

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE  
NR 176/2009**

z dnia 11 marca 2009 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obra-  
chunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy oraz  
planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora  
samorządowego za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:
  - 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
  - 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Przychodnia Rejonowa w Prochowicach) stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
  - 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2008 r. samorządowych instytucji kultury (POKiS Prochowice i Biblioteka Miejska Prochowice) stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zostaną przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejskowy w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*HALINA KOŁODZIEJSKA*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE  
ZA 2008 ROK**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet Miasta i Gminy na rok 2008 uchwaliła Rada Miasta i Gminy w Prochowicach dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XVII/102/2007 w następujących kwotach:

Dochody w wysokości : 16 605 581,61 zł

Wydatki w wysokości : 19 801 537,61 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie : **3 195 956,- zł**

Wymienioną uchwałą Rada Miasta i Gminy uchwaliła także rozchody budżetu tj. spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **898 828 zł**

Tym samym faktyczny planowany deficyt budżetu wynosi : **4 094 784 zł**

Deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 3 673 284 zł
2. Pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w kwocie 421 500 zł

*W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków był zmieniany, co związane było z uzyskaniem środków finansowych z n/w źródeł:*

I. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymano kwotę : **464 116,- zł**

w tym:

1. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – **49 500 zł**

z tego :

- a) 22 800,- przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- b) 13 500,-zł - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- c) 6 000,- zł – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- d) 4 500,- zł – na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- e) 2 700,- zł – na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów \ stypendia\ **125 803,- zł**

3. na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008, w okresie styczeń – sierpień 2008 r. **26 320 zł**

4. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III **7 870,-zł**

5. 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 poniesionych przez gminy **159 069,02 zł**

6. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **21 433,-zł**
7. na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia **25 851,- zł.**
8. na program „kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów **48 270,-zł**
- II. Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Prochowice a Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w sprawie realizacji programu "Szkoła Myśląca O Każdym – SMOK" otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę **61,80 zł**
- III . Na realizację projektu „Wiem Więcej- Funkcjonuję Lepiej” **69 800,22 zł**
- IV. Na podwyżki płac oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **374 206,- zł**
- V. Na podstawie podpisanego porozumienia między Gminą Prochowice a Starostą Legnickim w sprawie sprzątnięcia powierzchni ulic i chodników dróg powiatowych w ramach letniego utrzymania otrzymano kwotę **21 000,- zł**
- VI. Na realizację programu „poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” otrzymano dotację na „zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w kwocie: **25 065 zł**
- VII. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie remontu elewacji Ratusza wymianę stolarki okiennej oraz naprawę dachu zabytkowego Ratusza otrzymano dotację w kwocie : **60 000,- zł**
- VIII. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizowanie przez Gminę obszaru A pilotażowego programu” Uczeń na wsi” **3 109,93 zł**
- IX . Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę **181 425,- zł**  
z tego:
- a) z wpływów z refundacji od Biura Pracy za zatrudnionych pracowników interwencyjnych, publicznych i społecznie użytecznych 91 957 zł
  - b) z darowizn w postaci pieniężnej 17 000 zł
  - c) odsetki za nieterminowe wykonanie prac projektowych 72 468,- zł

**Zwiększenie planu dochodów i wydatków wyniosło razem: 1 198 783,97 zł**

W okresie sprawozdawczym plan **dochodów i wydatków** budżetu był także zmniejszony o kwotę :**181 640,- zł**

z tytułu :

- a) zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 181 500,-zł
- b) prowadzenia stałego rejestru wyborców o kwotę 140,- zł

Zmniejszenia były dokonane na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

**Zmniejszenia planu dochodów i wydatków wyniosły razem: 181 640,- zł**

Poza w/w zmianami wprowadzonymi w okresie sprawozdawczym plan wydatków był **zwiększony o kwotę : 691 434,15 zł** ( wolne środki z lat ubiegłych)  
a także **zmniejszony o kwotę :2 229 722,- zł**  
z powodu przesunięcia terminu naboru wniosków o środki unijne a tym samym nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na lata następne.

Zmniejszenie planu wydatków na rok 2008 a także zwiększenie budżetu tylko po stronie dochodowej ma znaczenie na zmniejszenie deficytu budżetu, o kwotę 1 538 287,85 z  
Deficyt po zmianach wynosi: **1 657 668,15**

*Ostatecznie( po zmianach) plan budżetu na rok 2008 przedstawia się następująco:*

Dochody w wysokości:	<b>17 622 725,58 zł</b>
Wydatki w wysokości :	<b>19 280 393,73 zł</b>

Przychody w wysokości: **2 558 621,15 zł**  
Rozchody w wysokości : **900 953,-zł**

Zwiększeń planu dochodów i wydatków dokonywano uchwałami Rady Miasta i Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych i uchwały Rady Miasta i Gminy.

## II .Realizacja dochodów

Na dzień 31grudnia 2008 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan **17 622 725,58 zł** zrealizowane zostały w kwocie **17 768 989,57 zł** co stanowi 100,8% planu .

**Główne źródła dochodów to:**

1. Dochody z podatków i opłat w wysokości: **4 236 523,- zł**
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **2 853 286,- zł**
3. Dochody z majątku gminy w wysokości : **927 568,- zł**
4. Subwencja oświatowa, część wyrównawcza subwencji ogólnej, część równoważąca subwencji ogólnej : **5 078 343,-zł**
5. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **130 351,- zł**
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy otrzymano kwotę : **453 183,-zł**
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości: **2 397 170,- zł**
8. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano w kwocie : **363 781,-zł**
9. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: **322 000,- zł**
10. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie : **85 065,- zł**
11. Pozostałe dochody w wysokości: **921 724,-zł**

**DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**  
**Klasyfikacji budżetowej**

Tabela nr 1 / w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan 2008 rok		Wykonia- nie na dzień 31.12. 2008r.	%
				Na dzień 01.01 2008r.	Na dzień 31.12 2008 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01036		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282162</b>	<b>441 231</b>	<b>441 231</b>	<b>100,0</b>
			<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	282 162	282 162	282 162	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	282 162	282 162	282 162	100,0	
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	159 069	159 069	100,0
				0	159 069	159 069	100,0
600	60014		<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe	<b>40 000</b>	<b>75 000</b>	<b>71 286</b>	<b>95,1</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	<b>40 000</b>	61 000	56 776	93,1
	60016	0490	Drogi powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	<b>0</b>	0	510	--
	60017	0960	Drogi wewnętrzne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>0</b>	14 000	14 000	100,0
				0	14 000	14 000	100,0
700	70005		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>863 872</b>	<b>863 872</b>	<b>1 190 792</b>	<b>137,8</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 872	863 872	1 190 792	137,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000	26 000	24 187	93,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	0	0	5 479	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	19 721	-
		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	450 600	450 600	449 180	99,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	7 000	9 280	132,6
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	215 000	215 000	444 921	206,9
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	34 411	-
		0830	Wpływy z usług	161 727	161 727	183 972	113,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	191	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 545	3 545	9 425	265,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 027	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 327</b>	<b>105 327</b>	<b>107 071</b>	<b>101,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 327	105 327	<b>105 750</b>	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	104 777	104 777	104 777	100,0
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań I	550	550	973	111,6
	75023		Urzędy gmin	0	0	1 321	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	321	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000	--
		3					

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 230</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230	1 090	1 090	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 230	1 090	1 090	100,0
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	500	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>26 065</b>	<b>26 065</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	25 065	25 065	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 137	2 137	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		22 928	22 928	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000	100,0

756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 446 252</b>	<b>7 446 252</b>	<b>7 275 355</b>	<b>97,7</b>
	75601	<i>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	31 301	31 301	41 898	133,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowe	31 301	31 301	41 725	133,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	173	0
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 652 942	3 652 942	3 094 788	84,7
	0310	Podatek od nieruchomości	3 512 982	3 512 982	2 943 524	83,8
	0320	Podatek rolny	66 360	66 360	54 610	82,3
	0330	Podatek leśny	39 600	39 600	53 317	134,6
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000	29 000	25 081	86,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	14 200	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	4 057	81,1
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 071 503	1 071 503	1 116 142	104,2
	0310	Podatek od nieruchomości	591 000	591 000	622 624	105,4
	0320	Podatek rolny	226 703	226 703	234 791	103,6
	0330	Podatek leśny	1 200	1 200	1 262	105,2
	0340	Podatek od środków transportowych	68 000	68 000	79 741	117,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	11 376	284,4
	0370	Opłata od posiadania psów	0	0	2 205	-



		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 600	20 600	24 530	119,1
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	145 000	145 000	126 758	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 863	117,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	6 992	69,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>137 630</i>	<i>137 630</i>	<i>169 241</i>	<i>123,0</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 630	37 630	38 890	103,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	130 351	130,3
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 552 876</i>	<i>2 552 876</i>	<i>2 853 286</i>	<i>111,8</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 454 876	2 454 876	2 722 758	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 000	98 000	130 528	133,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 706 137</b>	<b>5 080 343</b>	<b>5 081 562</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	4 152 724	4 526 930	4 526 930	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	484 312	484 312	484 312	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	3 219	160,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 101	67 101	67 101	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 264</b>	<b>75 189</b>	<b>72 306</b>	<b>96,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 757	38 139	38 214	100,2
		0920 Pozostałe odsetki	0	0	75	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	26 320	26 320	100,0
		2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między JST	8 816	8 863	8 863	100,0
		2339	2 941	2 956	2 956	100,0
	80110	Gimnazja	0	0	152	0
		0920 Pozostałe odsetki	0	0	152	0
	80195	Pozostała działalność	12 507	37 050	33 940	91,6
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin	12 507	37 050	33 940	91,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 797 400</b>	<b>2 735 200</b>	<b>2 735 957</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	1 607	-
		0830 Wpływy z usług				
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 000	1 888 500	1 884 424	99,9
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 548	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 014 000	1 884 000	1 876 376	99,6
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Inwestycyjne z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 500	4 500	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	16 500	16 302	98,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	16 500	16 302	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 000	309 700	305 594	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 000	177 700	173 574	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000	132 000	131 990	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 400	366 700	366 633	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	196	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(środki UE)	0	65 922	65 922	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(środki budżetu państwa)	0	3 878	3 878	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 400	296 900	296 637	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000	63 000	65 637	104,2
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	5 654	188,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 000	60 000	59 983	99,9

	85295	0830 2030	Pozostała działalność Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000 0 68 000	90 800 0 90 800	95 760 5 056 90 704	105,5 - 99,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 438</b>	<b>107 395</b>	<b>108 304</b>	<b>100,8</b>
	85333	0970	Powiatowe urzędy pracy Wpływy z różnych dochodów	15 438	107 395	108 304	100,8
854	85415	2030	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>0</b> 0	<b>207 794</b> 207 794	<b>170 230</b> 170 230	<b>81,9</b> 81,9
900	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 000</b>	<b>394 468</b>	<b>427 241</b>	<b>108,3</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 000	322 000	427 241	108,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	72 468	101 016	139,4
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	322 000	322 000	322 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 225	--
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>60 000</b>	<b>95,2</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000	100,0

		<b>OGÓLEM</b>	<b>16 605 582</b>	<b>17 622 726</b>	<b>17 768 990</b>	<b>100,8</b>
		<b>w tym:</b>				
		Dochody bieżące	13 410 913	14 322 968	14 248 957	99,5
		Dochody majątkowe	826 162	890 662	1 122 863	126,0
		dochody na zadania zlecone	2 368 507	2 409 136	2 397 170	99,5
		<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>4 094 784</b>	<b>2 558 621</b>	<b>1 617 720</b>	<b>63,2</b>
		<b>z tego:</b>				
	§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	4 094 784	1 640 901	847 000	51,7
	§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	770 720	770 720	100,0
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>20 700 366</b>	<b>20 181 347</b>	<b>19 386 710</b>	<b>90,1</b>

### Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów 441 231 zł uzyskano 441 231 zł tj. 100 %  
Uzyskane dochody to:

- Dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.  
Dotacja wpłynęła w pełnej zaplanowanej kwocie tj. 159 069 zł  
Ponadto w dziale niniejszym jest zaplanowana dotacja z Programu Odnowa Wsi w kwocie 282 162 zł. na zadanie pn. „przebudowa świetlicy wiejskiej na Wiejski Dom Kultury.” W Mierzowicach  
Zadanie jest zrealizowane i rozliczone.  
Kwota dotacji wpłynęła w zaplanowanej kwocie.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosi 75 000 zł, wykonano w kwocie 71 286,- zł tj 95,1%  
Uzyskane dochody to:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 35 776 zł
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na letnie utrzymywanie w czystości placów, dróg i ulic należących do Starostwa w kwocie 21 000,- zł
- Otrzymana darowizna w kwocie 14 000 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 510 zł

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę 863 872 zł. a uzyskano 1 190 792 zł tj 137,8% planu

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- 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 2008 ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2007 w kwocie 450 600 zł a uzyskano 449 180 zł tj. prawie 100 % planu.

Pomimo dobrego wykonania planu dochodów występują jednak zaległości w opłatach czynszowych.

Do osób zalegających są wysyłane przypomnienia o zapłacie należności, wobec niektórych zobowiązanych jest prowadzone postępowanie sądowe.

2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Plan wykonano w 93,0 %.

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

Na bieżąco do zalegających są wysyłane wezwania przypominające o zapłacie należności.

3. Plan w kwocie 7 000 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 9 280 zł .tj.132,6%

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- na zaplanowaną kwotę 215 000 zł uzyskano dochody w kwocie 444 921 zł. to jest wyższej o 100% od zaplanowanej.

Dochody uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe i działek pod prowadzenie działalności gospodarczej. Działki były zbywane w drodze przetargów i negocjacji co ma wpływ na uzyskane dochody.

5. Wpływy z usług – są to wpłaty od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z własnych kotłowni, dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody.

Ustalony plan wykonano w 113,7% co nie oznacza występowania zaległości w opłatach.

Do zalegających wystąpiono z przypomnieniami, co poprawiło wpłatę zaległości.

Wobec bardzo opornych dłużników toczą się sprawy sądowe i komornicze.

6. Odsetki w tym dziale są naliczane i pobierane od sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich w systemie ratalnym.

