

Protokół Nr LXXIX / 2023

z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice

odbytej w dniu 27 września 2023 r.

Pkt. 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak . Poinformowała, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane.

Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczyło 14 radnych . Kworum zostało osiągnięte .

Przewodnicząca Rady MiG Prochowice Maria Maćkowiak stwierdziła kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje . Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Rady powitała
Panią Dorotę Kiełb Sekretarza MiG,
Panią Donatę Solecką Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach
Panią Renatę Stępień Dyrektora SP nr 2 w Prochowicach
Panią Małgorzatę Jabłońską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
Panią Bogusławę Kryśę Dyrektora Miejskiego Przedszkola
Panią Małgorzatę Łowicką Kierownika Przychodni
Panią Joannę Palińską Dyrektora Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu
Panią Agnieszkę Rejchan Dyrektora MG Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy Prochowice
Radnych Rady MiG Prochowice oraz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice .

Pkt 2) Zatwierdzenie porządku obrad .

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad został upubliczniony, jak również wszyscy radni otrzymali porządek obrad na skrzynki emailowe.

Porządek dzienny sesji przedstawiał się następująco :

- 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.**
- 2.Zatwierdzenie porządku obrad .**
- 3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.**
- 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.**
- 5. Interpelacje i zapytania radnych.**
- 6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.**
- 7. Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prochowice za I półrocze 2023 r.**
- 8.Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych.**
- 9.Podjęcie uchwał w sprawach :**

- zmian w budżecie miasta i Gminy Prochowice na 2023 r.
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040 ,
- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok,
- zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy,
- określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do roku 2031,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice,
- upoważnienia Dyrektora M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice .

Pkt 3) Przyjęcie protokołu Nr LXXVIII z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała, że zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Prochowice Protokół Nr LXXVIII z sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice został wyłożony na 7 dni przed sesją w biurze Rady i każdy z radnych mógł się zapoznać z ich treścią i wnieść swoje uwagi.

Następnie zapytała o ewentualne uwagi do treści protokołu .Uwag nie wniesiono.

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Pkt 4) Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. I tak :

1. Przygotowanie i podpisanie uchwał z poprzedniej sesji do publikacji
2. Zapoznanie się i podpisanie protokołu z poprzedniej sesji
3. Przygotowanie informacji z pracy Rady do „Wieści”
4. Uczestnictwo w dożynkach Gminnych i w spotkaniu podsumowującym dożynki
5. Obecność w spotkaniu z Dyrekcją , Gronem Pedagogicznym i uczniami Szkoły Podstawowej w Dąbiu w ramach projektu edukacyjnego „ Odkrywaj. Ochroniaj. Zachowaj. Edukacja dla Zrównoważonej Przyszłości.”
6. Spotkanie z Sybirakami na mszy świętej.
7. Uczestnictwo w 6 Dolnośląskiej Rewii Akordeonowej im Michała Osiadacza
8. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym na temat przebudowy drogi 94 i 36 z Wrocławia do Lubina
9. Uczestnictwo w Koncercie Jesienny Romans. Filmowe Barwy Miłości Różnych Narodów.

10. Udział w posiedzeniu komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
11. Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu.
- 12 . Przygotowanie i zwołanie sesji w dniu dzisiejszym.
- 13 . Pełnienia dyżurów w czwartki od 12-14 w Urzędzie Miasta i Gminy.

Prowadząca dla formalności zapytała o ewentualne uwagi , zapytania do informacji .Uwag, zapytań brak .Radni przyjęli informację do wiadomości do protokołu .

Pkt 5) Wnioski i interpelacje radnych .

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je Burmistrzowi , który nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania udziela odpowiedzi.

Radni nie zgłosili wniosków, interpelacji .

Pkt 6) Sprawozdanie z działalności Burmistrz w okresie międzysesyjnym.

W imieniu Pani Burmistrz MIG Alicji Sielickiej informację o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawiła Sekretarz Miasta i Gminy Dorota Kiełb. Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

Prowadząca sesję dla formalności zapytała o ewentualne uwagi , zapytania do sprawozdania. Uwag , zapytań nie wniesiono.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności P. Burmistrz do wiadomości do protokołu.

Ponadto w punkcie tym Sekretarz MIG przedstawiła opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Legnicy obejmującą przewidującą na rok 2024 liczbę nieletnich zobowiązanych do wykonywania prac społecznych. Na podstawie informacji uzyskanej od Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wynika, że przewidywana liczba nieletnich na obszarze Gminy Prochowice wynosić będzie 5 osób to jest 30 godz. w 2024 r. na jednego nieletniego. Pani Burmistrz wytypowała podmiot- Szkołę Podstawowa Nr 2 w Prochowicach do wykonywania przez nieletnich prace społeczne .

Radni przyjęli w/w informację do aprobującej wiadomości do protokołu .

PKT 7) Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2023 roku oraz realizacja inwestycji została szczegółowo omówiona na posiedzeniach Komisji w miesiącu wrześniu .

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2023 stanowi załącznik do protokołu sesji .

Nie mniej jednak P.Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o krótkie omówienie zagadnienia które było również tematem kontroli komisji .

Prowadząca sesję dla formalności zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do informacji. Uwag, zapytań nie wniesiono.

Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocze 2023 do wiadomości do protokołu.

Pkt 8) Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych.

Informacja o realizacji inwestycji omówiona została na resortowej komisji w miesiącu wrześniu br.

Nie mniej jednak P.Przewodnicząca poprosiła Panią Edytę Rogos Kierownika Ref. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej o krótkie omówienie zagadnienia.

