remont dachu i remont przeniesienia sal lekcyjnych,

5.6) zakup sprzętu elektronicznego, wizyjnego, akcesoria komputerowe, materiały budowlane, malarskie, art. gospodarcze, narzędzia i środki czystości - 54 815,13 zł

6. Rozdział 80104 - (Przedszkola) Plan wynosi **1 822 110,60 zł** wykonano : **1 810 730,28 zł** tj. 99,38 % planu
Z tego:

6.1 .na działalność Przedszkola w Prochowicach wydano kwotę ; 1 750 910,60 zł

w tym na:

a) wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS, - 1 546 047,55 zł

- b) za energię elektryczną, wodę, gaz – 101 639,85 zł
- c) za zakup materiałów i wyposażenia – 50 295,46 zł
- d) za pozostałe usługi – 50 427,74 zł
- e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 500 zł

6.2. za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie , Legnicy i Środzie Śląskiej zapłacono : **59 819,68 zł**

7. Realizacja Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych wydano kwotę: **2 070,-zł** ,
w okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund"
8. Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół (Podstawowej i Gimnazjum) oraz do przedszkola w Prochowicach wydano kwotę : **288 613,07 zł.**
na zakup biletów miesięcznych dla uczniów
9. Zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek przedszkolnych i rehabilitacyjnych ponoszony przez rodziców wyniósł: **29 293,16 zł**
10. za naukę religii wyznania ewangelickiego zapłacono **693,32 zł**
11. W rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę: **55 851,-zł**
Powyższą kwotę wypłacono w ramach funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów.
12. kwotę 471,46 wydano na płace pochodne płac za zakup i rozdział podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, sfinansowanych ze środków budżetu państwa
13. wydatki inwestycyjne w dziale 801 wyniosły **14 195,80 zł**
Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

Z wykazanych zrealizowanych wydatków w dziale 801 przeznaczono na funkcjonowanie :

- a) Szkoły Podstawowej w Prochowicach kwotę : **3 290 170,78 zł**
- b) Szkoły Podstawowej w Dąbiu kwotę : **1 179 177,88 zł**
- c) Gimnazjum w Prochowicach kwotę : **2 062 220,68 zł**
- d) Miejskie Przedszkole kwotę : **1 794 731,- zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków 133 051,- zł wykorzystano środki w kwocie 121 969,04 zł tj. 91,67 % 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 28 000,- zł wydano kwotę 23 411,89 zł i Przeciwdziałanie alkoholizmowi(rozdział 85154) na plan 102 625,- zł wydano kwotę 96 317,30 zł
z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób w Punkcie Konsultacyjnym realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień w tym zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych 9 540,45 zł
 - b) diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 324,- zł
 - c) utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 45 000,-.zł
 - d) opłaty sądowe (leczenie z uzależnienia) 1 909,80 zł
 - e) zakup materiałów do przeprowadzenia programów, zakup programów i szkoleń 27 203,14 zł

- f) za usługę psychologiczną 6 800,- zł
- g) prowadzenie grupy wsparcia 1 000,- zł
- h) prenumerata czasopism 793,80 zł
- i) Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych realizacja programów „- 11 158,- zł

2. W dziale tym są środki przeznaczone na zwrot poniesionych w 2016 roku kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na wydatki otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2 426,- zł wydano **2 239,85 zł** na wynagrodzenia pracowników realizujących wymienione zadanie.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę **7 799 187,- zł** a wydano kwotę **7 761 802,93 zł** tj. 99,52 % planu

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

Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotyczą opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wysokości 10% kosztów utrzymania 2 dzieci z terenu Gminy

Wydano kwotę **15 424,15 zł** za pobyt jednego dziecka.

2. Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt **12 podopiecznych** w DPS (**127 świadczeń**).

Wydatki zaplanowano w wysokości **303 760,00 zł** a wydano kwotę **301 439,12 zł**.

Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości – **2 244 681,00 zł**. Wydano środki w wysokości – **2 242 418,36 zł**.

Pomocy w formie świadczeń rodzinnych udzielono **347** rodzinom i z Funduszu Alimentacyjnego udzielono **48** rodzinom.

Zadania zlecone - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 2 233 360,65 zł

Wydatki stanowią:

a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę **1 868 125,31 zł**.

b) fundusz alimentacyjny na kwotę **302 460,- zł**.

c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota **71 833,05 zł**.

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

Zaplanowano kwotę – **1 783 zł**. Wydano kwotę – **1 399,83 zł**.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Wydatki zaplanowano w wysokości **46 350,- zł**. Wydano kwotę – **46 211,49 zł**.

Wymienione zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:

a) dotacje na sfinansowanie zadań z administracji rządowej – kwota **19 618,53 zł**

b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota **26 592,96 zł**.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie **194 000,00 zł**. Wydano kwotę **192 600,77 zł**.

z tego wypłacono:

a) zasiłki okresowe - na kwotę **128 220,70 zł**. /pomoc przyznano **75** osobom/rodzinom/

b) zasiłki celowe- na kwotę **64 380,- zł**. /pomoc przyznano **127** osobom/rodzinom/

Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy.

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

7. Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **87 000,00 zł.** Wydano kwotę **85 076,13 zł.**

z tego:

a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – **42 784,48 zł.**

b) dla pozostałych zarządców kwotę – **35 156,69 zł.**

c) ryczałt wypłacony dla poszczególnych lokatorów na kwotę – **7 134,96 zł.**

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 108 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

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

8. Zasiłki stałe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **319 650,00 zł.**

Zrealizowano świadczenia dla 63 osób (616 świadczenia) na kwotę **318 497,29 zł.**

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

9. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki na funkcjonowanie MGOPS, który realizuje zadania własne i zlecone, wydano kwotę – **596 413,24 zł.**

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota 547 918,12 zł.

b) za energię elektryczną – kwota **6 014,38 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 – **31 266,20 zł.**

d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota **11 214,54 zł.**

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła – **241 200,00 zł.**

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydano kwotę **318 668,34 zł.**

w tym:

a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – **317 417,39 zł.**

b) wydatki rzeczowe, tj. art. biurowe wydano kwotę – **1 250,95 zł.**

Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości **73 599,29 zł.** dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości **245 069,05 zł.**

11. Pozostała działalność.

Wydano kwotę **69 373,58 zł.**

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

a) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe – wydano kwotę **69 223,50 zł.**

W programie dożywiania wzięło udział - 70 dzieci w szkołach.

W ramach programu udzielono 87 osobom z 46 rodzin wsparcia na zakup posiłku lub żywności.

Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która wyniosła **41 450,00 zł.**

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

Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie: **36 300,- zł**

c) Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników społecznie-uzytecznych
(swiadczenie + ekwiwalent za uzywanie odziezy) w wysokosci **15 392,38 zł**

d) Na realizacje programu "dzialanie na rzecz osob niepełnosprawnych"
przez Stowarzyszenie „Ostoja” wydano kwote **9 600,- zł**.

12.Rodziny zastępcze – są to wydatki w wysokosci 10 % kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
Plan ustalono w wysokosci 4 132 zł wydano **4 131,83 zł**

13.Świadczenia wychowawcze – w tym rozdziale jest realizowany Program Rządowy „Rodzina 500+” na który Gmina otrzymuje dotacje z budzetu panstwa.

W okresie sprawozdawczym ustalono plan w wysokosci **3 498 000,- zł** wydano kwote **3 492 773,20 zł**

Wydatki stanowią :

- a) wyplacone swiadczenia wychowawcze w wysokosci 3 422 816,- zł
- b) koszty obslugi swiadczon 66 017,20 zł
- c) wydatki inwestycyjne 3 940 zł

14. Wspieranie rodziny wydano kwote **17 250,- zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla asystenta rodzinnego.

Dzial 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **217 832,69 z ł** wydano kwote **202 706,93 zł** tj. 93,06 % planu

1.Na utrzymanie swietlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano **kwote 117 943,69 zł**

Poniesione wydatki to:

Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen ,odpis na FŚS oraz swiadczenie socjalne dla pracowników

2.Na pomoc materialną:

- a) o charakterze socjalnym dla uczniow jako stypendia w okresie od: styczen-czerwiec i wrzesien –grudzien 2016 r. wydatkowano: kwote : **82 763,24 zł**
80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budzetu Wojewody Dolnośląskiego.

b) wyplacono zasiłki szkolne w kwocie **2 000,- zł**

Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Plan wydatków wynosi **5 251 629,82 zł** wydatkowano srodki w kwocie **4 508 266,68** tj. 85,85 % planu

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1.Gospodarka sćiekowa i ochrona wód – wydano kwote 1 106 395,10 zł

z tego :

- a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej " Prochowice, Motyczyn ,Szczedrzykowice " i „Dąbie Szczedrzykowice

Stacja Cichobórz wyniosły : 20 904,05 zł - za energie zuzyta do pracy przepompowni

b) za wykonanie pozwolenia wodno-prawnego zaplacono 2 500,- zł

c) na wydatki inwestycyjne wydano kwote : **1 082 991,05 zł**

Przebieg realizacji zadani inwestycyjnych jest omowiony w tabeli nr 3.

2. Gospodarka odpadami na plan **1 4 84 962,-zł** wydano kwote **1 450 289,96 zł**

w tym:

- a) monitoring zamknietego składowiska odpadów innych niz niebezpieczne 7 626,- zł
- b) likwidacja dzikich wysypisk 56 848,- zł

c) wykonano utwardzenie placu kostką we wsi Kwiatkowice (pod pojemniki na odpady) 2 900,- zł (środki FS)

d) Wydatki związane z "ustawą śmieciową" wyniosły **1 351 969,11 zł**

w tym:

- płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tz. "śmieciową"
- płace za roznoszenie upomnień związanych opłatą za śmieci : 45 423,26 zł
- wywóz śmieci przez MPO : 1 306 545,85 zł
- zakupiono kłódki do zamknięcia wysypiska i worki na odpady 196,85 zł

e) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę : **30 750,- zł**

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

3. Oczyszczanie miasta i wsi na plan 48 974,84 zł wydano kwotę 37 822,51 zł tj. 77,23 % planu z tego :

a) kwotę 37 256,34 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych

b) zakupiono rękawice ochronne ,farby i worki za 566,17 zł (środki FS)

4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano kwotę: **1 000 646,12 zł**

z tego:

a) zakupiono kwiaty rabatowe za kwotę 1 220,- zł

b) zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych w mieście , części do kosiarki emulsji do malowania drzew, środek chwastobójczy 5 913,89 zł

c) koszenie terenów zielonych wyniosło 6 354,39 zł (środki FS)

d) zakupiono paliwo części do kosiarek i naprawę kosiarek za kwotę 7 495,59 zł (środki FS)

e) za prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew na terenie miasta Prochowice między innymi : na placu J. Pawła II Osiedlu w Prochowicach i Lisowicach zapłacono : 17 701,20 zł

f) opłata za używanie kart do tankowania paliwa 11,07 zł

g) naprawa kosiarek (urzędu) 409,70 zł

e) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 961 540,28,- zł

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

5. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **660 999,27 zł**

w tym:

* energia elektryczna **222 611,16 zł**

* usługi remontowe(eksploatacja) **438 388,11 zł**

6. Pozostała działalność wydano kwotę: **232 113,72 zł**

w tym:

a) płace + pochodne płac pracowników własnych ,ZFŚS, badania pracowników ,196 814,35 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: 3 523,32 zł

c) wypłacono prowizję za zbieranie opłat targowych: 3 101,25 zł

d) za usługę weterynaryjną , pobyt psów w schronisku i gotowość przyjęcia psa do schroniska 15 976,80 zł

e) za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza 5 008,- zł

f) za składkę członkowską Łęgi Odrzańskie zapłacono 7 400 zł

g) wynajem kabiny WC 300,- zł

7. Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej za 20 000,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **1 547 737,97 zł**. Wydano kwotę: **1 531 354,26 zł** tj. 98,94 % planu z tego:

1. Przekazano dotacje dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie: **1 140 757,- zł** z tego na działalność podstawową 1 110 757,- zł i dotację celową w kwocie 30 000,- zł
 2. Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie : **259 752,- 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 2016 roku.