7. Pozostałe dochody to:

a) wpłaty za remonty dachów na budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej 10 027 zł

b) za wzrost wartości nieruchomości 5 479 zł

c) za wynajem miejsca na reklamę 2 025 zł

d) wpłata Gen-Gaz za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych 17 696 zł

e) za dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą 1 426 zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan dochodów w kwocie 105 327 zł uzyskano 107 071 zł tj.101,7 %

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 104 777,-zł

2. Dochody gminy uzyskane w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydawania dowodów osobistych w wysokości 5% uzyskanych wpłat.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 973 zł na plan 550 zł.

Plan ustala Wojewoda Dolnośląski.

3. Dochody własne Urzędu uzyskane z usług ksero, faksu w kwocie 321,- zł. Dochodów nie planowano.

4. Za odsprzedaną kostkę z rozebranego placu PKS wpłynęło 1000 zł

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

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Otrzymano kwotę 1090 zł tj. 100 % planu na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

Głównym źródłem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie.

Plan ustalono na kwotę 500 zł. Otrzymano dotację w pełnej wysokości.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1000,- zł. Uzyskano 100 % planu.

Jest to dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotację w kwocie 25 065 zł.

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

Na plan 7 446 252 zł uzyskano dochody w kwocie 7 275 355,- zł tj. 97,7.% planu

Źródłami dochodów w tym dziale są:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- Plan ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2007 otrzymanego z Urzędu Skarbowego. Ustalone dochody otrzymano w wysokości 41 725,- zł co stanowi 133,3 % planu. Podatek jest ustalany i pobierany przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość. Ponadto otrzymano 173 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych – ustalany i pobierany przez Urząd Gminy. Wymiar podatku jest ustalany na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez podatników. Podatek opłaca 71 osób prawnych i 2612 osób fizycznych (łącznie z podatkiem rolnym)

Na plan 4 103 982 zł uzyskano dochody w wysokości 3 566 148 zł tj. 86,9 %

Dochody nie zrealizowano w 100 % ponieważ w roku podatkowym 2008 osoby prawne złożyły deklaracje korygujące wymiar podatku od nieruchomości z n/w powodów:

- \* ze zmniejszenia powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu (rozbiórka) i sposobu użytkowania,
- \* ze zmniejszenia wartości budowli podlegających opodatkowaniu
- \* ze zmiany sposobu użytkowania gruntów .

Ponadto jedna osoba prawna na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy została postawiona w stan upadłości obejmującą likwidację majątku .

W wymienionym podatku występują zaległości z tytułu jego niezapłacenia.

3. Podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 293 063 zł uzyskano dochody w kwocie 289 401 zł tj. 98,8 % planu tego podatku.

Z zapłatą tego podatku zalegają niektórzy podatnicy, do których wysłano upomnienia a w dalszej konsekwencji tytuły egzekucyjne skierowane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

4. Podatek leśny – jest realizowany prawidłowo tj. zgodnie z ustalonym kwotowo wymiarem tego podatku oraz terminami wpłat.

5. Podatek od środków transportowych:

Podatek płatny bez wezwania w dwóch ratach półrocznych w terminie 15 lutego i 15 września każdego roku.

Podatek płatny od samochodów ciężarowych.

Na plan 97 000 zł uzyskano dochody w kwocie 104 821,-zł tj. 108,1 % planu tego podatku.

6. Podatki: od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych, wpływy z opłaty skarbowej są pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu Gminy.

Plan z wymienionych źródeł został ustalony na podstawie składanych sprawozdań.

Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację.

Na ustalony plan w wysokości 186 630 zł uzyskano dochody w kwocie 191 224 zł tj. 102,4% planu wymienionych należności.

7. **Opłata** od posiadania psów: uzyskano kwotę 2 205 zł. Planu nie ustalono.

#### **8. podatek dochodowy od osób fizycznych**

Minister Finansów pismem z dnia 12.02.2008 nr ST3-4820-1/08 określił kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 454 876 zł. Wpłynęło do budżetu 2 722 758, zł tj 110,9% planu.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa.

#### **9. Podatek dochodowy od osób prawnych:**

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy.

Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2007.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów.

Na rok 2008 plan ustalono w kwocie 98 000,- zł a otrzymano 130 528 zł tj. 133,2%

10. Pozostałe dochody w tym dziale to:

a) odsetki od nieterminowych zapłat podatków i opłat na plan 15 000 zł uzyskano 11 048 zł.

b) zwrot kosztów za upomnienia 5 863 zł

11. W dziale tym dochód stanowi także:

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 100 000 zł wpłynęła kwota 130 351,- zł.

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

#### **Uzyskane środki są przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.**

Pomimo dość dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach ustalanych i egzekwowanych przez gminę.

Do wszystkich osób zalegających wysłano upomnienia lub przypomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie **1 510 szt.**

upomnień do osób fizycznych i prawnych, które powodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników którzy zapomnieli o terminie zapłaty.

Na pozostałe nie zapłacone zaległości wystawiono **178 szt.** tytułów egzekucyjnych jednopozycyjnych.

Wobec zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wysyłano przypomnienia o zapłacie należności. Wobec najemców, którzy pomimo wezwania w dalszym ciągu zalegają z płatnościami prowadzone są działania egzekucyjne( o zapłatę lub o eksmisję).



W indywidualnych i losowych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy rozumiejąc trudną sytuację materialną podatników przychylił się do prolongowania terminu zapłaty należności lub po bardzo wnikliwej analizie umarzał należność.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan dochodów 5 080 343 zł uzyskano środki w kwocie 5 081 562 zł tj 100,02 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, która jest przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1/13 planu rocznego, a na miesiąc luty w wysokości 2/13 planu
2. Część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych w wysokości 1/12 planu.  
W okresie sprawozdawczym uzyskano 100 % planu wymienionych subwencji.
3. Pozostałe dochody to- pozostałe odsetki na plan 2000 zł uzyskano dochody w kwocie 3 219,-zł. Są to odsetki od wolnych środków finansowych lokowanych na rachunku bankowym ,oraz oprocentowanie bieżących rachunków bankowych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan dochodów 75 189 zł otrzymano 72 306 zł tj. 96,2 %

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 26 320 na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007\2008
2. Dotacja z budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Szkoła Myśląca O Każdym- SMOK” w kwocie 11 820 zł. Wynikająca z rozliczenia realizacji programu.
3. Dotacja na program pn. "Uczeń na wsi" w kwocie 3 110 zł .Środki wpłynęły do budżetu gminy i zostały zaliczone na konto środków depozytowych. Rozliczenie nastąpi w m-cu lipcu 2009 roku.
4. Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .Dotację otrzymano w kwocie : 33 939 zł
4. Odsetki od oprocentowania rachunku bankowego od jednostek podległych Radzie .  
Łączna kwota wynosi 228 zł

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Na plan dochodów 2 735 200 zł otrzymano 2 735 957 zł tj. 100%

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu: zasiłki rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki stałe oraz finansowanie stanowisk pracy obsługujących te zadania – otrzymano 2 130 735 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy  
Otrzymano 519 332 zł na zadania:
  - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 131 990 zł
  - b) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 296 638 zł
  - c) realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90 704 zł

### 3. Dochody własne gminy:

- a) odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS 1 607 zł
- b) zwrot zasiłku celowego 30 zł
- c) za usługi opiekuńcze 5 654 zł
- d) za kolonie 5 056 zł
- e) dochody gminy należne z tytułu wpłat od dłużników zaliczek alimentacyjnych 3 548 zł

4. Dotacja ze środków UE na realizację projektu „Wiem Więcej-Funkcjonuję Lepiej” 69 800 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 na plan 107 395 zł otrzymano do końca czerwca br. kwotę 108 304,- zł. Jest to 100 % planu .

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan dochodów 207 794 zł otrzymano kwotę 170 230 zł tj. 81,9 % planu.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- 1. Dotacja na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów w kwocie: 88 239 zł
- 2. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III w kwocie 7 870 zł.
- 3. Dotacja celowa z budżetu Państwa przeznaczona na realizację programów
  - a) pn "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów" - kwotę 48 270 zł
  - b) pn "pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia" – w kwocie 25 851 zł.

W związku z małą ilością złożonych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów oddano część dotacji przeznaczonej na ten cel do budżetu Wojewody stąd też małe wykonanie dochodów.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym ustalony plan składa się :

- 1) z dotacji z WFOŚiGW w wysokości :322 000 zł. Dotację otrzymano na finansowanie zadania inwestycyjnego
- 2) W okresie sprawozdawczym został ustalony plan dochodów w kwocie 72 468 zł z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na I-szy etap Dochody otrzymano w kwocie 101 016 zł z powodu kar umownych za zwłokę w/w zadania w zakresie II-go etapu (Szczedrzykowice Stacja, Dąbie, Cichobórz)
- 3) opłaty za miejsca na cmentarzu w kwocie 4 225,- zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w tym dziale ustalono w okresie sprawozdawczym w kwocie 63 000 zł

- 1. Zaplanowane dochody w kwocie 3 000 zł to środki od darczyńcy. Nie wpłynęły na konto Gminy.
- 2. Zaplanowana kwota w wysokości 60 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu zabytkowego Ratusza. Środki otrzymano.

### III. Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za 2008 rok wyniosły :18 322 487,- zł co stanowi 95,0 % zaplanowanej kwoty.  
Z wymienionej kwoty wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : 3 179 758 zł

2. dotację dla zakładu budżetowego : 275 688 zł

3. dotację dla instytucji kultury : 921 428 zł

4. realizację zadań zleconych : 2 397 170 zł

5. realizację zadań ustawowych : 11 326 698 zł

6. obsługę długu publicznego : 221 745,- zł

### WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 2 / w złotych/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r		Wykonia- nie na dzień 31.12.2008	%
			na dzień 01.01.2008	na dzień 31.12.2008		
2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 669 281</b>	<b>1 044 140</b>	<b>1 011 748</b>	<b>96,9</b>
	01008	Melioracje wodne	12 000	2 000	2 000	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 650	5 650	5 536	97,9
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich/Program – Odnowa wsi/	1 651 631	802 841	775 073	96,5
	01095	Pozostała działalność	0	233 649	229 139	98,1
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>20 740</b>	<b>20 740</b>	<b>100,0</b>
	40002	Dostarczanie wody	0	20 740	20 740	100,0

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>428 800</b>	<b>435 800</b>	<b>432 831</b>	<b>99,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	61 000	61 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000	251 262	248 729	99,0
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	84 738	84 367	99,6
	60095	Pozostała działalność	38 800	38 800	38 735	99,8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	1 450	1 450	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817 458</b>	<b>852 792</b>	<b>815 149</b>	<b>95,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 458	852 792	815 149	95,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 764</b>	<b>100,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000	23 000	22 764	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 507 037</b>	<b>2 342 199</b>	<b>2 302 038</b>	<b>98,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	104 777	104 777	104 777	100,0
	75022	Rady gmin	169 432	174 022	172 694	99,2
	75023	Urzędy gmin	2 192 828	2 030 330	2 004 271	98,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	20 000	20 000	13 384	66,9
	75095	Pozostała działalność	20 000	13 070	6 912	52,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadania zlecone/</b>	<b>1 230</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1 230	1 090	1 090	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa /zadania zlecone/</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>240 646</b>	<b>294 577</b>	<b>255 800</b>	<b>86,8</b>
		<b>Przeciwpożarowa</b>				
	75403	Jednostki terenowe Policji	0	3 800	3 754	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 008	137 139	99 325	72,4
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	10 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	152 638	152 638	151 721	99,4
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 300</b>	<b>36 300</b>	<b>29 815</b>	<b>82,1</b>
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych, należności budżetowych	44 300	36 300	29 815	82,1
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>219 705</b>	<b>221 746</b>	<b>221 745</b>	<b>100,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor.	219 705	221 746	221 745	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 934 407</b>	<b>5 697 866</b>	<b>5 647 420</b>	<b>99,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 861 752	2 879 666	2 879 667	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstaw.	357 076	390 235	390 235	100,0
	80104	Przedszkola	545 400	324 990	305 461	94,0
	80110	Gimnazja	1 949 664	1 817 712	1 790 741	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000	187 698	186 862	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 157	26 157	26 157	100,0
	80195	Pozostała działalność	34 358	71 408	68 297	95,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>230 070</b>	<b>226 162</b>	<b>98,3</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	115 976	114 734	98,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500	11 131	8 853	79,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500	102 963	102 575	99,6

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>3 588 736</b>	<b>3 415 871</b>	<b>3 399 225</b>	<b>99,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	133 200	83 146	83 146	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 000	1 888 500	1 880 876	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000	16 500	16 302	98,8
	85214	Zasilki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	437 400	390 100	385 962	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 000	75 389	75 388	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	606 136	679 436	678 674	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	60 000	59 982	100,0
	85295	Pozostała działalność	200 000	222 800	218 895	98,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 024</b>	<b>100,0</b>
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	120 000	0	24	0
	85333	Powiatowe biura pracy	0	4 000	4 000	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 388</b>	<b>252 068</b>	<b>214 504</b>	<b>85,1</b>
	85401	Świetlice szkolne	39 388	44 274	44 274	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	207 794	170 230	81,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 986 622</b>	<b>2 946 256</b>	<b>2 524 977</b>	<b>85,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 276 557	2 164 597	1 746 552	80,7
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	58 507	57 093	97,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 556	30 053	30 052	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	5 364	5 336	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 363	475 363	475 153	100,0
	90095	Pozostała działalność	187 146	212 372	210 791	99,3

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>947 428</b>	<b>1 443 928</b>	<b>1 185 505</b>	<b>82,1</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 694	1 024 894	885 234	86,4
	92116	Biblioteki	175 734	155 734	155 734	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000	263 300	144 537	54,9
		<b>Razem wydatki</b>	<b>19 801 538</b>	<b>19 280 394</b>	<b>18 322 487</b>	<b>95,0</b>
		zadania własne	17 433 031	16 871 258	15 925 317	94,4
		w tym:				
		zadania zlecone	2 765 467	2 409 136	2 397 170	99,5
		<b>ROZCHODY</b>				
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	898 828	900 953	900 953	100,0
		<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>20 700 366</b>	<b>20 181 347</b>	<b>19 223 440</b>	<b>95,3</b>

Realizacja zadań bieżących jest przedstawiona poniżej, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych jest przedstawiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.

