



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 października 2013 r.

Poz. 5464

### ZARZĄDZENIE NR 287/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 18 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Prochowice, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej /Przychodnia Rejonowa w Prochowicach/ stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2012 r. samorządowych instytucji kultury /POKiS Prochowice i Biblioteka Miejska Prochowice/ stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.
- 4) informację o stanie mienia komunalnego gminy Prochowice stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice:  
*A. Sielicka*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 287/2013 Burmistrza  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2013 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

### I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Prochowice na rok 2012 przyjęty uchwałą nr XVII/98/2011 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r., w której ustalono :

<b>Dochody budżetu w wysokości .....</b>	<b>21 751 783,36 zł</b>
<b>Wydatki budżetu w wysokości .....</b>	<b>23 720 091,56 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w wysokości .....</b>	<b>1 968 308,20 zł</b>

Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 968 308,20 zł planowane były przychody pochodzące z :  
kredytów w kwocie 1 968 308,20 zł.

### 1. Zmiany wprowadzone do budżetu .

W minionym okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków, 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.  
Zwiększono plan dochodów i wydatków, z tytułu:

✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ...	233 888,95 zł
✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych .....	259 959,- zł
✓ dotacji z funduszy UE(środki z Funduszu Solidarności i POKL)	1 517 790,- zł
✓ dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,-zł
✓ dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień	23 000,- zł
✓ środki własne gminy (darowizny i opłata za ścieki, opłata adiacencka)	23 225,82 zł
✓ wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy	93 296,54 zł
✓ zwrot z budżetu państwa środków z tytułu Funduszu Sołeckiego	42 802,41 zł
✓ części oświatowej subwencji ogólnej	85 246,- zł
✓ uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst- uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na utrzymanie różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego	15 400,- zł
✓ dotacji z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	120 000,- zł
✓ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,- zł
✓ dotacji z Województwa Dolnośląskiego na remont świetlicy- Golanka Dolna	30 000,- zł

Razem zwiększenie planu dochodów o kwotę: **2 565 608,72 zł**

Jednocześnie zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę : 146 040 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i administracji rządowej o kwotę :105 750 zł
- dotacji celowej na realizację zadań własnych o kwotę 37 516 zł
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę : 123 246,- zł
- dotacji z funduszy UE(środki z Funduszu Solidarności ) o kwotę 214 564,61 zł
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę : 12 123 zł

Razem zmniejszenia planu dochodów o kwotę : **639 239,61,-zł**

W wyniku w/w zmian plan dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę : **1 926 369,11 zł**

Wymienione wyżej zmiany planu dochodów mają wpływ na zmianę planu wydatków w takich samych kwotach .

Ponadto plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok został zwiększony o kwotę: **441 458 ,57 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat poprzednich.

Łącznie plan wydatków był zwiększony o kwotę **2 367 827,68 zł**

Otrzymane dotacje , środki własne gminy i wolne środki z lat ubiegłych przeznaczono na realizację n/w zadań:

a) dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( uczniów w szkole)	13 000,- zł
b) wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 000,- zł
c) wypłatę zasiłków , stałych i okresowych	92 672,- zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,- zł 5 320, zł
e) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	12 000,- zł
e) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	81 152,- zł
wyprawka szkolna	14 195,- zł
f) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	208 888,95 zł
g) remont dróg uszkodzonych w powodzi 2010 r.	1 185 435,39 zł
h) naprawa dachu uszkodzonego w czasie "Huragan 2009"	33 877,- zł
i) realizację projektu pn. "Wiem Więcej - Funkcjonuję lepiej "	116 350,- zł
j) realizację projektu pn. "Pomagać innym w rozwoju"	1 440,- zł
k) zatrudnienie pracowników interwencyjnych, społecznie użytecznych	93 296,54 zł
l) dotację dla POKiS-u na zadania inwestycyjne	19 214,98 zł
m) koszty eksploatacji nowowyzbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	7 500,- zł
n) dofinansowanie projektu "Pięknie żyć - stworzenie skweru Jana Pawła II	10 000,- zł
o) konserwację kanału rogowskiego (koszt 47 000, 23000 zł z dotacji a 24 000 zł środki własne z przeniesienia planu wydatków między zadaniami)	23 000,- zł
p) wniesienie wkładu do spółki gminnej	200 000,- zł
r) zakup samochodu pożarniczego dla OSP	195 000,- zł
s) remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	30 000,- zł
t) wykup gruntów pod drogi gminne	1 485,82 zł

Ogółem zwiększenie planu wydatków w roku 2012 wyniosło kwotę **2 367 827,68 zł**

Budżet po dokonanych zmianach za 2012 rok wynosi:

Plan dochodów w wysokości:	<b>23 678 152,47 zł</b>
Plan wydatków w wysokości :	<b>26 087 919,24 zł</b>

Deficyt budżetu w wysokości : **2 409 766,77 zł**

Przychody w wysokości : **5 221 143,92 zł**

Rozchody w wysokości : **2 811 377,15 zł**

## 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

W uchwale budżetowej gminy na rok 2012 były zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : 3 477 479,36 zł z tego:

a) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

- < "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom" w kwocie 83 040,-zł,
- < "Nowe szanse" w kwocie 288 621,36 zł
- < "Pomagać innym w rozwoju " w kwocie 1 500,- zł

- a) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu
- "Przebudowa pomieszczeń oraz remont i termomodernizacja budynku OSP na cele publiczne o funkcji społeczno-kulturalnej" w kwocie 655 000 zł.
  - "budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Szczedrzykowice Stacja, Dąbie, Cichobórz ,Kawice w Gminie Prochowice w kwocie 2 013 336 zł
  - "Budowa Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Kawicach " w kwocie 436 000 zł

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

**1. zwiększony o kwotę : 1 303 225,39 zł**

1.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację n/w projektów;

- |                                       |          |              |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| a) "Wiem Więcej - Funkcjonuję Lepiej" | w kwocie | 116 350,- zł |
| b) "Pomagać innym w rozwoju"          | w kwocie | 1 440,- zł   |

1.2 z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych ,związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 r. w kwocie 1 185 435,39,- zł

**2. zmniejszony o kwotę : 22 165 ,- zł z tego:**

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zmiany polegały na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w zadaniach.

Po zmianach plan na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi: **4 758 539,75 zł**

**Zmian planu wydatków dokonano :**

1)Uchwałą Nr XX/110/2012 Rady Miasta i Gminy z dnia 27.02.2012 r. , uchwałą nr XXV/133/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z dnia 29 sierpnia 2012 r. nr XXVII/143/2012 ,z dnia 19 grudnia 2012 r. nr XXX/173/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

## II .Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan **23 678 152,47 zł** zrealizowane zostały w kwocie: **23 801 448,97 zł** co stanowi 100,53 % planu **z tego:**

1. Dochody majątkowe na plan **2 297 903,58 zł uzyskano 2 164 996,49 tj. 94,22 %**

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w kwocie : 11 481,30 zł
- b) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 266 819,61 zł
- c) dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ; w kwocie : 1 686 567,- zł,
- d) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie :200 128,58 zł

2.Dochody bieżące **na plan 21 380 248,89 zł uzyskano 21 636 452,48 tj.101,20 %** w tym dotacje na zadania zlecone na plan 2 213 743,95 zł wpłynęło 2 205 751,63 zł tj.99,64 %

**Główne źródła dochodów to:**

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości: **6 939 676,06 zł** to jest 29,16 % uzyskanych dochodów

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **2 981 793,66 zł** to jest 12,53% uzyskanych dochodów
3. Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości : **278 300,91 zł** to jest 1,17% uzyskanych dochodów
4. Subwencja oświatowa i część uzupełniająca subwencji ogólnej : **5 791 053,-zł** tj. 24,33 % uzyskanych dochodów.
5. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **134 472,78 zł** tj. 0,56 % uzyskanych dochodów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w wysokości : **899 182,86 zł** tj. 3,78 % uzyskanych dochodów
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości: **2 205 751,63 zł** tj. 9,27 % uzyskanych dochodów
8. Dotacje z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy JST otrzymano w wysokości : **35 805,24 zł** tj. 0,15 % uzyskanych dochodów
9. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie : **1 686 567-zł** i nie inwestycyjnych w kwocie: **1 630 523,47 zł** tj. łącznie 13,94 % uzyskanych dochodów
10. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **120 000,- zł** tj. 0,50% uzyskanych dochodów .
11. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **75 000,- zł** tj. 0,31% uzyskanych dochodów.
12. Pozostałe dochody w wysokości: **1 023 322,36 zł** tj. 4,29 % uzyskanych dochodów

**DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW**  
Klasyfikacji budżetowej przedstawione są w **tabeli Nr 1**  
**stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania .**

### *Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych*

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów 231 888,95 zł wykonanie wyniosło 230 258,48 zł , tj. 99,30 % planu,  
Uzyskane dochody to :

- 1) dotacja na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu w kwocie 208 888,95.
- 2) pomoc finansowa przekazana z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania pt. "Konserwacja Kanału Rogowskiego w km 2+250-5+200" na podstawie umowy nr DOW-W/1749/12 z dnia 25 maja 2012 r. w kwocie: 21 369,53 zł

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan 0,00 wykonanie 8 658,88 zł

Źródłem nieplanowanych dochodów są wpłaty ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów 1 233 747,39,- zł ,wykonanie w kwocie: 1 231 189,11 zł co stanowi 99,79 %.

Uzyskane dochody to:

- 1.Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie odcinków dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 35 805,24 zł
- 2.Oplata od " Gen-Gaz" za posadowienie urządzeń w drodze gminnej w kwocie 9 948,48 zł
3. Dotacja celowa z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont dróg 1 185 435,39

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **dochodów 1 117 108,- zł** wykonanie **1 011 069,18 ,zł** tj.90,51 % planu

Uzyskane dochody to:

- 1.Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego tj. czynsz mieszkaniowy, czynsz za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.  
Plan na rok 2012 w kwocie 482 460,- zł , ustalono na podstawie faktycznych wpływów w roku budżetowym 2011 W okresie sprawozdawczym uzyskano 464 145,90,- zł tj. 96,20 % zaplanowanej kwoty.
- 2.Wpływy z usług – są to wpłaty od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody.  
Plan 192 034 zł wykonano w 105,46% co stanowi kwotę 202 518,39,- zł .

W wymienionych opłatach występują zaległości wobec Gminy.

Do osób zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, garaże, komórki wysłano 336 wezwań do zapłaty należności. Większość z wezwanych uiszczyła swoje zobowiązania.

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

< Skierowano do Sądu 49 pozwów o zasądzenie należności na rzecz Gminy z tego uzyskano 30 nakazów płatniczych a 8 spraw bez możliwości ściągnięcia należności,

< w windykacji komorniczej znajdują się 4 sprawy a 10 spraw umorzonych z braku możliwości ściągnięcia należności.

W przypadku powzięcia informacji o możliwości windykacji, sprawy zostaną wznowione`

< wydano 11 decyzji o rozłożeniu na raty spłat zaległości.

< rozpoczęto 3 sprawy eksmisyjne w celu uzyskania wyroku sądowego o eksmisję.

Za nieterminowe wpłaty opłat i czynszów naliczono i pobrano odsetki w kwocie 3 208,93 zł

- 3.Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Plan wykonano w kwocie 21 186,29 zł, tj. 99,23 %.

Oplata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku. Plan wynosił 21 350 zł

Zaległość w wymienionej opłacie wynosi 10 437,87 zł

Do zalegających wysłano 31 szt. wezwań przypominających o zapłacie należności.

- 4.Plan w kwocie 12 322,- zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Uzyskano kwotę 11 481,30 zł .

- 5.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ustalono na podstawie wykazu nieruchomości sprzedanych w latach poprzednich w systemie ratalnym , oraz szacunkowej sprzedaży mienia w roku 2012 łącznie stanowi to kwotę 393 242,- zł . Uzyskano dochody w wysokości 265 619,61 zł

Zbyto : 5 działek na polepszenie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości ,5 lokali mieszkalnych ,  
3 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną

Pozostała kwota wpłynęła z ratalnej sprzedaży nieruchomości zakupionych w latach poprzednich.

6. Odsetki w tym dziale są naliczane i pobierane od sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich w systemie ratalnym. Plan ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych.  
Termin wpłat rat upłynął 30 września. Od wpłat rat zaległych uzyskano odsetki w wysokości 1828,47 zł.

7. Pozostałe dochody w kwocie: 39 453,54 zł to:

\* opłata za tablice reklamowe

\* wpłaty za remonty dachów na budynkach należących do wspólnoty mieszkaniowej, instalacji elektrycznej, przeglądy instalacji elektrycznej i wpłaty za remont elewacji zewnętrznej budynków

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan dochodów wynosi 42 000,- zł wpłynęła kwota 107 171,30 tj. 255,0 % planowanej kwoty.

Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów w drugim półroczu 2011 roku tj. od dnia przejścia w administrowanie Cmentarza przez Gminę.

Wielkość planu określono szacunkowo. Otrzymane dochody to:

- wpłaty za przedłużenie miejsc na cmentarzu, wynajęcie kaplicy, wjazd na cmentarz, ekshumacja pochówków i miejsce

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

Plan dochodów 108 875,- zł uzyskano 109 537,45 zł tj. 100,61 %

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 :108 455,-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 26,35 zł na plan 20,- zł. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski.

3. Dochody w wysokości 1000,- zł uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, natomiast kwotę w wysokości 56,10 zł uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za szkolenie pracownika.

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

Plan 1 280,- zł wykonanie 1 280 zł tj. 100% planu

Dochody w tym dziale stanowią:

dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na aktualizację stałego rejestru wyborców

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 200 zł, wykonanie 200 zł tj. 100%

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

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

Plan 434 612,- zł wykonanie 442 265,78 zł tj. 101,76 %

Dochód stanowi:

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

< dotacja ze środków Unii Europejskiej na współfinansowanie remontu Remizy w kwocie 238 612,-zł.

< kara za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w kwocie 7 653,78 zł

< środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Prochowice przeciwpożarowego w kwocie 120 000 zł

< dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie : 75 000,- zł

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

Na plan **9 614 167,82** zł uzyskano dochody w kwocie 9 772 849,90 zł tj. 101,65 % planu  
źródłami dochodów w tym dziale są:

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

Plan w kwocie 30 840,- zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2011 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

Ustalone dochody otrzymano w wysokości 32 867,97,- zł co stanowi 106,57 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat wymienionego podatku wynoszą 10,- zł

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

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

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

Podatek opłaca 102 osoby prawne (łącznie z podatkiem rolnym)

Na plan 4 700 000,- zł uzyskano dochody w wysokości 4 868 997,84 tj. 103,59 % planu.

b). Podatek rolny od osób prawnych – na ustalony plan w kwocie 113 683,- zł uzyskano dochody w kwocie 103 401,- zł tj. 90,96 % planu . Podatek rolny opłaca 16 podatników.

c). Podatek leśny – Na plan 55 003,-zł wpłynęło 61 907,- zł tj. 112, 55 % planu

d). Podatek od środków transportowych:

Na terenie Miasta jest 9 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych.

Plan w kwocie 55 000,- zł ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2011.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 44 600,- zł co stanowi 81,09 % planu .

e) podatek od czynności cywilno-prawnych

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

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

wyszacowano plan w wysokości 1 000 zł .W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 787,05 zł .

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

f) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 3 000 zł wykonanie 5 524,11 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków wnoszonych przez osoby prawne.

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

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

Podatek opłaca 2 749 osób fizycznych (łącznie z podatkiem rolnym)

Na plan 722 851,- zł uzyskano dochody w wysokości 805 965,27 zł tj. 111,50 % planu.

b). Podatek rolny od osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 441 976,- zł uzyskano

dochody w kwocie 421 507,49 zł tj. 95,37 % planu . W kwocie uzyskanych dochodów są wpłaty podatku zaległego

c). Podatek leśny – Na plan 1 838 -zł wpłynęło 1 733,87 tj. 94,33 %

Jest uiszczany przez podatników posiadających niewielkie obszarowo tereny leśne .



## e) podatek od środków transportowych

Ewidencja podatników obejmuje 40 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Plan 100 000,- zł wykonanie 79 732,89 zł tj.79,73%

Wciągu roku podatkowego wyrejestrowano(sprzedano) kilkanaście środków transportowych oraz brak wpłat z powodu trudności finansowych podatników nie wykonano planu w zaplanowanej kwocie.

## f) Podatek od spadków i darowizn

Plan 14 000,- wykonanie 22 016,- zł tj.157,25%

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

Plan z wymienionego źródła został ustalony na podstawie składanych sprawozdań przez US w roku 2011.

Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację

## g) Opłata od posiadania psów:

na plan 3 400,- zł uzyskano kwotę 2 300,-zł.tj.67,65%

## h) Wpływy z opłaty targowej:

Plan 30 653,-zł wykonanie 31 760,- zł . tj.103,61%

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w mieście.