3. Pozostałe wydatki to:

- a) zakupiono naczynia ,zmywarę , sprzęt gospodarstwa domowego kuchenkę gazową, regały ,zasłony,karnisze, farby za kwotę 10 622,80 zł(środki FS)
- b) wymiana drzwi w budynku świetlicy w Szczedrzykowicach-Wieś za kwotę 5 000,- zł(środki FS)
- c) za energię i wodę w budynku w Cichoborzu zapłacono 855,61 zł (środki FS)
- d) za ubezpieczenie świetlicy w Motyczynie zapłacono 509,88 zł (środki FS)
4. Remont elewacji Kaplicy Cmentarnej wyniósł 37 117,70 zł – na to zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,- zł
5. Za aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków zapłacono 10 100,- zł
6. Za organizację festynu i zakup art.spożywczych zapłacono 3 828,73 zł (środki FS)
7. Na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 2016 r. wydano kwotę 23 531,34
8. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **39 279,20,- zł** i są omówione w tabeli nr 3

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport

Plan wydatków 522 221,80 zł wydano 470 694,37 zł tj. 90,13 % planu z tego:

- a) zakupiono materiały do remontu urządzeń zabawowych, zakupiono ławki, bramki, siatki i kostkę brukową za kwotę 21 472,64 zł (środki FS)
- b) zakupiono urządzenia zabawowe, kosze na śmieci i farbę za kwotę 10 587,15 zł (środki FS)
- c) naprawa urządzeń na placach zabaw wyniosła 3 099,60 zł (środki FS i UM)
- b) za przegląd stanu technicznego placów zabaw zapłacono 1 845,- zł
- c) rekultywacja boiska sportowego w Motyczynie wyniosła 1 000,- zł
- c) Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **432 689,98 zł** i są omówione w tabeli nr 3

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2016 ustaliła:

1. rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości 1 165 750,- zł
2. przychody budżetu w wysokości : **3 710 228,- zł**

w tym: kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości: 3 710 228,- zł

3. deficyt budżetu w wysokości : **2 544 478,- zł**

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i planu wydatków budżetu , zdecydowały o zwiększeniu deficytu budżetu w I-szym półroczu 2016 r. o kwotę :**1 631 602,- zł** a następnie w II-gim półroczu o zmniejszeniu deficytu o kwotę 700 000,- zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. planowany deficyt wynosi : **3 476 080,- zł** i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: 1 062 702,- zł i kredytem bankowym w kwocie: 2 413 378,- zł.

Zmiany planowanych dochodów, wydatków i deficytu dokonywane w okresie sprawozdawczym miały wpływ na zmianę kwoty planowanych przychodów. W I-szym półroczu 2016 roku przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę **1 661 719,- zł** a następnie w II-gim półroczu zmniejszono o kwotę 350 000,- zł, a także w okresie sprawozdawczym zmieniły się źródła finansowania przychodów budżetu.

W uchwale budżetowej źródłem przychodów budżetu był planowany do zaciągnięcia kredyt. W toku wykonywania budżetu planowane źródła przychodów zmieniły się i są to: pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW, kredyt oraz wolne środki z lat ubiegłych.

Plan przychodów po zmianach wynosi : **5 021 947,- zł**

wykonano w kwocie : **4 726 882,47 zł** tj. 94,12 % planu .

Przychody stanowią : kredyt zaciągnięty w banku krajowym w wysokości 2 800 000,- zł

pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 654 100,- zł oraz wolne środki z lat ubiegłych kwocie 1 272 782,47 zł.

Zaplanowane na 2016 rok rozchody po zmianach wynoszą : **1 545 867,- zł** wykonano w kwocie: **1 545 867,- zł**

tj. 100 % planu z tego:

a)wpłacono raty kredytu do PKO (2012r) w kwocie: 700 000,- zł

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

c) wpłacono raty do Banku Spółdzielczego w kwocie 128 117,- zł

d) wpłacono raty kredytu do Deutsche Banku we Wrocławiu w kwocie: 240 000,- zł

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

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie gminy wynosi: **7 793 710,- zł**

Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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	137 840	16.11.2018 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 098/P/OW/LG/2012 589 300,- 2012/2013	295 300	16.11.2019 r.
3.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,-15.01.2015	532 970	16.10.2024 r.
4.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 268/P/NZ/LG/2012 153 600,- 14.11.2012 r.	76 800	16.10.2020 r.
5	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,-28.12.2016	654 100	16.09.2023 r.
	Razem stan pożyczek		1 697 010,-	
	KREDYTY (długoterminowe)			
1	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014- 29.10.2014r.	896 700	20.12.2024 r.

		1 024 817 zł		
2	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 z dnia 18,10. 2013 r.	1 350 000	20.09.2022 r.
3	PKO BP Legnica	Umowa kredytu Nr 49 1020 5226 0000 6996 0107 2206 z dnia 12.10.2012 r.	1 050 000	20.09.2019 r.
4	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2800 000,-26.09.2016 r.	2 800 000	20.05.2025 r.
	Razem kredyty(długoterminowe)		6 096 700,-	
	OGÓŁEM kredyty i pożyczki		7 793 710,-	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku **nie posiada** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **2 372 948** ,- zł, realizacja na dzień 31.12.2016 r. zamknęła się kwotą : 2 265 409,34 zł tj.95,47 % planu, przekazano następujące dotacje:

LP.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5:4
		1.Dotacje podmiotowe	1 370 509	1 370 509	100,00
1	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu Prochowice	1 110 757	1 110 757	100,00
2	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Prochowice	259 752	259 752	100,00
		2.Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	54 558	54 558	100,00
1	63003	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	100,00
2	85154	Realizacja programu "Wypoczynek letni dzieci"	3 658	3 658	100,00
3	85295	Realizacja programu "Stółówka Charytatywna"	36 300	36 300	100,00
4	85295	Realizacja programu "działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie konkursu)	9 600	9 600	100,00
		3.Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	917 881	840 342,34	91,55
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/ Powiat Legnicki - budowa chodnika ul. Jaworowska/	705 080	705 078,09	99,99

2	60014	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Legnicki /remont drogi nr 1244D Lisowice-Gromadzyń/	160 301	82 764,25	51,63
1	85154	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	45 000	100,00
2	85154	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	7 500	7 500	100,00
		Razem dotacje z budżetu gminy	2 372 948	2 265 409,34	95,47

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

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

W uchwale budżetowej nr XVII/88 /2015 z dnia 29 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w n/w kwotach:

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

Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie : **22 491,13 zł** co stanowi 102,23 % 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 **877,48 zł** z tytułu opłaty produktowej.

Łącznie wpłynęła kwota **23 368,61 zł**. związana z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **22 000,- zł**

w tym:

a)monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne - 7 626,- zł

b) likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości stałych 8 866,-zł

c) za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza (opłata środowiskowa) 5 008,- zł

d) zakupiono rękawice i worki do akcji „ sprzątanie świata „ za kwotę 500,- zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosi : **1 368,61 zł**

VIII. Wykonanie Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wg stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Dochody zaplanowano w kwocie 128 000,- zł zrealizowano w wysokości **144 885,27 zł** co stanowi 113,19 % 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 **23 411,89 zł**, na wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano **96 317,30 zł**.

Łączne wydatki wyniosły kwotę **119 729,19 zł**

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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2016

Plan ogólny wydatków wynosił **130.625,00 zł** wydano kwotę **119.729,19 zł**. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu w roku 2016 wyniosły **144.885,27 zł** na plan **128 000,- zł** co stanowi 113,19 % planu.:

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
	Dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w tym: Od punktów handlowych detalicznych gastronomicznych	128 000,-	144 885,27
	WYDATKI	130 625,00	119 729,19
1.	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	23 411,89
1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach zatrudnienie prawnika ,psychologa, trenera grupy wsparcia	11 485,47	11 485,47
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	16.514,53	11 962,42
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 625,00	96.317,30
2.1	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	12 300,00	12 254,98
2.2	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenie	16 400,00	16.324,00
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45.000,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	11 158	7.500,00

			3.658,00
2.5	Opłaty sądowe	2.000,00	1 909,80
2.6	Delegacje	100,00	59,79
2.7	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumianą promocję zdrowego stylu życia.	5 354,00	5.354,73
2.8	Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej dla osób działających w obszarze profilaktyki.	10 312,00	4.256,00

IX Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego		
			Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010	01095	2010	299 195,45	299 195,45	299 195,45	299 195,45	299 195,45	5 737,44	0
750	75011	2010	42 607	42 607	42 607	42 607	42 607	42 607	0
751	75101	2010	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	1 548	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	30 582,77	28 648,01	30 582,77	28 648,01	28 648,01	283,63	0
801	80110	2010	18 974,18	18 969,50	18 974,18	18 969,50	18 969,50	187,83	
851	85195	2010	2 426	2 239,85	2 426	2 239,85	2 239,85	2 026,67	
852	85211	6340	3 940	3 940	3 940	3 940	0	0	0

	85211	2060	3 494 060	3 488 833,20	3 494 060	3 488 833,20	3 488 833,20	41 879,98	3 422 816,00
	85212	2010	2 233 480	2 233 360,65	2 233 480	2 233 360,65	2 233 360,65	61 815,34	2 170 585,31
	85213	2010	19 708	19 618,53	19 708	19 618,53	19 618,53	0	19 618,53
	85215	2010	1 783	1 399,83	1 783	1 399,83	1 399,83	0	1 380,49
	85228	2010	73 600	73 599,29	73 600	73 599,29	73 599,29	73 599,29	0
	85295	2010	198	150,08	198	150,08	150,08	150,08	0
	Ogółem		6 229 014,40	6 221 021,39	6 229 014,40	6 221 021,39	6 217 081,39	229 835,26	5 614 400,33

X .Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

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

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

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

Łączny plan dochodów na rok 2016 wynosi : **173 270,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **127 501,01 zł** tj. 73,59 % planu.

Źródłem dochodów są:

- 1.Środki pozyskane z wynajmu sal 3 358,- zł
- 2.Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 9 672,45 zł
- 3.Odpłatność za wyżywienie 114 470,56 zł

Łączny plan wydatków na rok 2016 wynosi :**173 270,-**

i został zrealizowany w kwocie ; **127 501,01 tj. 73,59 %** planu

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup artykułów papierniczych, dydaktycznych ,dekoracyjnych w kwocie : 9 110,62 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi transportowe) w kwocie 2 696,08 zł
- zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków w kwocie: 114 470,56 zł
- zakup pomocy naukowych 1 045,95 zł
- za energię elektryczną 177,80 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **0 zł**

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela

Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	%
I	DOCHODY - OGÓŁEM	173 270	127 501,01	73,59
1.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	173 270	127 501,01	73,59
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Prochowicach)</i>	15 500	7 472,45	48,21
	§ 0690-wpływy z różnych opłat	150	0	
	§ 0750-	3 000	3 000	100,00
	§ 0830- Wpływy z usług	3 850	208	5,40
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500	4 264,45	50,17
	<i>Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA (Miejskie Przedszkole)</i>	149 270	117 222,56	78,53
	§ 0670 - wpływy z usług	138 270	114 470,56	82,79
	§ 0960-Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	2 752	27,52
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0
	<i>Rozdział 80110 - Gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)</i>	8 500	2 806	33,01
	§ 0830-wpływy z usług	3 000	150	5,00
	§ 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	2 656	48,29
II	WYDATKI - OGÓŁEM	173 270	127 501,01	73,59
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	173 270	127 501,01	73,59
	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe(Szkoła Podstawowa w Prochowicach)</i>	15 500	7 472,45	48,21
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 300	5 171,57	70,84
	§ 4260- zakup energii	2 200	177,80	2,55
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000	2 123,08	8,08
	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola (miejskie Przedszkole)</i>	149 270	117 222,56	78,53
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 135,05	17,46
	§ 4220 - zakup żywności	138 270	114 470,56	82,79
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 045,95	34,86
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500	571	38,07
	<i>Rozdział 80110 - gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)</i>	8 500	2 806	33,01
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 804	80,11
	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000	2,-	0

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 2017 roku.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok , jest opracowana na podstawie sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy m-c I-XII/2016 , sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów , odzwierciedlających szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
DOCHODY BUDŻETOWE wg działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

D	Rozdz	§	Nazwa działu,rozdziału ,paragrafu	Plan 2016 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 7:6
				na dzień 01.01.2016	na dzień 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	437 880,45	433 108,44	98,91
	01008		Melioracje wodne	0	16 735	11 962,99	71,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	12 735	11 962,99	93,94
	01095		Pozostała działalność	0	421 145,45	421 145,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	299 195,45	299 195,45	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	121 950,00	121 950,00	100,00
020			Leśnictwo i łowiectwo	0	0,00	2 777,90	
	02001			0	0,00	2 777,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 777,90	
600			Transport i łączność	58 794	58 794,00	53 070,31	90,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 311	48 311	41 001,26	84,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	48 311	48 311	41 001,26	84,87
	60016		Drogi publiczne gminne	10 483	10 483	12 069,05	115,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	10 483	10 483	12 069,05	115,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 136	1 036 136,00	1 200 218,87	115,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	150,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 136	1 036 136	1 200 068,87	115,82
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	66 000	66 000	59 920,03	90,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 751,95	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	453 000	453 000	468 158,51	103,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	26 436	26 436	18 819,00	71,19
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	300 000	422 664,47	140,89
		0830	Wpływy z usług	182 000	182 000	198 972,46	109,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000,00	846,48	84,65
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	3 609,60	60,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700,00	23 326,37	1372,14
710			Działalność usługowa	58500	58 500	58 890,27	100,67
	71035		Cmentarze	58500	58 500	58 890,27	100,67
		0690	Wpływy z różnych dochodów	58 500	58 500	58 890,27	100,67