I tak:

Zadania rozpoczęte w roku ubiegłym, których realizacja zakończyła się w roku bieżącym :

1. **„Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wroclawska” – II ogłoszenie** dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – ostateczna wartość zadania 5 443 264,43 złotych, dofinansowanie 3.801.800,00 PLN. Zadanie zostało zakończone, odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 14 sierpnia 2023r.
2. **CYFROWA GMINA** dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
3. **Rozwój kompetencji uczniów w Szkołach podstawowych w Gminie Prochowice** dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zadania w realizacji :

1. **„Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Wielowieś - Prochowice”** dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wartość zadania 4 449 403,27 zł, termin realizacji 18 października 2023r – zadania prawie na ukończeniu, pozostał do wyremontowania most.
2. **„Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach- etap I”** –dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – wartość zadania 7.065.156,75 PLN, dofinansowanie 5.020.558,00, termin realizacji zadania 9 maja 2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w chwili obecnej prawie na ukończeniu są : zbiornik buforowy, budynek odwadniania, pompownia główna i punkt zlewny, wykonywane są instalacje elektryczne. Jak na razie nie ma zagrożenia nie wykonania umowy w terminie. Firma bardzo dobrze działa, oczywiście wyskakują problemy jednak wraz z inspektorami nadzoru są na bieżąco rozwiązywane. Na koniec tego kwartału przewidziana jest pierwsza płatność częściowa w kwocie 4 554 877,75 zł z czego kwota 2 510 279,00 zł będzie z dofinansowania.
3. **Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowości Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice”** dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych
Zadanie zostało podzielone na 2 części :
Część 1 - **Modernizacja terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach i boiska sportowego w Szczedrzykowicach** – wartość zadania 1.133.194,07 PLN, termin realizacji zadania 27 maja 2024r. Zadanie w zasadzie dopiero będzie się rozpoczynać. Płatność częściowa na koniec roku w wysokości 727 447,28 zł, w tym terminie ma być wykonane zgodnie z HRF częściowo ogrodzenie stadionu w Prochowicach oraz

ogrodzenie, brama i bramki na boisku w Szczedrzykowicach oraz mają być rozpoczęte prace związane z budową trybun.

CZEŚĆ II : Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Kawicach, wartość zadania 1.567.379,63 PLN, termin realizacji zadania 28 maja 2024r.

Zadanie jest w zasadzie na ukończeniu, budynek szatni już został postawiony, teren wokół zagospodarowany, pozostało wykończenie wewnątrz. Płatność pierwsza już została dokonana na kwotę 548 338,48 zł. Realizacja robót wyprzedza HRF.

Dofinansowanie do obu zdań : 2 021 542,65 zł.

4. **„Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach”** dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – wartość zadania 7 904 813,05 PLN, dofinansowanie 4.993.086,00, termin realizacji zadania 12 września 2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w chwili obecnej postawione mury nośne, Wykonawca będzie się przymierzał do prac związanych z więźba dachową tak aby przed okresem zimowym budynek został zadaszony.
5. **Utworzenie Klubu Senior+ CZEŚĆ 1 Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego - baru, na lokal usługowy – klub seniora+ wraz z przebudową przedmiotowego lokalu** dofinansowane z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2023- wartość umowy 157 770,28 PLN, termin realizacji 20 października 2023r.
6. **„Mierzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”** dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, został wybrany Wykonawca, umowę planuje się zawrzeć w dniu 15 września 2023r, wartość zadania 784 097,84 zł, termin realizacji 14 listopada 2023r
7. **„Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach”** dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg umowa podpisana 6 września z Wojewodą Dolnośląskim – teraz ogłoszone postępowanie zakupowe, otwarcie ofert 12 października, termin realizacji zadania ustalono na 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.
8. **„Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach – utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** dofinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 – umowa z Wojewodą podpisana w dniu 18 sierpnia 2023r. W chwili obecnej oczekujemy na aneks do umowy wydłużający realizację zadania o pół roku tj. do dnia 30 czerwca 2025r. Zadanie będzie rozpoczęte w przyszłym roku.
9. **„Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowy „Szlak Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej”** dofinansowane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) – postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy zadania jeszcze w tym roku w IV kwartale.
10. Realizujemy również trzy projekty edukacyjne. Projekty są realizowane w wszystkich naszych szkołach, są dofinansowane w 100% ze środków NFOŚiGW. To są krótkie projekty okres realizacji 1,5 miesiąca.

Ponadto chciałam Państwa poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie :

1. w wysokości 3.430.000 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania: **Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul.**

Kochanowskiego 8a w Prochowicach. Postępowanie zakupowe na wyłonienie Wykonawcy wszczęte zostanie w I kwartale 2024r;

2. w wysokości 588.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 na realizację zadania : **Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji.** Postępowanie zakupowe na wyłonienie Wykonawcy wszczęte zostanie wszczęte w przyszłym roku.

Reasumując p.Kierowniki poinformowała, że realizacja wszystkich inwestycji i projektów jest możliwa dzięki staraniom P. Burmistrz , która cały czas zabiega i lobbuje o środki we wszystkich instytucjach zarządzających .

Realizacja inwestycji i projektów jest możliwa dzięki Państwu Radnym, bo to państwo akceptujecie realizację inwestycji i projektów , dokonujecie stosownych zmian w budżecie i wyrażacie zgodę na zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy .

Prowadząca sesję dla formalności zapytała o ewentualne uwagi , zapytania do informacji . Uwag , zapytań nie wniesiono.

Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocze 2023 do wiadomości .

Pkt 9) Podjęcie uchwał w sprawach :

Pkt 9.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2023 r.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała , że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 20 września 2023 r.

Następnie P.Przewodnicząca dokonała omówienia zmian jakie dokonuje się niniejszą uchwałą.

I tak :

Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 057 369,80 zł z tytułu :

- przyznania dodatkowej kwoty 1 929 549 zł uzupełnienie subwencji ogólnej,
- wyższych niż planowano dochody o kwotę 93 439,24 zł.
- zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołectkiego 3 041,16 zł
- przyznania środków w X edycji programu grantowego m Potęga,
- przyznani środków z rezerwy oświatowej 18 691 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 403 244,75 zł z tytułu :

- zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 111718,58 zł w ramach realizowanego projektu :poprawa efektywności energetycznej
- planowanej dotacji w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” – budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach 27 381 zł.
- zmniejszono planowane dofinansowanie w kwocie 546 467,82 zł na zadanie :Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzekli Odry . Wypłacona zaliczka przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna przewyższa kwotę dofinansowania,
- otrzymanej dotacji na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 4 123,49 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy zwiększa się o kwotę 161 241,23 zł, z tytułu:

- a) realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Prochowicach projektu grantowego mPotęga w kwocie 12 649,40 zł;

- b) wydatkowania środków w kwocie 15 300,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych
- c) opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do 2031 roku. Planowany wydatek w kwocie 20 915,94 zł
- d) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 119 246,20 zł, tj. do wysokości poniesionych kosztów związanych z uruchomieniem, utrzymaniem oraz funkcjonowaniem basenu kąpielowego w Prochowicach w sezonie 2023
- e) udzielenia dotacji na prace remontowe obiektów zabytkowych w kwocie 9 508,00 zł, z przeznaczeniem na remont drzwi w Kościele w Lisowicach
- f) zmniejszenia kwoty 35 069,31 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie dotacji podmiotowej dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, o której mowa w pkt d);
- g) zwiększenia odpisu w kwocie 18 691,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Środki przeznaczone zostaną dla następujących jednostek:
 - > Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 7 510,16 zł;
 - > Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 7 041,33 zł;
 - > Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 251,78 zł,
 - > Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 3 887,73 zł.
 Ponadto SP Nr 1 i SP w Dąbiu dokonała przesunięć między paragrafami (4010, 4790) w r. 80101 na 4440 w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS nauczycieli.

4) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 436 665,18 zł, z tytułu:

- aktualizacji wydatków dot. realizacji zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice,
- zaplanowania wypłat grantów w w kwocie 111 718,58 zł dla beneficjentów - wymiana piecy na ekologiczne.

W wyniku zmian uchwały budżetowej Gminy Prochowice planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 11 065 585,13 zł ulega zmianie i wynosi 9 136 036,13 zł.

W wyniku zmian uchwały budżetowej gminy Prochowice na 2023 r. zmienia się kwota planowanych przychodów o kwotę 1 929 549 zł które po zmianie wynoszą 11 003 580,13 zł.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednomyślnie podjęła uchwałę Nr LXXIXI / 387 / 2023 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2023 r., która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9.2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała , że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 20 września 2023 r.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednomyślnie podjęła uchwałę Nr LXXIX / 388 / 2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2023-2040, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9.3. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała , że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 13 i 20 września 2023 r.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich braku postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednomyślnie podjęła uchwałę Nr LXXIX / 389 / 2023 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9 .4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok,

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała , że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 13 i 20 września 2023 r.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednomyślnie podjęła uchwałę Nr LXXIX / 390 / 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9.5 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy.

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała , że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 13 i 20 września 2023 r.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXXIX / 391 / 2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9.6 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do roku 2031,

Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak poinformowała , że radni otrzymali projekt uchwały w wersji pisemnej oraz został szczegółowo omówiony na posiedzeniu komisji w dniu 20 września 2023 r.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXXIX / 392 / 2022 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice do roku 2031, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9.7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice,

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXXIX /393 / 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 9.8 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dla formalności prowadząca zapytała o ewentualne uwagi, zapytania do projektu uchwały . Wobec ich postawiła projekt uchwały pod głosowanie .

status	ilość	procent
ZA	14	100 %
PRZECIW	0	0 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Miasta i Gminy Prochowice jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXXIX /394 / 2023 w sprawie upoważnienia Dyrektora M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, która stanowi załącznik do protokołu wraz z imiennym wykazem głosowania.

Pkt 11. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Małgorzata Chmielewska w imieniu mieszkańców Lisowic prosiła o przycięcie koron drzew przy drogach na terenie sołectwa Lisowice tj. tj. droga od nr 15 w kierunku byłego PGR oraz droga za kościołem zjazd w prawo przed posesją nr 60 .

- prosiła o zgłoszenie do Burmistrza Ścinawy , że na ścieżce rowerowej w kierunku Wielowisi występują pęknięcia,

Wyjaśnięć w sprawie udzieliła Kierownik Ref. IGP Edyta Rogos informując, że sprawa pęknięć w ścieżce rowerowej już została do nas zgłoszona . Pęknięcia nie są związane z trwającą budową ścieżki rowerowej na terenie gminy Prochowice . Pęknięcia zostały zlustrowane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Pęknięcia występują na ścieżce rowerowej na terenie Gminy Ścinawa i są stare . Usunięcie u nieprawidłowości będzie leżało po stronie Gminy Ścinawa . Korespondencja w tej sprawie została przekazana do sąsiedniej gminy - Gminy Ścinawa.

Radna Małgorzata Chmielewska w imieniu mieszkańców którzy są bardzo zadowoleni z budowanej ścieżki rowerowej , za którą bardzo dziękują.Proszą o wystąpienie do Burmistrza Ścinawy o budowę przystani , która powstanie również na terenie naszej gminy , miejsca odpoczynku dla osób korzystających ze ścieżki przy budynku PKP(teren gminy Scinawa).

Radna Marta Jędras w nawiązaniu do informacji złożonej przez p.Sekretarz w sprawie przewidywanej liczby osób niepełnoletnich wykonujących prace społeczne na terenie Gminy Prochowice zaproponowała rozważenie wytypowania również innych podmiotów tj. wszystkie placówki oświatowe w których będą wykonywane przez nieletnich prace społeczne (tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach , Szkoła Podstawowa w Dąbiu i Szkoła Podstawową Nr 2 w Prochowicach).

Radny Maciej Gnitecki poparł wypowiedź radnej Marty Jędras w kwestii prac społecznych nieletnich we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Prochowice .

Pkt 12.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice .

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za aktywne uczestnictwo i zamknęła obrady sesji .

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jolanta Szpularz

Przewodniczyła :

Maria Maćkowiak

**Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
za okres między sesjami**

od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 22 września 2023 r.

Za okres między sesjami realizowano następujące sprawy:

Sprawy z zakresu działania Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:

1. W okresie sprawozdawczym realizowane są roboty budowlane na zadaniach inwestycyjnych:

1. W dniu 14 sierpnia br dokonano odbioru zadania pn. „**Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławska**” – II ogłoszenie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych .

2. Inwestycje w trakcie realizacji :

„**Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Wielowieś - Prochowice**” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –, termin realizacji 18 października 2023r – zadania prawie na ukończeniu, pozostał do wyremontowania most.

„**Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach- etap I**” –dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – termin realizacji zadania 9 maja 2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w chwili obecnej prawie na ukończeniu są : zbiornik buforowy, budynek odwadniania, pompownia główna i punkt zlewny, wykonywane są instalacje elektryczne. Jak na razie nie ma zagrożenia nie wykonania umowy w terminie. Firma bardzo dobrze działa, oczywiście wyskakują problemy jednak wraz z inspektorami nadzoru są na bieżąco rozwiązywane. Na koniec tego kwartału przewidziana jest

pierwsza płatność częściowa w kwocie 4 554 877,75 zł z czego kwota 2 510 279,00 zł będzie z dofinansowania.