## i) podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 136 933,-zł wykonanie 130 831,68 zł tj.95,54%

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

## j) wpływy z różnych opłat

Plan 3 500 zł wykonanie 6 810,10 zł

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

## k) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 10 000,- zł wykonanie 10 109,13 zł

odsetki wnoszone przez osoby fizyczne za przeterminowane wpłaty należnych podatków.

**3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****3.1 podatek dochodowy od osób fizycznych**

Minister Finansów pismem z dnia 23.03.2012 nr ST3-4820/2/2012 określił ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości :2 957 780 zł .Wpłynęło do budżetu 2 875 685,- zł tj. 97,22 % planu.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa .

**3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych:**

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2011.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

Na rok 2012 plan ustalono w kwocie 65 948,- zł w okresie sprawozdawczym otrzymano 106 108,66 zł tj. 160,90 %

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

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

- a) Wpływy z opłaty skarbowej : plan 25 277,- zł wykonanie 23 198,- zł  
Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej.
- b) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 140 000,- zł wpłynęła kwota 134 472,78 zł.  
Opłata jest wnoszona w dwóch ratach i jest uzależniona od wartości sprzedaży napoi alkoholowych.  
Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

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

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w roku 2012 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody niższe o 903 558,79 zł , natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień obliczony za okres sprawozdawczy wyniósł 201 391,44 zł .Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 22 642,38,- zł, z powodu odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty 10 744,16,- zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty,
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 138 336,77</b>	<b>903 558,79</b>	<b>201 391,44</b>	<b>22 642,38</b>	<b>10 744,16</b>
W tym:					
Podatek rolny	207 396,65	193 688,87	137,78	13 570,-	----
Podatek od nieruchomości	859 785,13	645 743,47	201 253,66	6 243,-	6 545,-
Podatek od środków transportowych	71 154,99	64 126,45	-	2 829,38	4 199,16

Udzielone zwolnienia w kwocie 201 391,44 zł są zastosowane zgodnie z uchwałą Nr XIV/91/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

obowiązujących na terenie miasta i gminy Prochowice, która zwalnia z należnego podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące :wyłącznie ochronie zdrowia, zajęte na cmentarze, wiaty przystankowe, parki, składowiska odpadów, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności kulturalnej i sportowej, do odprowadzania ścieków i do dostarczania wody.

Umorzenia i rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków podejmował stosowne decyzje.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły : **3 108 833,84 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1.z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 437,87 zł
2.z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne)	330 057,92 zł
3.z wpływów z usług ( za c.o , wodę, ścieki ,usługi opiekuńcze )	207 920,90 zł
4.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany przez US )	24 594,26 zł
5. z podatku od nieruchomości od osób prawnych	685 966,85 zł
6. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	914 683,63 zł
7. z podatku rolnego od osób prawnych	479,00 zł
8. z podatku rolnego od osób fizycznych	142 231,01 zł
9. z podatku leśnego od osób prawnych	4,- zł
10. z podatku leśnego od osób fizycznych	127,18 zł
11. z podatku od środków transportowych od osób prawnych	102 324,95 zł
12. z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	127 072,54 zł
13. z podatku od spadków i darowizn ( podatek naliczany i pobierany przez US)	1 180,00 zł
14. z podatku od czynności cywilnoprawnych	698,50 zł
15. z wpływów z różnych dochodów	260,00 zł
16.z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji ( jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	557 776,19 zł
17. z tytułu należności za oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacyjnej "Motyczyn"	3 019,04 zł

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

- osoby fizyczne ,które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych z lat poprzednich i roku 2012,
- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,
- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,
- osoby fizyczne i osoby prawne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych

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

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie 1 850 **szt.** upomnień do osób fizycznych( osób prawnych, które powodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników którzy zapomnieli o terminie zapłaty. Na 1 850 doręczonych upomnień część podatników uregulowało swoje zaległości,. Na podatników, którzy nie zapłacili należności br. wystawiono . tytuły egzekucyjne jednopozycyjne i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i innych miejscowości. Łącznie wystawiono 487 **szt.** tytułów egzekucyjnych.

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan dochodów 5 836 855,41 zł uzyskano środki w kwocie 5 838 381,93 zł tj. w 100,03 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1.Część oświatowa subwencji ogólnej, na rok 2012 wynosi 5 172 365,- zł. Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu w kwocie 5 172 365,-zł tj 100 % planu .

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów. Plan na 2012 rok wynosi 603 288,-zł. otrzymano kwotę 603 288,- zł.
3. Dotacja z budżetu państwa za finansowane zadania bieżące i majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego w roku 2011. Wysokość dotacji wyniosła 42 550,91 zł.
4. Pozostałe dochody to - pozostałe odsetki na plan 3 000 zł uzyskano 3 532,76 zł.  
Są to odsetki od lokowanych środków pieniężnych na rachunkach lokat bankowych.  
W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 245,26 zł od pożyczki udzielonej w roku 2011 dla POKiS, oraz kwotę 1 000 zł z tytułu zatrzymanego wadium.
5. W roku 2012 gmina otrzymała z budżetu państwa kwotę 15 400,- zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jako środki na uzupełnienie dochodów gmin przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Stawka na dziecko wynosiła 77 zł na rok

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów 547 788,36 zł wpłynęło 493 967,99 zł tj. 90,17 %

Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:
  - a) na realizację projektu "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom" w kwocie 47 065,31
  - b) na realizację projektu " Nowe Szanse" w kwocie :279 967,42
  - c) na realizację projektu "Pomagać innym w rozwoju" w kwocie: 2 940,-zł
  - d) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w kwocie 396 zł
2. Odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci uczęszczających do Przedszkola  
Plan: 172 791,- zł wykonanie: 163 591,80 zł tj.94,68 %  
w tym: opłata za wyżywienie wyniosła 77 212,29 zł i opłata miesięczna 86 379,51 zł.

### 3. Różne dochody

Plan 0,00 wykonanie 7,46 zł

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan dochodów 2 748 770,- zł otrzymano 2 758 537,82 zł tj.100,35 %

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie z zakresu: zasiłki rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, usługi opiekuńcze oraz finansowanie stanowisk pracy obsługujących te zadania – otrzymano 1 885 927,68 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy otrzymano 732 667,53,- zł na zadania:
  - 2.1 wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 398 567,53 zł z tego:
    - a) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwotę 15 392,18 zł
    - b) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 196 746,72,- zł,
    - c) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe kwotę 186 428,63 zł
  - 2.2 utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 279 100,-zł
  - 2.3 realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 55 000 zł
3. Dochody własne gminy:
  - a) odpłatność za usługi opiekuńcze (zadania własne) 1 518,55 zł

- c) dochody gminy należne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie tj. 14 399,91 zł
  - < wypłata zaliczek alimentacyjnych i egzekucja należności od osób zobowiązanych do alimentacji wyniosły 14 237,42 zł
  - < z usług opiekuńczych 162,49 zł
- d) zwrot za pobyt w DPS 8 900,- zł
- e) różne dochody 8,80 zł

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: na realizację projektu "Wiem Więcej -Funkcjonuję Lepiej " w kwocie 115 115,35 zł

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

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

Plan 93 296,54,- zł otrzymano kwotę 126 120,40 zł co stanowi 135,18 %.

Plan dochodów wyszacowano na podstawie planowanej ilości przyjęcia pracowników ,natomiast refundację otrzymano na podstawie faktycznej ilości zatrudnionych pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

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

Na plan dochodów 95 347,- zł otrzymano kwotę 94 820,4 - zł tj.99,44 % planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na: pomoc materialną(stypendia) dla uczniów w kwocie 80 830,40,- zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna " . w kwocie 13 990 zł.

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

Plan dochodów 1 280 279,- zł wykonanie 1 291 718,35 zł tj.100,89 % planu z tego :

- 1) dotacja w wysokości 940 975 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczedrzykowice, Motyczyn, Przysiółek Chwałkowice" zakończonego w roku 2011 .  
Dotacja na współfinansowanie w/w zadania zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 0005-6921-UM010004/09 w ramach działania " Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 wpłynęła do budżetu w I-szym kwartale 2012 roku.
- 2) dotacja w kwocie 288 804 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczedrzykowice-Stacja ,Dąbie, Cichobórz w Gminie Prochowice. Jest to pierwsza transza dotacji zgodnie z umową nr 00018-6921-UM0100001/11w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013
- 3) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
plan 33 000,- zł wykonanie 22 127,01 zł
- 3) wpływ środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.  
W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody z w/w źródła, w wysokości 2 517 ,74 zł  
Planu z tego źródła nie ustalono.
- 4) darowizna w postaci środków pieniężnych w kwocie 10 000,- zł od KGHM "Polska Miedź"
- 5) opłaty od ludności za odbiór i zrzut ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej w Motyczynie w kwocie : 27 294,60 zł

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

Plan 291 937,- zł , wykonanie 283 422,- zł tj.97,08%

Na zaplanowaną kwotę dochodów składa się :

- a) dotacja z funduszu Unii Europejskiej w kwocie 85 858 zł na dofinansowanie remontu elewacji i naprawy dachu na budynku zabytkowego Ratusza .Zadanie zostało wykonane w roku 2011 i sporządzono wniosek o płatność. Środki do budżetu wpłynęły w I-szym kwartale 2012 roku w kwocie : 85 230,- zł
- b) dotacja z funduszu Unii Europejskiej w kwocie 137 962,-zł na dofinansowanie budowy Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Kawicach .W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji.
- c) otrzymano darowiznę w postaci środków pieniężnych od miasta partnerskiego Warburg- Niemcy w kwocie : 4 240,- zł.
- d) otrzymano pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na realizację zadania pt. "Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej" w kwocie: 27 129 zł
- e) dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych "huragan 2009 " w kwocie 33 877,- zł na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Motyczynie

**III. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetu za okres 2012 roku wynoszą :**24 126 501,41 zł** na plan **26 087 919,24 zł** co stanowi **92,48 %** zaplanowanej kwoty.

Z wymienionej kwoty wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe : **3 948 629,75 zł**
2. dotacje dla instytucji kultury : **1 103 421,- zł**
3. realizację zadań zleconych : **2 205 751,63 zł**
4. realizację zadań ustawowych : **16 464 915,83 zł**
5. obsługę długu publicznego : **403 783,60 zł**

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW i ROZDZIAŁÓW klasyfikacji budżetowej przedstawione są w tabeli Nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania .  
*Objaśnienia do tabeli wydatków budżetowych*

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Na plan wydatków 313 083,59 zł wykorzystano środki w kwocie : 308 163,34 zł tj.98,43 %**

Na następujące zadania :

- 1.Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę 208 888,95 zł tego:
  - a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 204 793,09 zł
  - b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 4 095,86 zł
- 2.Przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 10 313,- zł
- 3.wypłacono płace i pochodne od plac dla pracowników zatrudnionych z programu " Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej " w kwocie: 14 534,46 zł
- 4.Przekazano składkę członkowską na Spółki Wodne w kwocie 3 500,- zł
- 5.Za dzierżawę gruntu pod wodociąg Lisowice 4 162,93 zł
- 6.Przebudowę przepustów we wsiach Mierzowice, Kawice, Szczedrzykowice-Stacja 13 284,-

7. Konserwację Jazu na rzece Kaczawa (udział gminy) 2 000,- zł
8. Konserwacja Kanału Rogowskiego w km2+250 - 5+200 wyniosła 46 480 zł
9. Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców wsi Szczedrzykowice i Dąbie w ramach projektu "Odnowa i rozwój wsi łącznie z sporządzeniem planów odnowy miejscowości" wydano 5 000 zł

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan ustalono na kwotę **2 500,- zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano korekty planu ostateczna kwota planu wy 2 500 zł. Środki były przeznaczone na uporządkowanie i zagospodarowanie lasu gminnego zniszczonego przez nawałnicę w roku 2009.

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

Plan ustalono w okresie sprawozdawczym w wysokości **11 600,- zł**. Wydano kwotę 11 562,- zł tj. 99,67 % planu, na zakup środków trwałych do sieci wodociągowej.  
Szczegółowy opis zadania zawiera tabela nr 3 do sprawozdania.

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

**Wydatki zaplanowano na kwotę : 1 608 814,59 zł a wykorzystano środki w kwocie: 1 551 968,32 zł tj. 96,47 % planu.**

Z tego zapłacono:

1. Za zimowe utrzymanie dróg 38 734,23,- zł z tego:  
za odśnieżanie dróg gminnych 2 829,-zł a powiatowych 35 805,24 zł i zakup paliwa do odśnieżarki za kwotę 99 ,99 zł  
Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gmina otrzymała od Powiatu dotację .
2. Za naprawę drogi Kwiatkowice -Rogów tz. "Droga rogowska " zapłacono 22 529,77 zł oraz naprawę drogi betonowej we wsi Szczedrzykowice Wieś zapłacono 369,- zł
3. Za powierzchniowe utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego, Kopernika, Golanka Dolna zapłacono 30 612,24 zł
4. Za naprawę dróg w gminie zapłacono 66 271,49 zł
5. zakupiono masę asfaltową na zimno za 565,80 zł  
Materiał wykorzystano do likwidacji ubytków w drogach gminnych terenie miasta - prace wykonano w miesiącu luty ,marzec w ramach robót gospodarczych.
6. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg : 2 509,80 zł
7. Zakupiono znaki drogowe informacyjne i materiały do remontu wiat przystankowych za kwotę :9 837,46 zł
8. Wykonano dokumentację projektową na remont dróg w Kwiatkowicach i Kawice-Rogów za kwotę 18 450,-zł oraz zapłacono za wykonanie remontu tych dróg kwotę 1 198 350,39 zł  
Środki na remont otrzymano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 1 185 435,39 zł .
9. Za usługi komunikacyjne MPK Legnica ( dopłata do utrzymania linii „10”) kwotę :37 800,- zł
10. za kopie map do wykonania ścieku przy budynku Ratusza zapłacono 78,40 zł
11. Dofinansowano remont drogi powiatowej nr 2191D Prochowice-Kwiatkowice o łącznej długości 1,650 km uszkodzonej podczas huraganu w 2009 r. Całkowity koszt zadania 438 522,06 zł .  
Dofinansowano środkami z budżetu gminy w kwocie **73 000,- zł**
12. Montaż progów spowalniających na drodze we wsi Kawice zapłacono 4 091,- zł
13. Za likwidację zastoiska wody na drodze wewnętrznej przy budynkach PSM w Prochowicach na ulicach Średnia, Warszawska zapłacono 13 713,74 zł
14. Remont kładki do parku na rzece Młynówce oraz mostu rzeka Kaczawa wyniósł: 15 375,- zł
15. Za badanie stanu technicznego drogi Mieszka I-go w Prochowicach zapłacono 19 680,- zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Na plan wydatków 1 162 848 zł wykorzystano środki w kwocie 788 962,76 zł tj. 67,85 % planu po zmianach w tym:**

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosło: **350 791,62 zł**

z tego:

a) za wodę ( 131 739,56 zł ), centralne ogrzewanie ( 42 480,25 zł ) i energię elektryczną zużyta w budynkach komunalnych (18 987,59 zł ) łącznie; 193 207,40 zł

b) za usługi kominiarskie : 16 648,57 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 60 706,82 zł

d) zakup węgla do kotłowni lokalnych 43 045,10 zł

Dostawca opału wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

e) usługi transportowe-wywóz nieczystości płynnych, szlaki z kotłowni i czyszczenie kanalizacji 5 322,45 zł

f) deratyzacja w budynkach komunalnych wyniosła 1 376,- zł

g) wynajem podnośnika w celu malowania elewacji budynków wyniósł 885,60 zł

h) za przegląd techniczny budynków komunalnych zapłacono 16 635,48 zł

i) za pomiary elektryczne wykonane w budynkach komunalnych zapłacono 12 964,20 zł

2. Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych wyniosły: **211 285,98 zł**

i realizowane były przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym. W ramach tych robót wykonano między innymi :

a) roboty elektryczne 15 081,36 zł oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Lisowice 35 - 14 240,26 zł

b) wykonanie bramy wjazdowej 1 070,10 ,

c) przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 13/2 i Szczedrzykowice 5 960,-zł

d) odmrażanie i naprawa kanalizacji wodnej 21 701,10

e) przestawienie piecy kaflowych ,remont podłóg i drzwi w lokalach komunalnych,60 020,58 zł

f) remont mieszkania ul Legnicka nr 30( po pożarze ) 24 265,31 zł

g) remont dachu na budynku w Lisowicach Nr 150A 15 342,90 zł

h) wymiana okien w budynkach komunalnych wyniosła 15 528,06 zł

i) remont wjazdu-wejścia do budynków ul.Rynek 5 - 8 000,- zł

j) remont klatki schodowej w budynku przy ul.Warszawskiej 5 wydano 10 106,05 zł

k) remont balkonu na budynku przy ul.K Miarki 2 829,31 zł

l) zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych materiały zakupiono za kwotę 17 140,95 zł

Remonty były wykonywane przez pracowników własnych .