750		Administracja publiczna	39 308	46 997,00	57 249,02	121,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 308	42 607	42 614,75	100,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 308	42 607	42 607	100,00
		2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0	7,75	
	75023	Urzędy gmin	0	4 390,00	9 944,27	226,52
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0	9 944,27	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	300,00	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0	300,00	
	75095	Pozostała działalność	0	4 390,00	4 390,00	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 390,00	4 390,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1548	7 260	7 260,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1548	7260	7260	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1548	7260	7260	100,00
752		Obrona narodowa	200	200	200	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	200	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	2 000	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 000	1 000,00	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1000	1 000	1 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000	1000	1000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 698 114	11 714 867,00	12 288 102,85	104,89
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	22 412	22 412	12 647,42	56,43
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 412	21 412	12 624,98	58,96
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1000	22,44	2,24
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 340 189	5 340 189,00	5 761 064,63	107,88
		0310 Podatek od nieruchomości	5 124 040	5 124 040,00	5 466 077,82	106,68
		0320 Podatek rolny	94 357	94 357	96 513,20	102,29
		0330 Podatek leśny	55 392	55 392	90 452	163,29
		0340 Podatek od środków transportowych	61 400	61 400	66 042,20	107,56
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	3 211,00	80,28
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	38 768,41	3876,84
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 790 549	1 790 549	1 819 403,90	101,61
		0310 Podatek od nieruchomości	1 014 727	1 014 727	967 031,26	95,30
		0320 Podatek rolny	493 776	493 776	428 332,56	86,75

	0330	Podatek leśny	1 978	1 978	2 123,14	107,34
	0340	Podatek od środków transportowych	100 600	100 600	129 361,44	128,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 843	11 843	21 609	182,46
	0370	Oplata od posiadania psów	1 840	1 840	1 660	90,22
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 785	26 785	20 975	78,31
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000	131 000	236 310,79	180,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	5 006,45	125,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	6 994,26	174,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	148 438	148 438	167 158,27	112,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 438	20 438	22 273,00	108,98
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128 000	128 000	144 885,27	113,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 396 526	4 413 279	4 527 828,63	102,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 244 526	4 261 279	4 333 644	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	152 000	152 000	194 184,63	127,75
758		Różne rozliczenia	6 392 773	6 404 612,21	6 408 784,35	100,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 572 797	5 554 064	5 554 064	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 572 797	5 554 064	5 554 064	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 895	782 895	782 895	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 895	782 895	782 895	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 234	56 779,21	60 951,35	107,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 110,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 062,14	41,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 234	19 596,72	19 596,72	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	32 182,49	32 182,49	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 847	10 874	10 874,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 847	10 874	10 874,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	220 000,00	385 966,95	385 878,36	99,98
80101		Szkoły podstawowe		30 582,77	28 648,01	93,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	30 582,77	28 648,01	93,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	10 176,00	10 176,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	10 176,00	10 176,00	100,00
80104		Przedszkola	220 000	294 058,00	295 908,85	100,63
	0660	Wpływy z usług	60 000,0	60 000	61 838,95	103,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	11,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,0	234 058	234 058,00	100,00
80110		Gimnazja	0,0	30 974,18	30 969,50	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,0	18 974,18	18 969,50	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	12 000,00	12 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,0	20 176,00	20 176,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,0	20 176,00	20 176,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		2 426,00	2 239,85	92,33
85195		Pozostała działalność		2 426,00	2 239,85	92,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2 426,00	2 239,85	92,33

852		Pomoc społeczna	2 534 850	6 604 461,00	6 618 439,39	100,21
85202		Domy pomocy społecznej	3 150	3 150	3 300,00	104,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150	3 150	3 300,00	104,76
85206		Wspieranie rodziny		11 250	11 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11 250	11 250,00	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	0	3 498 000	3 492 773,20	99,85
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	3 494 060	3 488 833,20	99,85
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	3 940	3 940,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000	2 239 480	2 260 190,09	100,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 887 000	2 233 480	2 233 360,65	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	26 829,44	447,16
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300	46 350	46 211,49	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000	19 708	19 618,53	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 300	26 642	26 592,96	99,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 500	128 500	128 220,77	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 500	128 500	128 220,77	99,78
85215		Dotatki mieszkaniowe		1 783	1 399,83	78,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	1 783,00	1 399,83	78,51
85216		Zasiłki stałe	155 000	319 650	318 497,29	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	319 650	318 497,29	99,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 900	241 200,00	241 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 900	241 200	241 200	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000	73 600	73 946,64	100,47
	0830				223,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 000	73 600,00	73 599,29	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	123,55	0,00
85295		Pozostała działalność	36 000	41 498	41 450,08	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	198	150,08	75,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000	41 300	41 300	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10000	109 784,00	132 339,04	120,54
85333		Powiatowe urzędy pracy	10000	109 784,00	132 339,04	120,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000	109 784,00	132 339,04	120,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	67 889	67 889,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów		67 889	67 889,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	67 889	67 889,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 115	1 231 165	1 100 149,19	89,36
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500	4 117,35	823,47
		0830	Wpływy z usług	500	500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 117,35	
90002			Gospodarka odpadami	1 003 000	1 003 000	1 072 663,31	106,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 000 000	1 000 000	1 054 989,65	105,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	3 581,50	179,08
		0830	Wpływy z usług	0	0	13 050,87	0,00
		0910	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	932,49	93,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	108,80	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 000	205 050	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 000	205 050	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000	22 000,00	22 491,13	102,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000,00	22 491,13	102,23
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	615	615,00	877,40	142,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	615	615,00	877,40	142,67
90095			Pozostała działalność			0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	48 750	47 751,65	97,95
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000	3 000	2 001,65	66,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000	2 000	1 666,65	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	335,00	33,50
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność		25 750	25 750,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 750	25 750,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport			23 635,00	
92601			Obiekty sportowe			23 635,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	23 635,00	
			DOCHODY OGÓLEM	23 406 338,00	28 217 688,61	28 889 983,49	102,38
			z tego:				
			1. Dochody majątkowe	653 436	689 558,49	623 190,96	90,38
			2. Dochody bieżące	22 752 902	27 528 130,12	28 266 792,53	102,68
			w tym:				
			2.1. Dochody na zadania zlecone	2 011 056	6 229 014,40	6 221 021,39	99,87

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

1	Rozdział 2	Paragraf	Wyszczególnienie 3	Plan na 2016 r		Wykonanie na dzień 31.12.2016 6	% 5:6 7
				na dzień 01.01.2016 4	na dzień 31.12.2016 5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 698,00	875 074,65	824 744,01	94,25
	01008		Melioracje wodne	30 500,00	133 986,00	101 431,31	75,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 242,49	768,85	61,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 379,60	44 365,51	65,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 874,22	3 874,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 257,57	8 048,32	65,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 647,12	248,91	15,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	885,50	22,14
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	39 135,00	38 860,00	99,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	280,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 762,00	11 762,00	10 545,00	89,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych woływów z podatku rolnego	11 762,00	11 762,00	10 545,00	89,65
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 300,00	1 125,00	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	562,50	86,54
		4300	Zakup usług pozostałych		650,00	562,50	86,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 665,20	2 332,20	49,99
		4430	Różne opłaty i składki		4 665,20	2 332,20	49,99
	01095		Pozostała działalność	3 936,00	719 861,45	705 810,50	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 896,00	4 896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		841,44	841,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1,36	1,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		527,78	476,70	90,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	297 594,87	297 594,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż		416 000,00	402 000,45	96,63
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
600			Transport i łączność	1 914 351,19	1 967 432,04	1 262 347,62	64,16
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 350,00	6 350,00	6 337,16	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	6 350,00	6 337,16	99,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	443,20	443,20	443,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,20	443,20	443,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	814 955,60	1 575 256,60	980 256,18	62,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		160 301,00	82 764,25	51,63
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	39 835,29	82,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 375,60	111 375,60	111 375,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż		550 000,00	41 201,95	7,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	655 080,00	705 080,00	705 079,09	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 000,00	304 779,85	203 088,02	66,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	33 859,73	75,24
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	113 779,85	91 930,60	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	24 822,22	27,28

	6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	775 000,00	55 000,00	52 475,47	95,41
60095		Pozostała działalność	80 602,39	80 602,39	72 223,06	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,39	7 318,39	6 822,32	93,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 369,69	67,39
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	67 200,00	61 076,00	90,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 084,00	1 084,00	955,05	88,10
630		Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	824 405,00	1 021 705,00	917 471,11	89,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	111 500,00	108 807,78	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 605,08	97,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	94 400,00	92 202,70	97,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	714 405,00	910 205,00	808 663,33	88,84
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	1 225,00	861,00	70,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 645,00	74 645,00	48 558,03	65,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	3 994,00	3 299,70	82,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,00	12 973,00	8 880,44	68,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 858,00	543,86	29,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 150,00	6 600,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	56 200,00	43 497,45	77,40
	4260	Zakup energii	178 500,00	219 500,00	218 118,14	99,37
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	260 859,00	254 750,37	97,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	140,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	114 791,00	90 745,35	79,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 000,00	10 191,19	84,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 988,00	7 933,51	79,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	15 000,00	75 000,00	71 916,29	95,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	63 000,00	47 212,00	30 028,00	63,60
710		Działalność usługowa	134 700,00	140 110,00	66 402,15	47,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	63 500,00	15 881,70	25,01
	4170	Wynagrdzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 520,00	14 501,70	23,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	17 102,76	57,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 102,76	57,01
	71035	Cmentarze	41 200,00	46 610,00	33 417,69	71,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	584,00	584,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	828,35	69,03
	4260	Zakup energii	500,00	950,00	824,10	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 408,24	7 690,56	81,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 467,76	9 467,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	25 000,00	25 000,00	14 022,92	56,09
750		Administracja publiczna	2 851 232,17	2 908 301,17	2 800 492,81	96,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 308,00	42 607,00	42 607,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	39 307,00	39 307,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00