- 2 -

Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowości Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Zadanie zostało podzielone na 2 części :

Część 1 - Modernizacja terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach i boiska sportowego w Szczedrzykowicach – termin realizacji zadania 27 maja 2024r. Zadanie w zasadzie dopiero będzie się rozpoczynać. Płatność częściowa na koniec roku w wysokości 727 447,28 zł, w tym terminie ma być wykonane zgodnie z HRF częściowo ogrodzenie stadionu w Prochowicach oraz ogrodzenie, brama i bramki na boisku w Szczedrzykowicach oraz mają być rozpoczęte prace związane z budową trybun.

CZĘŚĆ 2 : Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Kawicach - termin realizacji zadania 28 maja 2024r. Zadanie jest w zasadzie na ukończeniu, budynek szatni już został postawiony, teren wokół zagospodarowany, pozostało wykończenie wewnątrz.

„Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach” dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - termin realizacji zadania 12 września 2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w chwili obecnej postawione mury nośne, Wykonawca będzie się przymierzał do prac związanych z więźba dachową tak aby przed okresem zimowym budynek został zadaszony. Utworzenie Klubu Senior+ **CZĘŚĆ 1 Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego - baru, na lokal usługowy – klub seniora+ wraz z przebudową przedmiotowego lokalu** dofinansowane z Programu Wieloletniego Senior⁺ na lata 2021-2025 Edycja 2023- wartość umowy 157 770,28 PLN, termin realizacji 20 października 2023r.

3. W dniu 15 września 2023r po uprzednio przeprowadzonej procedurze zakupowej zawarto umowę z Wykonawca : WOD-BRUK sp. z o.o. na

realizację zadania „**Mierzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych**” dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - termin realizacji 14 listopada 2023r.

- 3 -

4. W dniu 21 września 2023r po uprzednio przeprowadzonej procedurze zakupowej zawarto umowę z Wykonawcą : Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich na zadanie : **„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 032 456,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 867 544,00 zł.”**
5. W dniu 6 września 2023r zawarta została umowa z Wojewodą Dolnośląskim na realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) zadania pod nazwą : **„Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach”**. W dniu 26 września 2023r ogłoszone zostało postępowanie zakupowe na realizację zadania. Termin otwarcia ofert 12 października 2023r.
6. Przygotowano opisy zadań (tzw. fiszki) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w dniu 19 września 2023r wraz z panią Burmistrz uczestniczono w spotkaniu dotyczącym wpisu inwestycji do ZIT.
7. W dniu 18 września 2023r wraz z Panią Sekretarz wzięto udział w spotkaniu w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” w sprawie dalszego finansowania wspólnie realizowanych inwestycji.

Sprawy z zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1. Trwa sprzedaż końcowa węgla dla gospodarstw domowych. Węgiel dostępny jest na składach opału zlokalizowanych na terenie gminy, które prowadzą jego dystrybucję. Koszt zakupu opału 1 920,00 zł.

2. W dniu 20 września 2023 r. uczestniczono w spotkaniu informacyjnym, którego organizatorem była firma Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy,

- 4 -

którego celem było wstępne zapoznanie z planowaną trasą przebudowy DK 36 i DK 94 na odcinku Lubin – Wrocław.

3. Trwają prace związane z „Utworzeniem Klubu Senior+ na bazie lokalu usługowego w Prochowicach przy ul. Legnickiej 3”. Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany z Legnicy za kwotę 157 770,28 zł. Realizacja zadania dofinansowana będzie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 100% kosztów robót budowlanych.

4. W wyniku prowadzonych rozmów ze Starostwem Powiatowym w Lubinie, czego następstwem jest podjęcie przez Powiat Legnicki, Powiat Lubiński i Gminę Prochowice stosownych uchwał, z dniem 2 września 2023 r. uruchomiona została linia 100 łącząca Prochowice z m. Lubin. Koszt obsługi linii do końca br. wyniesie ok. 105 000,00 zł.

5. Wspólnie z Referatem Inwestycyjnym w dniu 10 sierpnia 2023 r. złożono w ramach II Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wnioski na „Remont posadzki i elewacji budynku zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach oraz wykonanie nowych ławek”. Wnioskowana kwota dotacji 588 000,00 zł. W dniu 27.09.2023 r. odebraliśmy promesę na dofinansowanie inwestycji.

6. Wspólnie z Referatem Inwestycyjnym w ramach VIII Edycji Polskiego Ładu złożone zostały wnioski:

- poprawa komunikacji i infrastruktury drogowej w m. Prochowice; przebudowa ul. Wojska Polskiego, remont chodnika ul. Powstańców Warszawy, przebudowa ul. 1-go Maja, przebudowa ul. Lwowskiej, budowa ul. Rumiankowej i Magnoliowej – kwota dofinansowania 7 980 000,00 zł;

- rewitalizacja zabytkowego centrum m. Prochowice – rozbiórka i budowa nowych pomieszczeń gospodarczych na zapleczu Rynku – wnioskowana wartość dofinansowania 1 575 000,00 zł. Obecnie oczekujemy na wyniki naboru.

7. Wspólnie z Referatem Inwestycyjnym w ramach VI Edycji Polskiego Ładu – PGR złożone zostały wnioski na:

- rozbiórka i budowa nowych pomieszczeń gospodarczych na zapleczu Rynku;

- remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej.

Wnioskowana kwota dofinansowania 3 430 000,00 zł. Obecnie oczekujemy na wyniki naboru.