### **Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Na plan wydatków 1 044 140,- zł wykorzystano środki w kwocie 1 011 748 zł tj. 96,9 %**

Na następujące zadania :

1. Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych przez tut. Urząd w porozumieniu z Powiatowym Biurem Pracy do uporządkowania rowów melioracyjnych wydano kwotę 70 070, zł
2. Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 5 536 zł
3. 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 159 069 zł tego:
  - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 155 950 zł
  - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 3 119 zł
4. Wydatki inwestycyjne - wykorzystano w kwocie; 775 073 zł  
Przebieg realizacji wykonanych zadań jest omówiony **w załączniku nr 1 do sprawozdania.**

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan wydatków wynosi 5 000 zł, wydano kwotę 5 000 zł na przygotowanie terenu pod zalesienie i pod posadzenie lasu w obrębie wsi Motyczyn na powierzchni 40 arów. Wyszczególniono 3000 szt. sadzonek drzew iglastych i liściastych.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale zaplanowano kwotę 20 740 zł na wykonanie szafy zasilająco-sterowniczej dla zestawu pomp z falownikiem. Za wykonanie zadania zapłacono 20 740 zł

Wykonana szafa została zamontowana w Stacji Uzdatniania Wody w Prochowicach dla potrzeb sterowania zestawem hydroforowym dostarczającym wodę dla potrzeb mieszkańców Prochowic, Lisowic, Mierzowic i Gromadzyń.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**Wydatki zaplanowano na kwotę : 435 800 zł a wykorzystano środki w kwocie 432 831 zł tj.99,3% planu.**

**Z tego zapłacono:**

1. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwotę 40 000 zł
  2. Za sprzątnięcie powierzchni ulic i chodników dróg powiatowych w ramach letniego utrzymania kwotę 21 000 zł
  3. Za przygotowanie placu pod wiaty przystankowe i transport wiat przystankowych 3 447 zł
  4. Za uzupełnienie oznakowania dróg (zakup znaków drogowych i luster) 6 760 zł
  5. Za naprawę studzienki w Lisowicach 226,- zł
  6. Za równanie nawierzchni dróg gruntowych wg n/w zestawienia – kwota : 28 205 zł
    1. Lisowice – boczne drogi od drogi powiatowej o łącznej długości 800 m i średniej szerokości 4 m
    2. Mierzowice- drogi równoległe do drogi powiatowej: od strony wschodniej o długości 900 m i szer. 4, od strony zachodniej o dł. 700 m i szer. 4, od przystanku w kierunku wschodnim o dł. 200 m i szer. 5 m, od bud. Nr 10 do bud. Nr 11a o dł. 300m i szer. 3 m
    3. Kwiatkowice – od drogi powiatowej do Strzyża o dł. 250 m i szer. 3 m
    4. Kawice – od plebani do drogi krajowej o dł. 650m i szer. 4 m, od dr krajowej do bud. Nr 46 o dł. 350 m i szer. 4 m, od drogi powiatowej do bud. Nr 73 o dł. 150 m i szer. 4 m
    5. Rogów -droga do Walasa, do Goraja, do Szydłowskiego
  7. za naprawę ubytków w drodze T.Kościuszki 7 686,-
  8. za naprawę drogi polnej Kwiatkowice-Rogów 2 318,- zł
  9. za transport ziemi ze ściek poboczy dróg na terenie gminy 38 382
  - 7 za koszt do utwardzenia placu PKS i transport kostki 15 249 zł  
/zakup kostki był dofinansowany środkami uzyskanymi od sponsorów 14 000,- zł/
  8. Za usługi komunikacyjne MPK Legnica ( dopłata do utrzymania linii „10”) 37 800 zł
  8. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg : 935 zł
  9. Za projekt organizacji ruchu przy ul Okrężnej 2 745,- zł
  9. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły :228 078,- zł
- Realizacja zadania omówiona w załączniku nr 1 do sprawozdania.



## **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym realizowane są zadania turystyczno - krajoznawcze .

**Wydatki zaplanowano na kwotę 1 450 zł** na dofinansowanie realizacji zadań turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży gminy Prochowice.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Na plan wydatków 852 792 zł wykorzystano środki w kwocie 815 149 zł tj. 95,6 % planu**

**w tym:**

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych **336 798 zł**  
z tego:
  - a) za wodę i energię zużytą w budynkach komunalnych 152 481 zł
  - b) za usługi kominiarskie 10 439 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 101 314 zł
  - d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 64 881 zł
  - e) usługi transportowe-wywóz nieczystości płynnych 7 139 zł
  - f) za wykonanie deratyzacji w budynkach komunalnych 544 zł
2. Remonty bieżące budynków komunalnych wyniosły: **333 467 zł**  
w tym:
  - a) naprawa sieci centralnego ogrzewania, budynku Rogów 26 a/b za kwotę 21 430 zł
  - b) wymiana okien w budynku przy ul. Armii Czerwonej za kwotę 6 759 zł,
  - c) za remont(naprawa dachu i poddasza) budynku przy ul. Rynek 5a za kwotę 2 752 zł
  - d) roboty elektryczne związane z przebudową instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz kontrola poboru energii na kwotę 5 806 zł
  - e) remont instalacji wodociągowej w budynkach komunalnych za kwotę 1 999 zł
3. Zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych wydano kwotę **13 783 zł**  
Remonty były wykonywane przez pracowników własnych przy współpracy z zatrudnionymi pracownikami interwencyjnymi . Zakres wykonanych prac obejmował m.in.:
  - naprawa pomieszczeń strychowych wraz z klatką schodową przy ul. Legnickiej 2,
  - naprawa pomieszczeń poddaszowych przy ul. Legnickiej 3 i 5,
  - naprawa pokryć dachowych pomieszczeń gospodarczych,
  - naprawa wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych,
  - wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych,
  - wymiana podłóg w lokalach mieszkalnych,
4. Przekazano do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości **47 800 zł**
6. Na opłaty sądowe związane z ściąganiem zaległości czynszowych ,opłaty skarbowe, czynności kuratora wydano kwotę **5 214 zł**
7. Na wyrisy, wypisy z zasobów geodezyjnych nieruchomości, podziały działek, okazywanie granic działek ,szacowanie nieruchomości wydano kwotę **54 198 zł**

8. Na opłaty za sporządzone akty notarialne zapłacono **1 333 zł**.
9. Opłaty komornicze wyniosły **2 831 zł**
10. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości wydano kwotę **3 872 zł**
11. Monitoring budynku starej Przychodni wynosi **886 zł**
12. za wieczyste użytkowanie gruntów **767 zł**
13. Wydatki na zadania inwestycyjne( za wykup gruntów ) wyniosły **14 200 zł**  
Realizację zadania omówiono w załączniku **nr 1 do sprawozdania**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Wydatki zaplanowano na kwotę 23 000 zł a wykorzystano kwotę 22 764 zł tj. 100,0% planu.**

W związku z niezakończeniem w 2008 roku prac nad opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miast i Gminy Prochowice skorygowano pierwotnie planowaną kwotę wydatków. W 2009 roku pozostaje do zapłaty ostatnia rata płatności w wysokości 6.466zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Na plan wydatków 2 342 199 zł wykorzystano środki w kwocie 2 302 038 zł tj. 98,3 % planu**

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

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

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej .

Na plan **104 777 zł** wykorzystano kwotę: **104 777 zł** .

#### **2. Zadania własne:**

z tego:

**1) Wydatki Rady Miasta i Gminy ogółem: 172 694 zł**

w tym:

a) diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczące j 167 184 zł

b) zakup materiałów /kwiaty, książki, kartki okolicznościowe 5 100 zł

c) szkolenie radnych 410 zł

**2) Współpraca z zagranicą** wydano kwotę **2 026, zł**

/wysłanie przesyłek pocztowych ,oraz wyjazd delegacji z Prochowic do Warburga/

**2a) Wydatki reprezentacyjne wyniosły 4 886, zł**

**3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: 13 384 zł**

z tego:

a) opłata za stronę internetową promocyjno-informacyjną w informatorze Samorządów Dolnego Śląska

b) zakupiono plaskorzeźby

c) promocja gminy na uroczystości w Legnic

d) za zdjęcia lotnicze gminy Prochowice

e) promocja gminy w audycji telewizji Wrocław – Wilno

f) promocja terenów inwestycyjnych gminy należących do LSSE na targach inwestycyjnych w Hiszpanii.

#### **4) Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wyniosło 2 004 271 zł**

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, odprawy emerytalne i inne) wyniosły 1 708 971 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 9 139 zł
- c) za artykuły, biurowe, środki czystości, prasa, druki zapłacono 30 988 zł
- d) energia elektryczna, woda, gaz 24 796 zł
- e) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" 7 261 zł
- f) opłaty pocztowe 31 387 zł
- g) usługi telefoniczne /telefon stacjonarny i komórkowy/ 13 355 zł
- h) konserwacja i nadzór sieci komputerowej, dzierżawa sprzętu, nadzór nad programami, konserwacja alarmu i centrali telefonicznej, monitoring obiektu, naprawa ksera 51 484 zł
- i) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, przegląd gaśnic 7 530 zł.
- j) szkolenia pracowników 12 852 zł
- k) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 15 174 zł
- l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów 36 006 zł
- l) za stronę WWW i dostęp do sieci Internet 8 607 zł
- m) ogłoszenia, wywóz nieczystości, oprawa Dz.U. montaż wodomierza, opłaty sądowe 3 737 zł
- n) ubezpieczenie budynku i sprzętu 6 484, zł
- o) remont Sali ślubów 36 500 zł

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

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

Na plan wydatków w kwocie **1 090 zł** otrzymano dotacje w kwocie **1 090 zł** tj. 100,0% planu.

Otrzymałą dotację w całości wydano na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców .

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków ustalono na kwotę **500 zł** .Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki wydatkowano

Na zakup materiałów biurowych w celu sporządzania planów obronnych.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 294 577 zł wykorzystano środki w kwocie 255 800 zł tj.86,8% planu

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę **99 325 zł** z tego:

- a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 12 469 zł oraz nagród z okazji "Dnia strażaka" na kwotę 2 100 zł
- b) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej wyniosło 16 116 zł w tym:
  - \*zakup paliwa do samochodów ,części do samochodów ,15 150 zł
  - \*montaż opon ,konserwacja systemu obrotowego 966 zł

c) pozostałe wydatki bieżące wyniosły :15 531 zł w tym:

- za energię i wodę 5221 zł
- za wodę do gaszenia pożarów 650 zł
- za telefon 1 017 zł
- wywóz nieczystości 325 zł
- naprawa ksero i zakup toneru 647 zł
- woda dla pracowników 176 zł
- zakupiono maski za 256 zł
- za opał 6 800 zł
- zakupiono drabinę i drobne narzędzia 439 zł

d) zapłacono składkę za ubezpieczenie strażaków (członków OSP) 2 462 zł

e) wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły 50 647 zł  
kierunek wydatków jest omówiony w załączniku nr 1 do sprawozdania.

2. Rozdział 75495 -Pozostała działalność w tym:

- a) płace kierowców samochodów specjalistycznych wraz z pochodnymi od płac  
tj. ZUS, FP, FŚS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **151 721 zł**

3. Rozdział 75414 –**Obrona cywilna.**

W rozdziale są realizowane zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 000 zł to jest wielkość planu dotacji wydano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 650 zł i szkolenie pracownika 350 zł

4. Rozdział 75403 – wydano kwotę 3 754 zł

Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Omówienie zadania jest w załączniku Nr 1 do sprawozdania

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

**Wydatki zaplanowano na kwotę 36 300 zł .a wykorzystano w kwocie 29 815 zł tj.82,1%**

Wydatki stanowią:

1. diety kwartalne wypłacone dla sołtysów na kwotę 19 200zł
2. wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków łącznie z pochodnymi/ZUS, FP/, kwotę 6 837 zł
3. za doręczenie nakazów płatniczych dla podatników, oraz upomnień w mieście Prochowice ,  
Wydano kwotę 792 zł
4. opłaty komornicze i sądowe związane z tytułami wykonawczymi , wyniosły 2 362 zł
5. za druki podatkowe i zakup tablic dla sołtysów zapłacono 624 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek**

**Na plan wydatków 221 746 zł wydano kwotę:221 745 zł co stanowi 100,0% planu**

Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 44 899 zł
- kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BS we Wschowie 13 928 zł
- kredytu zaciągniętego w 2006 r. w banku PKO SA 160 139 zł
- kredytu zaciągniętego w 2008 r. w banku BGK 1 751 zł
- linii kredytowej w BS Prochowice 1 028 zł

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale były zaplanowane rezerwy : ogólna i celowa łącznie w kwocie 20 000 zł.

W okresie sprawozdawczym rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 9 000 zł ,i zwiększono plan wydatków w działach:

- a) 853- Pozostałe zadania w polityce społecznej o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych ,
- b) 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5 000,- zł z przeznaczeniem na zakup drzwi wewnętrznych do holu w Gimnazjum i dofinansowanie programu pn."English teaching"-lingua Prochowice na zakup tablicy interaktywnej .

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Na plan 5 641 724 zł wydano kwotę: 5 647 420 zł tj. 99,1% planu**  
z tego:

1. Utrzymanie szkół podstawowych w Prochowicach wydano kwotę **2 867 849 zł**  
z tego na:

- a) Szkołę Podstawową w Prochowicach kwotę : 2 053 803,- zł
- b) Szkołę Podstawową w Dąbiu kwotę: 594 790,- zł
- c) Szkołę filialną w Kawicach kwotę:219 256,-zł

1.1. Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli odpis na ZFŚS ,dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwotę: 2 636 105 zł
- b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół(olej, opał, art., biurowe, kreda, środki czystości art. gospodarcze,) - kwotę 85 010 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe, opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, delegacje, - kwotę: 38 468zł
- d) energia i woda - kwota 79 211 zł
- e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – kwota 2 144 zł
- f) wykonanie remontów bieżących w szkołach – kwota 26 911 zł

Wymienione wydatki w pkt.1.1 - zostały sfinansowane ze środków:

- a) subwencji oświatowej 2 760 775 zł
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie 26 320 zł
- c) środków własnych gminy 80 754 zł

2. Finansowanie zrealizowanego Projektu SMOK - kwotę: **11 818 zł**

### Program Szkoła Myśląca o Każdym SMOK – Szkoła Podstawowa w Dąbiu

27 marca 2007 r. szkoła przystąpiła do programu Szkoła Myśląca o Każdym **SMOK**, finansowanego z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodziły z budżetu państwa ,środki wspólnotowe - z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Głównym celem projektu SMOK, który szkoła zrealizowała

było wsparcie finansowe i merytoryczne we wdrażeniu programu rozwojowego nastawionego na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich. Na realizację projektu Szkoła Podstawowa w Dąbiu otrzymała **99.459,-** złotych.