	75022	Rady gmin	188 848,00	188 848,00	181 576,30	96,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 848,00	188 648,00	181 380,73	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	195,57	97,79
	75023	Urzędy gmin	2 581 076,17	2 598 456,17	2 511 915,07	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236,00	236,00	232,60	98,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 082,00	1 634 082,00	1 633 820,76	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 010,00	119 741,00	119 740,36	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	8 400,00	5 506,00	65,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 944,00	311 944,00	291 695,03	93,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 974,00	39 243,00	23 601,64	60,14
	4140	Wpłaty na PFRON	54 200,00	54 200,00	52 405,00	96,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	15 076,00	57,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,17	49 200,17	43 670,15	88,76
	4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	28 205,78	90,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 595,00	74,14
	4300	Zakup usług pozostałych	173 830,00	173 830,00	156 625,12	90,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	19 380,00	17 260,82	89,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 191,44	87,94
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	9 636,51	96,37
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 000,00	53 000,00	50 544,28	95,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	491,16	98,23
	4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 777,42	91,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	48 000,00	35 742,53	74,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 330,00	18 475,22	70,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 670,00	17 267,31	79,68
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	30 390,00	28 651,91	94,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 035,06	86,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 790,00	13 016,85	94,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00	7 260,00	7 260,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	7 260,00	7 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	1 338,00	1 338,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 138,00	305 665,49	258 160,11	84,46
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		1 500,00	1 500,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 800,00	127 272,49	83 573,43	65,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 207,86	76,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	60 572,49	33 929,23	56,01
		4260 Zakup energii	8 200,00	8 200,00	7 828,13	95,47
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	1 700,00	94,44
		4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	15 700,00	13 491,49	85,93
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	752,74	53,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	6 240,14	71,73
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	423,84	38,53
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	719,53	719,53	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	70,00	70,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,47	210,47	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jed.budż	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	170 338,00	170 893,00	167 086,68	97,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	603,20	96,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 233,00	131 233,00	128 627,88	98,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 396,00	10 396,00	10 288,91	98,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00	24 615,00	23 651,03	96,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	3 470,00	3 360,66	96,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	555,00	555,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	297 491,00	241 741,00	151 454,93	62,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	297 491,00	241 741,00	151 454,93	62,65
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	297 491,00	241 741,00	151 454,93	62,65
758		Różne rozliczenia	170 000,00	54 230,72	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	54 230,72	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	170 000,00	54 230,72	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 582 545,00	8 687 388,26	8 603 513,14	99,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 118 005,00	4 153 773,21	4 098 618,88	98,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 793,00	234 338,08	234 338,08	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 737,00	2 547 762,78	2 513 809,17	98,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 401,00	188 671,48	188 671,48	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 900,00	509 526,21	505 241,23	99,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72 723,00	55 406,41	54 792,48	98,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 029,00	106 947,71	106 947,71	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	36 084,64	34 169,03	94,69
		4260 Zakup energii	122 922,00	131 128,31	131 128,31	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	98 555,00	98 555,00	98 555,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 172,00	37 334,00	37 334,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00	7 266,43	7 266,43	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 280,87	1 280,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 182,93	9 182,93	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 033,00	150 033,00	150 033,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 111,36	6 111,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	562,00	562,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budż	0,00	28 582,00	14 195,80	49,67
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	69 710,00	88 715,52	88 715,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 738,00	4 864,78	4 864,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 175,00	60 853,17	60 853,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00	4 851,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00	10 206,57	10 206,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 538,00	2 538,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 312,00	3 312,00	3 312,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 817 790,00	1 822 110,60	1 810 730,28	99,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00	65 200,00	59 819,68	91,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 318,00	89 740,47	89 740,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 598,00	1 079 250,10	1 073 250,10	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 480,00	80 054,38	80 054,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 788,00	204 292,35	204 292,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 468,00	21 011,25	21 011,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	7 490,00	7 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 078,00	50 295,46	50 295,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	101 639,85	101 639,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 081,53	2 081,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 865,00	21 360,21	21 360,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 808,81	1 808,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	602,04	602,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 209,00	70 209,00	70 209,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,00	1 695,36	1 695,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 059,79	1 059,79	100,00
	80110		Gimnazja	1 958 226,00	1 978 643,06	1 978 643,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 684,00	99 357,27	99 357,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 546,00	1 197 782,38	1 197 782,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 787,00	100 768,49	100 768,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 725,00	222 142,29	222 142,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 312,00	21 604,14	21 604,14	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 602,00	1 602,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 070,00	2 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 815,13	54 815,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	41 319,38	41 319,38	100,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	78 870,81	78 870,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 505,27	2 505,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	704,82	704,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 961,00	3 961,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 682,00	68 682,00	68 682,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 886,08	3 886,08	100,00
		4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,00	290,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 000,00	334 900,00	317 906,23	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	289 900,00	288 613,07	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	29 293,16	65,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 552,00	40 552,00	40 552,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,00	18 166,39	18 166,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 959,00	21 186,10	21 186,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	1 199,51	1 199,51	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 176,00	34 055,40	34 055,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 033,00	2 929,55	2 929,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 611,00	25 490,08	25 490,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00	277,52	277,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00	3 607,40	3 607,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	656,85	656,85	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	167 195,00	177 747,47	177 747,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	2 759,00	2 759,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 829,00	141 233,80	141 233,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,00	1 211,83	1 211,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,00	24 980,70	24 980,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,00	3 354,14	3 354,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192,00	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	438,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 218,00	2 218,00	2 218,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	56 891,00	56 891,00	56 544,32	99,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 040,00	1 040,00	693,32	66,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 851,00	55 851,00	55 851,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	133 051,00	121 969,04	91,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	23 411,89	83,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	365,47	46,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 487,68	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	13 538,74	78,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	102 625,00	96 317,30	93,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00

	2800	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 658,00	3 658,00	3 658,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 001,59	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	683,40	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	469,99	61,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 698,00	16 698,00	16 324,00	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 440,73	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	16 225,00	12 954,00	79,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	59,79	59,79
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 909,80	47,75
	4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	464,00	316,00	68,10
85195		Pozostała działalność	0,00	2 426,00	2 239,85	92,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 839,51	1 703,25	92,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,71	293,25	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,60	30,17	76,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,68	25,68	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych		202,50	187,50	92,59
852		Pomoc społeczna	3 709 976,00	7 799 187,00	7 761 802,93	99,52
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 930,00	24 930,00	15 424,15	61,87
	4430	Różne opłaty i składki	24 930,00	24 930,00	15 424,15	61,87
85202		Domy pomocy społecznej	248 760,00	303 760,00	301 439,12	99,24
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	248 760,00	303 760,00	301 439,12	99,24
85204		Rodziny zastępcze	4 132,00	4 132,00	4 131,83	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 132,00	4 132,00	4 131,83	100,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	17 250,00	16 083,22	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00	14 415,86	13 597,50	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	2 480,80	2 175,87	87,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	353,34	309,85	87,69
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 498 000,00	3 492 773,20	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 428 040,00	3 422 816,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 760,00	34 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 986,00	5 985,70	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		589,17	587,31	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 484,76	12 484,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		126,00	125,36	99,49
	4430	Różne opłaty i składki		492,00	492,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		546,97	546,97	100,00
	4700	Szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 035,10	1 035,10	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 940,00	3 940,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 201,00	2 244 681,00	2 242 418,36	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 830 390,00	2 170 704,00	2 170 585,31	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 870,00	53 506,00	53 484,89	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00	4 094,00	4 093,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 067,00	11 206,00	9 647,83	86,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 820,00	1 392,94	76,54
	4300	Zakup usług pozostałych	750,10	1 710,10	1 573,10	91,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 640,90	1 640,90	1 640,90	100,00
85213		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 300,00	46 350,00	46 211,49	99,70
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 300,00	46 350,00	46 211,49	99,70

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	194 000,00	192 600,77	99,28
		3110 Świadczenia społeczne	186 000,00	194 000,00	192 600,77	99,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	88 783,00	86 475,96	97,40
		3110 Świadczenia społeczne	97 000,00	88 748,00	86 456,62	97,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	19,34	55,26
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	319 650,00	318 497,29	99,64
		3110 Świadczenia społeczne	155 000,00	319 650,00	318 497,29	99,64
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	608 901,00	600 201,00	596 413,24	99,37
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	300,00	240,00	80,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 929,00	419 665,00	419 664,27	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	33 764,00	33 763,44	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 725,00	77 725,00	77 270,81	99,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 346,00	7 346,00	5 863,60	79,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	260,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	6 859,00	6 859,00	100,00
		4260 Zakup energii	6 630,00	6 630,00	6 014,38	90,71
		4270 Zakup usług remontowych	939,00	300,00	282,90	94,30
		4300 Zakup usług pozostałych	17 289,00	17 689,00	17 433,66	98,56
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	2 404,09	90,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 600,00	9 498,54	98,94
		4430 Różne opłaty i składki	4 577,00	4 577,00	4 286,55	93,65
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 116,00	11 116,00	11 116,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	1 716,00	99,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 250,00	319 850,00	318 668,34	99,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	2 745,00	2 744,46	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 731,00	240 209,80	240 209,69	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 664,00	19 174,29	19 173,58	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 501,00	42 822,00	42 781,42	99,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	4 884,47	3 756,80	76,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	507,95	97,68
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	310,00	310,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	570,00	433,00	433,00	100,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 017,00	8 751,44	8 751,44	100,00
	85295	Pozostała działalność	137 502,00	137 600,00	130 665,96	94,96
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	36 300,00	45 900,00	45 900,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00	386,38	69,74
		3110 Świadczenia społeczne	21 648,00	90 948,00	84 229,50	92,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	150,08	75,80
		4440 Odpisy na ZFŚS	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 548,00	217 832,69	202 706,93	93,06
	85401	Świetlice szkolne	113 548,00	117 943,69	117 943,69	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 275,00	9 388,91	9 388,91	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 247,00	77 118,12	77 118,12	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 295,00	6 705,66	6 705,66	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	15 480,00	15 480,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 171,00	2 171,00	2 171,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	660,00	660,00	100,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	99 889,00	84 763,24	84,86
		3240 Stypendia dla uczniów	32 000,00	97 889,00	82 763,24	84,55
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 501,82	5 251 629,82	4 508 266,68	85,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	1 618 250,00	1 106 395,10	68,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	
		4260 Zakup energii	0,00	23 500,00	20 904,05	88,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 592 250,00	1 082 991,05	68,02
	90002	Gospodarka odpadami	1 725 795,00	1 484 962,00	1 450 289,96	97,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	34 650,00	34 640,00	99,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00	2 614,00	2 606,67	99,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	11 553,00	6 544,79	56,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 628,00	929,80	57,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	702,00	17,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	196,85	11,93
		4300 Zakup usług pozostałych	1 137 700,00	1 375 050,00	1 373 919,85	99,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	53 817,00	30 750,00	57,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 974,84	48 974,84	37 822,51	77,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	574,84	574,84	566,17	98,49
		4300 Zakup usług pozostałych	35 682,00	35 682,00	24 538,50	68,77
		4520 Opłaty na rzecz budżetów JST	12 718,00	12 718,00	12 717,84	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 165 764,98	1 050 037,98	1 000 646,12	95,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 769,10	16 403,10	14 230,03	86,75
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	399,45	99,86
		4300 Zakup usług pozostałych	37 595,88	38 219,88	24 465,29	64,01
		4430 Różne opłaty i składki		15,00	11,07	73,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	995 000,00	961 540,28	96,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	710 000,00	660 999,27	93,10
		4260 Zakup energii	210 000,00	230 000,00	222 611,16	96,79
		4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	480 000,00	438 388,11	91,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	299 967,00	319 405,00	232 113,72	72,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	3 220,00	2 869,79	89,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 454,00	188 512,00	150 532,49	79,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 351,00	14 351,00	11 958,63	83,33
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 101,25	62,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 151,00	33 437,00	26 795,41	80,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	4 735,00	3 788,03	80,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 523,32	35,23
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 210,00	860,00	71,07
		4300 Zakup usług pozostałych	41 540,00	41 540,00	16 276,80	39,18
		4430 Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	12 408,00	71,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar	1 444 115,97	1 547 737,97	1 531 354,26	98,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 535,24	1 201 189,24	1 197 024,49	99,65
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 757,00	1 110 757,00	1 110 757,00	100,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,08	11 840,08	10 622,80	89,72
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	855,61	85,56
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	550,16	550,16	509,88	92,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 388,00	42 042,00	39 279,20	93,43
	92116	Biblioteki	259 752,00	259 752,00	259 752,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 752,00	259 752,00	259 752,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		47 218,00	47 217,70	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		37 118,00	37 117,70	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 828,73	39 578,73	27 360,07	69,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,73	21 828,73	18 993,07	87,01
		4300		2 000,00	17 750,00	8 367,00	47,14
926			Kultura fizyczna i sport	396 365,85	522 221,80	470 694,37	90,13
	92601		Obiekty sportowe	322 433,85	442 121,00	400 908,19	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	441 121,00	399 908,19	90,66
	92695		Pozostała działalność	73 932,00	80 100,80	69 786,18	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	42 323,80	32 059,79	75,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 945,00	4 944,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 332,00	32 832,00	32 781,79	99,85
			OGÓLEM	25 950 816,00	31 693 768,61	29 501 340,09	93,08
			z tego:	0	0,00	0,00	
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>21 317 016,00</i>	<i>26 615 892,61</i>	<i>25 604 389,61</i>	96,20
			Zadania zlecone	2 011 056,00	6 229 014,40	6 221 021,39	99,87
			2. Wydatki majątkowe	4 633 800,00	5 077 876,00	3 896 950,48	76,74

Burmistrz Miasta i Gminy

Alicja Sielicka

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok**Wykaz zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i dotacji**
wykonanych w 2016 roku