3. Na opłaty sądowe związane ze ściąganiem zaległości czynszowych ,opłaty komornicze, wydano kwotę **3 043,05 zł**

4. Na szacowanie nieruchomości wydano kwotę **34 592,52 zł**

5. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości i reklamę terenów wydano kwotę **15 176,97 zł**

6. Zapłacono dla ARWS czynsz za lokale socjalne oraz dla 9 Wspólnot Mieszkaniowych wpłacono kwotę: **71 644,73**

7. Wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej w kwocie **10 423,16 zł**

8. Wydatki inwestycyjne wyniosły **92 004,73 zł** w tym wykup gruntów **11 804,- zł**

Rodzaj wydatków inwestycyjnych opisany w tabeli nr 3

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Wydatki zaplanowano na kwotę 201 350,- zł a wykorzystano kwotę 164 033,60 zł tj. 81,47 % planu.**

- na zapłatę za podział nieruchomości ,wypisy i wyrysy map wydatkowano 34 002,74 zł.
- za prace komisji urbanistycznej zapłacono 1 200,- zł
- za ogłoszenie w prasie i kopie map w celu przygotowania i opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miasto i gmina ) wydano 59 063,57 zł



Koszty utrzymania Cmentarza wyniosły :69 767,29 zł

w tym:

- energia i woda 740,94 zł
  - wywóz nieczystości, stałych : 20 848,50 zł
  - zakup ,farb , paliwa ,tabliczek rezerwacji, koszy, ławek,tuji, świec,blachy i środków czystości : 6 665,45 zł
  - wydatki inwestycyjne wyniosły 40 850 zł
- szczegółowy opis zadania zawiera tabela nr 3 do sprawozdania.

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

**Na plan wydatków 2 626 773 ,- zł wykorzystano środki w kwocie 2 428 829,17 zł tj. 92,46 % planu**

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

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

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej .  
Na plan **108 455 zł** wydatkowano kwotę: **108 455 zł** .

### **2.Zadania własne:**

- 1)Wydatki Rady Miasta i Gminy na plan ogółem: 186 553- zł wydatkowano **185 938,30 zł** tj.99,67 % planu w tym:

- a) diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczące j 183 368,73 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia 2 519,57 zł
- c) opłata pocztowa (koszt przesyłki czasopism) 50,- zł

- 2) Pozostała działalność-wydano kwotę **5 748,71 zł** z tego:

- a) współpraca z zagranicą wyniosła 2 879,17 zł
- b) Wydatki reprezentacyjne wyniosły 2 869,54 zł

- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **14 679,54 zł**

z tego:

- a) filiżanki, breloczki, długopisy, kartki okolicznościowe ,wizytówki, art. dekoracyjne , stroiki wydatkowano kwotę: 10 093,04 zł
- b) promocja Gminy na "Gali sportu" wyniosła 600,- zł
- c) za produkcję i emisję audycji pod tytułem "Studio Wschód" dla telewizji Wrocław 2 000 zł
- d) promocja w gazecie "Wrocławnianin" 1 845,- zł
- e) opłata pocztowa 141,50 zł

**4)Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wynosi: plan 2 291 465 zł wydatkowano 2 114 007,62 zł tj.92,26% planu**

Podstawowe wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna ) wyniosły 1 792 008,05 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe(prace zlecone) 12 701,18 zł

- c) za artykuły. biurowe, papier do urzędzeń drukarskich środki czystości, prasa, druki , wodę do picia, krzesła , żaluzje, panele , dystrybutor do wody, podgrzewacz, urządzenie wielofunkcyjne ,tonery, tusze , zapłacono 51 728,36 zł

- d) energia elektryczna ,woda , gaz 34 652,50 zł

- e) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" ,15 180 -zł

- f) opłaty pocztowe 34 021,03 zł

- g) usługi telefoniczne /telefon stacjonarny i komórkowy / 12 185,95 zł

- h) konserwacja i nadzór sieci komputerowej, nadzór nad programami, konserwacja alarmu i centrali telefonicznej monitoring obiektu, naprawa ksera, aktualizacja programu EWID 48 793,24 zł

- i) usługi kominiarskie, prowizja bankowa, przegląd gaśnic 8 984,40 zł
  - j) szkolenia pracowników 5 059,50 zł
  - k) delegacje ,delegacja zagraniczna i ryczałty za używanie własnych samochodów 15 038,82 zł
  - l) za stronę WWW i dostęp do sieci Internet 4 703,36- zł
  - ł) wywóz nieczystości, opłaty sądowe ,czynsz za stojaki do wody pitnej,odnowienie podpisu elektronicznego, dzierżawa urządzeń instalacji technologicznych kotłowni gazowej ,przeład gaśnic.: 11 494,73
  - m) ubezpieczenie budynku i sprzętu : 4 017,- zł
  - m) za czynności kuratora 70 ,- zł
  - n) diety dla sołtysów 24 000,-zł
  - o) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( dla Sołtysów) 8 539,76 zł
  - p) opłaty komornicze, sądowe, koszty procesowe ,abonament radiowy, składki do Izby Inżynierskiej : 8 551,53 zł
  - r) wydatki remontowe(naprawa oświetlenia zewnętrznego i kraty wycieraczki) wyniosły 578,64 zł
  - s) wydatki inwestycyjne wyniosły 21 699,57 zł
- szczegółowy opis zawiera tabela nr 3 do sprawozdania.

### ***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 **1 280 zł** wydano w kwotę **1 280 zł** tj.100,00 % planu.

Poniesione wydatki stanowią:

1. wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców

### ***Dział 752 - Obrona narodowa***

W niniejszym dziale plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Na rok 2012 wynosi **200 zł** w okresie sprawozdawczym środki wydano na zakup materiałów biurowych.

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

Na plan **1 559 957,- zł** wykorzystano środki w kwocie: **1 515 795,71 zł** tj.97,17 % planu

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

- 1.Zadaniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego jest **obrona cywilna**, w ramach której występuje Gminne Centrum Reagowania . W okresie sprawozdawczym dokonano wydatki dot. m.in. naprawy zasilacza i faksu - w kwocie **337,07 zł** oraz zakupiono regały, namioty, folię za kwotę: **662,93 zł**

Na poniesione wydatki Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w wysokości: 1 000,- zł

- 2.Z wydatków zaplanowanych na zarządzanie kryzysowe wydano kwotę :**1 999,96 zł.**

na zakup namiotu w celu prowadzenia akcji ratowniczej.

- 3.Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę **80 247,48 zł** z tego:

- a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 28 453,42 zł
- b) badania lekarskie nowoprzyjętych strażaków OSP 480,- zł
- c) ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie odzieży OSP 2 970 - zł
- d) utrzymanie samochodów w gotowości bojowej wyniosło 28 224,77 zł w tym:
  - \*zakup paliwa do samochodów i części do samochodów ,naprawa i przegląd samochodów, wymiana dowodu rejestracyjnego
- e) ubezpieczenie członków OSP 1 793,- zł
- f) ubezpieczenie samochodów OSP 1 556,- zł
- g) pozostałe wydatki bieżące wyniosły :16 770,29 zł w tym:
  - za energię i wodę do celów bytowych i ppoż. 8 144,93 zł
  - za telefon 643,67 zł
  - wywóz nieczystości 404,40 zł
  - zakup opału 7 577,29 zł

4. Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła **1 266 282,50 zł** (tabela nr 3)
5. Rozdział 75495 -Pozostała działalność .Wydano kwotę **166 265,77 zł** w tym:
  - a) płace kierowców samochodów specjalistycznych wraz z pochodnymi od plac tj. ZUS, FP, FŚS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

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

**Na plan wydatków 426 041,-zł wydano kwotę: 403 783,60 zł co stanowi 94,78 % planu**

Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32 215,17 zł
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych:371 568,43 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W wymienionym dziale zaplanowane były rezerwy : ogólna i celowa (na zadania z zarządzania kryzysowego ) łącznie w kwocie **84 000,- zł** z tego : plan rezerwy ogólnej wynosił: 35 409 ,- zł a rezerwy celowej: 48 591,- zł

W okresie sprawozdawczym plan rezerwy ogólnej zmniejszono o kwotę: 34 083 ,- zł

i przeznaczono na :

- 1) dzierżawę gruntów pod sieć wodociagową i kanalizacyjną - 4 163,- zł.
- 2) ekspertyzę drogi Mieszka I-go 19 600 ,- zł
- 3) dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola 5 320,- zł
- 4) dotację podmiotową dla POKiS-u 5 000,- zł

Pozostała kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wynosi 1 326 zł

Nie rozdysponowano rezerwy celowej ( na zarządzanie kryzysowe) w kwocie 48 591 zł.

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

**Na plan 8 145 287,18 zł wydano kwotę: 8 123 047,69 zł tj.99,73 % planu**

z tego:

1. Utrzymanie szkół podstawowych w Gminie wydano kwotę **3 706 987,- zł**

w tym na:

- a) Szkołę Podstawową w Prochowicach kwotę : 2 873 051,-
- b) Szkołę Podstawowa w Dąbiu kwotę : 833 936.-

1.1. Poniesione wydatki to :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota: 3 339 219,11 zł
- b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół ( olej, opał, art. biurowe, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, kwota: 90 309,50zł
- c) pozostałe wydatki bieżące ( opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, usługi zdrowotne,za dzierżawę urządzeń gazowych,usługa informatyczna ) – kwota : 68 471,39 zł
- d) energia , woda, gaz - kwota : 125 743,- zł
- e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – kwota :4 800 zł
- f) wykonanie remontów bieżących w szkołach kwota : 78 444, zł

1.2 realizacja projektu" **pomagać innym w rozwoju " 2 940,- zł**

Wymieniony projekt prowadzi dwie szkoły tj. Szkoła podstawowa w Dąbiu i szkoła podstawowa w Prochowicach

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

Koszty działalności klas „0” wyniosły: **106 459,- zł**

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS kwota : 106 459,-zł

Koszt działalności klas „0” jest finansowany ze środków **własnych gminy.**

**3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę: 37 784 zł na plan 37 784 zł****z tego:**

- a) w Szkołach Podstawowych: 20 536 zł
- b) w Przedszkolu Miejskim: 5 398 zł
- c) w Gimnazjum : 11 850 zł

Środki wydatkowano na :

\* szkolenia nauczycieli \* dopłaty do studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych

\*szkolenia rady pedagogicznej, \*zakup materiałów szkoleniowych ,biurowych , druków i delegacje.

**4. W rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę: 397 899,46 zł****z tego :****a) na realizację projektu „Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom”**

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wg umowy nr UDA-POKL.09.01.01-02-049/10-00 . Okres realizacji projektu 01.11.2010 do 01.09.2012 r. Projekt jest realizowany w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie: **72 986,61 zł**

**b) Projekt "Nowe szanse" wydano kwotę : 281 250,85****d) wypłacono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie: 43 662 zł:****5.Utrzymanie Gimnazjum w okresie sprawozdawczym wyniosło: 2 271 861 zł**

na wymienioną kwotę składają się:

**5.1 Płace nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 2 050 383,44zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe - 1 420 731,23 zł
- b) dodatki wiejskie ,mieszkaniowe ,ekwiwalenty za pranie ,ekwiwalenty na zakup odzieży zgodnie z przepisami BHP oraz zasiłek na poratowanie zdrowia dla nauczycieli –114 649,82 zł
- c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104 598,48 zł
- d) Składki na ubezpieczenia społeczne - 291 644,07 zł
- e) Składki na Fundusz Pracy - 34 975,23 zł
- f) odpis na ZFŚS - 80 503 zł
- g) opieka medyczna pracowników 3 282, zł

5.2) wydatki rzeczowe ( art. biurowe, druki, środki czystości, meble do klas lekcyjnych, materiały budowlane hydrauliczne i elektryczne , paliwo do kosiarki, narzędzia ogrodowe )- wydano kwotę :,57 220,31 zł

5.3) energia elektryczna, woda, gaz - wydano kwotę 57 000,-zł

5.4) pozostałe wydatki bieżące - wydano kwotę 68 857,25 zł

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

5.5) pomoce naukowe i dydaktyczne 5 000,- zł

5.6) remonty bieżące w budynku wyniosły 32 400 zł

w tym: remont sal lekcyjnych nr 5-2 , wymiana wykładziny podłogowej, szlifowanie holu

Źródłem finansowania wydatków Gimnazjum są środki subwencji oświatowej i środki własne gminy.

**7.Rozdział 80104 - Plan wynosi 1 335 275,-zł wykonano :1 334 536,12 tj. 99,94 % planu****z tego:**

7.1. Od dnia 1.01.2011 r. Przedszkole Miejskie jest jednostką budżetową .Osiągnięte dochody stanowią źródło dochodów budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Prochowicach wydano kwotę :**1 313 995,- zł**

w tym na:

\* wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, FŚS, - 1 104 693 zł

- \* za energię elektryczną, wodę, gaz – 83 008 zł
  - \* zakup żywności – 88 773 zł
  - \* za zakup materiałów i wyposażenia – 16 305 zł
  - \* za pozostałe usługi – 19 416 zł
  - \* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1 800 zł
- 7.2. za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie i Legnicy zapłacono : **20 541,12 zł**
- 7.3 za ogłoszenie na konkurs na dyrektora P-la zapłacono **246 zł**
8. Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół (Podstawowej i Gimnazjum) oraz do przedszkola w Prochowicach wydano kwotę : **264 581,11zł.**
- z tego: zakupiono bilety miesięczne dla uczniów za kwotę: 258 482,09 zł i dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci przez rodziców w wysokości 6 099,02 zł
- Zakup biletów finansowany jest ze środków własnych gminy.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Na plan wydatków 147 214,98 zł wykorzystano środki w kwocie 140 451,96 zł tj.95,41 % planu**

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

Środki wykorzystane zostały na:

1. Zwalczanie narkomanii ( rozdział 85153) na plan 20 516,- zł wydano kwotę 18 374,30 zł
  2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi( rozdział 85154) na plan 126 698,96 wydano kwotę 122 077,66 zł
- z tego:
1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób w Punkcie Konsultacyjnym realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień w tym zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych 20 291,70 zł
  2. diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 890 zł
  3. utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 45 000,-zł
  4. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 20 000,- zł
  5. opłaty sądowe (leczenie z uzależnienia ) 3 664,40 zł
  6. zakup programów i szkoleń 16 278,59 zł
  7. zakup materiałów do realizacji programów 9 802,27 zł
  8. szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów 310,- zł
  9. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7 215,- zł
- Opis wykonanego zadania w tabeli nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

**Wydatki zaplanowano na kwotę 3 585 702,- zł a wydano kwotę 3 553 709,30 zł tj.99,11% planu**

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

1. Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt **8 podopiecznych** w DPS (**82 świadczenia**).

Wydatki zaplanowano w wysokości **172.202,00 zł** a wydano kwotę **170.221,63 zł.**

Zadanie własne gminy - zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **1.802.000,00 zł.**

Wydano środki w wysokości - **1.794.007,68 zł.**

Pomocy w formie świadczeń rodzinnych udzielono **564** rodzinom i z Funduszu Alimentacyjnego udzielono **68** rodzinom.

Zadania zlecone - zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę **1.474.869,99 zł.**
- b) fundusz alimentacyjny na kwotę **265.078,47 zł.**
- c) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwota **54.059,22 zł.**

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **23.320,00 zł.**

Wydano kwotę - **23.312,18 zł.**

Wymienione zadania zostały sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody

Dolnośląskiego:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań z administracji rządowej – kwota **7.920,00 zł**
- b) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota **15,392,18 zł.**

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

Wydatki zaplanowano w kwocie **258.393,00 zł.**

Wydano kwotę **258.139,57 zł.**

z tego wypłacono:

- a) zasiłki okresowe - na kwotę **196.746,72 zł.** /pomoc przyznano **122 osobom/rodzinom/**
- b) zasiłki celowe- na kwotę **61.392,85 zł.** /pomoc przyznano **154 osobom/rodzinom/**

Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy.

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

Zasiłki celowe zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. W ramach tej kwoty sfinansowano wkład własny do projektu systemowego w formie wypłat zasiłków celowych dla 10 beneficjentów w łącznej kwocie **13.650,00 zł.**

**5. Dodatki mieszkaniowe.**

Wydatki zaplanowano na kwotę **85.000,00 zł.**

Wydano kwotę **84 032,38 zł.**

z tego:

- a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – **40.979,43 zł.**
- b) dla pozostałych zarządców kwotę – **26.994,78 zł.**
- c) ryczałt wypłacony dla poszczególnych lokatorów na kwotę - **16.058,17 zł.**

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono **85** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wydano **81** decyzji. Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy

**6. Zasiłki stałe.**

Wydatki zaplanowano na kwotę **189.000,00 zł.**

Zrealizowano świadczenia dla **47 osób (453 świadczenia)** na kwotę **186.428,63 zł.**

Zadania własne gminy - wydatki zostały sfinansowane z dotacji Wojewody

Dolnośląskiego.