Na **2008** rok pozostała do zrealizowania kwota **11.818,41**. Środki zostały przeznaczone na następujące formy : wycieczki, zajęcia pozalekcyjne informatyczne, matematyczne, plastyczne, artystyczne, nauka pływania na basenie, konkursy, przedstawienia teatralne i lekcje wyjazdowe.

Szkolny program nazywany **DRAGON** składał się z projektów:

- Oko na Świat
- Będę Mistrzem Rachowania
- Idziemy w Zielony Świat
- Cudze chwalicie, swego nie znacie
- Małe formy teatralne
- Od plastyka do artysty.

Program **Szkoła Myśląca o Każdym SMOK** został zakończony 31 marca 2008 r.

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

Klasy „O” są: przy szkole podstawowej w Dąbiu, szkole filialnej w Kawicach oraz Przedszkolu Miejskim w Prochowicach.

Koszty działalności klas „O” wyniosły: **390 235 zł**.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFSS kwota :344 766 zł
- b) wydatki rzeczowe (olej opałowy, art. biurowe, śr. czystości) kwota 8 094 zł
- c) energia i woda kwota; gaz : 20 475 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące ( opłaty za telefon, zakup pomocy naukowych ,opłaty bankowe usługi kominiarskie ) kwota :16 900zł

Koszty działalności klas „O” są finansowane środkami **własnymi gminy**.

4. Utrzymanie Gimnazjum w okresie sprawozdawczym wyniosło: **1 739 712 zł** na wymienioną kwotę składają się:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydano kwotę: 1 533 471 zł
- b) wydatki rzeczowe ( opał, art. biurowe, druki, środki czystości, art. budowlane, meble do klas lekcyjnych, dokaszarka, pompa, ogrzewacz wody, materiały hydrauliczne i elektryczne paliwo do kosiarki, art. Gospodarcze, drzwi, ościeżnice, klamki , kreda, narzędzia ogrodowe )- wydano kwotę :64 787 zł
- c) energia elektryczna i woda, gaz - wydano kwotę 56 110zł
- d) pozostałe wydatki bieżące - wydano kwotę 26 126 zł  
(delegacje, zakup mat. papierniczych, akcesoria komputerowe, opłaty za telefon i internet , usługi bankowe i pocztowe, dozór techniczny kotłowni, szkolenia)
- e) pomoce naukowe i dydaktyczne 3 000,- zł
- f) remonty bieżące – 56 218 zł  
w tym wymiana wykładzin podłogowych w dziewięciu salach lekcyjnych, wstawianie i oprawianie drzwi.

Źródłem finansowania wydatków Gimnazjum są:

1. Środki subwencji oświatowej w kwocie : 1 661 366 zł

2. Środki własne gminy w kwocie: 78 346 zł

5. Wydatki inwestycyjne w dziale 801 w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę : **51 029 zł**

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego jest omówiony w **załączniku nr 1 do sprawozdania**

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są środki własne gminy.

6. Rozdział 80104 -

6.1, na utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Prochowicach

przekazano dotację w kwocie : **275 688 zł**

Przedszkole Miejskie jest zakładem budżetowym i osiąga dochody własne.

**Realizacja dochodów i kosztów w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach za 2008 rok wynosi**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12..2008 rok	
	Plan	Wykonanie
Wpływy z usług	142.608,00	142.598,71
Dotacja	<b>275.688,00</b>	<b>275.688,00</b>
<b>Razem :</b>	<b>418.296,00</b>	<b>418.286,71</b>

**KOSZTY**

W paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 ,które będzie wypłacone w roku 2009, dlatego wykonanie jest większe od planu.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008 rok	
	Plan	Wykonanie
<b>Wynagrodzenia</b>		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.611,00	241.374,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	13.500,00	13.333,55
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		
§ 4120 Składki na fundusz pracy	59.439,00	63.589,54
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
<b>Wydatki na utrzymanie Przedszkola</b>		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych		
§ 4260 Zakup energii	49.646,00	49.257,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
<b>§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych</b>	59.100,00	56.308,76

<b>R A Z E M :</b>	<b>418.296,00</b>	<b>423.864,05</b>
--------------------	-------------------	-------------------

6.2 zapłacono za pobyt dziecka – mieszkańca gminy- w Przedszkolu w Lubinie kwotę **9 302 zł**

6.3 plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 40 000 zł. wydano 20 471 zł  
Przebieg realizacji zadania jest omówiony w załączniku nr 1 do sprawozdania.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę : **26 157 zł**

Z tego:

1) w Szkołach Podstawowych - 17 581 zł

2) w Gimnazjum - 8 576 zł

są to środki subwencji oświatowej.

Środki wykorzystane zostały na :

\*szkolenia nauczycieli nt."Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej",

\*dopłaty do studiów, \*szkoleń rady pedagogicznej, \*zakup materiałów szkoleniowych.

8. Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów

wydano kwotę: **34 358 zł**

są to środki subwencji oświatowej .

8. Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół (Podstawowej i Gimnazjum) w Prochowicach

wydano kwotę : **186 862 zł.**

z tego: a) dla przewoźnika zapłacono kwotę 108 542,- zł

b) zakupiono bilety miesięczne dla uczniów za kwotę 78 320 zł

9. Dofinansowano pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników kwotę: **33 939 zł**

Środki otrzymano z budżetu państwa.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Na plan wydatków 230 070 zł wykorzystano środki w kwocie 226 162 zł tj. 98,3% planu**

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

Środki wykorzystane zostały na:

I. Działalność komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

1. plan ogólny wynosił 114.094 zł wydano kwotę 111,428zł co stanowi 97,7% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób w Punkcie Konsultacyjnym tj prawnik, psycholog realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień w tym zajęcia terapeutyczne dla osób

współzależniowych 7.889zł

- diety członków Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.690zł

- zakup programów profilaktyczno – edukacyjnych oraz imprez dla dzieci 84 596 zł

Zaopiniowano pozytywnie i przystąpiono do realizacji następujących programów i imprez finansowanych lub dofinansowanych ze środków funduszu przeciwalkoholowego:



- zakupiono program terapeutyczny połączony z warsztatami realizowany przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni w Legnicy na kwotę 4.000zł skierowany na profilaktykę przyjmowanych z terenu Gminy Prochowice osób nietrzeźwych.
- zakupiono i zrealizowano za kwotę 2.562,00zł program „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jest to ogólnopolska kampania pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. Kampania koncentrowała się na zdrowiu dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Uwzględniała zagrożenia i wartości dla nich najistotniejsze, -
- podpisano umowę na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS. Koszt zadania wyniósł: 45.000zł, program został zrealizowany w następujących świetlicach wiejskich: Dąbie, Gołanka Dolna, Kwiatkowie, Motyczyn, Rogów, Lisowice, Szczedrzykowiec,
- dofinansowano program świetlicy środowiskowej przy Kościele Parafialnym w Prochowicach na kwotę 6.761,18zł. Program był skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią z terenu miasta i gminy Prochowice,
- dofinansowano zajęcia sportowe pozalekcyjne "Uprawiać sport to radość",  
„ Bądź zdrowy nie pal nie pij” oferujące młodzieży spędzenie wolnego czasu z elementami edukacji i profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej. Zajęcia odbywały się na stadionie sportowym Klubu Sportowego Prochowiczanka – Urbex. Koszt dofinansowania zajęć to 3.000,00zł  
„Wspólnie przeciwko przemocy” program realizowany od marca do czerwca 2008r w Szkole Podstawowej w Prochowicach. Autorem programu była pani Małgorzata Kurowska. Realizacja programu obejmowała przeprowadzenie ankiety celem zdiagnozowania zagrożeń i agresji wśród uczniów szkoły. Dzięki wsparciu finansowemu MGKRPA zakupiono „Chuste Klauza”, „Pakiet lekcji wychowawczych na DVD” oraz nagrody na liczne konkursy, dofinansowano również koszt przewodnika na wycieczkę szkolnej. Ogólny koszt dofinansowania wyniósł 2.419zł  
dofinansowano program "Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z organizacją rozgrywek, turniejów w karate Shotokan – dzieci do lat 14" uczniowskiego klubu sportowego TORA, dofinansowanie wyniosło 1.000zł. Kwotę wykorzystano do zakupu nagród w turnieju „VII Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate – Prochowice2008”  
dofinansowano program zrealizowany przez Miejską Bibliotekę w Prochowicach pt. "Trzeźwo patrzę na świat". Program składał się z sześciu wakacyjnych spotkań w formie wykładów i sesji. W spotkaniach wzięło udział 136 osób. Koszt dofinansowania to 1820,24zł,  
„Ferie z fantazją” program realizowany w okresie przerwy zimowej adresowany do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Prochowice. Koszt realizacji 6.650zł. Program oferował wiele atrakcji: spotkanie z przedstawicielami Policji, Teatr Edukacja z Krakowa zaprezentował dwa przedstawienia profilaktyczne „ Perypetie smoka” i „W krainie bajtów”, zorganizowano wyjazd do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, odbyły się dwa pokazy iluzjonisty Tristo,
- Zakupiono program „Warsztaty twórczej aktywności – projekt terapii przez sztukę”, Koszt projektu 2.550zł, zrealizowany w Gimnazjum w Prochowicach przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy,
- Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napoi alkoholowych w dniu 04.04.2008r. Koszt to 900zł, szkolenie przeprowadziło Małopolskie Centrum Profilaktyki sfinansowano przez KRPA,
- sfinansowano przejazd i zakup wejściówek dla 50 osób na spektakl profilaktyczny „Skarb dobroci” zrealizowany w dniu 28.07.2008r w auli I LO w Legnicy. Organizatorem imprezy był Impresariat Artystyczny „HA-BART” z Tomaszowa Mazowieckiego. Koszt imprezy to 564zł w imprezie brały udział dzieci z terenu gminy Prochowice a w szczególności ze świetlic środowiskowych,
- dofinansowano organizację przez POKiS Festiwalu Form Teatralnych pt.: „Głód – ale tylko na teatr” koszt imprezy 800zł. Do przeglądu zaproszone zostały wszystkie świetlice działające przy POKiS. Podczas festiwalu można było obejrzeć trzy spektakle o treściach profilaktycznych. Na scenie pojawiło się 45 uczestników przeglądu,

- zakupiono dla dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum program „Bezpieczne dzieci – trzeźwi kierowcy”. W ramach programu przeprowadzono Turniej z wiedzy o zagrożeniach używek psychoaktywnych wraz z prelekcją z tego tematu jak również o bezpieczeństwie na drogach. Dzieci otrzymały od prowadzących nagrody: światełka do rowerów, odblaski, itp. Koszt programu 2.050zł
- zakupiono dwa spektakle profilaktyczne dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum koszt 635 zł. Spektakle zrealizowane w Gimnazjum w Prochowicach oraz Szkole Podstawowej przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” Kraków. Były to spektakle Pt. „Pętle zdarzeń”, „W krainie bajtów”,
- dofinansowano organizację obchodów dnia Św. Mikołaja przez POKiS, Parafie Rzymskokatolicką w Prochowicach, Klub Sportowy „GKS – Prochowiczanka”, Szkołę Podstawową, w kwocie 2.700zł (paczki dla dzieci, dofinansowanie mikołajowych turniejów piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – rozgrywki międzyszkolne),
- objęto patronatem projekt „Przystanek Mikołajów – Prochowice”. Projekt składał się z 8 spotkań po 4 godziny 1 raz w tygodniu zakończonych imprezą mikołajową w dniu 14.12.2008r. W ramach przedsięwzięcia zaprezentowano film powstały w wyniku pracy uczestników projektu, przedstawienie teatralne oraz przeprowadzono zabawy i konkursy z uczestnikami imprezy.

- zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych – 11.253 zł

## **II. Na działalność Przychodni Rejonowej w Prochowicach w okresie sprawozdawczym**

wydano kwotę: **114 734 zł** na:

- a) zakup lampy Bioptron za kwotę 6 656 zł
- b) przekazano dotację na realizację zakupów inwestycyjnych na kwotę 108 078,- zł.  
Omówienie zadania zawarto **w załączniku nr 1 do sprawozdania.**

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

**Wydatki zaplanowano na kwotę 3 415 871 zł a wydano kwotę 3 399 225 zł tj. 99,5 % planu**

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych  
Wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Domy pomocy społecznej na plan 83 146 zł wydano kwotę **83 146 zł**  
Jest to opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.  
Obecnie przebywa 5 osób 46 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano środki w wysokości **1 880 876 zł**  
Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do realizacji przez gminę  
Wydatki stanowią:
  - a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków (5 253 świadczeń) na kwotę 1 664 494 zł
  - b) zaliczka alimentacyjna (450 świadczenia) na kwotę 103 214zł
  - c) fundusz alimentacyjny na kwotę 46 840 zł
  - d) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej kwota 66 328 zł  
z tego:
    - \* wypłacone wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracowników wykonujących te zadania – 51 610 zł
    - \* wydatki bieżące – 10 218 zł to zakup materiałów biurowych, druków, opłata pocztowa.
    - \* zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 4 500 zł

Na zadania wymienione w pkt. 2 a -d gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w pełnej wysokości wydatków.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych- wydano kwotę **16 302 zł**  
Składkę opłacono dla 40 osób tj. 453 świadczenia.  
To jest zadanie zlecone ,na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w pełnej wysokości poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym.

4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wydano kwotę **385 962 zł**

Z tej kwoty wypłacono:

- a) zasiłki stałe dla 47 osób(świadczeń 474) na kwotę 172 574 zł
- b) zasiłki okresowe dla na kwotę 131 990 zł
- c) zasiłki celowe na kwotę 81 398 zł

na wymienione zadania gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 305 564 zł z tego:

- a) dotację na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 173 574 zł
- b) dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota 131 990 zł
- c) różnicę w wydatkach w kwocie 80 398 zł gmina sfinansowała środkami własnymi.