Lp	Nazwa Zadania	Dział	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31.12.2016
			01.01.2016	31.12.2016	
1	Przebudowa drogi gminnej LISOWICE I etap ,droga dojazdowa do gruntów rolnych	010 rozdział 01095	0,00	176 000,00	176 000,00
Projekt techniczny został sporządzony w roku 2015. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi w Lisowicach w granicach działki nr 550. Wykonawca COM-D zrealizował zadanie za kwotę brutto 129 720,73 zł. W trakcie realizacji dodatkowo wymieniono nawierzchnię sięgacza o długości 89 m. Zadanie otrzymało dofinansowanie u ze środków pozyskanych z tz.FOGR- u w kwocie 32 700,- zł.					
2	Przebudowa drogi gminnej LISOWICE II etap ,droga dojazdowa do gruntów rolnych	010 rozdział 01095	0,00	224 000,00	210 000,45
Projekt techniczny został sporządzony w roku 2015. Zadanie polegało na wykonaniu remontu drogi gruntowej z nową nawierzchnią asfaltową w Lisowicach w granicach działki nr 550. Wykonawca COM-D zrealizował zadanie za kwotę brutto 199 602,40 zł. W trakcie realizacji dodatkowo zainstalowano znaki ostrzegawcze oraz tablice informacyjne. Również wykonano dodatkowo wzmocnienie pobocza w postaci krawężnika drogowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie u ze środków pozyskanych z tz.FOGR- u w kwocie 89 250,- zł.					
3	Przebudowa drogi gminnej SZCZEDRZYKOWICE I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	010 rozdział 01095	0,00	16 000,00	16 000,00
Wykonano projekt techniczny przebudowy drogi.					
RAZEM dział 010			0,00	416 000,00	402 000,45
4	Przebudowa drogi gminnej w Lisowicach	600 rozdział 60016	775 000	0,00	0
Uchwałą Nr XXIII/137/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok środki zaplanowane na wykonanie tego zadania zostały podzielone na dwa zadania wymienione w poz. 1 i 2 niniejszego wykazu.					
5	Przebudowa ul. Legnickiej w ciągu drogi gminnej Nr 104587D wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 rozdział 60014	0,00	55 000,00	52 475,47
Zadanie kontynuowane z 2016 roku polegające na dokumentacyjnym przygotowaniu inwestycji do realizacji - zrealizowane. Wykazana w tabeli kwota to całkowity koszt opracowanej dokumentacji projektowo kosztorysowej, zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę. We wrześniu 2016 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – dawna tzw. „Schetynówka”. Pozytywna weryfikacja formalna oraz wysoka ocena merytoryczna projektu zdecydowały, że wniosek w efekcie znalazł się na zatwierdzonej przez wojewodę liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017r.					
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2179D w Kawicach- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.	600 rozdział 60016	0,00	550 000,00	41 201,95
Zadanie kontynuowane z 2016 roku polegające na dokumentacyjnym przygotowaniu inwestycji do realizacji - zakończone. Wykazana w tabeli kwota to całkowity koszt opracowanej dokumentacji projektowo kosztorysowej, zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę. Inwestycja przewidziana była do realizacji w latach 2016-2017 przez Gminę na podstawie porozumienia GMINA-STAROSTWO przy współfinansowaniu środkami powiatu oraz dotacji z PROW, o którą ubiegała się Gmina (złożyła wniosek). Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Niestety z powodu braku dostępności wystarczających środków finansowych, wnioskowanej pomocy nie przyznano. Pomimo tego, uwzględniając potrzebę przebudowania tej drogi oraz korzystny poziom zaproponowanych w przetargu cen ofertowych, zdecydowano o rozstrzygnięciu przetargu i wykonaniu zadania przez gminę z udziałem środków powiatu legnickiego. W grudniu podpisano umowę z wybranym wykonawcą: Konsorcjum dwóch firm rezentowanym przez lidera: Przedsiębiorstwo Usług.- Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. z Jawora, który zaoferował wykonanie inwestycji za cenę brutto 727.495zł. w terminie do końca czerwca 2017r.					
7	Dotacja dla powiatu legnickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2184/D/ ul. Jaworowska w Prochowicach 25% udział gminy	600 rozdział 60014	655 080,00	705 080,00	705 079,09

Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Legnicki przy udziale środków Gminy Prochowice - zgodnie z z umową RZ.273.1.2.2016 z dnia 31 marca 2016 r. w dwóch etapach . Etap I długości 902 mb wykonany został przez firmę "FOBIS" z Lubina za kwotę 727 877,46 zł i odebrany w dniu 11.08.2016 r. Etap II długości 548 mb wykonany został przez firmę "WODROL" z Wrocławia za kwotę 565 800,81 zł i odebrano w dniu 16.12.2016 r. W roku 2016 wykonano ogółem 1450 mb i do pełnej realizacji projektu pozostało 447 mb chodnika.					
	Razem DZIAŁ 600		1 430 080,00	1 310 080,00	798 756,51
8	Wykup gruntów pod drogi	700 rozdział 70005	63 000,00	47 212,00	30 028,00
W ramach realizacji przepisów art.96 ustawy o gospodarce gruntami zapłacono odszkodowanie za przejęcie na własność Gminy Prochowice gruntów pod drogi gminne publiczne w Kwiatkowicach i w obrębie nr 4m.Prochowice . W ramach zadania wypłacono również odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu w Kawicach po uprawomocnieniu się wyroku sądowego w tej sprawie.					
9	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul.Kochanowskiego 32/34 w Prochowicach na cele mieszkalno-usługowe	700 rozdział 70005	0,00	60 000,00	57 980,29
Zadanie kontynuowane z 2016 roku polegające na dokumentacyjnym przygotowaniu inwestycji do realizacji - zakończone. Wykazana w tabeli kwota to płatność końcowa za opracowanej dokumentacji projektowo kosztorysowej, zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę. Całkowi koszt wykonanej dokumentacji (2015-2016) to 82.829zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy dofinansowaniu z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Ogłoszony nabór wniosków: 15.11.2016 – 04.04.2017 (trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego - tzw. projekt REWITALIZACJI).					
10	Przygotowanie projektu REWITALIZACJI (wyznaczenie obszaru i plan rewitalizacji)	700 rozdział 70005	15 000,00	15 000,00	13 936,00
Zadanie kontynuowane z 2016 roku polegające na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2021 - dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o dotację na realizację projekt REWITALIZACJI - zadanie z poz. 8 - wymóg formalny. Wykazana w tabeli kwota dotyczy zapłaty 10.000zł. za LPR i 3.936zł. za sporządzenie mapy do opracowania LPR. Zadanie w całości zrealizowane, LPR wpisany na listę IZ RPO pozytywnie zweryfikowanych Programów.					
	RAZEM DZIAŁ 700		78 000,00	122 212,00	101 944,29
11	Dostawa i instalacja oprogramowania "Ewidencja mienia gminy"	750 rozdział 75023	0	10 000,00	9 840,00
Program zakupiono .Zakup wynika z potrzeby wykonania zaleceń RIO w Legnicy.					
	RAZEM DZIAŁ 750			10 000,00	9 840,00
12	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego Prochowicach (od ul.Wrocławskiej)	710 rozdział 71035	25 000,00	25 000,00	14 022,92
Zadanie zrealizowane przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z Prochowic za kwotę 14 022,92 zł- wykonano 95 m2 chodnika .Zadanie odebrano 11.10.2016 r.					
	RAZEM DZIAŁ 710		25 000,00	25 000,00	14 022,92
13	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław,Kotla,Żukowice i Prochowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii - projekt partnerski	754 rozdział 75421	0,00	5 000,00	5 000,00
Zadanie o charakterze projektu partnerskiego czterech gmin (widodąca gmina Pęcław). W ramach zadania za kwotę 5.000zł. wykonano Studium wykonalności do wspólnego wniosku aplikacyjnego, złożonego w ramach RPO 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną i zgodnie z kryteriami wyboru znalazł się na liście rankingowej, ale nie został objęty alokacją środków w ramach konkursu.					
	RAZEM DZIAŁ 754			5 000,00	5 000,00
14	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Prochowicach	801 rozdział 80101	0,00	28 582,00	14 195,80
Wykazane wydatki dotyczą opracowanej dokumentacji projektowo kosztorysowej, stanowiącej dokumentacyjne przygotowanie zadania do realizacji. Z uwagi na zapowiedzi reformy systemu oświaty i brak wiedzy o potrzebach placówki w nowym układzie sieci szkół w gminie, ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony. Realizacji zadania nie rozpoczęto w 2016 roku przesuując decyzję w tej sprawie na rok następny.					
	RAZEM dział 801		0,00	28 582,00	14 195,80

15	Zakup zestawu komputerowego dla MGOPS do realizacji programu Rodzina 500+	852 rozdział 85219	0,00	3 940,00	3 940,00
Zestaw komputerowy został zakupiony i zainstalowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach w celu realizacji programu Rodzina 500+ ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Dolnośląskie .					
RAZEM dział 852			0,00	3 940,00	3 940,00
16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci w Mierzowicach	900 rozdział 90001	700 000,00	1 000 000,00	842 922,65
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016-2017. W I półroczu 2016 przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót, wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy, które wykona inwestycję za cenę brutto 1.083.953,38zł. przy dofinansowaniu środkami WFOŚiGW (pożyczkę 654.100zł. i dotację 218.100zł). Realizacja i finansowanie przebiegało zgodnie z umową i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym. Wydatki wykazane w tabeli dotyczą głównie zapłaty za wykonane i odebrane roboty (dwie faktury 812.270zł. rozliczone w ramach uruchomionej I i II transzy pożyczki WFOŚiGW, dotacja do rozliczenia w całości w 2017 roku).					
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Golanka Dł. z włączeniem do sieci w ul.Jaworowskiej w Prochowicach - opracowanie dokumentacji.	900 rozdział 90001	0,00	75 000,00	8 125,02
Prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej zostały zakończone ale do zapłaty w 2017 roku pozostaje faktura końcowa (55% =74.415zł.) po przekazaniu dokumentacji na II etap budowy wraz z pozwoleniem na budowę, którego wydanie wymagało powtórzenia procedury postępowania środowiskowego, co opóźniło zakończenie całości prac projektowych. Wykazane w tabeli wydatki 2016 roku dotyczą wykonanej dokumentacji analizy efektywności kosztowej I etapu budowy kanalizacji (obręb przysiółka wsi z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej), stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego do PROW na lata 2014-2020, gdzie Gmina ubiega się o przyznanie pomocy finansowej. Wniosek z kompletem dokumentacji został złożony w XII.2016 w terminie ogłoszonego naboru wniosków.					
18	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej we wsi Kwiatkowice	900 rozdział 90001	300 000,00	300 000,00	139 693,38
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 z rozliczeniem w roku 2017. W I półroczu przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót; wybrano Firmę Handlowo Usługową INSTAL-SERWIS J.Fabiańczyk z Osieka, która zoferowała wykonanie zadania za kwotę brutto 203.931,21 w terminie do XII.2016. Roboty zostały wykonane, zgłoszone do odbioru końcowego, czynności odbioru końcowego rozpoczęte, niezakończone do 31.12.2016. Stąd zaplanowana w budżecie kwota wydatków nie została wykonana. Zapłacono tylko jedną fakturę (139.500,46) za wykonane i odebrane roboty. Faktura końcowa za roboty (64.430,75) do zapłaty w 2017 roku po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.					
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przepompownią ścieków z "Zajazdu u Beaty i Violetty" zwrot kosztów art.31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków	900 rozdział 90001	0,00	92 250,00	92 250,00
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i umową z dnia 4 kwietnia 2016 r. na wniosek inwestora "Zajazd u Beaty i Violetty" s.c.w kawicach, Gmina przejęła wybudowaną przez niego sieć wodociągową o przekroju 90 o długości 1820mb wykonaną z rur PE,sieć kanalizacji sanitarnej o przekroju 200,długości 115 mb z rur PCV i przekroju 90,długości 1990 mb z rur PE.Wartość przyjętych sieci 92 250,- zł brutto.					
20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wod-kan na kolejne tereny "Górka L+P" lub Kurniki Lisowice - Szczytniki	900 rozdział 90001	50 000,00	50 000,00	0,00
Nie rozpoczęto realizacji, nie zlecono opracowania kolejnej dokumentacji. Rozpoznano teren w Lisowicach za obwodnicą (kurniki przy drodze powiatowej) i stwierdzono, że niezasadnym jest budowanie kanalizacji sanitarnej na potrzeby zlokalizowanych tam obiektów: razem 11 ferm (w tym 6 czynnych) w różnej odległości od drogi, z częściami socjalnymi, gdzie zameldowanych jest 27 osób. Potrzeby inwestycyjne to około 560mb sieci w drodze oraz przykanaliki z wejściem na każdą działkę, ukształtowanie przesądza o potrzebie budowy także przepompowni, część obiektów nieczynna, w złym stanie technicznym, bardzo mała ilość ścieków socjalno bytowych. Sieć kanalizacyjna w drodze to dodatkowo corocznie wysokie opłaty za urządzenia nie związane z potrzebami zarządzania drogą i potrzebami ruchu drogowego. Stąd nie wykorzystano zaplanowanej kwoty wydatków na ww.zadanie.					
21	Wykonanie projektu technicznego na modernizację oczyszczalni ścieków	900 rozdział 90001	0	75 000,00	0
Zadania nierozpoczęto z powodu braku środków finansowych.					
22	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (opracowanie dokumentacji)	900 rozdział 90002	532 000,00	53 817,00	30750,00