- 5 -

**Sprawy w zakresie działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami prowadzone były i są postępowania w poniższych zakresach:

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – toczą się 2 postępowania, zawarto 1 akt notarialny sprzedaży lokalu;
- w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości – wydano 3 decyzje;
- w sprawie wydania zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości – wydano 4 zezwolenia, toczą się 3 postępowania;
- w sprawach dzierżaw – wystawiono 14 faktur Vat dla przedsiębiorców wydzierżawiających grunty gminne,
- podjęto 2 zarządzenia w sprawie sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości gminnych,
- wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości ,
- toczy się 7 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

2. W zakresie ochrony środowiska:

- w sprawie wydania decyzji zezwalających na usunięcie drzew przez osoby prawne – toczą się 2 postępowania,
- Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć dla:
 - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 75 w obrębie Rogów Legnicki”

- „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną działka nr 120 w obrębie Golanka Dolna”

- przyjęto 8 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,;

- 6 -

- toczy się 7 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:
 - ✓ „Budowa obiektu do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 226/2 w obrębie Lisowice, gm. Prochowice”;
 - ✓ „Rozbudowa instalacji do mielenia tworzyw sztucznych oraz ustalenie dodatkowych miejsc do magazynowania odpadów w Prochowicach przy ul. Kościuszki 10”;
 - ✓ „Wznowienie działalności wytwórczej w rolnictwie na terenie działki nr 124/4, obręb Kwiatkowice, gm. Prochowice – modernizacja dwóch obiektów inwentarskich”;
 - ✓ „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW zlokalizowanej w miejscowości Prochowice wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą PV Prochowice
 - ✓ Zbieranie i przetwarzanie odpadów w celu produkcji biogazu rolnego – Biogazownia w Szczedrzykowicach
 - ✓ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawicach”
 - ✓ „Adaptacja istniejących budynków i placu na stację demontażu pojazdów zlokalizowaną na dz. nr 162/2 i 162/3 w miejscowości Kawice 46a”
- Ogłoszono IV nabór wniosków na wymianę piecy w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji*. Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie zadania: od 30.08.2023 r. do 13.09.2023 r. Termin realizacji do 13.10.2023 r.
- Sporządzono i ogłoszono ocenę formalną i merytoryczną wniosków złożonych w IV naborze na wymianę piecy. Wszystkie złożone wnioski spełniły kryteria w/w ocen. Wpłynęło 6 wniosków;

- ogłoszono V nabór wniosków na wymianę piecy w ramach projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie zadania: od 22.09.2023 r. do 06.10.2023 r. Termin realizacji do 10.11.2023 r.

- 7 -

Sprawy z zakresu działalności Referatu Spraw Społecznych, Obywatelskich

i USC

W zakresie spraw oświatowych:

- **4 września** – przygotowano informację zwrotną do Kuratorium Oświaty w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025,
- **5 września** – przygotowano dla szkół komunikat dotyczący przekazywania do SIO danych o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2023/2024,
- **6 września** – przygotowano wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2023/2024 wraz z obligatoryjnym oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny,
- **6 września** – przygotowano zapytanie o termin przekazania dla organu prowadzącego szkoły umowy o przekazanie laptopów dla czwartoklasistów,
- **7 września** – przygotowano i przekazano zestawienie danych lokalizacyjnych szkół do firmy realizującej dostawę laptopów dla czwartoklasistów,
- **do 15 września** – przyjmowano i weryfikowano wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024,
- **20 września** – przygotowano komunikat na stronę internetową gminy Prochowice informacji dotyczącej III Harcerskiej Szlachetnej Paczki z Legnicy i Okolicy,

- **26 września** - wykonano Sprawozdanie w systemie CAS sprawozdanie jednorazowe w podobszarze OP-3 o symbolu DSR_żłobki_miejsca_dzieci_z_Ukrainy,

- 8 -

Zarządzanie Kryzysowe:

- **31 sierpnia** – przygotowano komunikat dotyczący przedłużenia stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO na stronę internetową, celem dalszej dystrybucji,

- **1 września** - wykonano na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Sprawozdanie z Funduszu Pomocy Informacja o stanie środków na rachunku bankowym, Odsetek bankowych wykorzystanych na realizację zadań z Funduszu,

- **5 września** – wykonano na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu informacji zwrotnej dotyczącej uchodźców przebywających w finansowanych z art. 12 ustawy miejscach zbiorowego zakwaterowania na terenie Państwa gminy,

- **6 września** – wykonano i przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wniosek Gminy Prochowice o przekazanie środków finansowych z art. 13 z Funduszu Pomocy za okres od 01.07.2023 do 31.07.2023

- **11 września** - zrealizowano sprawozdanie zbiorcze Pomoc Obywatelom Ukrainy za miesiąc sierpień 2023,

- **17 września** - wykonano na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Sprawozdanie z Funduszu Pomocy Informacja o stanie środków na rachunku bankowym, Odsetek bankowych wykorzystanych na realizację zadań z Funduszu,

- **21 września** - udział w Wojewódzkim Treningu Powszechnego Ostrzegania o uderzeniach z powietrza (Trening Centrum Operacji Powietrznych),

- **25 września** – udział w Wojewódzkim Treningu Stałego Dyżuru,

Sprawy obywatelskie:

- **31 sierpnia** . - przygotowano umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych dla PTTK,

- **1 września** – przygotowano sprawozdanie statystyczne za miesiąc sierpień z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego do Urzędu Statystycznego,

- 9 -

- na bieżąco realizowane są wnioski o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenia pobytu i udostępnienia danych oraz wydawane są zaświadczenia odpisy aktów stanu cywilnego.

Sprawy z zakresu działania Referatu Organizacyjno-Prawnego

1. Zajmujemy się 23 osobami skierowanymi przez Sąd do odpracowywania kary na cele społeczne, jednak tylko 7 osób odpracowuje karę wykonując nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społecznie użyteczne – sprzątanie miasta .
2. Zakończyliśmy program wydawania żywności dla 350 osób z tereny miasta i gminy, były to dwie dostawy w czerwcu i sierpniu na kwotę 41789,58 zł. 6440 kg.
3. Podejmowane są działania na rzecz przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
4. Burmistrz Miasta i Gminy za okres między sesjami podjęła **7 zarządzeń**, z tego **3** z zakresu spraw finansowych, **2** z zakresu spraw organizacyjnych i **1** z zakresu gospodarki nieruchomościami i **1** ze spraw komunalnych.

Pozostałe sprawy realizowane są na bieżąco.