5. Dodatki mieszkaniowe -.wypłacono kwotę **75 388 zł**

z tego : dla zarządcy budynków komunalnych kwotę 38 093 zł  
dla pozostałych zarządców kwotę 26 541 zł  
ryczałt wypłacony dla poszczególnych lokatorów na kwotę 10 754 zł

W okresie sprawozdawczym rozpatrzone 108 szt wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Poniesione wydatki gmina sfinansowała środkami własnymi. Jest to zadanie własne gminy.

6. Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki wyniosły **678 674 zł**

z tego:

Na funkcjonowanie MGOPiS który realizuje zadania własne i zlecone wydano kwotę **608 874 zł**.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 564 577 zł
- 2) wydatki rzeczowe: zakup materiałów ,opłaty pocztowe, obsługa programów komputerowych, opłata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, kwota 21 587 zł
- 3) różne opłaty i składki, kwota 50 zł
- 4) za energię elektryczną kwota 3 373 zł
- 5) podróże służbowe ,ryczałt, szkolenie pracowników kwota 7 115 zł
- 6) remonty bieżące kwota 7 372 zł
- 7) zakupy inwestycyjne wydano kwotę 4 800 zł

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPiS gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **296 637 zł**. Otrzymane środki gmina wykorzystwała w 100 %.Pozostała kwotę **312 237 zł** wydatków na MGOPS sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wiem Więcej –Funkcjonuję Lepiej”

Wydano **kwotę 69 800 zł**

Środki otrzymano z UE.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydano kwotę **59 982 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,świadczenia socjalne dla pracowników, badania lekarskie wyniosły 57 528 zł
- b) na utrzymanie obsługi usług opiekuńczych wydano kwotę 2 454 zł w tym ;zakupiono środki czystości, art. biurowe, opłata pocztowa.

Jest to zadanie zlecone gminie do realizacji ,na które otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w pełnej wysokości wydatków.

9. Pozostała działalność – wydano kwotę **218 895 zł**

W rozdziale tym są realizowane następujące zadania:

- 1) Dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych wydano kwotę: 199 695 zł  
z tego na doposażenie punktów wydawania posiłków wydano kwotę 22 004 zł  
Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała 90 644 zł dotacji z budżetu Wojewody w ramach realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pozostałą kwotę 83 451 zł wymienionego wydatku gmina sfinansowała ze środków własnych. W programie dożywiania wzięło udział 167 dzieci.
- 3) Na kolonie wydano kwotę 25 600 zł.
- 2) Na realizację programu „Stółka Charytatywna”- została podpisana umowa pomiędzy Gminą a Parafią Rzymsko-katolicką w Prochowicach.  
Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie: 19 200 zł  
Dotacja zostanie rozliczona w miesiącu styczniu 2009 roku, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan wydatków **4 000 zł** wykorzystano kwotę **4 024 zł z tego:**

- a) 24 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej"  
Przebieg realizacji zadania jest omówiony w załączniku nr 1 do sprawozdania.
- b) 4 000 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych .

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków wynosi **252 068zł** wydano kwotę **214 504 zł** tj 85,1% planu

Wydatki dotyczą:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano kwotę **44 274zł** Wydatki Związane są z utrzymaniem 2-ch świetlic szkolnych. Poniesione wydatki to:  
Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenie socjalne dla pracowników i odpis na FŚS /środki subwencji oświatowej/
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia w okresie od: styczeń-czerwiec i wrzesień –grudzień 2008.  
Wydatki zaplanowano na kwotę 125 803,- zł to jest do wielkości planu dotacji z budżetu Wojewody. Środki wykorzystano w 70% tj. w kwocie :**88 239,-zł** na wypłacone stypendia dla uczniów.  
Stypendia mają charakter socjalny. Jedynym kryterium przyznawania stypendium jest dochód na członka rodziny . Niewydanie całej kwoty przyznanej dotacji świadczy o dobrej sytuacji materialnej mieszkańców Gminy.  
Niewydana dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody Dolnośląskiego.
3. Realizacji programów pn.
  - a) Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów" koszt programu wyniósł **48 270 zł**
  - b) Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielona dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia wydano kwotę **25 851 zł**

Zadania wymienione w punkcie a i b realizowało Gimnazjum w Prochowicach.  
Środki na wymienione zadania były pozyskane z budżetu państwa.

4. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III wydano kwotę **7 870 zł**  
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosi 2 946 256 zł wykorzystano środki w kwocie 2 524 977 zł tj. 85,7% planu  
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na wydatki inwestycyjne wydano kwotę **1 746 552 zł** tj. 80,7 % planu.  
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w **załączniku nr 1 do sprawozdania**
2. Gospodarka odpadami na plan 58 507 zł wydano kwotę **57 093 zł**  
w tym:
  - a) wywóz nielegalnie zdeponowanych odpadów niebezpiecznych do utylizacji ze wsi Kawice zapłacono 2 120,- zł
  - b) rekultywacja składowiska odpadów polegająca między innymi na formowaniu czaszy wysypiska wyniosła 45 823 zł
  - c) zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 9 150,- zł
3. Oczyszczanie miasta- w tym wywóz nieczystości stałych za sprzątnięcia miasta i pojemników oraz przystanków autobusowych w gminie - wydano kwotę **30 052 zł**
4. Utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę **5 336 zł**  
z tego:
  - zakup kwiatów, i krzewów 2 666 zł
  - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych 696 zł
  - za energię i wodę do utrzymania zieleni 162 zł
  - za sporządzenie planu nasadzeń 360 zł
  - za środki do zwalczania chwastów 232 zł
  - za wycinkę drzew 1 220 zł
5. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **475 153 zł**  
w tym:
  - \* energia elektryczna **474 190 zł**
  - \* naprawa słupa w ul. Rymszy **964 zł**
8. Pozostała działalność wydano kwotę: **210 791 zł**  
w tym:
  - a) płace + pochodne płac pracowników własnych 99 188 zł
  - b) -//- pracowników interwencyjnych 51 579 zł  
zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Biurem Pracy do wykonania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy
  - c) płace i pochodne płac pracowników zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 25 490 zł

- d) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice na kwotę: 6 598 zł  
w tym:  
- ze środków przeznaczonych na każde sołectwo na kwotę: 4 251 zł  
- dla pracowników interwencyjnych na kwotę: 2 347 zł
- e) naprawę samochodu dostawczego „Mercedes”, olej napędowy i części zamienne wydano kwotę 10 512 zł
- f) Wywóz nieczystości stałych 16 060 zł
- g) Za usługę weterynaryjną i odłów psów oraz karmę 1 364 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan wydatków wynosi 1 443 928 zł .Wydano kwotę: 1 185 505zł tj.82,1% planu**

- 1.Przekazano dotację dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie: **785 694 zł**  
W tym **20 000 zł** na wykonanie kotłowni co w budynku na Stadionie Sportowym w Prochowicach.  
Zadanie to było zaplanowane w dziale 926 – kultura fizyczna i sport .  
W okresie sprawozdawczym Uchwałą Rady zdecydowano o przeniesieniu realizacji zadania przez POKiS z równoczesnym przeniesieniem środków finansowych. Opis wykonanego zadania znajduje się w sprawozdaniu Prochowickiego Ośrodka Kultury
- 2.Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie :**155 734zł**  
  
Dotacje wymienione w pkt.1 i 2 zostały przekazane na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą a instytucjami kultury.  
Kierunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji Gminy są omówione w załącznikach do zarządzenie Burmistrza MiG w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok .
- 3.Na remont świetlicy w Golance Dolnej wydano kwotę **99 540 zł**  
Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej polegał na ociepleniu sufitu,wymianie zniszczonej podłogi,wymianie stolarki wewnętrznej oraz na zakupie w ramach pierwszego wyposażenia 40 szt krzeseł .  
Zadanie było dofinansowane z programu „Mała Odnowa Wsi”
- 4.Wykonano projekt remontu dachu zabytkowego budynku w Kawicach oraz zakupiono dachówkę na pokrycie dachu.Łączny koszt zadania wynosi **10 000 zł**.
- 5.Sporządzono program opieki nad zabytkami za kwotę **9 380 zł**.
- 6.Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano kwotę **125 157 zł**  
Zadanie jest omówione w załączniku **nr 1 do sprawozdania** .

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport**

Plan wydatków 20 000 zł przeznaczone na wykonanie kotłowni w budynku na Stadionie w Prochowicach przeniesiono do działu 921 i przekazano dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu na wykonanie wymienionego zadania.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

##### związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2008 przyjęła, że deficyt wyniesie : **3 195 956zł** i będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku krajowym w kwocie 3 195 956 zł ,natomiast

przychody budżetu wynoszą : **4 094 784 zł**

w tym: kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w kwocie 3 673 284 zł

pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 421 500 zł

a rozchody w wysokości: **898 828 zł**

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym deficyt został zmniejszony o kwotę : 1 538 287,85 zł

**Ostateczna** planowana kwota deficytu budżetowego na rok 2008 wynosi: 1 657 668,15 zł

i tym samym przychody budżetu zmniejszyły się do kwoty : **2 558 621,15zł**

Na w/w kwotę przychodów składają się:

a) kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości : 1 640 901,23

b) pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości : 147 000zł

c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 770 719,92 zł

Zaplanowane przychody w w/w kwocie wykonano w wysokości : **1 617 719,92** tj.63,2 % planu .

Są to:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 770 719,92 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 147 000 zł

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 700 000,- zł

Zaplanowane na 2008 rok rozchody w **kwocie : 898 828 zł**

w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o kwotę 2 125 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę: **900 953 zł**

z tego:

a) wpłacono 4 raty kredytu do BS we Wschowie w kwocie: **112 000 zł**

b) wpłacono dwie raty kredytu do PKO BP w Legnicy w kwocie: **452 868 zł**

d) wpłacono po jednej racie sześciu pożyczek w łącznej kwocie :**336 085zł**

zaciągniętych w roku 2001/2007 w WFOŚ i GW.

#### V.STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłużenia gminy długoterminowe wynoszą:**4 242 855 zł**

**z tego:**

1. z tytułu pobranych kredytów i pożyczek: **4 242 855,-**

**w tym:**

-z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 166 515zł

-z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 3 076 340 zł

3.Gmina na dzień 31 grudnia 2008 nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, **oraz gwarancji i poręczeń.**

## **VI .Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

Na terenie gminy Prochowice rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych utworzyły dwie jednostki budżetowe tj:

- 1.Gimnazjum w Prochowicach
- 2.Szkoła Podstawowa w Prochowicach

Stan środków na początek roku wynosił: **31 zł**

Łączny plan dochodów na rok 2008 wynosi: **17 000,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **12 644 zł** tj.74,4 % planu.

Źródłem dochodów są:

- 1.Środki pozyskane z wynajmu sal
- 2.Otrzymane darowizny
- 3.Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Łączny plan wydatków na rok 2008 wynosi : 17 000,-

i został zrealizowany w kwocie ; **9 005 zł** tj. **53 % planu**

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup artykułów papierniczych i gospodarczych w kwocie 5 118,-zł
- opłaty bankowe w kwocie : 8,- zł
- za energię elektryczną w kwocie: 2 217,- zł
- zakup materiałów budowlanych za kwotę 935,- zł
- wyjazdy na zawody i szkolenie nauczycieli na kwotę 727,- zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi: **3 670 zł**



## VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W uchwale budżetowej na rok 2008 w § 5 Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, który stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Plan przychodów i wydatków uchwalony został w następujących kwotach:

1. Stan środków na początek roku	17 705 zł
2. Przychody w kwocie	18 000 zł
3. Wydatki w kwocie	35 705 zł
4. Stan środków na koniec roku	0 zł

### Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym przychody wykonane zostały w kwocie :**19 674 zł**- co stanowi 109,3% planowanej kwoty.

Na wielkość osiągniętych przychodów składają się wpływy:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska w wysokości: **19 398 zł**
- WFOŚiGW opłata produktywna **276- zł**

Wydatki zrealizowano na kwotę: **13 549 zł**

w tym:

- za usługi w zakresie badań składu i czystości substancji- monitoring składowiska odpadów komunalnych w Prochowicach - sprawozdanie za 2008 rok za kwotę :**7 808 zł**
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza **1 321 zł**
- za szkolenie w zakresie pisania projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych **2 400 zł**
- zakup materiałów do akcji „Sprzątanie świata” **592 zł**
- opłata za przelewy bankowe **28 zł**
- opinia dot. stosunków wodnych **1 400,- zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31 2008 roku wynosi: **23 830 zł**

Prezentowana informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, jest opracowana na podstawie statystycznych sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy 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.