Opracowana została dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę zakładająca wykonanie następujących elementów: utwardzona nawierzchnia placu, ogrodzenie terenu, zieleń, rampa rozładunkowa, waga, kanalizacja sanitarna i burzowa oraz oświetlenie terenu. Wartość kosztorysowa robót oszacowana została na kwotę 1 187 934,14 zł. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych w roku 2016 odstąpiono od realizacji zadania.					
23	Rewitalizacja zabytkowego parku w Prochowicach w tym :realizacja przyrodniczej ścieżki edukacyjnej oraz działania wspierające edukację ekologiczną na terenie zabytkowego parku w Prochowicach	900 rozdział 90004	1 110 000,00	995 000,00	961 540,28
Zadanie zostało zrealizowane w części dotyczącej rewitalizacji. W ramach umowy z wykonawcą wykonano między innymi: usunięcie drzew wytypowanych w projekcie do wycinki, wykonano cięcia pielęgnacyjne w pozostawionym drzewostanie, wykonano alejki parkowe, polanę parkową oraz uzupełniono zieleń poprzez nowe nasadzenia. Park wyposażono w nowe ławki i kosze oraz zainstalowano oświetlenie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Rewitalizacja otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 261 000,- zł Rozliczenie dotacji nastąpi w roku 2017. Kontynuacja zadania będzie wykonanie w roku 2017 ścieżki edukacyjnej i wydawnictw edukacyjnych. Na realizację tego zakresu robót wystąpiono o pomoc finansową z WFOŚiGW w kwocie 110 000,- zł					
RAZEM DZIAŁ 900			2 692 000,00	2 641 067,00	2 075 281,33
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Dąbi - udział własny do projektu środki FS w kwocie 10 000 zł	921 rozdział 92109	10 000,00	10 000,00	7 244,70
Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi - ogłoszenie naboru wniosków spodziewane jest w 2017 roku. Zadanie zrealizowane. Starostwo zatwierdziło projekt i wydało zaświadczenie o braku sprzeciwu do dokonanej zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentacja kosztowała 6.150zł. plus koszty mapy do celów projektowych.					
25	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz oraz zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia. Środki sołectwa	921 rozdział 92109	6 042,00	6 042,00	6 042,00
Zadanie zrealizowano .Przygotowano teren wokół kontenera pod wykonanie placu i wjazdu z kostki betonowej. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 6 czerwca 2016 r.					
26	Budowa nowego ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Lisowicach Środki Funduszu Sołeckiego	921 rozdział 92109	12 000,00	12 000,00	11 992,50
Zadanie wykonano w ramach umowy z firmą PUH "PROMET" z Lisowic za kwotę 11 992,50 zł. W ramach umowy wykonano 55 mb ogrodzenia z kształownika zamkniętego. Roboty odebrano w dniu 8.12.2016 r.					
27	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym projekt: na budowę ganku oraz przebudowa pomieszczenia kuchni Fundusz Sołecki Lisowice	921 rozdział 92109	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Zadanie wykonano przez firmę Budownictwo ogólne z Legnicy za kwotę 10 360,43 zł i odebrano w dniu 21.12.2016 r. W ramach umowy wykonano poszerzenie pomieszczenia kuchennego poprzez montaż ściany działowej na scenie.					
28	Budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej w Rogowie - Fundusz Sołecki	921 rozdział 92109	10 346,00	0,00	0,00
Uchwałą Nr XXIII/137/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok ,zmieniono przeznaczenie środków tj. zrezygnowano z wykonania ogrodzenia .					
RAZEM DZIAŁ 921			52 388,00	42 042,00	39 279,20
29	Budowa szatni przy boisku sportowym w Kawicach FS	926 rozdział 92695	10 000,00	10 000,00	0,00
Projekt budowlany został opracowany w roku 2015 wraz z pozwoleniem na budowę. Zabezpieczone środki mają stanowić udział Gminy w realizacji zadania, na który będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków (brak programu) inwestycja zostaje wstrzymana.					
30	Zagospodarowanie placu zabaw w tym rozbudowa wiaty FS Szczedrzykowice Stacja	926 rozdział 92695	4 500,00	0,00	0,00
Uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok ,zmieniono przeznaczenie środków tj. zrezygnowano z wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia. Środki przeznaczono na wydatki bieżące Sołectwa .					
31	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Golance Dolnej	926 rozdział 92695	16 500,00	16 500,00	16 493,40
Zakupiono mapę do celów projektowych związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonano przyłącze energetyczne , projektu techniczny zagospodarowania terenu oraz zakupiono kostkę do utwardzenia placu .					

32	Doposażenie placu zabaw oraz przeniesienie istniejących w nowe miejsce FS Kawice	926 rozdział 92695	10 000,00	10 000,00	9 972,59
W ramach umowy z firmą FreeKids z Zawoni zakupiono urządzenia zabawowe w postaci Komina wspinaczkowego, urządzenia sprawnościowego "Kółko-krzyżek" oraz przeniesiono urządzenia zabawowe z terenu parku na teren świetlicy wiejskiej. Zadanie zrealizowane.					
33	Remont nawierzchni trawiastej płyty boiska piłkarskiego wraz z montażem piłkochwyłów, wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych i ławek na istniejącym obiekcie na działce nr 232 w Kwiatkowicach gm. Prochowice Fundusz Sołecki 9 000,- zł	926 rozdział 92601	9 000,00	96 121,00	93 335,23
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię płyty poprzez wykonanie nowego trawnika z pełnym zakresem zabiegów agrotechnicznych oraz nawożeniem. Zainstalowano nowe wiaty dla zawodników oraz piłkochwyły. Zadanie współfinansowane w ramach programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej". Kwota dofinansowania wyniosła 23 635,- zł.					
34	Modernizacja obiektów zaplecza Stadionu Sportowego w Prochowicach	926 rozdział 92695	300 000,00	335 000,00	306 572,96
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykazana w tabeli kwota to całkowita wartość wszystkich wykonanych, odebranych i rozliczonych robót. Zadanie zostało sfinansowane tylko środkami własnymi gminy, ponieważ Ministerstwo Sportu i Turystyki nie przyznało gminie dotacji w ramach rządowego Programu modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2016, gdzie gmina ubiegała się o dofinansowanie przedmiotowego zadania i składała swój wniosek. Roboty wykonane w 2016 roku stanowiły II etap modernizacji obiektu, po remoncie dachu wykonanym w 2015 roku.					
35	Budowa altanki rekreacyjnej FS Motyczyn	926 rozdział 92695	6 332,00	6 332,00	6 315,80
Zadanie zrealizowano .					
RAZEM DZIAŁ 926			356 332,00	473 953,00	432 689,98
OGÓŁEM			4 555 800,00	5 077 876,00	3 896 950,48

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Tabela Nr 4- załącznik
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1)Ustawy o Funduszu Soleckim	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art..3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki w ramach funduszu Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 według §	Wykonanie na 31.12.2016 r. RAZEM	
								Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Cichobórz	7 292,68	0	1.Dokonczenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia budynku	921	92109	6050	0	6 042,00	6 042,00	7 147,59	
				2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1000	0,00	855,61		
				3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	250,68		249,98		
2	Kwiatkowice	16 624,84	0	1.Przebudowa nawierzchni boiska sportowego (zarządanie kontynuowane)	926	92601	6050		9 000	9 000,00	16 244,53	
				2.Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	926	92695	4210	3 600,00	0,00	3 572,27		
				3.Utrzymanie porządku i czystości we wsi w tym:								
				3.1.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka) za kwotę 400,- zł oraz zakup sadzonek drzew za kwotę 200,-	900	90004	4210	600,00	0	551,02		
				3.2.przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	150,00	0	149,45		
				3.3.Zakup rękawic i worków na śmieci	900	90003	4210	74,84		71,79		
				3.4.Utwardzenie-wybetonowanie placu pod kubły za przystankiem	900	90002	4300	3 200,00	0	2 900,00		
3	Kawice	21 599,93	0	1.Budowa szatni dla sportowców przy boisku sportowym	926	92601	6050	0,00	10 000,00	0,00	11 572,08	
				2.Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki(paliwo,olej,żyłka) w celu koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 599,93	0	1 599,49		

				3.Doposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń oraz przeniesienie już istniejących	926	92695	6050	0,00	10 000,00	9 972,59	
4	Szczedrzykowice Wieś	17 490,08	0	1.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	0	226,13	16 242,72
				2.Naprawa i przegląd sprzętu do koszenia	900	90004	4270	250,00		250,00	
				3.Porządkowanie terenu sołectwa naprawa ogrodzenia , urządzeń zabawowych	900	92695	4210	500,00	0	418,17	
				4.Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe 2000,-,ławki,1 500,-	926	92695	4210	3 500,00	0	3 447,09	
				Zakup namiotu	921	92109	4210	3 040,08		2 537,88	
				5.Zakup i montaż drzwi wejściowych i ewakuacyjnych, farb do malowania pomieszczeń świetlicy oraz zakup namiotu	921	92109	4270	5 000,00		5 000,00	
				6.Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00		2 000,00	
				7.Zakup kostki brukowej,krawężników do wyłożenia części placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	2 500,00		2363,45	
5	Szczedrzykowice Stacja	9 517,57	0	1.Zagospodarowanie placu zabaw w tym zakup urządzeń sportowych typu fitness,materiałów do wykonania ścieżki z kostki betonowej oraz konserwacji urządzeń i.t.p.	926	92695	4210	5 368,80		5 296,17	9 436,79
				2.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	
				3.Wyłączenie gruntów z uprawy rolniczej	10	1042	4430	2 332,20		2 332,20	
				4.Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 816,57	0	1 808,42	
6	Mierzowice	16 933,85	0	1.zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	0		15 033,85
				2.Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60016	4270	13 433,85	0	13 433,85	
				3.Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00	0	1 000,00	
				4.Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw oraz odnowienie wiaty	926	92695	4210	400,00	0	0,00	
				5.Naprawa urządzeń zabawowych	926	92695	4300	600,00		600,00	
				Zakup elementów do montażu piłko-chwyków na boisku	926	92601	4210	2 433,85	0	0,00	
7	Gromadzyń	8 528,73	0	1.Zakup paliwa i części zamiennych do kosa spalinowej	900	90004	4210	400,00	0	399,23	8 334,72
				2.Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup stali na słupki i ramy ogrodzeniowe oraz innych materiałów do bieżących prac konserwatorskich	926	92695	4210	1 300,00		799,92	
							4300	500,00	0	500,00	
				3.zakup materiałów w celu spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 828,73	0	1 828,73	
				4.Zakup dwóch bramek aluminiowych-przenośnych na teren rekreacyjny	926	92695	4210	5 000,00	0	4 806,84	

8	Motyczyn	9 332,16	0	Budowa altanki rekreacyjnej	926	92695	6050	0,00	6 332,00	6 315,80	9 275,68
				Wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	1 450,00	0	1 450,00	
				Zagospodarowanie terenu boiska-wyrównanie płyty boiska	926	92601	4300	1 000,00	0	1 000,00	
				2.Ubezpieczenie budynku świetlicy i sprzętu	921	92109	4430	550,16	0	509,88	
	Golanka Dolna	20 518,39		1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w tym:zmywarka,kotara i inne	921	92109	4210	3 500,00	0	3 499,12	20 510,50
				2.Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92695	6050	0,00	16500	16493,4	
				3.Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	400,00	0	400	
				4.Zakup farb do malowania wiat przystankowych	600	60095	4210	118,39	0	117,98	
	Rogów	16 346,73		1.Remont drogi	600	60016	4270		10 346,00	10346	16 113,60
				2.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: kuchenki elektr.naczyni itp.	921	92109	4210	1300,00	0	1 300,00	
				3.Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy -zakup elementów,montaż, wytyczenie granic	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	
				4.Utrzymanie terenów zielonych wynajem kosiarki traktorowej	900	90004	4300	2 000,00	0	1 798,87	
				5.zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych i ławek	926	92695	4300	400,00		400,00	
						4210	800,00			768,73	
6.zakup paliwa,oleju,żyłki	900	90004	4210	1 500,73	0	1 500,00					
11	Lisowice	30 900,19	0	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt	921	92109	4210	2 000,00	0	1 950,80	29 659,19
				2.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym: projekt na budowę ganku oraz przebudowa pomieszczenia kuchni	921	92109	6050	0,00	14 000,00	14 000,00	
				3.Budowa nowego ogrodzenia przyświetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00	12 000,00	11 992,50	
				4.Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	600,00	0	559,64	
				5.Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	926	92695	4300	300,00	0	300,00	
				6.Zakup worków na śmieci i rękawic oraz farb	900	90003	4210	500,00	0	494,38	
				7.Zakup paliwa i sadzonek drzew	900	90004	4210	1 500,19	0	361,87	
12	Dąbie	12 545,88	0	1.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (wkład własny do projektu)	921	92109	6050	0,00	10 000,00	0,00	9790,58
				2.Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	1 545,88	0	1545,88	
				3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt	921	92109	4210	1 000,00	0	1000	
OGÓŁEM		187 631,03					86 344,88	104 220,00	169 361,83	169 361,83	
										w tym:	
										wydatki majątkowe	91 406,99

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

0

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 213/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 17 marca 2017 r.**

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W PROCHOWICACH**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
za okres od stycznia do grudnia 2016 r**

Luty 2017

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za okres od stycznia do grudnia 2016 roku**