SPRAWOZDANIE DOT. SPOTKAŃ ODBYTYCH MIĘDZY SESJAMI PRZEZ BURMISTRZA:

6.09.2023 r. Społeczna Rada Przychodni

10.09.2023 r. Święto Plonów 2023 w Prochowicach

13.09.2023 r. do Prochowic przybył z wizytą **Pan Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski**. W czasie spotkania przedstawiono bieżące sprawy gminy. Omówiono między innymi zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach kilku Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład tj. rewitalizację płyty Rynku w Prochowicach wraz z wymianą sieci, oświetlenia i zmianą

- 10 -

organizacji ruchu oraz budowę ronda przy skrzyżowaniu ulic J. Kochanowskiego i W. Reymonta

17.09.2023 r. 6 Dolnośląska Rewia Akordeonowa

19.09.2023 r. uczestniczyłam w zebraniach wiejskim w sołectwie Kwiatkowice oraz Rogowie Legnickim w sprawie podziału środków z funduszu sołectkiego na 2024 r.

20.09.2023 r. spotkanie z GDDKiA nt. przebudowy DK 94 i 36 na odc. Wrocław-Lubin - spotkanie informacyjne w POKIS

Prochowice, 2023-09-27

Sporządziła: D. Kielb

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PROCHOWICE ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU



PROCHOWICE, SIERPIEŃ 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PROCHOWICE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	17
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	21
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	27
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28

2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie wydatków	52
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	66
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	71
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	73
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	75
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	76
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	77
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PROCHOWICE ZA I ÓLROCZE 2023 R.	81

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Prochowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXVII/328/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Prochowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice nr LXVII/328/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 270 320,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 286 375,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 883 599,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 867 544,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 016 055,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta i Gminy Prochowice i 15 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2023 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2023	2 885 760,00	0,00	2 915 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/335/2023	416 599,15	0,00	984 952,63	0,00	568 353,48	0,00	0,00	0,00
3	LXIX/337/2023	4 081 594,38	0,00	4 801 292,71	390 000,00	329 698,33	0,00	0,00	0,00
4	9/2023	1 066,00	0,00	70 037,58	68 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2023	4 058,00	0,00	8 710,34	4 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2023	39 873,00	0,00	50 381,16	10 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXX/345/2023	16 120,00	0,00	265 824,13	99 704,13	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8	24/2023	10 552,67	0,00	20 375,20	9 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2023	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2023	61 872,89	0,00	72 372,89	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXI_354_2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXII/355/2023	265 057,10	87 958,00	221 979,10	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33/2023	72 405,00	67 000,00	91 025,34	85 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXIII/361/2023	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2023	456 010,86	0,00	512 910,86	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXIV/363/2023	54 406,00	3 521 050,32	55 883,92	3 521 050,32	1 477,92	0,00	0,00	0,00
17	46/2023	4 124,00	0,00	9 124,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51/2023	49 732,01	0,00	49 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	56/2023	3 854,00	0,00	9 104,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXV/367/2023	450 130,00	456 940,74	1 659 040,29	1 665 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	59/2023	62 254,67	0,00	105 104,57	42 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	65/2023	47 551,00	2 040,00	67 412,99	21 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXVI/374/2023	227 117,77	0,00	340 512,06	113 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	73/2023	55 249,14	1 034,00	61 453,40	7 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 325 387,64	4 136 023,06	13 963 189,18	7 724 294,87	1 049 529,73	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 189 364,58 zł do kwoty 58 459 685,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 238 894,31 zł do kwoty 69 525 270,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 049 529,73 zł do kwoty 12 933 129,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Prochowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 150 219,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

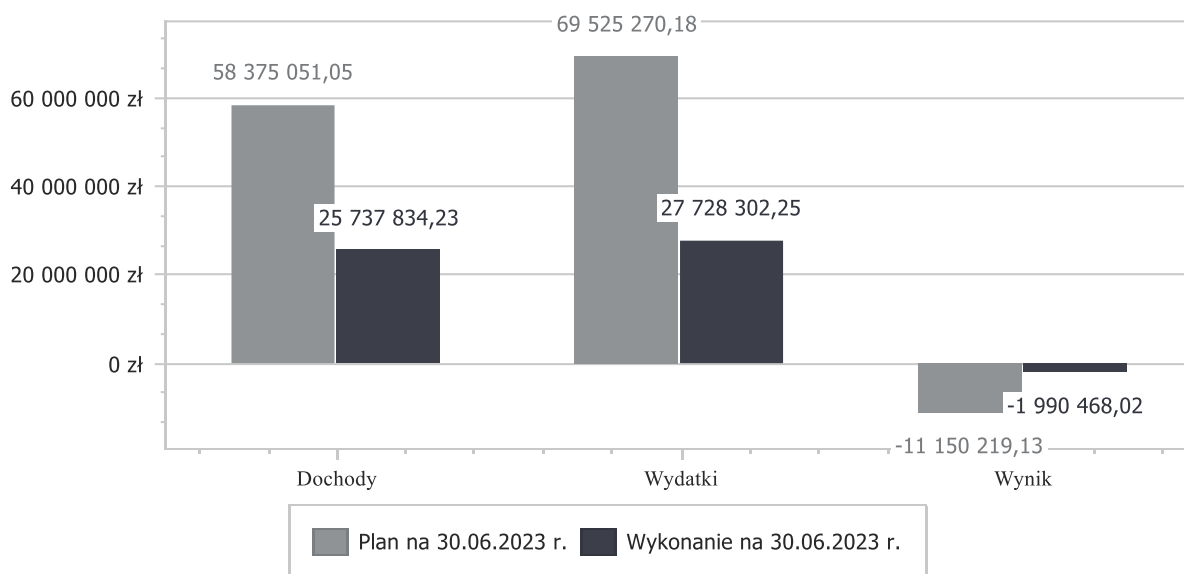
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 30 czerwca 2023 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 270 320,47	58 375 051,05	25 737 834,23	44,09%
Wydatki	63 286 375,87	69 525 270,18	27 728 302,25	39,88%
Wynik	-10 016 055,40	-11 150 219,13	-1 990 468,02	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 25 737 834,23 zł, a ich realizacja stanowiła 44,09% planu wynoszącego 58 375 051,05 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabelę poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 637 187,21	38 243 241,47	20 546 766,32	53,73%	79,83%
Dochody majątkowe	19 633 133,26	20 131 809,58	5 191 067,91	25,79%	20,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 270 320,47	58 375 051,05	25 737 834,23	44,09%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku.