**Zadania inwestycyjne , zakupy inwestycyjne i dotacje na zadania inwestycyjne  
wykonane w 2008 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	PLAN na dzień		WYKONANIE na dzień 31 12.2008
			01.01.2008	31.12.2008	
1.	1.Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach:.	010 Rozdz. 01036	532 685	712 685	709 181
	2.Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kawicach	010 Rozdz. 01036	306 000	20 000	21 960
	3.Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Świerczewskiego w Prochowicach w ramach PROW	010 Rozdz. 01036	744 790	2 000	12
	4.Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Lisowicach w ramach PROW	010 Rozdz. 01036 010	44 000	44 000	43 920
	5.Rewitalizacja terenu zabytkowego parku w Prochowicach	Rozdz. 01036	24 156	24 156	0
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 651 631</b>	<b>802 841</b>	<b>775 073</b>
2.	Zakup szafy sterującej dla Stacji Uzdatniania Wody w Prochowicach	Dz 400 Rozdz 40002	0	20 740	<b>20 740</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>			<b>0</b>	<b>20 740</b>	<b>20 740</b>
3.	1.Budowa drogi w Lisowicach Etap I-szy	600 60016	170 000	156 100	156 024
	2.Wykonanie projektu technicznego budowy drogi w Lisowicach Etap- II-gi	600 Rozdz. 60017	60 000	48 500	46 578
	3.Zakup wiat przystankowych	600 Rozdz. 60016	25 000	25 476	25 476
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>255 000</b>	<b>230 000</b>	<b>228 078</b>
4.	Wykup gruntów pod budowę Dróg wewnętrznych	700 Rozdz. 70005	20 000	15 000	14 200
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 200</b>
5.	1.Wykonanie projektu technicznego kapitalnego remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	30 000	30 000	47

	2. Zakup sprzętu dla OSP		0	50 600	50 600
	3. Dofinansowanie zakupu Radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji		0	3 800	3 754
	<b>Razem dział 754</b>		<b>30 000</b>	<b>84 400</b>	<b>54 401</b>
6.	1. Budowa Miejskiego -Gminnego Przedszkola w Prochowicach	Dz 801 Rozdz. 80104	300 000	40 000	20 471
	2. Miejsko- Gminna Hala Sportowa w Prochowicach	Dz 801 Rozdz. 80110	300 000	50 000	47 942
	3. Wykonanie projektu wymiany sieci wodno- kanalizacyjnej w Gimnazjum	Dz 801 Rozdz. 80110	25 000	25 000	87
	4. Zakup zestawu komputerowego dla Gimnazjum	Dz 801 Rozdz. 80110	3 000	3 000	3 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>628 000</b>	<b>118 000</b>	<b>71 500</b>
7.	1. Zakup lampy Biotron dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach	Dz 851 Rozdz. 85121	0	6 656	6 656
	2. Dotacja celowa na zakup środków trwałych- wyposażenia – w sprzęt specjalistyczny do Gabinetu Okulistycznego w Przychodni Rejonowej w Prochowicach	Dz 851 Rozdz. 85121	0	109 320	108 078
	<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>		<b>0</b>	<b>115 976</b>	<b>114 734</b>
8	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania dla MGOPiS	Rozdz. 85212 85219	0	9 300	9 300
	<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
9.	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach	Dz 853 Rozdz 85329	120 000	0	24
	<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
10.	1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na nieskanalizowanej części gminy Prochowice .Opracowanie dokumentacji 2007-2008 r.	Dz 900 Rozdz 90001	528 460	256 437	256 437

	2..Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Łąkowa,Leśna,Krótką ,część ul. Legnickiej,Ogrodowa. sieci deszczowej w ulicach:Leśna,Łąkowa,Krótką oraz budowa ulic: Leśna,Łąkowa,Krótką w Prochowicach	Dz900 Rozdz 90001	920 000	907 600	901 172
	3.Budowa (wymiana ) sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I-go(za drogą krajową) i w ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I-go i Małej w Prochowicach.	900 90001	526 497	473 146	182 046
	4.Budowa,wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej ulicy H.Pobożnego	900 90001	301 600	365 914	365 914
	5.Zakup dmuchawy powietrza na Oczyszczalnię ścieków w Prochowicach	900 90001	0	12 500	11 590
	6.Zakup agregatu prądotwórczego na Oczyszczalnię Ścieków	900 90001	0	19 000	18 389
	7.Wykonanie sieci wodociągowej Do kompleksu nr 2 Podstrefy Prochowice LSSE	900 90001	0	130 000	11 004
	8.Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do kompleksu nr 1 Podstrefy Prochowice LSSE	900 90001	0		
	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>2 276 557</b>	<b>2 164 597</b>	<b>1 746 552</b>
<b>11.</b>	1.Remont świetlicy wiejskiej w Lisowicach polegający na wymianie podłogi oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej		0	76 200	0
	2.Wykonanie ogrodzenia terenu Zielonego przy Wiejskim Domu Kultury w Mierzowicach i				

	budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku dla dzieci oraz wyposażenie obiektu w sprzęt podstawowy		0	63 000	0
	3.Naprawa elewacji i remont dachu zabytkowego Ratusza		241 300	241 300	125 133
	4.Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Prochowicach(dach,elewacja, stolarka drzwiowa)		258 840	0	24
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>		<b>500 140</b>	<b>380 500</b>	<b>125 157</b>
12	Dotacja celowa na wykonanie kotłowni w świetlicy klubowej na stadionie miejskim w Prochowicach		20 000	0	20 000
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 501 328</b>	<b>3 961 354</b>	<b>3 179 759</b>

### Inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2008 roku

#### **Ad.1.1. Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury w Mierzowicach.**

Zadanie kontynuowane z 2007 roku. Poniesione wydatki dotyczą II etapu realizacji projektu pn.: „Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze 1244D w Mierzowicach” na który Gmina otrzymała dofinansowanie z SPO: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania 2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego z kwotą dotacji 282.162zł. II etap polegał na wybudowaniu nowego Wiejskiego Domu Kultury, zamiast pierwotnie planowanej przebudowy starej świetlicy. Budowę rozpoczęto w XI.2007 roku i zakończono w V.2008r. Wykazane w tabeli wydatki 709.181zł. to głównie roboty budowlane wykonane i zafakturowane w 2008 roku w ramach umowy zawartej na wybudowanie WDK : 656.790zł. wydatki 2008r = kwota umowna 725.009zł. minus kwota 68.219zł. zapłacone w 2007r.). Ponadto 6.746zł. to kwota jaką Gmina zapłaciła za nadzór inwestorski (roboty sanitarne i elektryczne) oraz nadzór archeologiczny. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowany był przez pracownika Urzędu w ramach wykonywanych obowiązków. Na dodatkowe prace, nie przewidziane projektem i umową podstawową, wydatkowano kwotę 39.350zł. Z uwagi na bardzo złe warunki gruntowe, w celu dodatkowego zabezpieczenia budynku przed wpływem wód gruntowych i opadowych, za kwotę 30.834zł. wykonano drenaż wokół budynku oraz sieć deszczową. Za kwotę 5.380zł. wykonano jeszcze w budynku WDK: dodatkowe ocieplenie wieńców, podciągów, dozbrojenie posadzek, uzupełnienie betonem podłoża (likwidacja szamba), szafkę z zaworem głównym wody. Z technicznego punktu widzenia były to roboty potrzebne i konieczne. Wszystkie w/w roboty zostały wykonane na podstawie odrębnie zawartych umów. Zakończono realizację inwestycji, budynek WDK z zagospodarowanym terenem oddano do użytku. Złożony wniosek o płatność został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 282.162zł. Pod koniec roku 2008 wykonaliśmy jeszcze pracownikami interwencyjnymi ogrodzenie terenu gminnego za świetlicą, porządkując jego dotychczasowe użytkowanie.

#### **Ad.1.2. Budowa Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Kawicach.**

Na wydatki wykazane w tabeli składają się: II rata płatności za dokumentację projektowo kosztorysową 15.860zł. (I rata 25.010zł. zapłacona w 2007r.) oraz 6.100zł. za opracowanie planów rozwoju miejscowości. Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w 2008 roku nie ogłoszono naboru wniosków. Wartość kosztorysowa zaprojektowanej inwestycji wg cen IIkw.2008 została wyliczona na 1.331tys.zł.

#### **Ad.1.3. Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ul. Świerczewskiego w Prochowicach w ramach PROW.**

Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie jak w punkcie 1.2. W związku z brakiem naboru wniosków, w 2008 roku nie złożono wniosku i nie rozpoczęto realizacji.

#### **Ad.1.4. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Lisowicach w ramach PROW.**

Wykazana kwota 43.920zł. dotyczy wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Opracowanie dokumentacji rozpoczęto w 2007r. i zakończono w 2008. Zadanie planowane jest do realizacji przy uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW. Założony w WPI termin realizacji to 2009 rok, ale z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu programu i wydłużenie pierwotnie planowanych terminów realizacji zadania 1.2 i 1.3, wniosek o dofinansowanie tego zadania nie będzie mógł być złożony w pierwszym naborze. Tym samym planowana data realizacji będzie musiała być zweryfikowana. Czynione są także starania, aby Starostwo Powiatowe, jako właściciel drogi 1244D, w ciągu której planowana jest inwestycja, przejął obowiązki Inwestora i ubiegał się o pozyskanie środków z UE na jej realizację.

#### **Ad.1.5. Rewitalizacja terenu zabytkowego parku w Prochowicach.**

W 2008 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 24.256zł. na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej terenu parku z uwagi na opóźnienia jakie wyniknęły na etapie sporządzania dokumentacji. Zadanie nie zakończone. Wydatki zostaną poniesione w 2009 po otrzymaniu kompletnej dokumentacji

### **Ad.2**

Zadanie awaryjne- Wykonano szafę zasilająco-sterowniczą dla zestawu pomp z falownikiem Wykonawca PPU„Elektron” s.c. Zielona Góra .Szafa sterująca została zamontowana w Stacji Uzdatniania Wody w Prochowicach dla potrzeb sterowania zestawem hydraulicznym dostarczającym wodę dla potrzeb mieszkańców Prochowic, Lisowic, Mierzowic i Gromadzynia. Montaż wykonany przez pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego „ Hemiz-Bis”

#### **Ad.3.1: Budowa drogi w Lisowicach etap I-szy.**

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą remontu drogi w Lisowicach została firma „HEMIZ”. Zadanie wykonane zostało za kwotę brutto 156 024 zł w tym: Nadzór inwestorski oraz roboty dodatkowe przy właściwym odwodnieniu tej drogi.

#### **Ad 3.2 Wykonanie projektu technicznego budowy drogi w Lisowicach etap II-gi**

Projekt został wykonany przez firmę BiZ – DROG za kwotę 42 700 zł brutto. Dodatkowo wykonano projekt organizacji ruchu i mapę do celów projektowych .

### **Ad.3.3**

Zakupiono 6 szt. wiat przystankowych i zamontowano we wsiach: Rogów 2 szt. Kwiatkowice 2szt. Kawice 2 szt.

### **Ad.4 Wykup gruntów**

Przejęto działki przeznaczone pod budowę dróg gminnych od właścicieli gruntów przy ul. Jagiellońskiej, i Cichoborza ,oraz wykupiono grunt we wsi Mierzowice pod potrzeby Wiejskiego Domu Kultury.

### **Ad.5. 1. Wykonanie projektu technicznego kapitalnego remontu budynku OSP.**

W 2008 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu – modernizacji budynku OSP w Prochowicach. Wartość umowy to kwota 21.350zł. – termin wykonania i złożenia wniosków o wydanie pozwolenia na budowę - 30.01.2009. Stąd też w 2008 nie poniesiono wydatków w planowanej kwocie.

**Ad.5.2.** Z dotacji otrzymanej z Urzędu marszałkowskiego w kwocie 25 065 zł i środków własnych w kwocie: **25 535 zł** zakupiono sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach.

- \* Sprzęt ratowniczy składa się z:
- \* Rozpieracz hydrauliczny SP 49,
- \* Nożyce hydrauliczne,
- \* Agregat hydrauliczny z silnikiem spalinowym,
- \* Mocowanie narzędzi

### **Ad 6.1. Budowa Miejsko Gminnego Przedszkola w Prochowicach**

Wykazana w tabeli kwota 20.471zł. dotyczy wydatków poniesionych w związku ze zleconą w 2007 roku dokumentacją w postaci Programu Funkcjonalno Użytkowego, Studium Wykonalności i wniosku o dotacje w ramach RPO WD. Planowane dokumentacje i wniosek aplikacyjny zostały wykonane.

### **Ad.6.2. Miejsko Gminna Hala Sportowa w Prochowicach.**

Wykazana w tabeli kwota 47.942zł. stanowi sumę wydatków poniesionych w związku z dokumentacyjnym przygotowaniem inwestycji do złożenia wniosku aplikacyjnego i do realizacji w tym: 11.834zł. za Studium Wykonalności Projektu, 6.557zł. opłata przyłączeniowa, 27.816zł. koszty adaptacji zakupionego w 2007r. gotowego projektu budowy hali do warunków lokalnych wraz z projektami sieci zewnętrznych i zagospodarowaniem terenu, wypisy z ewidencji gruntów. Dokumentacje zostały wykonane.

### **Ad.6.3. Wykonanie projektu wymiany sieci wodno- kanalizacyjnej w Gimnazjum**

Opracowanie projektu zostało zlecone w miesiącu październiku za kwotę13.420zł. i terminem wykonania do 31.01.2009r. Stąd też w 2008 roku poniesiono jedynie wydatki na wykonanie mapy do celów opiniodawczych.

### **Ad.6.4 Zakup zestawu komputerowego dla Gimnazjum**

Zakupiono przenośny zestaw komputerowy łącznie z drukarką na potrzeby pedagoga szkolnego .

#### **Ad.7.1 Zakup lampy...**

Lampa Biotron została zakupiona za kwotę 6 656 zł i protokołem przekazana dla Przychodni Rejonowej w Prochowicach

#### **Ad.7.2 Dotacja celowa na zakup środków trwałych – wyposażenia w sprzęt specjalistyczny.....**

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Burmistrzem MiG Prochowice a Kierownikiem Przychodni Rejonowej w Prochowicach przekazano dotację w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Gabinetu Okulistycznego w Przychodni w Prochowicach.

Dotacja została rozliczona w dniu 11.12.2008 r.

Zakupiony sprzęt to:

Autokeratorefraktometr URK-700 , Panel LCD CP-200,Kaseta okulistyczna,

Perymetr komputerowy z wyposażeniem, Tonometr bezk./Pachymetr Reichert ATP,Lampa szczelinowa AUMED oraz wyposażenie służące wymienionym aparatom .

Łączny koszt Gabinetu Okulistycznego wyniósł : **98 990.- zł**

Ponadto dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 9 320 zł.co stanowi 40 % środków własnych zakupionego sprzętu

Wartość zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego wyniosła 23 300 zł z tego 60% wartości sfinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

#### **Ad.8**

#### **Ad. 9 Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prochowicach.**

Zadanie nie zrealizowane z n/w przyczyn:

- 1.wydłużający się proces kompletowania dokumentacji budowlanej i kosztowej,
- 2.wzrost kosztów realizacji inwestycji oraz funkcjonowania obiektu
3. spadek liczby chętnych do uczestnictwa w WTZ..
- 4.ograniczony budżet gminy, duże zadłużenie oraz ambitne plany inwestycyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice pismem z dnia 14 lutego 2008 roku poinformowała Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy o przyczynach odstąpienia od realizacji zadania.

#### **Ad.10.1 Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych na nie skanalizowanej cz. gminy Prochowice - Opracowanie dokumentacji na I i II etap.**

W latach 2007-2008 trwały prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: **I etap:** Prochowice, ul. Przysiółek Chwalkowice, Motyczyn, Szczedrzykowice – wartość kosztorysowa inwestycji została wyliczona na kwotę brutto z 22% VAT - 5.167.611zł. **II etap:** Szczedrzykowice Stacja, Dąbie Cichobórz- wartość kosztorysowa inwestycji została wyliczona na kwotę brutto z 22% VAT - 7.080.156zł.