Przychodni Rejonowej w Prochowicach

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 r.	Wykonanie planu do. 31 XII 2016r	% 4:3
1	2	3	4	5
1	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	1.572.000,00	1.664.633,70	105,89
1.1	W tym: NFZ	1.498.000,00	1.581.400,06	105,56
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.233.000,00	1.303.355,26	105,70
	Rehabilitacja	77.000,00	79.376,20.	103,08
	Ginekologia	96.000,00	102.951,80	107,24
	Okulistyka	92.000,00	95.716,80	104,04
1.2	Wynajem Gabinetów	29.000,00	27.220,30	93,86
1.3	Medycyna Pracy	30.000,00	23.546,30	78,48
1.4	Pozostałe Przychody	15.000,00	32.467,04	216,44
	KOSZTY			
2.1	Amortyzacja	70.000,00	34.290,32	48,98
2.2	Materiały w tym:	98.600,00	111.357,67	112,93
	gaz ziemny	25.000,00	17.401,00	69,60

	energia elektryczna	18.000,00	15.398,60.	85,54
	woda	4.000,00	4.158,75	103,96
	leki	4.100,00	1.291,15	31,49
	sprzęt jednorazowego użytku	12.000,00	12.822,10	106,85
	materiały biurowe i druki	11.000,00	13.152,90	119,57
	prenumerata prasy	1.500,00	1.979,63	131,97
	środki czystości	9.000,00	9.238,67	102,65
	pozostałe materiały	14.000,00	35.914,87	256,53
3	Usługi obce w tym:	270.700,00	252.903,73	93,42
	badania analityczne	60.000,00	83.912,60	139,85
	Usługi medyczne -okulistka	54.000,00	18.634,00	34,50
	Usługi medyczne poradnia 0,D	25.000,00	200,00	0,80
	Usługi medycyna pracy	22.200,00	20.865,00	93,98
	zdjęcia RTG	22.000,00	27.775,80	126,25
	USG	12.000,00	12.078,00	100,65
	naprawa sprzętu medycznego	2.000,00	150,00	7,50
	opłata za telefon stacjonarny	3.700,00	3.470,92	93,80
	opłata za telefon komórkowy	8.000,00	7.864,64	98,30
	usługi pocztowe	1.000,00	402,90	40,29
	usługi informatyczne	19.000,00	20.875,00	109,68
	monitoring budynku	2.000,00	1.574,40	78,72
	provizje i opłaty bankowe	2.000,00	1.700,98	85,04
	utyliczacja odpadów medycznych	3.600,00	3.304,57	91,79
	usługi sanepidu	400,00	381,30	95,32
	pozostałe usługi	6.000,00	25.201,93	420,03
	Usługi kominiarskie	800,00	2.461,00	307,62
	Usługi remontowe	2.000,00	16.267,98	813,39
	Dwutlenek do węgla do crio	3.500,00.	4.337,46	123,92
	Dzierżawa butli tlenowych	0	215,25	0
	Dzierżawa urządzeń gazowych	0	0	0
	Przeгляд budynku	1.500,00	1.230,00	82,00
	Przeгляд aparatury medycznej, protokoły, paszporty	20.000,00	0,00	0,00
4	Podatki i opłaty w tym:	6.460,00	5.572,55	86,26
	VAT nie podlegający odliczeniu	6.000,00	5.374,55	89,57

	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	300,00	40,00	13,33
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0
	podatek od nieruchomości	160,00	158,00	98,75,
5	Wynagrodzenia w tym:	899.000,00	1.031.088,90	114,69
	wynagrodzenia osobowe	870.000,00	958.219,83	110,14
	wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	55.655,40	292,92
	nagrody jubileuszowe	10.000,00	17.213,67	172,13
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197.000,00	178.265,97	90,49
	ZUS	170.000,00	151.709,59	89,24
	szkolenia pracowników	2.000,00	1.300,00	65,00
	odzież ochronna	7.000,00	7.480,00	106,85
	świadczenia urlopowe	18.000,00	17.776,38	98,75
7	Pozostałe koszty rodzajowe	25.000,00	21.222,96	84,89
	polisy oc ,majątkowe	7.000,00	6.752,10	96,45
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów	14.000,00	9.823,74	70,16
	delegacje pracownicze	4.000,00	4.647,12	116,17
8	Koszty finansowe, operacyjne	2.000,00	4,32	0,21
	KOSZTY OGÓŁEM	1.568.760,00	1.634.706,42	
	Planowany +zysk - strata	+ 3.240,00	+29.927,28	

W okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: **1.664.633,70** na plan **1.572.000, 00 zł** co stanowi **105,89 %** 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 2016r roku, wyniosła **1.581.400,06 zł**.

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **278.044,80 zł**- na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za rok 2016 r .wyniósł **387.939,16 zł** . Znaczy to że usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w **71,67%** 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 lekarską na plan **29.000,00 zł** uzyskano kwotę **27.220,30 zł.** tj. **93,86%** planu.

2.Pozostałe przychody w kwocie 32.467,04 zł. pochodzą z :

* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	1.251,20zł.
* wpłata za usługi ksero	72,90 zł
* za energię elektryczną	210.70zł
* odpisy amortyzacyjne z dotacji celowej	30.323,04 zł
* otrzymane odszkodowanie	600,00 zł
* przedawnione należności	9,20 zł

Koszty pozostałych materiałów na kwotę **35.914,87 zł** to: zakup nisko cenny sprzęt medyczny , farby malarskie , lodówki , meble ,materiały budowlane - farby , refundacja okularów korekcyjnych, ,euro soft , klimatyzatory , wieszaki - poczekalnia , rolety.

Koszty pozostałych usługi na **kwotę 25.201,93** to: wywóz nieczystości stałych , usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, przegląd klimatyzacji, roboty malarskie malowanie gabinetów lekarskich , serwis kasy fiskalnej , naprawa rolet abonament internetowy .

Plan kosztów na 2016 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .

W 2016 roku osiągnięte przychody zostały wykonane w **105,89 %** dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione ze względu na wzrost kosztów utrzymania , oraz ich ograniczenie w roku 2016 , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ

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

Lp	Rodzaj działalności	Przychody I-XII 2016	Koszty I-XII 2016	Wynik + zysk - strata NA 31.12.2016
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.264.034,35	1.111.836,10	+ 152.198,25
2.	Medycyna szkolna	39.320,91	108.163,74	- 68.842,83
3.	Medycyna pracy	23.546,30	26.763,10	-3.216,80
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	79.376,20	173.392,38	-94.016,18
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	102.951,80	132.777,83	-29.826,03
6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	95.716,80	81.768,95	+13.947,85
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	27.220,30	-	+27.220,30
8.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	32.467,04	4,32	+32.462,72
	OGÓŁEM	1.664.633,70	1.634.706,42	+ 29.927,28

Na dzień **31.12.2016r.** Przychodnia posiada zobowiązania kwocie - **63.640,69 zł**

Na dzień **31.12.2016 r.** Przychodnia posiada należności w kwocie : **141.790,47 zł**

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień 31.12.2016r. wyniósł w etatach -**17** osób , 2 lekarzy na umowie zleceniu , 2 lekarzy na kontrakcie .

Liczba osób zaopiewanych na dzień 31.12.2016 r. – **5138**

Kierownik Przychodni
Rejonowej

Lek. Jan Woydyłło

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 213/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 17 marca 2017 r.

Prochowicki Ośrodek

Kultury i Sportu

ul. K. Miarki 5

59-230 Prochowice

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES
OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

PROCHOWICE LUTY 2017

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

Finanse POKIS-u w okresie od stycznia do grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2016r. sporządzono w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków POKiS, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

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

I. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XVII/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2016 określono:

- wysokość dotacji na działalność bieżącą w kwocie - **1 110 757,00 zł**

II. Uchwałą nr XXIX/170/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2016 Rada Miasta i Gminy przyznała dotację celową bieżącą na wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy sygn. Akt: I C 475/14 w sprawie zapłaty odszkodowania:

- w wysokości - **30 000,00 zł**

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

I. Dotacje i przychody własne:

1. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zrealizowano przychody w wysokości - 1 430 463,61 zł, na plan 1 193 489,00 tj. 119,86 % w tym:

- Dotacja z budżetu miasta i gminy na działalność bieżącą zgodnie z umową zawartą w dniu 01.01.2016r. - **1 110 757,00 zł**
- Dotacja celowa bieżąca na wypłatę odszkodowania (wyrok Sądowy) - **30 000,00 zł**
- Przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły - **65 279,05 zł**
 - wynajem pomieszczeń POKIS, wynajem świetlic wiejskich, sprzedaż obrazów, nauka tańca.
- Darowizny na organizację imprez : - **17 670,99 zł**
 - w tym : - Konkurs palm - 1 000,00 zł
 - Dzień Dziecka, Majówka - 200,00 zł
 - Biesiada nad Kaczawą - 11 700,00 zł
 - Dożynki - 200,00 zł
 - Turniej Tańca - 1 500,00 zł
 - Mikołaj - 1 500,00 zł
 - dla KS Prochowiczanka - 1 570,99 zł
- Pozostałe przychody operacyjne w wysokości - **161 756,57zł**
 - stanowią środki otrzymane na dofinansowanie działalności statutowej - 20 185,00 zł
 - zwrot kosztów zakupu drzwi wewnętrznych – zaplecze stadionu - 4 000,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne -nieodpłatne przekazanie wyposażenia z funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie - 5 934,92 zł
 - pozostałe przychody operacyjne – odpisy amortyzacyjne - 131 633,74 zł

- różnica w podatku VAT - 2,91 zł

- **Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45 000,00 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 2016 roku wyniosły - **1 451 361,72 zł** na plan po zmianie **1 430 463,61 zł tj. 101,46 %**.
Zostały przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów, utrzymanie obiektów oraz innych form działalności i obejmują:
 - **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe**, pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w wysokości – **685 664,00 zł** na plan po zmianie - **686 304,14 zł tj. 99,91 %** w tym:
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 540 709,23 zł
 - Podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 8 604,14 zł
 - Świadczenia urlopowe - 13 313,64 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 89 419,99 zł
 - Nagroda roczna - 33 617,00 zł
 - **Pozostałe wydatki** – wykorzystano środki w kwocie **182 046,64 zł** na plan **364 800,00 zł tj. 49,90 %** w tym:
 - **zakup materiałów i wyposażenia**- wykorzystano - **272 056,47 zł**, na plan po zmianie **272 097,99 zł** tj. 99,98 % w tym :
 - koszty energii elektrycznej – 24 203,64 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 49 955,07 zł, zużycie wody – 22 536,98 zł, materiały budowlane – 15 662,87 zł (bieżące remonty- w tym: farba – malowanie niecki Basenu- ,00 zł), zakup sprzętu sportowego- 49 762,44 zł, artykuły dekoracyjne- 1 314,18 zł, materiały biurowe- 1 561,30 zł, środki czystości- 4 245,17 zł, paliwo do koszenia boisk i terenów zielonych na basenie – 3 827,52 zł, prenumerata, zakup wydawnictw -935,00 zł, pozostałe materiały - 49 292,35 zł (w tym: nieodpłatne przekazanie wyposażenia z fund. sołeckiego dla świetlic- 5 934,92 zł, zakup regałów do piwnicy- 1 144,99 zł, zakup siatki ochronnej do KS Prochowiczanka- 2 270,90 zł, sprzęt AGD, meble- 5 411,38 zł, drzwi wewnętrzne do szatni KS Prochowiczanka- 4 000,00 zł, podchlorynu sodu – Basen- 3 940,50 zł), działalność statutowa- organizacja imprez kulturalnych -48 759,95 zł).
 - **zakup usług** – wykorzystano – **169 370,44 zł**, na plan po zmianie - **169 370,44 zł** tj. 100,00% w tym: telefony stacjonarne – 2 262,85 zł, usługi pocztowe – 1 426,90 zł, wynajem sali na treningi zawodników KS - 3 220,00 zł, opłaty bankowe- 1 387,21 zł, wywóz nieczystości – 6 981,72 zł, usługi remontowe -10 232,58 zł (w tym: naprawa kosiarki- 1 000,00 zł, wymiana przewodu zasilającego, zwiększenie mocy-szatnia na stadionie- 1 650,00 zł, przyłącze kanalizacyjne na Basenie- 1 000,00 zł, naprawa i montaż paneli diodowych w telebimie -2 066,40 zł, częściowy remont dachu – św. Kwiatkowice- 2 845,53zł, naprawa klimatyzacji, naprawa i montaż wentylacji CK Kawice) projekt instalacji gazu pomieszczenia kuchenne CK Kawice- 1 968,00 zł, obsługa kotłowni m-c I-IV/2016 - 4 200,00 zł, usługi kominiarskie -1 115,60 zł, montaż piłkochwytywów - 2 000,00 zł, roczne przeglądy stanu technicznego budynków- 5 730,00 zł, obsługa strony internetowej- 2 328,40 zł, usługi transportowe – 29 999,29 zł, pozostałe usługi – 96 517,89 zł (w tym: przygotowanie imprez kulturalnych- 74 416,31 zł).
 - **Pozostałe opłaty**- wykorzystano – **91 838,30 zł**, na plan po zmianie – **91 857,30 zł** tj. 99,98% w tym: opłaty rejestracyjne OZPN – 20 811,00 zł, ekwiwalenty sędziowskie- 34 903,00 zł, opłata ZAIKS – 3 975,77 zł, badania lekarskie zawodników KS, pracowników – 10 635,00 zł, ubezpieczenie zawodników KS, ubezpieczenie majątkowe oraz imprez - 6 038,73 zł, podatek od nieruchomości – 5 819,00 zł, szkolenia prac.- 2 070,00 zł, VAT nie podlegający odliczeniu- 4 176,12 zł, koszty BHP

przeeglądy okresowe sprzętu p/poż. , odzież ochronna, obsługa BHP - 2 989,68 zł, opłata sądowa – wpis do KRS -420,00 zł).