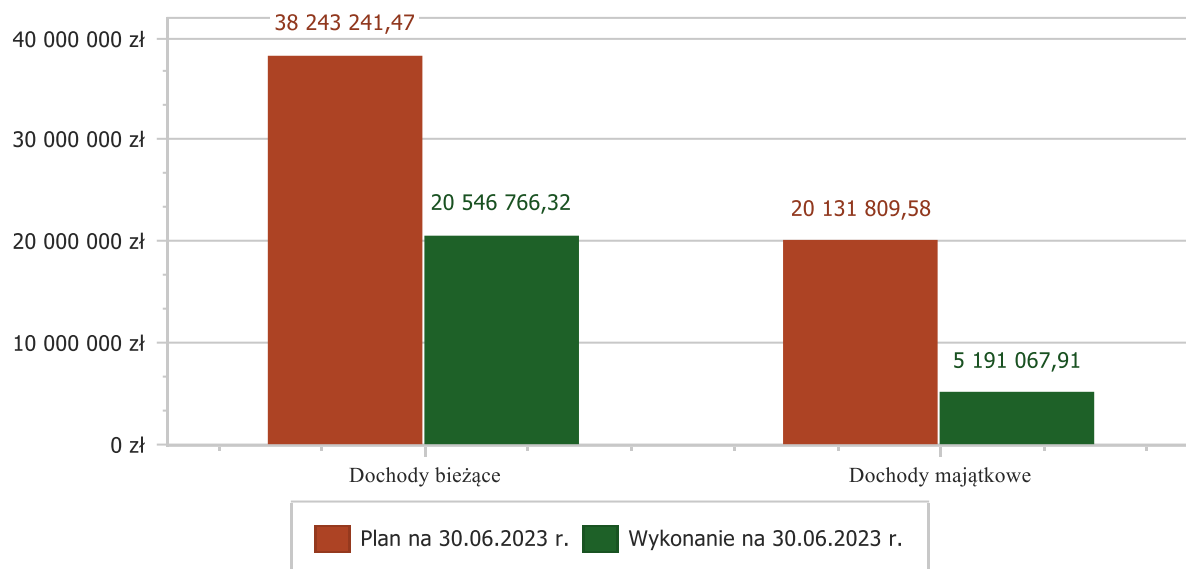


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 656 095,71	17 062 394,97	8 932 673,18	52,35%	34,71%
758	Różne rozliczenia	24 809 988,46	21 520 053,82	8 256 138,59	38,36%	32,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 624,78	5 924 795,16	3 317 596,06	56,00%	12,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 885 760,00	1 690 560,00	58,58%	6,57%
855	Rodzina	2 637 400,00	2 593 429,00	1 213 532,00	46,79%	4,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	1 485 353,98	734 745,38	49,47%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	326 080,00	551 845,86	400 845,86	72,64%	1,56%
852	Pomoc społeczna	812 834,00	1 021 800,00	392 343,52	38,40%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	357 868,73	341 923,93	95,54%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	342 260,00	242 904,87	70,97%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,28%
600	Transport i łączność	66 642,00	330 064,60	56 380,09	17,08%	0,22%
710	Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	46 821,45	60,18%	0,18%
750	Administracja publiczna	49 282,00	59 866,38	33 775,87	56,42%	0,13%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 451,31	40,86%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 090,12	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132,00	132,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 028 933,52	3 781 992,78	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 993,77	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 270 320,47	58 375 051,05	25 737 834,23	44,09%	100,00%

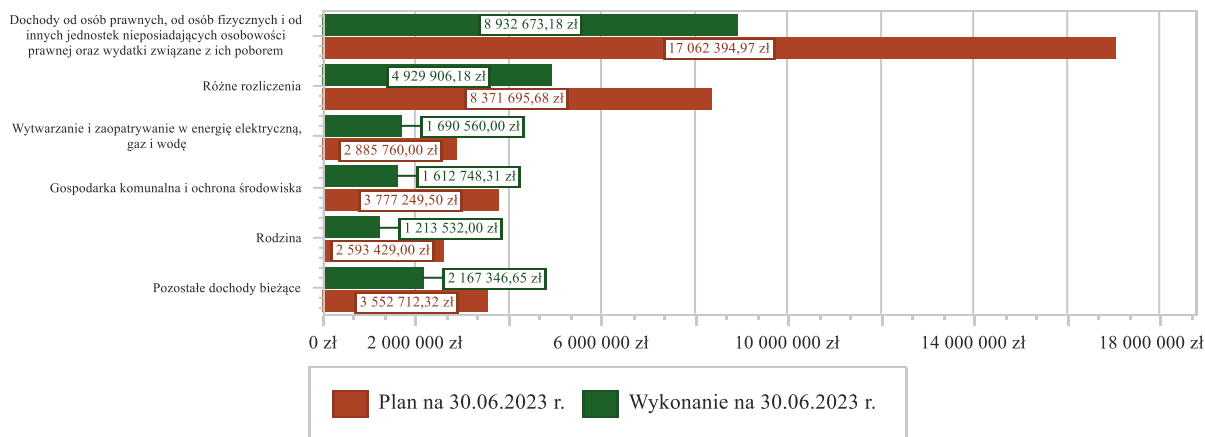
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 546 766,32 zł, tj. w 53,73% w stosunku do planu wynoszącego 38 243 241,47 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 656 095,71	17 062 394,97	8 932 673,18	52,35%	23,36%
758	Różne rozliczenia	8 140 580,00	8 371 695,68	4 929 906,18	58,89%	12,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 885 760,00	1 690 560,00	58,58%	4,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 833,50	3 777 249,50	1 612 748,31	42,70%	4,22%
855	Rodzina	2 637 400,00	2 593 429,00	1 213 532,00	46,79%	3,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00	1 075 353,98	577 208,94	53,68%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	326 080,00	551 845,86	400 845,86	72,64%	1,05%
852	Pomoc społeczna	812 834,00	843 887,00	392 343,52	46,49%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	357 868,73	341 923,93	95,54%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	342 260,00	242 904,87	70,97%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,19%
600	Transport i łączność	66 642,00	70 064,60	56 380,09	80,47%	0,15%
710	Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	46 821,45	60,18%	0,12%
750	Administracja publiczna	49 282,00	59 866,38	33 775,87	56,42%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 090,12	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	132,00	132,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 993,77	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		33 637 187,21	38 243 241,47	20 546 766,32	53,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Prochowice wg działów w 2023 roku.