Na wykazaną w tabeli kwotę wydatków 256.437zł. składają się: 117.120zł. za I etap dokumentacji, 115.900zł. za II etap, 18.537zł. umowy przyłączeniowe na włączenie 10 przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej, 4.880zł. za aktualizację i dodatkowe sporządzenie kosztorysów na I etap budowy.

Za nieterminowe sporządzenie dokumentacji potrącono wykonawcy kary umowne w kwocie 101.015zł.

#### **Ad.10.2. Budowa sieci sanitarnej w ulicach: Łąkowa, Leśna, Krótka, część Legnickiej, Ogrodowa, sieci deszczowej w ul. Leśna, Łąkowa, Krótka oraz budowa ulic Leśna, Łąkowa, Krótka w Prochowicach.**

Inwestycja zakończona, realizowana w 2007-2008r. w wyniku której oddano do użytku:

- sieć kanalizacji sanitarnej długości 3,5km z włączeniem do istniejącej sieci miejskiej;
- sieć kanalizacji deszczowej dl.1,1km z odprowadzeniem wód do dawnego koryta rzeki Kaczany;
- drogi o łącznej dl. 595mb jako ciągi pieszo - jezdne w ciągu ulic: Łąkowej, Leśnej i Krótkiej.

Roboty zakończono w grudniu 2008 roku a czynności związane z odbiorem końcowym w styczniu 2009. Zgodnie z umową z wykonawcą, ostatnia faktura za roboty w kwocie 515.465zł. ma wydłużony termin płatności do 31.03.2009r. Inwestycja była realizowana z udziałem środków WFOŚiGW. W roku 2008



rozliczono drugą transzę pożyczki - 147.000zł. i dwie transze dotacji: 220.000zł. i 102.000zł. Ostatnia transza dotacji w kwocie 110.000zł. do rozliczenia w 2009r.

Na wykazane w tabeli wydatki 901.172zł. składają się głównie roboty – 873.190zł. oraz nadzór inwestorski w kwocie 27.800zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła wraz z dokumentacją projektową 1.780tys.zł.

#### **Ad.10.3. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci deszczowej w ul. Mieszka I i ul. Małej oraz budowa ulicy Mieszka I i Małej w Prochowicach.**

Po wykonaniu w 2007r. sieci wodociągowej na lata 2008-2009 zaplanowano realizację II etapu zadania tj. budowę ulic wraz z odwodnieniem (siecią deszczową). W miesiącu czerwcu 2008 ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót tj. INSTAL-GŁOGÓW z ceną ofertową brutto 1.551.029zł. z terminem wykonania całości robót do 15.06.2009r. Wykazane w tabeli wydatki 182.046zł. to głównie pierwsza faktura za wykonane w 2008r. roboty w kwocie 171.181,40, nadzór inwestorski 2.440zł., wydatek poniesiony na zaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego do przetargu - 1.413zł.

#### **Ad.10.4. Budowa (wymiana) sieci wodociągowej z przyłączami oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej ul. H.Pobożnego.**

Inwestycja przewidziane od realizacji w 2008-2009 z planowanymi kwotami wydatków – odpowiednio: 2008r.-301.600zł. i 2009r.-238.400zł.= razem 540.000zł. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót z wymaganym terminem zakończenia robót do 10.12.2008 i wydłużeniem części płatności do 31.03.2009. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 23.06.br wybierając ofertę PPU” Hemiz” z Prochowic z ceną ofertową brutto 504.865zł. Wykazana w tabeli kwota 365.914zł. to głównie częściowa zapłata za wymianę sieci wodociągowej z przyłączami i budowę drogi. Z kwoty umownej 504.865zł. zapłacono 304.865zł. – do zapłaty w 2009 pozostaje 200.000zł. Zapłacono także kwotę 8.160zł. za nadzór inwestorski i 52.460zł. za dodatkową wymianę 200m odcinka betonowego kanału deszczowego, biegnącego w drodze. Wymieniony odcinek był w bardzo złym stanie technicznym, co stwierdzono podczas robót ziemnych, i nie gwarantował właściwego odbioru wód opadowych z nowobudowanej drogi.

#### **Ad 10.5 - 10.6**

Zakupiono dmuchawę rotacyjną i agregat prądotwórczy za kwotę 29 979 zł.

Agregat użyczono dla firmy” Hemiz-Bis” w celu prawidłowego działania Oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody.

Dmuchawę wbudowano na terenie Oczyszczalni ścieków.

#### **Ad.10.7- 10.8 .Wykonanie sieci wodno kanalizacyjnej dla 2 kompleksów Podstrefy Prochowice LESS .**

W ramach zaplanowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo kosztorysową budowy wraz z pozwoleniem na budowę. Razem wydatkowano 11.004zł. (projekty sieci, mapy do celów projektowych

#### **Ad. . Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej – wymiana podłogi, ocieplenie sufitu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.**

Zadanie zrealizowane w roku 2008 zgodnie z umową z wykonawcą. Na jego realizację, Gmina złożyła wniosek o dotację z „Małej Odnowy Wsi”, otrzymując dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 99.540,02 zł brutto. Z tego środki własne gminy to kwota 74.540,02 zł. Dotacja w wysokości 25.000 zł wpłynie na konto Gminy po rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność co będzie miało miejsce w I kwartale 2009 r.

**Ad.11.1. Remont Świetlicy Wiejskiej w Lisowicach** polegający na wymianie zniszczonej podłogi oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie podobnie jak w pkt wyżej wprowadzone do budżetu pod warunkiem pozyskania środków finansowych w ramach II naboru programu „Mała Odnowa wsi”. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną jednakże z uwagi na wyczerpanie się limitu środków pomocowych na rok 2008 wniosek nie otrzymał wsparcia w formie dotacji. W związku z brakiem środków finansowych Gmina nie przystąpiła do realizacji inwestycji w roku 2008.

**Ad 11.2.** Budowa ogrodzenia terenu zielonego przy Wiejskim Domu Kultury w Mierzowicach, budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku dla dzieci oraz wyposażenie obiektu w podstawowy sprzęt. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu pod warunkiem pozyskania dotacji w ramach II naboru z „Małej Odnowy Wsi”. Gmina nie rozpoczęła realizacji zadania z powodu odmowy przyznania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego.

**Ad. 11.3. Naprawa elewacji i remont dachu zabytkowego Ratusza.**

Z planowanego na 2008 rok zakresu remontu Ratusza (elewacja i dach) wykonaliśmy tylko wymianę okien (36szt.) W związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawcy całości robót (pomimo 2 przetargów) zdecydowano o podziale zakresu rzeczowego i wykonaniu w 2008 roku tylko wymiany okien. W wyniku ogłoszenia kolejnego przetargu, ale tylko na wymianę okien, wybrano wykonawcę robót tj. PPUH STOLBET z Sycowa z ceną ofertową brutto 121.986zł. Wszystkie planowane do wymiany okna zostały wymienione. Wykazane w tabeli wydatki dotyczą zapłaty za wymianę okien oraz za nadzór inwestorski.

**Ad.11.4. Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Prochowicach (dach, elewacja, stolarka okienna).** Zadanie nie rozpoczęto. Budynek szkoły jest zabytkiem, ale nie wpisanym do rejestru zabytków tylko do ewidencji zabytków (obiekty o tzw. walorach kulturowych). Takie obiekty niestety nie zostały objęte możliwością dofinansowania MKiDN , gdzie planowano ubiegać się o dotację.

**11.Wykonanie kotłowni w świetlicy klubowej na stadionie miejskim w Prochowicach**

Kotłownia c.o w budynku na stadionie miejskim w Prochowicach została wykonana.

Inwestorem był Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach. Wykonanie kotłowni wyniosło 19 977,- zł.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Prochowice.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.**

**1. PRZYCHODY**

<b>LP.</b>	<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>PLAN PO ZMIANIE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
I.	DOTACJA OTRZYMANA Z BUDŻETU MIASTA W tym: WYKONANIE KOTŁOWNI CO NA STADIONIE	785 694,00 20 000	785 694,00 20 000	100,00%
II.	DOTACJE CELOWE- IMPREZY- PCPR		21 600,00	
III.	DOCHODY WŁASNE, DAROWIZNY	32 000,00	69 692,00	217,79%
IV.	KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBL. ALKOHOLOWYCH	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>862 694,00</b>	<b>921 986,00</b>	<b>106,87%</b>
	<b>2. WYDATKI</b>			
<b>LP.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN PO ZMIANIE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKON.</b>
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	435 549,00	415 927,00	95,49%
II.	POZOSTAŁE KOSZTY RZECZOWE	441 437,00	460 906,00	104,41%
	<b>RAZEM:</b>	<b>876 986,00</b>	<b>876 833,00</b>	<b>99,98 %</b>
IV.	<b>ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE</b>			
	I. DOTACJA KOMISJA ALKOHOOL.	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>921 986,00</b>	<b>921 833,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY- ZYSK</b>	<b>0</b>	<b>153,00</b>	

Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultur. 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).

**Na dzień 31.12.2008r stan zatrudnienia - 10 osób co stanowi 7 i 4/6 etatu** w tym:

1. Dyrektor 1 etat
2. Główny księgowy 1 etat
3. Kasjer, Sam. Ref. d/s Kadr 1/2 etatu.
4. Instruktorzy 4 i 1/6 etatu
5. Prac. gospodarczy 1 etat

#### **Finanse POKIS-u za 2008 r.**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2008r. sporządzone zostało 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 działalności instytucji, który zawiera plan usług, wyposażenia, plan przychodów i wydatków.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XVII/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 określono wysokość dotacji w kwocie **759 694,00 zł** w tym: **55 000,00 zł** – dotacja na remont świetlic wiejskich we wsi Motyczyn (dokończenie remontu WC) i Golanka Dolna (odwodnienie budynku).

Uchwałą Nr XXII/122/2008 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 r. został zwiększony plan dotacji dla POKIS Prochowice o kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy wiejskiej we wsi Dąbie – **3 000,00 zł** (zmiana- Aneks 2/2008 z dnia 09.12.2008r. w/w dotację przekazano na KS Prochowiczanka) i dofinansowanie działalności Klubu Sportowego w Prochowicach- **3000,00 zł**.

Uchwałą nr XXIX/158/2008 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008 został zwiększony plan dotacji dla POKIS-u o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni w świetlicy na stadionie miejskim w Prochowicach.

Ostateczna wysokość dotacji na rok 2008 wynosi **785 694,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym od **stycznia do grudnia 2008** roku POKIS osiągnął przychody w wysokości **92 986,00 zł** – na plan **862 694,00 zł tj. 106,87 %** do planu.

Przychody pochodziły z niżej podanych źródeł:

Dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z umową zawartą w dniu 31.12.2007r. w dwunastu ratach miesięcznych tj. 100% planu na :

- bieżące utrzymanie POKIS-u na kwotę - **785 694,00 zł**

• **Dotacje celowe na realizację zadań:**

- Fundacja Ekologiczna Działaj Lokalnie - **2 400,00 zł**

(Festiwal Twórczości Ludowej)

- Starostwo Powiatowe PCPR - **21 600,00 zł**

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

• **Pozostałe przychody w wysokości - 67 292,00 zł**

stanowią środki własne wypracowane przez instytucję w ramach działalności statutowej oraz darowizny.

W ramach prowadzonej działalności statutowej pozyskiwano środki z wynajmu pomieszczeń, wynajmu świetlic wiejskich, organizacji imprez plenerowych, sprzedaży biletów, reklamy

i sponsoringu, za naukę tańca oraz ze sprzedaży obrazów.  
Otrzymano darowizny na organizację imprez kulturalnych.

**Wydatki** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKiS-u, świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu oraz świetlic środowiskowych w okresie sprawozdawczym wyniosły - **921 833,00 zł**, na plan **921 986,00 zł** tj. **99,98%** do planu. Zostały przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów i innych form działalności i obejmują:

- **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe**, pochodne od wynagrodzeń pracowników, świadczenia urlopowe, nagrody jubileuszowe, delegacje pracownicze oraz świadczenia BHP - na plan **435 549,00 zł** wykorzystano środki w wysokości **415 927,00 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 321 606,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 46 776,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 47 545,00 zł

(świadczenia urlopowe, delegacje pracownicze, szkolenia, świadczenia BHP w tym: delegacje sędziowskie-34680,00)

- pozostałe wydatki bieżące - na plan **441 437,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **460 906,00 zł**, z tego kwotę 19 469,00 zł sfinansowano z zaoszczędzonych środków na wynagrodzeniach oraz z pozyskanych środków własnych.

- **zakup materiałów i wyposażenia** na kwotę- **254 603,00 zł** w tym : koszty energii elektrycznej - 27 160,00 zł, ogrzewanie pomieszczeń - 10 441,00 zł, nagrody w konkursach - 12 110,00 zł, koszty zużycia wody - 20 003,00 zł, materiały budowlane (bieżące remonty) - 24 698,00 zł (w tym : remont niecki basenu- 5 734,00 zł), pozostałe materiały - 160 191,00 zł, (w tym: zakup artykułów sportowych- 55 345,00 zł, wyposażenie zaplecza kuchennego- 6 960,00 zł, szafy na dokumenty- 2 800,00 zł, sprzęt biurowy, oprogramowanie- 6 252,00 zł, zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Mierzowicach i Lisowicach - 13 390,00 zł, artykuły dekoracyjne- 6 072,00 zł, materiały biurowe- 2 328,00 zł, środki czystości - 3254,00 zł, bramki do piłki nożnej -4 534,00 zł, podchloryn sodu- 4018,00 zł, altana, pergola, ławki- 5 490,00 zł, pozostałe materiały- przygotowanie imprez kulturalnych- 49 748,00 zł ),

- **zakup usług** - **206 303,00 zł** w tym: opłaty bankowe- 2 259,00 zł, usługi pocztowe -1 486,00 zł, telefon -6 820,00 zł, wywóz nieczystości - 7 504,00 zł, opłaty ZAIKS 1 872,00 zł, opłaty rejestracyjne OZPN i ubezpieczenia zawodników- 31 740zł, usługi remontowe - 75 000,00 zł w tym: (wykonanie kotłowni w świetlicy na stadionie - 19 978,00 zł, odwodnienie budynku -świetlica w Golance Dolnej -23 995,00zł, dokończenie remontu WC i Sali wielofunkcyjnej w Motyczynie -31 027,00 zł, ) wykonanie ławek dla zawodników rezerwowych oraz zadaszeń dla zawodników rezerwowych KS Kawice - 4 440,00zł, usługi transportowe -19 801,00 zł, - pozostałe usługi -przygotowanie imprez kulturalnych- 57253,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu **Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych przyznano kwotę **45 000,00 zł** - wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł** tj. **100%** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe - 30 685,10

- składki na ubezpieczenie społeczne - 4 008,85 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic - 10 306,05 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r. POKiS- u - **8 244,36 zł**,

Stan należności krótkoterminowych (wynajęcie powierzchni reklamowych - 500,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 736,88 zł

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PROCHOWICACH  
ZA 2008 ROK**

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 1997 r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz.539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.Dz.2001 r. Nr 13 poz. 123)

**Na dzień 31.12.2008r stan zatrudnienia- 4 osoby co stanowi 2 i 3/4 etatu**  
w tym:

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny księgowy	¼ etatu
3. Bibliotekarz	1 etat
4. Palacz CO (okres sezonu grzewczego)	½ etatu

**DANE STATYSTYCZNE za 2008 r.**

- Księgozbiór na dzień 31.12.2008 r. liczył : 28 815 vol.
- Zakupiono dla bibliotek 816 nowych książek
- Zarejestrowano 1559 czytelników
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz 20 020 vol.
- Zarejestrowano 10 158 odwiedzin
- Na miejscu w czytelni udostępniliśmy 129 vol.
- Czytelnie Internetowa odwiedziło 637 internautów.