**7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki na funkcjonowanie MGOPS, który realizuje zadania własne i zlecone wydano kwotę – **716.273,62 zł.****Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota **672.744,87 zł.**
- b) za energię elektryczną – kwota **4.545,53 zł.**
- c) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na oprogramowanie, opłaty za usługi telefonii kom. i stacjonarnej – kwota **32.741,36 zł.**
- d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota **6.241,86 zł.**

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wynosiła - **279.100,00 zł.**

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Wydano kwotę **72.000,00 zł.**

w tym:

a) wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – **70.826,86 zł.**

b) wydatki rzeczowe, tj. art. biurowe wydano kwotę - **1.173,14 zł.**

Jest to zadanie zlecone gminie, które w całości sfinansowano dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. W okresie sprawozdawczym **2** opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad **5** osobami z zaburzeniami psychicznymi – wypracowując **3 297** godzin usług.

**9. Pozostała działalność.**

Wydano kwotę **104.035,35 zł.**

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

a) dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe – wydano kwotę **92.035,35 zł.**

W programie dożywiania wzięło udział - **113** dzieci w szkołach.

W ramach programu udzielono **73** osobom/rodzinom wsparcia na zakup posiłku lub żywności.

b) wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **12.000,00 zł.**

Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która wyniosła **55.000,00 zł.** oraz dotację na zadania zlecone

w kwocie - **12.000,00 zł.**

**10. Realizacja projektu systemowego „Wiem więcej- funkcjonuje lepiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL- priorytet VII. działanie 7.1.1 **Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej****

Ops realizuje projekt systemowy od 2008 roku. Przez lata 2008-2012r organ na realizację projektów poniósł wydatki 475 503,91 zł z czego 425 963,77 zł stanowiło dofinansowanie z UE , a 49 540,14 zł stanowił wkład własny. Kwotę wkładu własnego stanowiły zasiłki celowe należne klientom ops, a wypłacane przez MGOPS w okresie realizacji projektu.

W okresie tym wsparciem zostało objętych 61 osób, ponad 50% uczestników projektu, dzięki podjętym działaniom, usamodzielniało się ( część podjęła zatrudnienie) i na chwilę obecną nie korzysta z pomocy ops.

W roku 2012 projekt zakończyło 12 uczestników ( mimo założonej liczbie 11- jedna osoba w trakcie projektu została skutecznie zaktywizowana i podjęła zatrudnienie, posiadane środki finansowe pozwoliły na zaktywizowanie dodatkowego uczestnika) W trakcie realizacji projektu każdy z uczestników objęty został co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji.

**Aktywizacja edukacyjna**

- kurs podstaw obsługi komputera,

- kurs malarz-tapeciarz,

**Instrument aktywizacji zawodowej:**

- doradztwo zawodowe,

**Instrument aktywizacji społecznej:**

- trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych,

- warsztaty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- warsztaty psychologiczno- doradcze,

W trakcie trwania projektu w 2012r. realizowanych było 6 instrumentów aktywnej integracji:

Całkowity koszt realizacji projektu w roku 2012 wyniósł: **128 620,50 zł.**

z tego **115 115,35 zł** stanowiło dofinansowanie z UE.

Pozyskane środki umożliwiły doposażenie stanowisk pracy ( zakup nowych biurek i foteli biurowych). Dzięki temu, że za poligon doświadczałny podczas kursu malarz tapeciarz, służył korytarz ops, poprawił się wizerunek ośrodka.

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

Na podstawie w/w umowy przekazano dotację w kwocie: **26 800 zł**

Dotacja została rozliczona w miesiącu styczniu 2013 roku.

12) Za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej zapłacono **3 342,91 zł**

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

Plan wydatków wynosi **188 908 zł** wydano kwotę **186 139 zł** tj. 98,53 % planu

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano kwotę **71 111 zł**

Poniesione wydatki to:

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

2. Na pomoc materialną:

a) o charakterze socjalnym dla uczniów jako stypendia w okresie od: styczeń-czerwiec 2012 r.

wydatkowano: kwotę : **101 038,- zł**

80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

3. Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - wydano kwotę **13 990,- zł**

Środki na ten cel otrzymano z budżetu państwa w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom"

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

Plan wydatków wynosi **4237 737,40 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 394 424,43 zł** tj. 80,10 % planu

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano kwotę 2 053 518,79 zł tj. 88,53% planu tego rozdziału z tego :

a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej " Prochowice, Motyczyn ,Szczedrzykowice " wyniosły :52 697,01 zł

w tym :za : < energię zużytą do pracy przepompowni - 10 607,33

< zrzut ścieków 27 111,70 zł

< czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i konserwację 10 117,98 zł

< nadzór nad pracą przepompowni 2 400,- zł

b) opracowanie wniosku taryfowego wody i ścieków 2 460,- zł

c) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę **2 000 821,78 zł**

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli nr 3.

2. Gospodarka odpadami na plan **129 310 zł** wydano kwotę **95 534,73 zł**

w tym:

a) monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 8 044,20 zł

b) wywóz odpadów ze zbiórki selektywnej 25 364,32 zł

c) program teatralno-ekologiczny 2 315,- zł

d) zakup materiałów do akcji " sprzątanie świata" 47,72 zł

e) opracowanie wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Prochowice " śmieci" 56 457,00 zł

d) zakup pojemników do selektywnej zbiórki 306,49 (środki FS)

3. Oczyszczanie miasta i wsi na plan **50 205,90 zł** wydano kwotę **42 462,16 zł** tj. 84,58 % planu

z tego :

b) kwotę 42 155,16 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych

c) kwotę 307,- zł ze Środków Funduszu Sołeckiego wydano na:

\* zakup materiałów służących do utrzymania ładu i porządku we wsiach.



4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano kwotę: **24 880,81 zł**

z tego:

a) ze środków Funduszu Sołeckiego 17 669 zł na

\* zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych we wsiach, zakup kosiarek (3 szt.) i części do kosiarek

b) za usługę koszenia terenów zielonych w mieście 2 887,06 zł

c) zakup kwiatów, 585 zł

d) zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych w mieście, części do kosiarki i środka do zwalczania chwastów, materiały ogrodnicze 3 739,75 zł

5. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **708 670,56 zł**

w tym:

\* energia elektryczna 223 070,90 zł

\* usługi remontowe (eksploatacja) 485 599,66 zł

8. Pozostała działalność wydano kwotę: **472 357,38 zł**

w tym:

a) płace + pochodne płac pracowników własnych, ZFŚS, badania pracowników, 218 085,83 zł

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

b) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice i wyposażenie pracowników na kwotę: 11 704,81 zł

c) sporządzenie aktu notarialnego dla spółki 2 226,30 zł

d) wykonanie tablic informacyjnych 2 000,- zł (środki FS wsi Rogów)

e) naprawę klimatyzacji w samochodzie służbowym, zakup opon, paliwa i ubezpieczenie samochodu wydano kwotę 8 377,54 zł

f) wywóz nieczystości płynnych WC 3 759,90 zł

g) Za usługę weterynaryjną, odłów psów, karmę i gotowość przyjęcia psa do schroniska 8 867,- zł

h) opłata środowiskowa wyniosła 9 408,- zł

i) za składkę członkowską Łęgi Odrzańskie zapłacono 7 400 zł

j) Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 200 492,- zł i są omówione w tabeli nr 3

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

**Plan wydatków wynosi 1 778 129,10 zł. Wydano kwotę: 1 520 754,96 zł tj. 85,52 % planu**

z tego:

1. Przekazano dotację dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie: **883 421,- zł**

2. Przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej w kwocie **220 000,- zł**

na działalność podstawową

Kierunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji Gminy są omówione w załącznikach do zarządzenia Burmistrza M i G w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

3. Remont świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej bez instalacji elektrycznej wyniósł: **67 855,57 zł**

4. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Motyczynie : **42 474,62**

5. zakupiono panele do świetlicy w Motyczynie i zapłacono składkę na ubezpieczenie za kwotę **981,70 zł**

6. wykonano projekt remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbiu, zapłacono za wykonane prace elektryczne i zakupiono farby za łączną kwotę **8 708,02 zł**

7. zakupiono sprzęt AGD do świetlicy w Mierzowicach za kwotę **3 349,98,- zł**

8. sporządzono dokumentacja na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Szczedrzykowicach za kwotę **5 000,- zł,**

9. za materiały do wykonania wieńca dożynkowego zapłacono **863,96 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **288 100,11 zł** i są omówione w tabeli nr 3

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport**

Plan wydatków **40 576,40** zł wydano **33 395,57** zł tj.82,30 % planu z tego:

- a) zakupiono urządzenia na wyposażenie placu zabaw, we wsi Gromadzyń ( środki FS) kwota 5 936,68 zł
- b) przeprowadzono kontrolę placów zabaw, zdemontowano nieprzydatne urządzenia oraz uzupełniono piaskownicę piaskiem za kwotę 7 261,92 zł
- c) wykonano słup do koszykówki za 486,99 zł i zakupiono farby za 107,92 zł
- d) Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły **19 602,06,-** zł i są omówione w tabeli nr 3

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2012 ustaliła:

1. deficyt budżetu Gminy w wysokości : **1 968 308,20** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
2. rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości **2 768 919,35 zł**
3. przychody budżetu w wysokości : **4 737 227,35 zł**
  - w tym: kredyt do zaciągnięcia w banku krajowym w wysokości: 4 719 132,35 zł
  - spłata pożyczki udzielonej w 2011 r. dla POKiS w kwocie: 18 095 zł

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany planu dochodów i planu wydatków budżetu ,zmiany źródeł współfinansowania zadań, wpisywanie do planu budżetu nowych zadań oraz ustalenie planu dochodów mniejszego od planu wydatków zdecydowały o zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę: 441 458,57 zł

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi: **2 409 766,77 zł**

W toku wykonywania budżetu zmieniono źródła finansowania deficytu. Zdecydowano ,że zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 441 458,57 zł oraz kredytem zaciągniętym w banku krajowym i pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW.

W okresie sprawozdawczym zmieniły się źródła finansowania przychodów budżetu. tj. zaplanowaną kwotę przychodów zwiększono o **483 916,57 zł** z tytułu wolnych środków z lat poprzednich.

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

Plan przychodów po zmianach wynosi : **5 221 143,92 zł** wykonano w kwocie : **4 916 554,65 zł** tj.94,17 % planu .

Przychody stanowią :

- a) wolne środki z lat poprzednich w kwocie : 1 353 718,58 zł
- b) wpływ pożyczki z POKiS -u udzielonej w 2011 roku : 18 095, zł
- c) kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO Bank Polski SA w Legnicy w kwocie 2 100 000 ,- zł
- d) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie: 657 491,64 zł
- e) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW we Wrocławiu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 787 249,43 zł

Zaplanowane na 2012 rok rozchody w kwocie : **2 768 919,15** w ciągu 2012 roku zostały zwiększone o kwotę 42 458 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku plan rozchodów wyniósł : **2 811 377,15 zł** .

**Wykonano w kwocie: 2 811 377,15 zł**

tj.100 % planu

z tego:

- a) wpłacono raty kredytu z linii EBI do BGK w Legnicy w kwocie: **147 308,- zł**
- b) wpłacono raty kredytu do PKO BP w Legnicy w kwocie: **452 868,- zł**
- c) spłacono raty kredytu do BGK w Legnicy w kwocie : **400 000,- zł**
- d) wpłacono raty kredytu 2010 do BGK w Legnicy w kwocie : **668 000,zł**
- e) wpłacono jedną ratę kredytu do Deutsche Banku we Wrocławiu w kwocie: **240 000,- zł**
- d) wpłacono raty sześciu pożyczek zaciągniętych w roku 2004/2010 w WFOŚ i GW w łącznej kwocie :**261 020,- zł**

- e) spłacono pożyczkę do BGK pobraną na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prochowice, Motyczyn, Szczedrzykowice", w kwocie **599 723,15 zł**.
- f) udzielono pożyczki dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach w kwocie **42 458,21 zł**

#### V.STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy wynosi: **8 582 545,07,- zł**

#### Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp	Instytucja finansująca	Udzielona kwota kredytu/pożyczki .Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty	Planowany Termin spłaty
<b>POŻYCZKI</b>				
1	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki nr41/P/OW/LG/2007 432 000,- 29.10.2007 r.	86 400	10.12.2013
2	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 5/OW/LG/2008 66 000,- 2008 r.	26 400	16.10.2014
3	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr003/P/OW/LG/2010 551 300,- 2010r	413 520	16.11.2018
4.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 098/P/OW/LG/2012 kwota pożyczki 589 300,- w roku 2012 pobrano 503 891,64 do pobrania 85 408,36	503 891,64	16.11.2019
5	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 099/PK/OW/LG/2012 na wyprzedzające finansowanie kwota pożyczki 920 700,- w r.2012 pobrano 787 249,43 do Pobrania w 2013 r.133 450,57	787 249,43	Do dnia 30.05.2014 r.
6	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 267/D/NZ/LG/2012 153 600,- 30.11.2012r.	153 600,-	16.10.2020 r
<b>Razem stan pożyczek</b>			<b>1 971 061,07</b>	
<b>KREDYTY (długoterminowe)</b>				
1	PKO Bank Polski Legnica	Umowa kredytowa Nr 310-13/3/II/11/2006 3 170 100,- 29.09.2006 Kredyt inwestycyjny	452 868	30.12.2013
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Legnica	Umowa kredytu Nr 09/1160 2 000 000,- 26.06.2009 Kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2009	800 000	20.12.2014
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Legnica	Umowa Kredytu z linii EBI Nr 09/1038 775 000,- 2009 r. Kredyt inwestycyjny	294 616	20.10.2014
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Legnica	Umowa kredytu Nr10/2049 3 340 000,- 2010 r.	2 004 000	20.12.2015

5	Deutssche Bank Oddział Wrocław	Umowa kredytu Nr KIN\1120207 z dnia 28.11.2011	960 000	20.09.2016
6	PKO Bank Polski SA Legnica	Umowa Nr 49 1020 5226 0000 6996 0107 2206 dn.12.10.2012 2 100 000,-	2 100 000	20.09.2020
	<b>Razem kredyty(długoterminowe)</b>		<b>6 611 484,-</b>	
	<b>OGÓŁEM kredyty i pożyczki</b>		<b>8 582 545,07</b>	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 31 grudnia 2012 roku **nie posiada** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

## VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosił **1 214 436,-** zł, realizacja na dzień 31.12.2012 r. zamknęła się kwotą : 1 214 436 zł tj. 100 % planu, przekazano następujące dotacje:

LP.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5:4
		<b>1.Dotacje podmiotowe</b>	<b>1 103 421</b>	<b>1 103 421</b>	<b>100,0</b>
1	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu Prochowice	883 421	883 421	100,0
2	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Prochowice	220 000	220 000	100,0
		<b>2.Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>100,0</b>
1	85154	Realizacja programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe" i "Wypoczynek letni dla dzieci"	20 000	20 000	100,0
3	85295	Realizacja programu "Stółka Charytatywna"	26 800	26 800	100,0
		<b>3.Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>
1	85154	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	45 000	100,0
		<b>4.Dotacje inwestycyjne</b>	<b>19 215</b>	<b>19 215</b>	<b>100,0</b>
1	85154 92109	Prochowski ośrodek Kultury i Sportu - Organizacja projektu pn."EURO-2012 - na szlaku Odry"	19 215	19 215	100,0
		Dotacje bieżące	1 195 221	1 195 221	
		Dotacje inwestycyjne	19 215	19 215	100,0
		<b>Razem dotacje z budżetu gminy</b>	<b>1 214 436</b>	<b>1 214 436</b>	<b>100,0</b>

Dotacje były przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjodawcą .

**VII .WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
W 2012 ROKU**

Lp	Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki w ramach funduszu	
					Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>CICHOBÓRZ</b>					<b>6030,50</b>	<b>5887,55</b>
1	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz oraz zakup wyposażenia	921	92109	6050	5 600,00	5599,54
	2.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	430,50	288,01
<b>KWIATKOWICE</b>					<b>13 312,20</b>	<b>12 782,64</b>
2	1.Zakup materiałów(niesortu kamiennego ) do utwardzenia drogi	600	60016	4210	8 000,00	8000,00
	2.Usluga transportowa i inna zwiazana z remontem drogi	600	60016	4300	2 000,00	1968,00
	3.Naprawa i odnowienie urządzeń na placu zabaw	926	92695	4210	400,00	107,92
	4.Utrzymanie porządków w sołectwie w tym: a)zakup paliwa i części do sprzętu do koszenia	900	90004	4210	1 162,20	1151,65
	b)przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	1550,00	1355,22
	5.Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92109	4210	200,00	199,85
<b>KAWICE</b>					<b>17 591,00</b>	<b>16 724,00</b>
3	1.Naprawa drogi gminnej no nawierzchni gruntowej z zakupem niesortu	600	60016	4270	12 000,00	11 133,00
	2.Zakup paliwa w celu koszenia terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
	3.Zakup i montaż proggu spowalniającego na drodze gminnej w Kawicach	600	60016	4210	4 091,00	4 091,00
<b>SZCZEDRZYKOWICE -WIEŚ</b>					<b>14 463,20</b>	<b>14 284,75</b>
4	1.Utrzymanie czystości w sołectwie w tym zakup paliwa,środków chemicznych do zwalczania chwastów i zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	2 500,20	2 372,48
	2.Budowa placu zabaw w tym: rekultywacja terenu,zakup i montaż urządzeń zabawowychoraz zakup i montaż wiaty rekreacyjnej	926	92695	6050	11 963,00	11 912,27
<b>SZCZEDRZYKOWICE-STACJA</b>					<b>7 882,20</b>	<b>7 689,79</b>
5	1.Budowa placu zabaw w tym: rekultywacja terenu,zakup i montaż urządzeń zabawowychoraz zakup i montaż wiaty rekreacyjnej i budowa ogrodzenia	926	92695	6050	7 732,00	7 689,79
	2.Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,20	0,00

	<b>MIERZOWICE</b>				13 462,30	13 195,99
6	1.Zakup urządzeń typu kosiarka,kosa i paliwa do wym urządzeń	900	90004	4210	2 612,30	2 600,01
	2.Zakup wity z wyposażeniem w stoły i ławki	921	92109	6060	7 500,00	7 246,00
	3.Doposażenie WDK w sprzęt AGD i zakup kręgów do wykonania wjazdu do WDK	921	92109	4210	3 350,00	3 349,98
	4.Wykonanie wjazdu do WDK - usługi sprzętowe	921	92109	4300	0,00	0
	<b>GROMADZYN</b>				6 981,40	6 936,58
7	1.Zakup elementów na plac zabaw	926	92695	4210	2 981,40	2 936,68
	2.Zakup usługi przygotowania terenu pod plac zabaw	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00
	3.Zakup oprysków i paliwa do koszenia placu zabaw	900	90004	4210	1 000,00	999,90
	<b>MOTYCZYN</b>				7 832,20	7 506,00
8	1.Remont dachu(wymiana pokrycia dachowego) na budynku Świetlicy wiejskiej	921	92178	4270	6 524,30	6524,30
			92109	4270	475,70	475,70
	2.Ubezpieczenie budynku świetlicy i sprzętu	921	92109	4430	832,2	506
	<b>GOLANKA DOLNA</b>				15 739,40	15 692,77
9	1.Kontynuacja remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 500,00	13 454,70
	2.Zakup kosiarki lub kosi i paliwa	900	90004	4210	2 239,40	2 238,07
	<b>ROGÓW</b>				13 337,20	12 769,05
10	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup gier edukacyjnych	921	92109	4210	500	463,87
	2.Naprawa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej o dl 250 m,szerokości 4 m	600	60016	4300	1 000,00	984
	3.Zakup niesortu kamiennego na naprawę dróg gruntowych w sołectwie	600	60016	4210	5 337,20	5337,2
	4.Utrzymanie terenów zielonych wynajem kosiarki traktorowej i spalinowej ,zapłata za koszenie	900	90004	4300	1 500,00	984
	5.zakup kosi oraz paliwa,oleju,żyłki	900	90004	4210	3 000,00	2 999,98
	6.Zakup drewnianych tablic ogłoszeniowych z montażem i transportem w sołectwie	900	90095	4210	0,00	0,00
		900	90095	4300	2 000,00	2 000,00
	<b>LISOWICE</b>				25 022,90	25 004,36
11	1.Kontynuowanie remontu świetlicy wiejskiej: wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji hydraulicznej	921	92109	6050	24 000,00	24 000,00
		921	92109	4210	200,00	200,24
		900	90002	4210	310,00	306,49
		900	90003	4210	312,90	307,00
	2.Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	190,63
	<b>DĄBIE</b>				9 708,90	9 697,07
12	1.Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w	921	92109	4270	7 708,90	7 708,90

światlicy wiejskiej, oraz wykonanie instalacji elektrycznej					
2. Zakup materiałów do malowania świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	999,12
3. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00	497,05
4. Wynajęcie usługi koszenia	900	90004	4300	500,00	492,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>151 363,40</b>	<b>148 170,55</b>

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

W uchwale budżetowej nr XVII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2012 Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w n/w kwotach:

Plan wpływów: 33 000,- zł i wydatków: 33 000,- zł:

#### **Wykonanie .**

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie : **27 127,01 zł** co stanowi 67,05 % planowanej kwoty.

Są to środki :

< przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Wydatki zrealizowano na kwotę: **27 127,01 zł**

w tym:

- wywóz odpadów ze zbiórki selektywnej - 16 720,09 zł
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne -8 044,20 zł
- za program teatralno-ekologiczny "Opowieść smutnej rzeki" 2 315,- zł
- zakup materiałów do akcji "Sprzątanie świata" 47,72 zł

### **IX. Wykonanie Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok.**

Dochody zaplanowano w kwocie 140 000,- zł a zrealizowano w wysokości **134 472,78 zł** co stanowi 96,05 % zaplanowanej kwoty

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

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę **18 374,30 zł**, na wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano **122 077,66 zł** .

Łączne wydatki wyniosły kwotę **140 451,96 zł**

**Zestawienie Dochodów**

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp	Treść	Dział	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012
<b>1</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>	<b>140 000,-</b>	<b>134 472,78</b>
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		140 000,-	134 472,78
1.1.1	Wpływy z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych W tym: od punktów handlowych detalicznych od punktów gastronomicznych		140 000,-	134 472,78
<b>2</b>	<b>WYDATKI - OCHRONA ZDROWIA RAZEM</b>	<b>851</b>	<b>147 214,98</b>	<b>140 451,96</b>
2.1	Zwalczanie narkomanii		20 516,-	18 374,30
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków.		10 330,-	9 943,18
	Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika i psychologa		10 186,-	8 431,12
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>126 698,98</b>	<b>122 077,66</b>
2.2.1	Udzielenie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego		11 044,63	9 771,48
2.2.2	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia		22 528,35	19 314,14
2.2.3	Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla nauczycieli , pedagogów szkolnych , pracowników pomocy społecznej niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej uczniów.		500	310,-
2.2.4	Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		15 411,-	13 660,-
2.2.5	świetlice środowiskowe - placówki wsparcia dziennego		50 000	49 807,04
2.2.6	wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		22 000	22 000,-
2.2.7	Dotacja na zadania inwestycyjne dot. zadań profilaktycznych		7 215	7 215



**X. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)	z tego			
			Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące	w tym:		
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010	01095	2010	208 888,95	208 888,95	208 888,95	208 888,95	1 700,00	333,88	0
750	75011	2010	108 455	108 455	108 455	108 455	92 255	16 200	0
751	75101	2010	1280	1280	1280	1 280	1 069,87	210,13	0
752	75212	2010	200	200	200	200	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85212	2010	1 802 000	1 794 007,68	1 802 000	1 794 007,68	44 572,32	7 846	1739 948,46
	85213	2010	7 920	7 920	7 920	7 920	0	0	0
	85228	2010	72 000	72 000	72 000	72 000	58 139,64	10 129,36	0
	85295	2010	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000
	Ogółem		<b>2 213 743,95</b>	<b>2 205 751,63</b>	<b>2 213 743,95</b>	<b>2 205 751,63</b>	<b>197 736,83</b>	<b>34 719,37</b>	<b>1751948,46</b>

**XI .Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

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

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przy n/ w jednostkach budżetowych :

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

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

Łączny plan dochodów na rok 2012 wynosi : **36 000,-**

Uzyskano dochody w kwocie : **27 297,14 zł** tj. 75,82 % planu.

Źródłem dochodów są:

1. Środki pozyskane z wynajmu sal 4 230 ,- zł
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 22 967,14 zł
3. Odsetek na rachunku bankowym 100,- zł

Łączny plan wydatków na rok 2012 wynosi : **36 000,-**

i został zrealizowany w kwocie ;**27 297,14-zł** tj.**75,82** % planu

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup artykułów papierniczych i gospodarczych oraz wyposażenia placu zabaw w kwocie : 15 229,44, zł
- zapłata za wodę w kwocie : 3 955,40 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty bankowe, wyjazdy na zawody) w kwocie 3 982,62 zł
- zakup usług remontowych w kwocie : 1 806,21
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie: 2 323,47zł
- 

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:**0 zł**

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela

**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	%
I	<b>DOCHODY - OGÓLEM</b>	<b>36 000</b>	<b>27 297,14</b>	<b>75,82</b>
1.	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	36 000	27 297,14	75,82
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ( Szkoła Podstawowa w Prochowicach)</b>	<b>15 000</b>	<b>14 887,00</b>	99,25
	§ 0960-Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	7 545,00	50,3
	<b>Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA ( Miejskie Przedszkole)</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000,00</b>	34,59
	§ 0830 - wpływy z usług	5 000	0	
	§ 0920 - pozostałe odsetki	100	100,00	100
	§ 0960-Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 900	2900,00	100
	<b>Rozdział 80110 - Gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)</b>	<b>10 000</b>	<b>6 410,14</b>	64,1
	§ 0830-wpływy z usług	4 500	1 330,00	29,55
	§ 0960-Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 080,14	92,36
II	<b>WYDATKI - OGÓLEM</b>	<b>36 000</b>	<b>27 297,14</b>	<b>75,82</b>
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	36 000	27 297,14	75,82
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe(SZKOŁA Podstawowa w Prochowicach)</b>	<b>15 000</b>	<b>14 887,00</b>	99,25
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 958,98	99,49
	§ 4260- zakup energii	4 000	3 955,40	98,88

§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000	2 972,62	99,09
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola (miejskie Przedszkole)</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24,99</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00
§ 4220 - zakup żywności	5 000	0,00	0
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500,00	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100
<b>Rozdział 80110 - gimnazja (Gimnazjum w Prochowicach)</b>	<b>10 000</b>	<b>6 410,14</b>	<b>64,10</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 770,46	94,26
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	823,47	32,94
§ 4270 - zakup usług remontowych	3 000	1 806,21	60,21
§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	10,00	2,00

## PODSUMOWANIE

Analizując realizację budżetu za 2012 rok należy stwierdzić, że został wykonany z zachowaniem równowagi budżetowej.

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

### Wykonanie budżetu

Na podstawie wykonania planu dochodów w 100,53 % i wydatków w 92,48 % realizację budżetu Gminy Prochowice za okres sprawozdawczy należy uznać za prawidłową.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, jest opracowane 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.

**Tabela Nr 1**  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok  
**DOCHODY BUDŻETOWE wg działów,rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

D	Rozdz	§	Nazwa działu,rozdziału ,paragrafu	Plan 2012 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
				na dzień 01.01.2012	na dzień 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	231 888,95	230 258,48	99,30
	01008		Melioracje wodne	0	23 000	21 369,53	92,91
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	23 000	21 369,53	92,91
	01095		Pozostała działalność	0	208 888,95	208 888,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	208 888,95	208 888,95	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	0	0	8 658,88	0,00
	02101		Gospodarka leśna			8 658,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8 658,88	
600			<b>Transport i łączność</b>	48 312	1 233 747	1 231 189,11	99,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 312	48 312	35 805,24	74,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	48 312	48 312	35 805,24	74,11
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	9 948,48	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	0	0	9 948,48	0,00
	60078		Usuwanie skutkówkłęsk żywiolowych		1 185 435,39	1 185 435,39	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 185 435,39	1 185 435,39	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 117 108</b>	<b>1 117 108</b>	<b>1 011 069,18</b>	<b>90,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 108	1 117 108	1 011 069,18	90,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	21 350	21 350	21 186,29	95,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 426,75	0
		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	482 460	482 460	464 145,90	96,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	12 322	12 322	11 481,30	93,17
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	393 242	393 242	265 819,61	67,59
		0830	Wpływy z usług	192 034	192 034	202 518,39	105,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200	2 200	3 208,93	145,82
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	1 828,47	45,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	9 500	39 453,54	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42000</b>	<b>42 000</b>	<b>107 171,30</b>	<b>255,00</b>
	71035		Cmentarze	42000	42 000	107 171,30	255,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	42000	42 000	107 171,30	255,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 245</b>	<b>108 875</b>	<b>109 537,45</b>	<b>100,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 845	108 475	108 481,35	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 825	108 455	108 455	100,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	20	20	26,35	131,75
	75023		Urzędy gmin	400	400	1056,10	264
		0830	Wpływy z usług	400	400	0,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	56,10	0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1280	1280	1280	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1280	1280	1280	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	200	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 612</b>	<b>434 612</b>	<b>442 265,78</b>	<b>101,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238612	433 612	441 265,78	101,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 653,78	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 612	238 612	238 612	100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	120 000	120 000	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		75 000	75 000	100,00
75414		Obrona cywilna	1000	1 000	1 000	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000	1000	1000	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 735 928</b>	<b>9 614 167,82</b>	<b>9 772 849,90</b>	<b>101,65</b>
75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	30 840	30 840	32 877,97	106,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 840	30 840	32 867,97	106,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10,00	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 927 686	4 927 686,00	5 085 217,10	103,19
	0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000	4 700 000,00	4 868 997,94	103,56
	0320	Podatek rolny	113 683	113 683	103 401	90,96
	0330	Podatek leśny	55 003	55 003	61 907	112,55
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000	55 000	44 600,00	81,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	787,05	78,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	5 524,11	184,13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 465 151	1 465 151	1 512 766,43	103,25
	0310	Podatek od nieruchomości	722 851	722 851	805 965,27	111,50
	0320	Podatek rolny	441 976	441 976	421 507,49	95,37

	0330	Podatek leśny	1 838	1 838	1 733,87	94,33
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000	100 000	79 732,89	79,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000	14 000	22 016	157,25
	0370	Oplata od posiadania psów	3 400	3 400	2 300	67,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 653	30 653	31 760	103,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 933	136 933	130 831,68	95,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	6 810,10	194,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	10 109,13	103,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	165 277	166 762,82	160 194,74	94,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 277	25 277	23 198	91,77
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000	140 000	134 472,78	96,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0	1 485,82	2 523,96	169,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 146 974	3 023 728	2 981 793,66	98,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 026	2 957 780	2 875 685,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 948	65 948	106 108,66	160,89
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 839 447</b>	<b>5 836 855,41</b>	<b>5 838 381,93</b>	<b>100,03</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 233 159	5 172 365	5 172 365	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 159	5 172 365	5 172 365	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	15 400	15 400	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	15 400	15 400	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	603 288	603 288	603 288	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	603 288	603 288	603 288	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	45 802,41	47 328,93	103,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	37 673,83	37 422,33	99,33



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	5 128,58	5 128,58	100
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 532,76	117,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	0
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST	0	0	245,26	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 952,36</b>	<b>547 788,36</b>	<b>493 967,99</b>	<b>90,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 500	2 940,00	2 940,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1275	2 499,00	2 499,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225	441,00	441,00	100
	80104	Przedszkola	172 791	172 791	163 599,26	94,68
	0830	Wpływy z usług	172 791,0	172 791	163 591,80	94,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	0	7,46	0,00
	80195	Pozostała działalność	371 661	372 057,36	327 428,73	88,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316327,36	316 327,36	283 790,44	89,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55334	55 334,00	43 242,29	78,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	396,00	396,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 586 100</b>	<b>2 748 770,00</b>	<b>2 758 537,82</b>	<b>100,35</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	8 900	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 900	0

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000	1 802 000	1 808 245,10	99,56
		0980		0	0	2 886,79	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 898 000	1 802 000	1 794 007,68	99,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	11 350,63	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000	23 320	23 312,18	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 300	7 920	7 920	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700	15 400	15 392,18	99,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000	197 000	196 746,72	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		
		0970	Różne dochody	0	0	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000	197 000	196 746,72	99,87
85216		Zasilki stałe	142 000	189 000	186 428,63	98,64
	0970		0	0	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000	189 000	186 428,63	98,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 100	395 450,00	394 224,15	100,00
	0690	Pozostałe odsetki	0	0	8,80	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	110 500,00	109 327,43	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 850,00	5 787,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 100	279 100	279 100	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	75 000	73 681,04	98,24
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	1 518,55	50,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 000	72 000	72 000	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	162,49	0
85295		Pozostała działalność	42000	67 000	67 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	12 000	12 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000	55 000	55 000	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>93 296,54</b>	<b>126 120,40</b>	<b>135,18</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	93 296,54	126 120,40	135,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	93 296,54	126 120,40	135,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>95 347</b>	<b>94 820,40</b>	<b>99,44</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		95 347	94 820,40	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	95 347	94 820,40	99,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 262 779</b>	<b>1 280 279</b>	<b>1 291 718,35</b>	<b>100,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 779	1 237 279	1 257 073,60	101,60
		0830	Wpływy z usług	0	7 500	27 294,60	160,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 229 779	1 229 779	1 229 779	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000	33 000,00	22 127,01	67,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000,00	22 127,01	67,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0,00	2 517,74	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,00	2 517,74	0,00
	90095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00