- **Pozostałe koszty operacyjne - 47 634,37 zł**, na plan po zmianie 34 200,00 zł
w tym: - odsetki za zwłokę – 4,72 zł
- koszty sądowe, odszkodowanie, odsetki (wyrok Sądu w Legnicy)- 47 472,88 zł
- pozostałe koszty - 156,77 zł
- **Koszty amortyzacji - 139 798,14 zł** na plan po zmianie **131 633,74 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 3/2016 z dnia 22 marca 2016r. przyznano kwotę **45 000,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe - 27 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3 830,85 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic - 14 169,15 zł

III. Stan środków obrotowych na 31.12.2016r. POKiS- u - 1 753,98 zł w tym:

- **Kasa - 552,14 zł**
- **Rachunek bankowy - 1 201,84 zł**

IV. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 31 grudnia 2016 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**
3. Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości – **51 455,74 zł**
w tym:
 - Zobowiązania wobec dostawców - 321,61 zł
 - Zobowiązania wobec ZUS i US - 17 517,13 zł
 - Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (nagroda roczna) - 33 617,00 zł
4. Wystąpiły należności krótkoterminowe w wysokości - **2 354,00 zł**
w tym:
 - Należności z tyt. podatku VAT US - 2 354,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego POKIS za rok 2016.:**PRZYCHODY**

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Plan po zmianie- wykonanie	%
2480	Dotacja na działalność bieżącą z budżetu (Urząd Gminy)	1 110 757,00	1 110 757,00	100,00
	Dotacja celowa		30 000,00	
0830	Dochody własne	36 000,00	65 279,05	181,33
	Darowizny	3 000,00	17 670,99	589,03
	Inne przychody – dofinansowanie imprez		17 690,00	
	Pozostałe przychody operacyjne		12 432,83	
	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne	43 732,00	131 633,74	301,00
	Dotacja z KRPA		45 000,00	100,00
	RAZEM	1 193 489,00	1 430 463,61	119,86

Na wykonane przychody własne POKIS-u składają się:

1.	Wynajmy sali, świetlic wiejskich	40 361,42
2.	Bilety wstępu, wynajem pomieszczeń - basen	10 635,74
3.	Sprzedaż obrazów, złomu	1 764,83
4.	Bilety wstępu- zabawy	11 537,06
5.	Kurs tańca	980,00
	Ogółem przychody własne	65 279,05

Paragraf	Nazwa	Wydatki i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	Wykonanie	%
I.	WYDATKI - działalność bieżąca POKIS w tym:	1 219 629,87	1 218 929,21	99,94
3030	Wydatki na rzecz osób fiz.- ekwiwalenty sędziowskie	34 922,00	34 903,00	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 582,00	416 582,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 618,00	33 617,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 633,97	99,54
120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 786,02	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 300,00	124 126,55	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 360,78	175 360,78	100,00
4260	Zakup energii	24 204,00	24 203,64	100,00
4260	Zakup gazu	50 000,00	49 955,07	99,91
4260	Zakup wody	22 533,21	22 536,98	100,02
4270	Zakup usług remontowych	10 232,58	10 232,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	10 635,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 875,01	156 875,01	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefon.	2 262,85	2 262,85	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 604,14	8 604,14	100,00
4430	Różne opłaty i składki (Zaiks, opł. Regulaminowe OZPN, polisa ubezpieczeniowa, poz. opłaty)	46 300,30	46 300,30	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 313,64	99,36

II.	POZOSTAŁE PRZYCH. OPERACYJNE-AMORTYZACJA	131 633,74	139 798,14	106,20
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	34 200,00	47 634,37	139,28
IV.	WYDATKI – ŚW. ŚRODOWISKOWE-KRPA	45 000,00	45 000,00	100,00
OGÓŁEM		1 430 463,61	1 451 361,72	101,46
Wynik finansowy ujemny- strata			-20 898,11	

Sporządziła Gł. Księgowa : *Jadwiga Murzicz*

Prochowice, dnia 28.02.2017r.

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 213/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 17 marca 2017 r.*

Miejsko –Gminna
Biblioteka Publiczna
Rynek 5
Prochowice

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

ZA OKRES OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

PROCHOWICE LUTY 2017

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 finansowy instytucji, który zawiera plan materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XVII/88/2016 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2016 określono wysokość dotacji w kwocie **259 752,00 zł**.

I. PRZYCHODY

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **282 558,95 zł** na plan **265 952,00 zł** tj. 106,24 %

w tym:

- Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – **259 752,00 zł** na plan **259 752,00 zł** tj. 100,00 % planu
- Przychody własne – wykonanie - **2 149,69 zł** na plan **1 500,00 zł** – tj. 143,31 % planu w tym:
 - wynajem pomieszczeń – 350,00 zł
 - usługi internetowe - 212,90 zł
 - sprzedaż makulatury i książek - 893,24 zł
 - opł. za przetrzymanie książek - 693,55 zł
- Darowizny – wykonanie -**270,00 zł** na plan **500,00 zł** tj. 54,00 %
- Dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- przyznano kwotę **6 100,00 zł** na plan **3 000,00 zł** – 203,33% tj. 182,00 % planu
- Pozostałe przychody operacyjne- - **14 287,26 zł**- na plan **1 200,00 zł** w tym: - odpisy amortyzacyjne- 13 652,25 zł
 - nieodpłatne przekazanie książek od czytelników – 635,00 zł
 - różnica groszowa -0,01 zł

II. KOSZTY

Poniesione koszty : na plan po zmianie **282 558,95 zł** wykonanie **282 360,31 zł** tj. w 99,93 % zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-** na plan po zmianie -**174 635,00 zł** wykonanie - **174 361,12 zł** tj. 99,84 % planu
 - wynagrodzenia osobowe - 134 332,32 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 15 983,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 160,00 zł
 - nagroda roczna - 9 662,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 22 378,07 zł
 - składki na fund. pracy - 2 103,22 zł

- delegacje pracownicze - 133,72 zł
- świadczenia urlopowe - 3 281,79 zł
- usługi zdrowotne – badania lekarskie - 310,00 zł

- **Koszty utrzymania biblioteki** – na plan **46 800,00 zł** wykorzystano **46 759,04 zł** tj. 99,91 % w tym:
 - **Zakup materiałów** – na plan – **23 000,00 zł** wykonanie - **23 020,55 zł**
w tym: energia -2 411,66 zł, ogrzewanie- 8 995,24 zł, zużycie wody- 266,20 zł, środki czystości- 775,65 zł, materiały biurowe – 1 223,83 zł, materiały dekoracyjne – 866,28 zł, zakup wyposażenia – fotele do komputera- 885,99 zł, zakup środków i odzieży ochronnej BHP, gaśnice - 798,93, pozostałe materiały (zakup tonerów do drukarek, folii do okładania książek, części do drukarek) – 6 796,77 zł
 - **Zakup usług** –plan - **23 800,00 zł**, wykonanie –**23 738,49 zł**
w tym: usługi telefoniczne – 1 345,44 zł, usługi pocztowe – 157,80 zł, wywóz nieczystości–245,64 zł, usługi remontowe - 15 132,17 zł, opłaty bankowe -755,50 zł, usł. kominiarskie – 246,00 zł, przegląd kotłowni, przegląd i regeneracja gaśnic- 639,60 zł, podatek od nieruchomości- 40,00 zł, montaż szyldu- 590,40 zł, abonament programu księgowo-płacowego, odnowienie podpisu kwalifikowanego - 627,30 zł, ubezpieczenie majątkowe- 3 958,64 zł, .
- **Koszty działalności statutowej** na plan –**47 471,70zł** – wykonanie **47 587,90 zł** tj. 100,24 % w tym: (zakup księgozbioru i prenumeraty - 23 431,84 zł , wykonanie regałów na książki- 2 152,50 zł, dostęp do publikacji elektronicznej – 605,16 zł, szkolenie biblioteczne – 400,00 zł, dofinansowanie wydruku książki – 1 497,53 zł, organizacja imprez, spotkań z pisarzami, spotkań bibliotecznych – 19 500,87 zł)
- **Koszty amortyzacji**- na plan po zmianie –**13 652,25 zł** – wykonanie – **13 652,25 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2016.:

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan po zmianie	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	259 752,00	259 752,00	100,00
	Dofin. „Promocja czytelnictwa” (Biblioteka Narodowa),	6 100,00	6 100,00	100,00
0830	Przychody własne	2 149,69	2 149,69	100,00
	Darowizny	270,00	270,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne- w tym: odpisy amortyzacyjne	14 287,26	14 287,26	0,00
	RAZEM	282 558,95	282 558,95	100,00

KOSZTY - wykonanie

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 339,00	134 332,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 696,00	9 662,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	22 378,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 103,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	19 897,48	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 825,00	17 331,84	
4240	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	6 100,00	6 100,00	
4260	Zakup energii	2 800,00	2 411,66	
4260	Zakup gazu	9 000,00	8 995,24	
4260	Zakup wody	500,00	266,20	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 132,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	310,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 745,00	18 471,41	
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 345,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,58	
4430	Różne opłaty i składki, polisa ubezp.	4 000,00	3 998,64	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	
	OGÓŁEM KOSZTY	264 752,00	112 472,41	
	Amortyzacja	13 652,25	13 652,25	
	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
	OGÓŁEM KOSZTY	282 558,95	282 360,31	

Wynik finansowy dodatni (zysk)		198,64	
Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	12 799,82	12 547,04
020	Należności		
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: <ul style="list-style-type: none"> • Składki na ubezpieczenia społeczne 12/2016 – 1 892,34 • Składki na fundusz pracy 12/2016 – 108,36 • Nagroda roczna, nagroda za prowadzenie punktów bibliotecznych .- 10 182,00 zł • Z tytułu dostaw towarów i usług- 55,29 	12 689,41	12 237,99
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)	110,41	309,05

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 30 czerwca 2016 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Sporządziła główna księgowa –Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 25.02.2017r.

Załącznik Nr V
Do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z
dnia . marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
gminy Prochowice
stan na 31.12.2016r.

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	531	270	261	5 727 045
2.	Użytków rolnych	246	201	45	897 534
3.	Lasów	30	8	22	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	47	24	23	4 225 336
4a	W tym terenów mieszkaniowych	6	4	2	1 601 833
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	188	34	154	215 175
7.	Innych /rowów,	17	3	14	17 000

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 : - **0,5724 ha**

- a) sprzedaż nieruchomości - **0,2209 ha**
w tym:
- niezabudowanych o pow. - 0,2209 ha
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **0,3515 ha**

1.4 Przychody gruntu do Zasobu Gminy - **1,9849 ha**

- a) wykup gruntów pod przepompownie ścieków - 0,0090 ha
b) komunalizacja rowów w Golance Dolnej - 0,8500 ha
c) nabyte w drodze spadku - 0,5800 ha
d) komunalizacja ul. Legnickiej w Prochowicach - 0,5459 ha

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2015 r. jest:

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

3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2015 r. wynosi **65 024 306zł**

z tego:

- grunty	-	7 071 685 zł
- budowle i budynki obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	56 292 436 zł
- urządzenia techniczne	-	864 670zł
- środki transportu	-	357 611 zł
- pozostałe środki trwałe	-	437 904 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 roku 2015 nie realizowano żadnego zadania inwestycyjnego.

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2015 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 180 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
- c) w użytkowaniu wieczystym - 8 ha gruntów
- d) w najmie:
 - a. 242 lokali mieszkalnych
 - b. 18 lokali użytkowych
 - c. 218 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży
- e) 66 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 **2015** wynosiły:

- ogółem - **660 960 zł**
- w tym: ze sprzedaży mienia - **103 457zł**

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2016

Wysokość dochodów w roku **2016** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : - **887 503 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **557 503 zł**
 - w tym : czynsz z najmu lokali mieszkalnych na kwotę - 287 176 zł
 - czynsz od lokali użytkowych na kwotę - 57 557 zł
 - czynsz od pozostałych obiektów na kwotę - 41 709 zł
 - czynsz dzierżawny od gruntów na kwotę - 77 404 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **30 000 zł**
- dochody ze sprzedaży: - **300 000zł**
 - 2 mieszkań komunalnych na kwotę - 36 000 zł
 - 6 nieruchomości po zabudowę mieszkaniową - 264 000 zł

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

Alicja Sielicka