**Finanse MGBP za 2008 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, wyposażenia, plan przychodów i wydatków. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XVII/102/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 określono wysokość dotacji w kwocie 175 734,00 zł.

w tym: 20 000,00 zł – dotacja na zadania inwestycyjne.

Uchwałą Nr XXIX/158/2008 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 r. został zmniejszony plan dotacji dla MGBP w Prochowicach o kwotę 20 000,00 zł. Ostateczna wysokość dotacji na rok 2008 wynosi 155 734,00 zł.

W okresie sprawozdawczym od **stycznia do grudnia 2008 roku** MGBP osiągnęła przychody w wysokości **167 431,52 zł** – na plan **164 434,00 zł** tj. **101,82 %** planu.

Przychody pochodziły z niżej podanych źródeł:

- Dotacji z budżetu miasta na:
  - bieżącą działalność Biblioteki – **155 734,00 zł**
- Pozostałe przychody w wysokości **11 697,52 zł** stanowią środki własne wypracowane przez instytucję w ramach działalności statutowej,
  - ze sprzedaży towarów i usług - 1586,20 zł
  - darowizny – 2 895,24 zł
  - dofinansowanie „Promocja Czytelnictwa” - 7 200,00 zł
  - odsetki na rachunku bankowym - 16,08 zł

W ramach prowadzonej działalności statutowej pozyskano środki ze sprzedaży usług internetowych, makulatury, sprzedaży książek „za 1,00 zł” ,

wypożyczenie książek z czytelní, otrzymano darowizny.

**2. Wydatki** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości **164 434,00 zł**, wykorzystano środki

w kwocie **167 379,42 zł** tj. **101,79 %** planu,

**Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	
			Wydatki ogółem	w tym z dotacji
1.	<b>PRZYCHÓD:</b> Dotacje otrzymane z budżetu gminy Program Operacyjny Min. Kultury: "Promocja Czytelnictwa" Przychody własne, darowizny Odsetki bankowe	<b>167 431,52</b> 155 734,00 7 200,00 4 481,44 16,08		
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń</b> Stan zatrudnienia - 2 etaty - 1/4 etatu księgowej - 1/2 etatu palacz CO		<b>106 411,22</b>	<b>106 149,22</b>

	<p>w tym:</p> <p><b>* Wynagrodzenia</b> (262,00 zł z własnych dochodów)</p> <p><b>* Składki na ubezpieczenia społeczne</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> </ul> <p><b>* Podróże służbowe krajowe</b></p> <p><b>* Świadczenie urlopowe</b></p>		<p><b>88 420,42</b></p> <p><b>15 485,82</b></p> <p>13 530,56</p> <p>1 955,26</p> <p><b>465,11</b></p> <p><b>2 039,87</b></p>	<p><b>88 158,42</b></p> <p><b>15 485,82</b></p> <p>13 530,56</p> <p>1 955,26</p> <p><b>465,11</b></p> <p><b>2 039,87</b></p>
3.	<p><b>Wydatki rzeczowe:</b></p> <p><b>* Książki i prenumerata</b> (w tym: 7200,00 zł ze środków Min. Kultury)</p> <p><b>* Wyposażenie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenia komputerowe,</li> <li>- urządzenie wielofunkcyjne- ksero</li> <li>- tablice przymykowe (1820,24 zł -darowizna)</li> <li>- stoliki i fotele</li> <li>- oświetlenie oszczędnościowe</li> <li>- ubezpieczenia majątkowe</li> <li>- świadczenia rzeczowe w zakresie BHP</li> </ul> <p><b>* Pozostałe materiały</b> (w tym: 1075,00 sponsorzy, 1288,18 z dochodów własnych)</p>		<p><b>41 030,37</b></p> <p><b>19 049,88</b></p> <p><b>13 423,28</b></p> <p>2 097,00</p> <p>1 625,99</p> <p>2 808,44</p> <p>3 300,00</p> <p>2 526,00</p> <p>768,00</p> <p>297,85</p> <p><b>8 557,21</b></p>	<p><b>29 646,95</b></p> <p><b>11 849,88</b></p> <p><b>11 603,04</b></p> <p>2 097,00</p> <p>1 625,99</p> <p>988,20</p> <p>3 300,00</p> <p>2 526,00</p> <p>768,00</p> <p>297,85</p> <p><b>6 194,03</b></p>
4.	<p><b>Materiały w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały biurowe</li> <li>- środki czystości</li> </ul>		<p><b>1 596,30</b></p> <p>1 158,57</p> <p>437,73</p>	<p><b>1 596,30</b></p> <p>1 158,57</p> <p>437,73</p>
5.	<p><b>Usługi obce w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi telefoniczne</li> <li>- usługi pocztowe+ abonament TV</li> <li>- opłaty bankowe</li> <li>- remonty i naprawy</li> <li>- pozostałe usługi</li> </ul>		<p><b>9 047,74</b></p> <p>2 608,09</p> <p>322,95</p> <p>958,92</p> <p>4 908,35</p> <p>249,43</p>	<p><b>9 047,74</b></p> <p>2 608,09</p> <p>322,95</p> <p>958,92</p> <p>4 908,35</p> <p>249,43</p>
6.	<p><b>Energia i opał</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia elektryczna</li> <li>- centralne ogrzewanie-opał</li> </ul>		<p><b>9 293,79</b></p> <p>2 478,89</p> <p>6 814,90</p>	<p><b>9 293,79</b></p> <p>2 478,89</p> <p>6 814,90</p>
	<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>167 431,52</b>	<b>167 379,42</b>	<b>155 734,00</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY- ZYSK</b>		<b>52,10</b>	

**Stan należności i zobowiązań za 2008 r.**

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok

### Przychodni Rejonowej w Prochowicach

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. realizowała w oparciu o plan finansowy.

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

I.p.	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik + zysk, - strata
1	Podstawowa opieka Zdrowotna	784.818,63	689.489,64	+ 95.328,99
2	Medycyna szkolna	26.011,67	61.231,82	- 35.220,15
3.	Rehabilitacja	47.476,00	94.163,10	- 46.687,10
4.	Ginekologia	25.327,00	35.171,38	- 9.844,38
5.	Okulistyka	0,	3.629,76	- 3.629,76
6.	Wynajem gabinetów Lekarskich	19.291,59	-	+ 19.291,59
7.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	11.692,13	111,35	+ 11.580,78
	<b>OGÓLEM</b>	<b>914.617,02</b>	<b>883.797,05</b>	<b>+ 30.819,97</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Przychodni za 12 miesięcy 2008 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 30.819,97 zł.

Głównym źródłem przychodów Przychodni jest wykonanie kontraktu z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu za 2008r. wyniosła 881.290,30zł.

Kontrakt który otrzymaliśmy na realizację usług rehabilitacyjnych pokrywa tylko ponad 1/2 kosztów jej utrzymania, również medycyna szkolna i ginekologia przyniosły straty za względu na zbyt małe kontrakty na specjalistykę przyznane przez NFZ.

Zakupione usługi medyczne przez ludność w okresie od stycznia do grudnia 2008 r wyniosły 2.343,00.zł w tym

- wizyty lekarskie - 1.438,00zł
- iniekcję, ekg - 690,00zł
- porady ginekologiczne - 215,00zł.

Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 19.291,59 zł. zostały uzyskane z najmu gabinetów na indywidualną praktykę lekarską.

**Pozostałe przychody w kwocie 11.692,13 zł., pochodzą z :**

Darowizny środków obrotowych	350,00 zł
Prywatne rozmowy telefoniczne	2.662,53zł
Sprzedaż złomu	186,00 zł
Odszkodowanie majątkowe	8.484,90 zł

Pozostałe koszty w kwocie 111,35 zł stanowią zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań –61,35 zł , oraz zakup cegiełki do podpisania umowy na badania mmamograficzne w kwocie 50,00 zł.

**Realizacja kosztów w układzie rodzajowym przedstawia się następująco :**

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 r	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2008 r.	% realizacji na dzień 31.12.2008
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>926.000,00</b>	<b>902.924,89</b>	<b>97,5</b>
<b>1</b>	<b>sprzedaż NFZ</b>	<b>906.000,00</b>	<b>883.633,30</b>	<b>97,5</b>
<b>2</b>	<b>sprzedaż usług rehabilitacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>wynajem gabinetów</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.291,59</b>	<b>96,4</b>
<b>4</b>	pozostałe przychody	1.500,00	11.692,13	77,94
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>927.500,00</b>	<b>914.617,02</b>	<b>98,61</b>
	<b>KOSZTY</b>			
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.481,33</b>	<b>168,01</b>
<b>2</b>	<b>Materiały</b>	<b>100.200,00</b>	<b>61.442,95</b>	<b>61,32</b>
	-opał	30.000,00	11.913,06	39,71
	-energia elektryczna	14.500,00	13.208,53	91,09
	-woda	3.300,00	2.197,52	65,68
	- leki	2.500,00	5.392,24	215,68
	- sprzęt jed użytku	4.000,00	6.138,44	153,46
	- materiały biurowe i druki	6.500,00	9.131,37	140,48
	- prenumerata prasy	2.200,00	1.659,90	75,45
	- środki czystości	4.200,00	2.601,56	61,94
	- pozostałe materiały	33.000,00	9.200,33	27,87
<b>3</b>	<b>usługi obce</b>	<b>93.600,00</b>	<b>113.200,05</b>	<b>120,94</b>
	-badania analityczne	38.000,00	39.617,85	104,25
	- zdjęcia RTG	12.000,00	11.721,50	97,67
	- USG	2.500,00	4.632,00	185,28
	-naprawa sprzętu medycznego	1.500,00	636,00	42,40
	-telefony stacjonarne	4.600,00	5.919,38	128,68
	-telefony komórkowe	7.800,00	12.261,13	157,19
	- usługi pocztowe	1.000,00	783,18	78,31
	- usługi informatyczne	10.300,00	11.348,00	110,17

	- usługi kominiarskie	1.200,00	549,00	45,75
	- dozorowanie budynku	1.600,00	1.720,20	107,51
	- Prowizje i opłaty bankowe	2.400,00	2.423,85	100,99
	- usługi medyczne	0	6.774,00	100,00
	- utylizacja odpadów	1.500,00	1.573,53	104,90
	- usługi sanepidu	2.500,00	348,68	13,94
	- pozostałe usługi	7.900,00	12.891,75	163,18
<b>4</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.029,24</b>	<b>57,56</b>
	- VAT nie podlegający odliczeniu	5.000,00	3.460,24	69,20
	- opłaty notarialne , sadowe, skarbowe , środowisko	1.000,00	390,00	39,00
	- podatek od nieruchomości	1.000,00	179,00	17,90
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>541.600,00</b>	<b>550.522,07</b>	<b>101,64</b>
	- wynagrodzenia osobowe	528.000,00	534.492,11	101,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	4.000,00	111,11
	Nagrody jubileuszowe	10.000,00	12.029,96	120,29
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>132.800,00</b>	<b>114.534,35</b>	<b>86,24</b>
	ZUS ubezpieczenia społeczne	117.800,00	94.935,25	80,59
	szkolenia pracowników	2.000,00	1.940,00	97,00
	odzież ochronna	0,00	3.380,00	100,00
	świadczenia urlopowe	13.000,00	14.279,10	109,83
<b>7</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.475,71</b>	<b>87,65</b>
	- polisy oc. majątkowe	3.500,00	4.971,90	142,05
	- podróże służbowe	18.000,00	13.268,61	73,71
	- delegacje pracownicze	3.000,00	3.235,20	107,84
<b>8</b>	<b>koszty finansowe, operacyjne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111,35</b>	<b>3,71</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>913.700,00</b>	<b>883.797,05</b>	<b>96,72</b>
	planowany zysk na działalności- strata	<b>+ 13.800,00</b>	<b>+30.819,97</b>	

Plan kosztów na 2008 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .

W roku 2008 osiągnięte przychody zostały wykonane w 98,61 % dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione

Poważną pozycję kosztów działalności Przychodni stanowi utrzymanie

Rehabilitacji gdzie koszt utrzymania wyniósł za cały rok 94.163,10 zł a dochód z tytułu zaniżonego kontraktu jaki podpisał z nami NFZ wyniósł 47.476,00 zł , co ma bezpośredni wpływ na osiągnięty wynik finansowy przez Przychodnię .

Na dzień 31.12.2008 r. Przychodnia posiadała następujące zobowiązania

zobowiązania krótkoterminowe w-tym	-	33.597,92 zł
-składki ZUS	-	18.370,07 zł
- podatki	-	4.069,00 zł
- towary i usługi	-	11.158,85 zł

Na dzień 31.12.2008 r. Przychodnia posiada należności w kwocie 97.152,60 zł . z tego za wykonanie usług medycznych – 95.438,80 zł , oraz za pozostałe usługi - 1.713,80zł .

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień31.12.2008 r. wyniósł w etatach -17,75