	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223820</b>	<b>291 937</b>	<b>283 422</b>	<b>97,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137962	172 202	164 315	95,42
	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 240	4 240	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		30 000	27 129	90,43
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	137 962	137 962	132 946	96,36
	92120	Ochrona zabytków	85 858	85 858	85 230	99,29
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 858	85 858	85 230	99,27
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	33 877	33 877,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	33 877	33 877,00	100,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>21 751 783,36</b>	<b>23 678 152,47</b>	<b>23 801 448,97</b>	<b>100,53</b>
		z tego:				
		1. Dochody majątkowe	2 097 775,00	2 297 903,58	2 164 996,49	94,17
		2. Dochody bieżące	19 654 008	21 380 248,89	21 636 452,48	101,36
		w tym:				
		2.1. Dochody na zadania zlecone	2 085 605	2 213 743,95	2 205 751,63	99,64

Tabela Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

## WYDATKI BUDŻETOWE wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r		Wykonanie na dzień 31.12.2012	%
			na dzień 01.01.2012	na dzień 31.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32 546,00</b>	<b>313 083,59</b>	<b>308 163,34</b>	<b>98,43</b>
	01008	Melioracje wodne	17 500,00	79 985,64	76 298,46	95,39
	01009	Spółki wodne	3 933,00	3 933,00	3 500,00	88,99
	01030	Izby rolnicze	11 113,00	11 113,00	10 313,00	48,02
	01038	Rozwój obszarów wiejskich		5 000,00	5 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	213 051,95	213 051,88	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 562,00</b>	<b>99,67</b>
	40002	Dostarczanie wody	0,00	11 600,00	11 562,00	99,67
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>354 794,20</b>	<b>1 608 814,59</b>	<b>1 551 968,32</b>	<b>96,47</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	444,00	444,00	443,20	99,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	109 122,00	123 379,00	110 871,84	89,86
	60016	Drogi publiczne gminne	192 428,20	188 466,20	144 996,56	76,93
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 198 350,39	1 198 350,39	100
	60095	Pozostała działalność	52 800,00	58 175,00	57 306,33	98,51
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 368 004,00</b>	<b>1 162 848,00</b>	<b>788 962,76</b>	<b>67,85</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 600,00	105 600,00	71 644,73	67,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 404,00	1 057 248,00	717 318,03	67,85
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>255 500,00</b>	<b>201 350,00</b>	<b>164 033,60</b>	<b>81,47</b>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00	95 500,00	60 263,57	63,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	35 000,00	34 002,74	97,15
	71035	Cmentarze	55 000,00	70 850,00	69 767,29	98,47
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 641 617,00</b>	<b>2 626 773,00</b>	<b>2 428 829,17</b>	<b>92,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 825,00	108 455,00	108 455,00	100,00
	75022	Rady gmin	177 100,00	186 553,00	185 938,30	99,67
	75023	Urzędy gmin	2 315 392,00	2 291 465,00	2 114 007,62	92,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	20 300,00	14 679,54	72,31
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 748,71	28,74
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 365 634,00</b>	<b>1 559 957,00</b>	<b>1 515 795,71</b>	<b>97,17</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 212 180,00	1 390 689,60	1 346 529,98	96,82
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00
	75495	Pozostała działalność	150 454,00	166 267,40	166 265,77	100
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>509 568,00</b>	<b>426 041,00</b>	<b>403 783,60</b>	<b>94,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	509 568,00	426 041,00	403 783,60	94,78
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	49 917,00	0,00	0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 965 308,36</b>	<b>8 145 287,18</b>	<b>8 123 047,69</b>	<b>99,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 608 068,00	3 709 927,00	3 709 927,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	103 134,00	106 459,00	106 459,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 285 597,00	1 335 275,00	1 334 536,12	99,94
	80110	Gimnazja	2 245 897,00	2 271 861,00	2 271 861,00	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	268 657,82	264 581,11	98,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 784,00	37 784,00	37 784,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	414 828,36	415 323,36	397 899,46	95,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>147 214,98</b>	<b>140 451,96</b>	<b>95,41</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 780,00	20 516,00	18 374,30	89,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 220,00	126 698,98	122 077,66	96,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 430 632,00</b>	<b>3 585 702,00</b>	<b>3 553 709,30</b>	<b>99,11</b>
	85201		0,00	4 400,00	3 342,91	75,98
	85202	Domy pomocy społecznej	150 840,00	172 202,00	170 221,63	98,85
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 000,00	1 802 000,00	1 794 007,68	99,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 425,00	23 320,00	23 312,18	99,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	258 393,00	258 139,57	99,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	85 000,00	84 032,38	98,86
	85216	Zasiłki stałe	177 500,00	189 000,00	186 428,63	98,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 067,00	844 055,00	831 388,97	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	96 800,00	135 332,00	130 835,35	96,68
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 021,00</b>	<b>188 908,00</b>	<b>186 139,00</b>	<b>98,53</b>
	85401	Świetlice szkolne	70 571,00	71 111,00	71 111,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 450,00	117 797,00	115 028,00	97,65
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 836 898,50</b>	<b>4 237 737,40</b>	<b>3 394 424,43</b>	<b>80,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 836,00	2 319 478,00	2 053 518,79	88,53
	90002	Gospodarka odpadami	72 500,00	129 310,00	92 534,73	71,56
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 393,00	50 205,90	42 462,16	84,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 767,50	66 134,60	24 880,81	37,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 676,00	769 676,00	708 670,56	92,07
	90095	Pozostała działalność	650 726,00	902 932,90	472 357,38	52,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 585 512,10</b>	<b>1 778 129,10</b>	<b>1 520 754,96</b>	<b>85,52</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 512,10	1 515 654,48	1 258 280,34	83,02
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 474,62	42 474,62	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>43 076,40</b>	<b>40 576,40</b>	<b>33 395,57</b>	<b>82,30</b>
	92695	Pozostała działalność	43 076,40	40 576,40	33 395,57	82,30
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>23 720 091,56</b>	<b>26 087 919,24</b>	<b>24 126 501,41</b>	<b>92,48</b>
		z tego:	0	0,00	0,00	
		1. Wydatki bieżące w tym:	18 782 068,56	20 914 694,24	20 177 871,66	96,48
		Zadania zlecone	2 085 605,00	2 213 743,95	2 205 751,63	99,64
		2. Wydatki majątkowe	4 938 023,00	5 173 225,00	3 948 629,75	76,33



Tabela Nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2012

## Zadań inwestycyjnych ,zakupów inwestycyjnych i dotacji na zadania inwestycyjne zrealizowanych w 2012 roku

Lp	Nazwa Zadania	Dział	wykonanie wykazano w pełnych złotych		
			Plan na dzień		Wykonanie na dzień 31.12.2012
			01.01.2012	31.12.2012	
1	Zakup i montaż urządzenia zdalnego sterowania drogą radiową dławodociągu Lisowice-Mierzowice	400 rozdział 40002	0,00	11 600,00	11 562,00
Zakupiono i zainstalowano na pompowni wody w Mierzowicach					
	<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>		<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 562,00</b>
2	Rewitalizacja kamienic w mieście Prochowice	700 rozdział 70005	524 326,00	338 125,00	80 200,73
<p>Inwestycja noworozpoczniana, przyjęta do realizacji i wykonania w roku 2013 przy przyznaniu dofinansowania środkami UE w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013 z działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. W roku 2012 roku opracowano i złożono wniosek o dotację (16.04.2012r.), podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania (11.12.2012) oraz ogłoszono przetarg na wykonanie zamówienia "Roboty budowlane remontowo – renowacyjne 12 budynków wielorodzinnych w ramach rewitalizacji miasta Prochowice" (11.12.2012). Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpiło już w styczniu 2013r. Wykonanie całości zamówienia powierzono Przedsiębiorstwu Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno, które to przedsiębiorstwo zaoferowało najniższe ceny za wykonanie Części I (8 budynków gminnych) oraz Części II (4 budynki wspólnot mieszkaniowych) tj. razem z 8% VAT brutto 798.480,34zł. - termin realizacji do 21.08.2013r. Kwota dotacji z RPO do wartości robót po przetargu, przy przyznaniem dofinansowaniu 69,99%, wyniesie 558.856zł. w tym na budynki gminy - 312.797zł. i na budynki wspólnot - 246.059zł.</p> <p>W 2012 roku nie rozpoczęto rzeczowej realizacji inwestycji. Wykazane w tabeli wydatki dotyczą dokumentacyjnego przygotowania inwestycji i wniosku aplikacyjnego (koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej, Studium wykonalności, Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta). Rozpoczęcie robót, zgodnie z podpisaną w styczniu 2013r. umową i harmonogramem rzeczowo finansowym nastąpi w miesiącu marcu 2013r.</p>					
2a	Zakup gruntów pod drogi gminne	700 rozdział 70005	0,00	11 770,00	11 804,00
Zakup gruntów polegający na wypłacie odszkodowania za tereny przejęte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod drogi gminne publiczne-tj ul. Akacyjowa i ul. Mieszka I-go w Prochowicach					
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>		<b>524 326,00</b>	<b>349 895,00</b>	<b>92 004,73</b>
3	Budowa chodników w obrębie cmentarza komunalnego	710 rozdział 71035	25 000,00	40 850,00	40 850,00
opracowano dokumentację techniczną na wykonanie głównych ciągów komunikacyjnych - z uwagi na wartość zadania wynoszącą ok..170.000 zł, zostało ono podzielone na trzy roczne etapy. W roku 2012 wykonano 255 m2 nawierzchni chodnika.					
	<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>		<b>25 000,00</b>	<b>40 850,00</b>	<b>40 850,00</b>
4	Zakup kserokopiarki do UMiGi programu komputerowego na prowadzenie bazy numeracji porządkowej nieruchomości	750 rozdział 75023	29 300,00	28 951,00	21 699,57

Za wymienioną kwotę wykonano szafę 5-cio drzwiową. Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w miarę potrzeb.					
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>29 300,00</b>	<b>28 951,00</b>	<b>21 699,57</b>
5	Przebudowa pomieszczeń oraz remont i termomodernizacja budynku OSP w Prochowicach w tym: przebudowa obiektu remizy OSP na cele publiczne o funkcji społeczno-kulturalnej	754 rozdział 75412	655 000,00	655 000,00	654 820,86
Zadanie zakończone, zrealizowane w latach 2011-2012 przy dofinansowaniu środkami UE z działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowy i rozwoju wsi, objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zakończone i odebrane w maju 2012 - zgodnie z umową. Wykazane w tabeli wydatki dotyczą zapłaty za roboty IV kw.2011 (zobowiązania 2011) oraz roboty wykonane w 2012r. Poniesiono także wydatki związane z przekazaniem obiektu do użytkowania (wykonanie napisu na budynku, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, opracowanie instrukcje p.poż., oznakowania p.poż. zakup szafek zlewozmywakowych, lustro do WC itp.) 05 lipca 2012r. Gmina złożyła wniosek o płatność tj. refundację poniesionych wydatków w kwocie przyznanej pomocy 238.612zł.(dotacja) - zrefundowano 238.612zł. - pieniądze wpłynęły 31.10.2012.					
6	Wymiana nawierzchni placu manewrowego przy budynku OSP 338 m2, chodnik 75 m2	754 rozdział 75412	80 000,00	80 000,00	60 384,65
Zadanie w całości zrealizowane i sfinansowane w 2012r. po zakończeniu robót budowlanych związanych z przebudową i remontem budynku OSP. Wymieniono nawierzchnię placu o powierzchni 376m2 na całej szerokości frontowej budynku OSP, zdemontowano płyty betonowe, przebudowano wjazdy do bram garażowych, wykonano nową podbudowę, nowe przyłącze z wpustem deszczowym i studzienką chłonną oraz położono nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.					
7	Zakup wozu bojowego dla OSP w Prochowicach	Dział 754 rozdział 75412	400 000,00	575 000,00	551 076,99
Zadanie zrealizowane. W październiku 2012 roku Gmina zakupiła nowy samochód specjalny, ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP Prochowice (marka, typ i model: IVECO EURO CARGO ML 150E28WS, dostawca: Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Spółka z o.o. Bielsko - Biala, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego). Wartość samochodu to 649.620zł. sfinansowana przy udziale dofinansowania środkami zewnętrznymi: WFOŚiGW (120.000zł. dotacji i 153.600zł. pożyczki), Urząd Marszałkowski (75.000zł.) w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2012” oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (100.000zł.). Wykazana w tabeli kwota to wydatki Gminy poniesione na zakup samochodu (549.620zł.) oraz inne wydatki jak ubezpieczenie, śr.myjace etc (1.456.99zł.). Różnica do wartości samochodu -100.000zł. została zapłaconą z konta OSP Prochowice (dotacja KW PSP). Starania o pozyskanie środków zewnętrznych rozpoczęto już w styczniu (w styczniu wniosek OSP o dopłatę do KW OSP, w czerwcu po ogłoszeniu naboru - wniosek Gminy do Urzędu Marszałkowskiego oraz w lipcu wniosek Gminy do WFOŚiGW. Samochód przekazany na stan OSP Prochowice.					
	<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>		<b>1 135 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 266 282,50</b>
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczedrzykowice Stacja, Dąbie, Cichobórz w gminie Prochowice	900 rozdział 90001	2 013 336,00	1 933 653,00	1 761 157,15
Zadanie kontynuowane, niezakończony, przyjęte do realizacji w latach 2011-2013 przy dofinansowaniu środkami UE w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013 oraz WFOŚiGW. Umowę o przyznaniu pomocy z PROW podpisano 26.03.2012; kwota dotacji to 1.331.134zł. w tym 288.804zł. do rozliczenia we IX.2012 płatnością pośrednią za I etap (kanalizacja w Cichoborzu z włączeniem do Kawic); wartość brutto robót rozliczonych to 473.638,69 z czego 288.804zł zrefundowano (pieniądze wpłynęły na konto Gminy 24.12.2012). Złożenie wniosku o płatność końcową - IX.2013r. z kwotą do refundacji 1.042.330zł. W czerwcu 2012r. podpisano także z WFOŚiGW dwie umowy pożyczki: pożyczka długoterminowa (589.300zł.) i pożyczka na zachowanie płynności finansowej (920.700zł. w części docelowego sfinansowania dotacją z PROW). Wszystkie faktury za kanalizację, począwszy od 30.06.2012 były już płacone środkami z WFOŚiGW. Niższe wykonanie planowanej kwoty wydatków nastąpiło w związku z zapłatą faktury za roboty IVkw.2011 w grudniu 2011, a nie jak zakładano w styczniu 2012. Wykazane w tabeli wydatki dotyczą głównie zapłaty za roboty wykonane i odebrane w 2012r. (I - IVkw. razem 1.722.806zł.) oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasach dróg powiatowych sieci kanalizacji sanitarnej tj. urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą (25.107zł.-). Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym (umowna kwota wynagrodzenia brutto 2.183.060zł. ; termin zakończenia inwestycji 15.05.2013r).					

9	Budowa 2,3 km sieci wodno kanalizacyjnej w Prochowicach	900 rozdział 90001	200 000,00	200 000,00	200 314,63
Zadanie zakończone i rozliczone, wykonane bez udziału środków zewnętrznych. Wszystkie roboty fizycznie zostały wykonane w 2011r. z odbiorem końcowym w styczniu 2012r. Wykazane w tabeli wydatki dotyczą płatności końcowej za sieć w ulicach Akacyjowa i Klonowa oraz koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.					
10	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w Mierzowicach	900 rozdział 90001	100 000,00	100 000,00	36 900,00
Zadanie niezakończony. Wykazane w tabeli wydatki dotyczą zapłaty za mapy do celów projektowych (36.900,-). Planowanych wydatków (35.424zł.) na dokumentację projektowo kosztorysową nie poniesiono, ponieważ jej nie zakończono. Pierwotnie planowany termin XII.2012 nie został dotrzymany z przyczyn niezależnych od projektanta tj. znacznych opóźnień przy wydawaniu technicznych warunków do projektowania. Termin wykonania całej dokumentacji został przedłużony do 31.05.2013r.					
10a	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wod-kan na osiedlu od drogi Rogowskiej do Jagiellońskiej	900 rozdział 90001	0,00	25 000,00	0,00
Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Opracowanie dokumentacji zlecono we wrześniu 2012r. za kwotę brutto 22.140zł. i terminem realizacji do końca stycznia 2013r.					
11	Zakup kosiarki samojezdnej i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki dla wsi Cichobórz FS	900 rozdział 90004	5 600,00	0,00	0,00
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Cichobórz zrezygnowało z realizacji wymienionego zadania.					
12	Przebudowa targowiska w Prochowicach wraz z przebudową chodnika w ul.Armi Czerwonej i Wrocławskiej	900 rozdział 90095	438 766,00	413 766,00	492,00
Zadanie nie rozpoczęte w 2012 roku w związku ze staraniami o pozyskanie środków zewnętrznych z działania LEADER – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. Wniosek o dotację złożono 29.03.2012 a umowę o przyznaniu pomocy podpisano 15.11.2012r. Przyjęto jednoetapowe rozliczenie projektu z zakończeniem w m-cu VII.2013 (pierwotnie zakładany termin XII.2012). W 2012r. przygotowano także dokumentację do rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia z planowanym ogłoszeniem przetargu w miesiącu styczniu 2013.					
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prochowice ul.Przysiółek Chwałkowice, Motyczyn, Szczedrzykowice w gminie Prochowice	900 rozdział 90001	3 500,00	3 500,00	2 450,00
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2011 roku, zrealizowana przy współfinansowaniu środkami UE z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007-2013. Wniosek o płatność końcową został złożony w X.2011 roku. Rozliczono wydatki w kwocie 2.300.763,53zł. w tym zrefundowano (dotacja) 940.975zł. – środki wpłynęły 29.02.2012 Wykazane w tabeli wydatki 2012 roku dotyczą wykupu działki pod przepompownię ścieków.					
14	Wydatki na wniesienie wkładu do spółki gminnej pn."Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne w Prochowicach"	900 rozdział 90095	0,00	200 000,00	200 000,00
Spółka Gminna pn."Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne" działalność rozpocznie od dnia 1 lipca 2012 r. i wówczas zostaną przekazane środki jako wkład finansowy do spółki.					
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 761 202,00</b>	<b>2 875 919,00</b>	<b>2 201 313,78</b>
15	Budowa Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w Kawicach	921 rozdział 92109	436 000,00	480 000,00	239 254,57

<p>Inwestycja kontynuowana, niezakończona, przyjęta do realizacji w latach 2011-2013 przy dofinansowaniu środkami UE w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa o przyznaniu pomocy finansowej była podpisana w roku 2011r.; kwota dotacji to 380.206zł. w tym 132.946zł. rozliczone we IX.2012 płatnością pośrednią za I etap (stan surowy budynku)- wartość brutto rozliczonych robót to 385.072,11zł. z czego zrefundowano 132.946zł. (pieniądze wpłynęły na konto Gminy w dniu 15.11.2012).</p> <p>Złożenie wniosku o płatność końcową - X.2013r. z kwotą do refundacji (dotacja PROW) - 247.260zł.</p> <p>Realizacja inwestycji przebieg zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym (kwota brutto za wykonanie zadania 935.308,26zł.; termin zakończenia budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 10.08.2013).</p> <p>Z uwagi na problemy z wysokim poziomem wód gruntowych Gmina zleciła opracowanie projektu drenażu opaskowego i kanału odprowadzającego wodę opadawą z dachu budynku i drenażu. Roboty dodatkowe w tym zakresie, zostaną wykonane w całości w 2013r.; ich wartość wyniesie brutto 52.536zł.</p> <p>Wykazane w tabeli wydatki dotyczą zapłaty za roboty wykonane i odebrane w II i III kwartale, dokumentację projektowo kosztorysową systemu odwodnienia budynku, nadzór. Roboty wykonane w IV kwartale zostały odebrane na koniec roku z płatnością faktury już w styczniu 2013r. (zobowiązania 2012).</p>					
16	Zakup wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem w stoły i ławki dla wsi Mierzowice ze środków FS	921 rozdział 92109	7 500,00	7 500,00	7 246,00
17	Dotacja dla POKiS na zakup środka trwałego "telebimu" do realizacji projektu "EURO-2012 na szlaku Odry"		0,00	19 215,00	19 215,00
17a	Remont świetlicy wiejskiej w Lisowicach z utworzeniem punktu informacji turystycznej	921 rozdział 92109	0,00	24 000,00	24 000,00
zakres prac remontowych obejmuje remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, przebudowę instalacji wodociągowej, wymianę podłogi oraz wykonanie centralnego ogrzewania gazowego.W roku 2012 wykonano wymianę instalacji wodociągowej wraz z zakupem armatury sanitarnej i przyłącze gazowe. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z PROW.Wniosek został złożony i pozytywnie zaopiniowany. Podpisanie umowy planowane na rok 2013.					
17b	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz oraz zakup wyposażenia	921 rozdział 92109	0,00	5 600,00	5 599,54
Zadanie realizowane.W roku 2012 wykonano zasilenie główne do budynku,sporządzono projekt zmian w projekcie,wykonano słup do koszykówki i zakupiono stoły i krzesła.					
	<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>		<b>443 500,00</b>	<b>536 315,00</b>	<b>295 315,11</b>
18	Budowa placu zabaw w tym: rekultywacja terenu,zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Szczedrzykowice Wieś środki FS	926 rozdział 92695	11 963,00	11 963,00	11 870,06
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw.					
19	Budowa placu zabaw w tym: rekultywacja terenu,zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż wiaty rekreacyjnej we wsi Szczedrzykowice Stacja FS	926 rozdział 92695	7 732,00	7 732,00	7 732,00
W roku 2012 zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw.Montaż nastąpi w roku 2013 po przygotowaniu placu					
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>19 695,00</b>	<b>19 695,00</b>	<b>19 602,06</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>4 938 023,00</b>	<b>5 173 225,00</b>	<b>3 948 629,75</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 287/2013 Burmistrza  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2013 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2012 roku

### Przychodni Rejonowej w Prochowicach

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2012 r.	Wykonanie planu do.31.12.2012r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>1.411.679,49</b>	<b>102,15</b>
	w tym:			
1.1	Sprzedaż NFZ	1.341.000,00	1.357.116,97	101,21
1.2	Wynajem gabinetów	21.000,00	26.280,52	125,15
1.3	Pozostałe przychody	3.000,00	1.233,85	41,13
1.4	Medycyna pracy	17.000,00	27.048,15	159,11
<b>2</b>	<b>KOSZTY</b>			
2.1	Amortyzacja	<b>65.000,00</b>	<b>63.836,46</b>	<b>98,21</b>
<b>2.2</b>	<b>Materiały w tym:</b>	<b>104.400,00</b>	<b>77.702,59</b>	<b>74,43</b>
	gaz ziemny	17.000,00	14.781,59	86,95
	energia elektryczna	18.000,00	17.478,65	97,11
	woda	3.000,00	4.474,88	149,17
	leki	2.500,00	1.477,83	59,12
	sprzęt jednorazowego użytku	8.000,00	9.534,39	119,18
	materiały biurowe i druki	12.400,00	8.453,23	68,18
	prenumerata prasy	2.500,00	1.401,69	56,07
	środki czystości	8.000,00	7.305,64	91,32
	pozostałe materiały	33.000,00	12.794,69	38,78
<b>3</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>154.200,00</b>	<b>206.276,72</b>	<b>133,78</b>
	badania analityczne	50.000,00	59.945,40	119,09
	usługi medyczne/okulistyka ,med pracy	28.800,00	49.907,50	173,29
	zdjęcia RTG	10.000,00	15.765,00	157,65
	USG	9.000,00	10.535,00	117,06
	naprawa sprzętu medycznego	1.000,00	1.073,64	107,37
	opłata za telefon stacjonarny	4.000,00	4.884,52	122,12
	opłata za telefon komórkowy	10.000,00	11.343,21	113,44
	usługi pocztowe	1.000,00	733,60	73,36

	usługi informatyczne	16.000,00	15.990,00	99,94
	monitoring budynku	1.600,00	1.745,85	109,12
	provizje i opłaty bankowe	3.000,00	2.759,36	91,98
	utyliczacja odpadów medycznych	3.600,00	3.391,54	94,21
	usługi sanepidu	500,00	344,40	68,88
	pozostałe usługi	15.700,00	27.857,70	177,44
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.639,20</b>	<b>116,48</b>
	VAT nie podlegający odliczeniu	5.200,00	5.812,20	111,78
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	300,00	680,00	226,67
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0		
	podatek od nieruchomości	200,00	147,00	73,50
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>859.000,00</b>	<b>915.294,50</b>	<b>106,56</b>
	wynagrodzenia osobowe	850.000,00	902.575,92	106,19
	wynagrodzenia bezosobowe	0	2.000,00	
	nagrody jubileuszowe	9.000,00	10.718,58	119,10
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>166.000,00</b>	<b>181.791,44</b>	<b>109,52</b>
	ZUS	140.000,00	156.906,59	112,08
	szkolenia pracowników	1.000,00	1.455,00	145,50
	odzież ochronna	5.000,00	5.380,00	107,60
	świadczenia urlopowe	20.000,00	18.049,85	90,25
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.725,65</b>	<b>94,91</b>
	polisy oc .majątkowe	6.000,00	5.985,72	99,77
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów	16.000,00	14.857,71	92,86
	delegacje pracownicze	3.000,00	2.882,22	96,08
<b>8</b>	<b>Koszty finansowe, operacyjne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.583,87</b>	<b>129,20</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1.381.300,0</b>	<b>1.477.850,43</b>	<b>106,99</b>
	<b>Planowany +zysk - strata</b>	<b>+ 700,00</b>	<b>- 66.170,94</b>	

W roku 2012 r.Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: **1.411.679,49zł**.na plan **1.382.000, 00 zł** co stanowi 102,15% planu .

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

Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu w roku 2012 wyniosła **1.357.116,97 zł**.

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **237.380,40 zł**- na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za rok 2012r wyniósł **324.258,78 zł** . Znaczy to że usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w **73,21 %** części kosztów jej utrzymania. Pozostałą część kosztów usług specjalistycznych utrzymujemy z dochodów własnych z podstawowej opieki zdrowotnej i z zakupionych usług medycznych przez ludność.

**Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to:****1. Przychody uzyskane z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę**

lekarska na plan **21.000 zł** uzyskano kwotę **26.280,52 zł.** tj. **125,15 %** planu.

**2. Różne przychody w kwocie 1.233,85 ZŁ. pochodzą z :**

* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	315,49zł
* wpłata za usługi ksero	255,56zł
* odszkodowanie majątkowe	656,80 zł
* wpłata za fax	6,00zł

Koszty pozostałych materiałów na kwotę **12.794,69**, to: zakup nisko cenny sprzęt medyczny materiały budowlane , refundacja okularów korekcyjnych, meble do gabinetu higieny Szkolnej , materiały budowlane ,

Koszty pozostałych usługi na **kwotę 27.857,70 zł.** to: wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne sprzętu medycznego ,usługi kominiarskie, dzierżawa butli tlenowych, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, dzierżawa instalacji urządzeń gazowych , przegląd instalacji fazowej oraz elektrycznej, przeprogramowanie centrali telefonicznej , dzierżawa butli z dwutlenkiem węgla usługi pocztowe.

Pozostałe koszty finansowe w kwocie **2.583,87** stanowią odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług –10,64zł, kara upomnienia 8,80zł , zlikwidowane nieumorzone środki trwale –2.181,27 , odsetki od zobowiązań budżetowych -252,66 zł, kara grzywny -130,50

Plan kosztów na 2012 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .

W roku 2012 roku osiągnięte przychody zostały wykonane w 102,15 %dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione .

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania w roku 2012 , oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ wystąpił ujemny wynik finansowy .

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

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Przychody 2012 r</b>	<b>Koszty 2012 r</b>	<b>Wynik + zysk - strata 2012r</b>
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.088.419,32	1.035.490,09	+ 52.929,23
2.	Medycyna szkolna	31.317,25	96.997,46	- 65.680,21
3.	Medycyna pracy	27.048,15	18.520,23	+ 8.527,92
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	83.073,00	135.235,97	- 52.162,97
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	91.444,60	122.218,75	- 30.774,15
6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	62.862,80	66.804,06	- 3941,26
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	26.280,52	0	+ 26.280,52
8.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	1.233,85	2.583,87	- 1.350,02
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.411,679,49</b>	<b>1.477,850,43</b>	<b>-66.170,94</b>

Na dzień 31.12.2012 R. Przychodnia posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **55.454,92 zł**

Na dzień 31.12.2012 r. Przychodnia posiada należności w kwocie : **119.220,47 zł**  
Z tego za wykonanie usług medycznych 117.129,47 zł. oraz za pozostałe usługi -2.091,00zł

Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień 31.12.2012r. wyniósł w etatach -18 i 2 lekarzy na kontrakcie .



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 287/2013 Burmistrza  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2013 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach Za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

*Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach stanowi samorządową instytucję*

*kultury. Cele i zadania POKIS-u wynikają ze statutu oraz*

*z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U.  
Dz. 2001 r. Nr 13 poz. 123).*

### **Finanse POKIS-u w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.**

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2012r. 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 Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu jest plan finansowy ustalony  
przez Dyrektora instytucji, który zawiera plan przychodów  
i wydatków.*

- Uchwałę Rady Miasta i Gminy nr XVII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2012 określono wysokość dotacji  
w kwocie **871 421,00 zł**.*
- Uchwałę Rady Miasta i Gminy nr XXVII/153/2012 z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012 został zmieniony plan  
dotacji - zwiększono dotację podmiotową o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem  
na bieżącą działalność.*
- Uchwałę Rady Miasta i Gminy nr XXX/173/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012 został zmieniony plan  
dotacji - zwiększono dotację podmiotową o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem  
na sfinansowanie kosztów poniesionych na kulturę fizyczną i sport.*

*W okresie od **stycznia do grudnia 2012** roku POKIS osiągnął **przychody** w wysokości  
**1 155 112,65zł**.*

### **I. Dotacje i przychody własne:**

- Dotacja z budżetu miasta otrzymana zgodnie z umową zawartą w dniu 01.01.2012r.  
w ratach miesięcznych tj. 100,00 % planu na : na bieżące utrzymanie POKIS-u –  
**883 421,00 zł***
- Dotacja celowa – zadanie inwestycyjne- realizacja projektu pn. „EURO 2012 na szlaku Odry”  
- **12 000,00 zł***
- Dotacja celowa KRPA - zakup telebimu – **7 215,00 zł***
- Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **45 000,00 zł***
- Pożyczka z Urzędu Gminy na realizację Projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -  
**42 458,00 zł***
- Pozostałe przychody w wysokości - **165 018,65 zł***
  - stanowią środki własne wypracowane przez instytucję w ramach działalności  
statutowej - 67 812,72 zł*
  - darowizny : - 18 418,00 zł*
    - w tym : - na KS Prochowiczanka - 568,00 zł*
    - na KS Orkan Szczedrzykowice - 5 000,00 zł*
    - na Świątlice-Dzień Dziecka - 300,00 zł*
    - na WDK Mierzowice - 1 500,00 zł*
    - organizację imprez POKIS -11 050,00 zł*
  - dofinansowanie imprez - 76 216,15 zł*
    - w tym: - Starostwo Powiatowe - 68 973,57 zł*

- Wpłaty ZAIKS - 740,00 zł
- Gmina Prochowice - 6 502,58 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w 2012 roku z dotacji celowej - 2 571,78 zł

W ramach prowadzonej działalności statutowej pozyskiwano środki z wynajmu pomieszczeń POKIS, wynajmu świetlic wiejskich, organizacji imprez plenerowych, sprzedaży biletów oraz ze sprzedaży obrazów.

## II. Wydatki

1. **Wydatki** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKIS-u , świetlic wiejskich, Basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wyniosły - **1 135 386,07 zł**, na plan po zmianie - **1 041 937,07 zł** tj. 108,97%  
Zostały przeznaczone głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów oraz innych form działalności i obejmują:
  - **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe**, pochodne od wynagrodzeń pracowników- świadczenia urlopowe oraz delegacje pracownicze – wykorzystano środki w wysokości - **537 457,33 zł** na plan po zmianie - **537 031,00 zł** tj. **100,08 %** w tym:
    - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 454 374,01 zł
    - Podróże służbowe i ryczałt samochodowy - 6 437,73 zł
    - Świadczenia urlopowe - 9 484,89 zł
    - Składki na ubezpieczenia społeczne - 67 160,70 zł
  - **Pozostałe wydatki bieżące** – wykorzystano środki w kwocie **515 514,74 zł** na plan po zmianie **498 834,29 zł** tj. 103,34 %
    - **zakup materiałów i wyposażenia** - wykorzystano środki w kwocie - **239 246,60 zł** na plan po zmianie **239 300,00 zł** tj. 99,98 %  
w tym: koszty energii elektrycznej – 29 932,91 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 35 796,34 zł, zużycie wody – 23 623,47 zł, nagrody w konkursach – 9 851,55 zł, materiały budowlane (bieżące remonty) – 15 667,26 zł (w tym : remont niecki basenu – 11 505,63 zł), zakup sprzętu sportowego - 46 769,42 zł, artykuły dekoracyjne- 3 678,65 zł, materiały biurowe- 1 675,92 zł, środki czystości –3 320,86 zł, paliwo do koszenia boisk i terenów zielonych na basenie – 4 213,06 zł, prenumerata prasy – 919,20 zł, pozostałe materiały – 63 797,96 zł w tym: uzupełnienie naczyń, materiały plastyczne na Plener, artykuły na paczki, zakup kosiarki, podchloryn sodu na basen i organizacja imprez kulturalnych.
    - **zakup usług** – wykorzystano środki na kwotę- **276 022,36 zł**: na plan po zmianie - **259 288,51 zł** tj. 106,45% w tym:  
telefony stacjonarne – 3 388,47 zł, usługi pocztowe – 1 077,45 zł, usługi transportowe - 39 450,82 zł, wywóz nieczystości – 8 923,50 zł, usługi remontowe -14 513,97 zł w tym: remont niecki basenu – 6 379,76 zł, opłaty bankowe- 1 312,29 zł, usługi komputerowe- 424,35 zł, opłata ZAIKS – 3 976,35 zł, wynajem sali na treningi zawodników KS  
- 4 906,80 zł, ekwiwalenty sędziowskie- 55 276,50 zł, opłaty rejestracyjne OZPN – 11 362,42 zł, polisy ubezpieczeniowe- 6 989,15 zł, szkolenia pracowników- 2 252,50 zł, dzierżawa urządzeń gazowych – 5 525,16 zł, dzierżawa kserokopiarki – 2 399,98 zł, pozostałe usługi -114 242,65 zł w tym: usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, przegląd stanu technicznego obiektów, wymiana instalacji kanalizacyjnej na basenie, wykonanie barierek  
i poręczy na basenie, montaż telebimu na budynku i organizacja imprez kulturalnych.
    - **koszty finansowe** – wykorzystano **245,78 zł**, na plan po zmianie -**245,78 zł**,  
w tym: odsetki od pożyczki z Urzędu Gminy- 245,26 zł, odsetki za zwłokę – 0,22 zł, pozostałe koszty – 0,30 zł
  - **Amortyzacja** – naliczenie amortyzacji - **82 414,00 zł**, na plan po zmianie- **6 071,78 zł**

2. **Realizacja Projektu pn. „EURO 2012 NA SZLAKU ODRY”** – wykorzystano środki – **61 505,75 zł** na plan po zmianie- **50 717,58 zł** – tj. 121,27%  
- **zakup materiałów i wyposażenia – 60 205,75 zł** w tym: zakup telebimu- 54 930,00 zł,  
przyczepka pod telebim – 4 099,74 zł, nagrody i plakaty- 1 176,01 zł  
- **zakup usług** – usługa cateringowa- 1 300,00 zł
3. **Realizacja Projektu pn. „MIERZOWICKIE WZGÓRZE SZCZĘŚCIA”** - wykorzystano środki - **34 708,21 zł** na plan po zmianie- **17 458,00 zł** –tj. 198,81%  
- **zakup materiałów i wyposażenia – 32 892,21 zł** - ogrodzenie na podmurówce – 4 410,06 zł, chodnik z kostki brukowej -11 886,10 zł, wiata drewniana- 12 330,06 zł, lampy, stoły, ławy, tablice informacyjne, rośliny – 4 265,99 zł  
- **zakup usług – 1 816,00 zł** – w tym: przeprowadzenie warsztatów ekologicznych – 1 000,00 zł, usługa cateringowa- 816,00 zł
4. Na realizację zadań z zakresu **Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**- tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych – zgodnie z umową Nr 4/2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. przyznano kwotę **45 000,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł** tj. **100,00%** z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe - 31 991,50 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - 5 574,64 zł
  - utrzymanie i doposażenie świetlic - 7 433,86 zł

**III. Stan środków obrotowych na 31.12.2012r. POKiS- u - 22,14 zł w tym:**

- **Kasa - 22,02 zł**
- **Rachunek bankowy - 0,12 zł**

**Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą – 42 458,00 zł**

1. **Należności z tyt. świadczonych usług – 42 458,00 zł**  
w tym: Urząd Marszałkowski- przyznana pomoc na realizację projektów „EURO 2012” i Mierzowickie wzgórze szczęścia” – 42 458,00 zł  
Należności wymagalne - **nie wystąpiły.**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. wynoszą – 122 057,06 zł**

1. **Zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 34 359,60 zł**  
w tym: dostawy nie fakturowane – 4 225,76 zł
2. **Zobowiązania wobec US – 2 768,00 zł**
3. **Zobowiązania wobec ZUS – 16 637,46 zł**
4. **Zobowiązania wobec pracowników- Nagroda Roczna – 25 834,00 zł**
5. **Zobowiązania z tytułu pożyczki Urząd Gminy (Projekty) – 42 458,00 zł**  
Zobowiązania wymagalne - **nie wystąpiły**

Sporządziła Gł. Księgowa : Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 28.02.2013r.

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego POKiS za rok 2012r.:**

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan na 01.12.2012r.	Plan po zmianie	Wykonanie %
2480	<b>I. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</b>	<b>871 421,00</b>	<b>883 421,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. Dotacja celowa</b>		<b>12 000,00</b>	
	<b>III. Pozostałe przychody i dotacje (1-5)</b>	<b>58 000,00</b>	<b>259 691,65</b>	
	1. Przychody własne	43 000,00	67 812,72	
	2. Dotacja celowa KRPA		7 215,00	
	3. Dofinansowanie imprez	15 000,00	76 216,15	
	4. Darowizny		18 418,00	
	4. Pozostałe przychody		45 029,78	
	5. Dotacja KRPA		45 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>929 421,00</b>	<b>1 155 112,65</b>	<b>124,28</b>

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
3030	1. Wydatki na rzecz osób fiz. - ekwiwalenty sędziowskie	54 800,00	55 276,50	100,87
4010	4. Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 500,00	317 390,71	100,28
4040	3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 119,00	25 834,00	98,91
4110	4. Składki na ubezpieczenie społeczne	58 476,00	60 287,83	103,09
4120	5. Składki na Fundusz Pracy	8 301,00	6 872,87	82,80
4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	113 530,00	111 149,30	97,90
4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	149 893,88	110,79
4240	8. Zakup energii	39 000,00	29 932,91	76,75
4240	9. Zakup gazu, oleju (ogrzewanie)	42 500,00	35 796,34	84,23
4260	10. Zakup wody	22 500,00	23 623,47	104,99
4270	11. Zakup usług remontowych	7 900,00	14 513,97	183,72
4280	12. Zakup usług zdrowotnych	800,00	880,00	110,00
4300	13. Zakup usług pozostałych	161 954,29	171 710,36	106,02
4370	14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 388,47	84,71
4410	15. Podróże służbowe krajowe, limit kilometrów	3 700,00	6 437,73	173,99
4430	16. Różne opłaty i składki (ZAIKS, Opł. Regul. KS, dzierz. Urz. Gaz.)	30 080,00	30 498,84	101,39
4440	17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 405,00	9 484,89	91,16

4720	18. Amortyzacja	6 071,78	82 414,00	
	18. Projekt pn. „EURO 2012 na szlaku Odry”	50 717,58	61 505,75	121,27
	19. Projekt pn. „Mierzowickie Wzgórze Szczęścia”	17 458,00	34 708,21	198,81
	20. Wydatki świetlice środowiskowe	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 155 112,65</b>	<b>1 276 600,03</b>	<b>110,52</b>
<b>Wynik finansowy dodatni/ujemny</b>			<b>- 121 487,38</b>	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2013 r.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach Za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2012 r.**

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 z późn. Zmianami).

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/98/2012 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 określono wysokość dotacji w kwocie **220 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2012 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **247 613,04 zł** na plan **227 000,00 zł** tj. 109,08%

w tym:

- Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – **220 000,00 zł** na plan **220 000,00 zł** tj. 100,00 % planu
- Dochody własne – **2 400,00 zł** na plan **3 500,00 zł**
- Darowizny, dotacje celowe - **23 723,67 zł** na plan **3 500,00 zł**
- Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - **1 389,37 zł**
- Pozostałe przychody z tyt. Odpisów amortyzacyjnych – **100,00 zł**

**Przychody własne** w wysokości 2400,00 zł stanowią środki wypracowane w ramach działalności statutowej:

- Z wynajmu pomieszczeń – 825,00 zł
- Usługi internetowe - 246,50 zł
- Sprzedaż książek - 525,00 zł
- Opłaty za przetrzymanie książek - 803,50 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

MGBP otrzymała **darowizny i dotacje celowe- 23 723,67 zł**

- środki na zakup nowości wydawniczych- Biblioteka Narodowa – 7 200,00 zł
- realizacja Projektu pn. „Nasza górka legnicka” – 6 423,67 zł
- dotacja celowa z Instytutu Książki- projekt pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – 10 000,00 zł
- darowizna – 100,00 zł

**Wydatki stanowią:** na plan po zmianie **247 613,04 zł** wykorzystano środki w wysokości - **255 083,11 zł** tj. 103,02 % i zostały przeznaczone na:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,** składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia urlopowe, podróże służbowe – na plan po zmianie - **165 974,37 zł** wykorzystano **164 565,82 zł** tj. 99,15 %

**2. Koszty utrzymania biblioteki** – na plan po zmianie - **31 415,00 zł** wykorzystano **32 575,92 zł** tj. 103,70 % w tym:

- **zakup materiałów** – na plan po zmianie- **16 380,00 zł** wykorzystano **16 613,23 zł** w tym: energia- 2 846,74 zł, ogrzewanie- 11 071,05 zł, zużycie wody – 957,38 zł, środki czystości- 275,39 zł, pozostałe materiały- 1462,67 zł w tym : urządzenie wielofunkcyjne, UPS i czytnik kodów kreskowych- 2 140,00 zł

- **zakup usług** -na plan **15 035,00 zł** wykorzystano środki- **15 962,69 zł** w tym: usługi telefoniczne - 1 791,67 zł, znaczki pocztowe i roczny abonament telewizyjny - 345,15 zł, usługi transportowe (koszt przesyłki)-47,50 zł, wywóz nieczystości -518,92 zł, usługi remontowe - 7 410,78 zł w tym: koszty związane z przeglądem, konserwacją i awarią kotła gazowego - 7 183,23 zł, opłaty bankowe- 847,00 zł, pozostałe usługi- 5 001 ,67 zł w tym: - usługi kominiarskie - 209,12 zł, pomiary elektryczne (zalecenie PIP) - 2 337,85 zł, ubezpieczenie majątkowe - 1 873,00 zł pozostałe koszty utrzymania biblioteki- 581,70 zł

**3. Koszty działalności statutowej** na plan po zmianie **33 700,00zł** - wykorzystano **33 781,70 zł** tj. 100,24 % w tym: zakup księgozbioru i prenumeraty z dotacji organizatora - 11 102,22 zł, zakup wydawnictw „Promocja Czytelnictwa” - 7 200,00 zł oraz organizacja imprez bibliotecznych - 15 479 ,48 zł

**4. Realizacja Projektu** pn. „**NASZA GÓRKA LEGNICKA**” - na plan po zmianie- **6423,67 zł** - wykorzystano - **6 393,99 zł**

**5. Realizacja projektu** pn . „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek**” plan po zmianie **10 000,00 zł**, wykorzystano **10 000,00 zł**

**6. Amortyzacja** - plan po zmianie - **100,00 zł** - naliczone odpisy amortyzacyjne- **7765,68 zł**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2012r.:**

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Plan po zmianie	wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	220 000,00	220000,00	100,00
	Dofin. „Promocja czytelnictwa” (Biblioteka Narodowa)	3 500,00	7 200,00	205,71
	Środki pozyskane Łęgi Odrzańskie- Projekt „Nasza Górka Legnicka		6 423,67	0,00
	Dofin. Projekt pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”		10 000,00	
0830	Przychody własne, darowizny	3 500,00	2500,00	71,43
	Odpisy amortyzacyjne		100,00	
	Ref. Wynagrodzeń PUP		1389,37	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>227 000,00</b>	<b>247 613,04</b>	<b>109,08</b>

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 731,00	120 259,07	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników refundacja. PUP	1 190,00	1 190,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 959,00	8 959,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 205,00	23 204,92	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne Refundacja PUP	199,37	199,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 889,87	95,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 236,00	92,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,00	14 767,54	101,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 033,00	11 102,22	100,63
4240	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	7 200,00	7 200,00	100,00
4260	Zakup energii	2 778,00	2 846,74	102,47
4260	Zakup gazu	11 071,00	11 071,05	100,00
4260	Zakup wody	957,00	957,38	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 410,78	114,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	260,00	185,71
4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	6 958,49	101,66
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 791,67	71,67
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,80	69,16
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 991,75	132,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16
4720	Amortyzacja	100,00	7 765,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja Projektu „Nasza Górka Legnicka”	6 423,67	6 393,99	99,54
	Zakup komputerów- Projekt pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>247 613,04</b>	<b>255 083,11</b>	<b>103,01</b>
<b>Wynik finansowy ujemny</b>			<b>- 7 470,07</b>	

### Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2012 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**



2. *Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości **11 789,58 zł** w tym:*
- *Zobowiązania wobec dostawców* – 453,42 zł
  - *Zobowiązania wobec pracowników (Nagroda Roczna, nagroda za prowadzenie Punktów bibliotecznych )* – 9 487,00 zł
  - *Zobowiązania wobec ZUS* – 1 849,16 zł
3. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 287/2013 Burmistrza  
Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 marca 2013 r.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**gminy Prochowice**  
**stan na 31.12.2012r.**

**1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:**

**1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:**

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)
			Miasto	Gmina	
1.	Gruntów ogółem w tym	523	266	257	5 645 097
2.	Użytków rolnych	243	198	45	889 534
3.	Lasów	30	8	22	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	46	24	22	4 177 240
4a	W tym terenów mieszaniowych	5	4	1	1 553 737
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	9	7	2	927 041
4d	Terenów wypoczynku	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	187	33	154	192 323
7.	Innych /rowów,	14	3	11	14 000

## 1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	11	8	3	1 371 270
2	Gruntów rolnych	-	-	-	
3	Zabudowanych zurbanizowanych	11	8	3	1 371 270
3a	W tym terenów mieszkalnych	6	5	1	976 308
3b	Terenów przemysł.	4	2	2	179 962
3c	Terenów niezabud.	1	1	-	215 000

<b>1.3. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy :</b>	-	<b>3,7435 ha</b>
a) sprzedaż nieruchomości	-	<b>0,4922 ha</b>
w tym:		
- zabudowanych o pow.	-	0,0087 ha
- niezabudowanych o pow.	-	0,4835 ha
b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	<b>0,5623 ha</b>
c) unieważnienie decyzji komunalizacyjnej dla działki 278/1 obręb nr 4 miasta Prochowice	-	<b>2,6890 ha</b>

<b>1.4 Przychody gruntu do Zasobu Gminy</b>	-	<b>0,0049 ha</b>
a) przejęcie gruntów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „budowa kanalizacji sanitarnej Dąbie - Szczedrzykowie Gmina Prochowice	-	0,0049 ha

## 2. BUDYNKI

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

- wyłącznym właścicielem **37** budynków mieszkalnych z **129** lokalami mieszkalnymi i **10** lokalami użytkowymi
- współwłaścicielem **41** budynków mieszkalnych z **99** lokalami mieszkalnymi i **11** lokalami użytkowymi
- właścicielem **157** pomieszczeń gospodarczych
- właścicielem **40** garaży

### **3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY**

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2011 r. wynosi **59 752 909 zł**

z tego:

- grunty	-	7 016 887 zł
- budowle i budynki obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	51 439 950 zł
- urządzenia techniczne	-	754 986 zł
- środki transportu	-	353 511 zł
- pozostałe środki trwale	-	187 575 zł

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

W okresie roku 2012 realizowane było zadanie inwestycyjne – zakończenie I poł. 2013 r.

- kanalizacja wsi Dąbie - Szczedrzykowice

### **4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA**

W roku 2012 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach Gminy jak również nie ustanawiano służebności gruntowych .

### **5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO**

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 153 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów
- c) w użytkowaniu wieczystym - 11 ha gruntów
- d) w najmie:
  - a. 228 lokali mieszkalnych
  - b. 21 lokali użytkowych
  - c. 157 pomieszczeń gospodarczych
- e) 90 ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne ( w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową) .

## **6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM**

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego poszczególnych składników mienia komunalnego w roku 2011 wynosiły:

• ogółem	-	<b>742 445 zł</b>
w tym: ze sprzedaży mienia	-	<b>275 819 zł</b>

## **7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2012**

Wysokość dochodów w roku 2012 z gospodarki mieniem komunalnym planuje się

ogółem na kwotę : - **787 764 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **434 000 zł**
  - w tym : czynsz z najmu lokali mieszkalnych na kwotę - 272 476 zł
  - czynsz od lokali użytkowych na kwotę - 67 208 zł
  - czynsz od pozostałych obiektów na kwotę - 40 316 zł
  - czynsz dzierżawny od gruntów na kwotę - 54 000 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **37 446 zł**
- dochody ze sprzedaży: - **316 318 zł**
  - 2 mieszkań komunalnych na kwotę - 21 000 zł
  - 1 lokalu użytkowego - 43 000 zł
  - 1 nieruchomości po zabudowę mieszkaniową - 42 000 zł
  - 1 nieruchomość pod działalność gospodarczą - 195 000 zł
  - dochody ze sprzedaży ratalnej - 16 318 zł