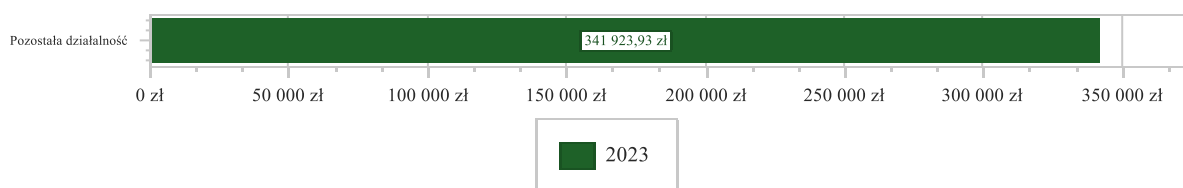


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 868,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 341 923,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,54%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 341 923,93 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 357 868,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 339 868,73 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 055,20 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

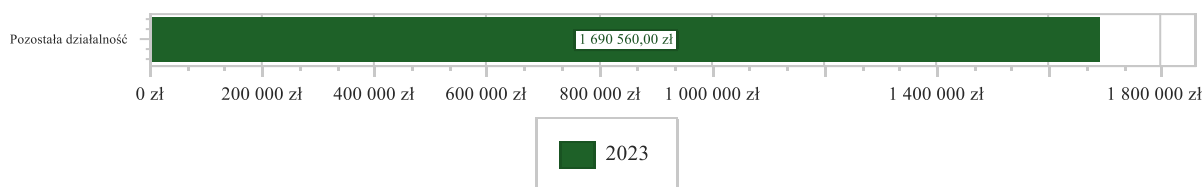


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 760,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 690 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,58%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 690 560,00 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 2 885 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 317 750,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 372 810,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



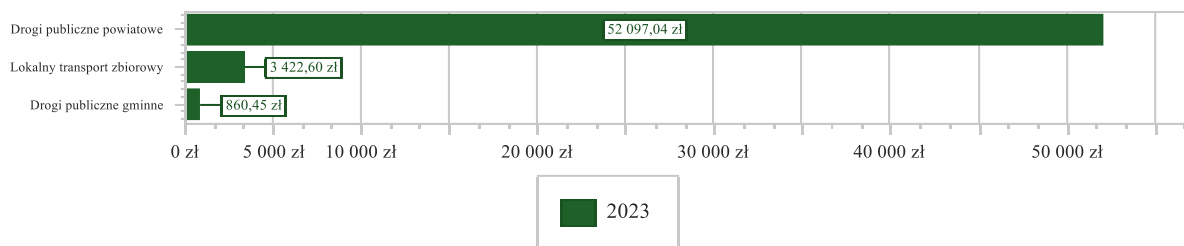
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 064,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 56 380,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,47%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 422,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 422,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 422,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 52 097,04 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 65 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 097,04 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 860,45 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 860,45 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

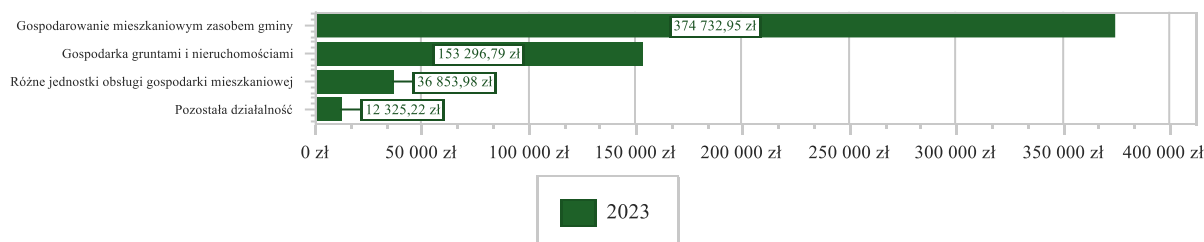


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 353,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 577 208,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,68%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 36 853,98 zł, co stanowi 110,49% planu rocznego wynoszącego 33 353,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 853,98 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 153 296,79 zł, co stanowi 56,78% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125 391,22 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 139,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 499,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 194,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,77 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 374 732,95 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 742 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 263 539,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 106 971,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 303,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 681,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 325,22 zł, co stanowi 41,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 325,22 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

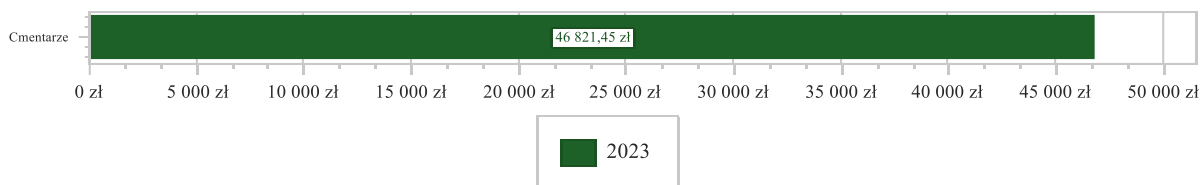


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 821,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,18%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 46 821,45 zł, co stanowi 60,18% planu rocznego wynoszącego 77 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 821,45 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

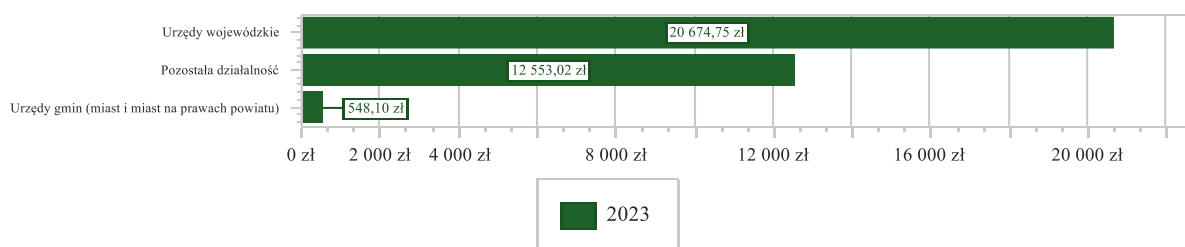


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

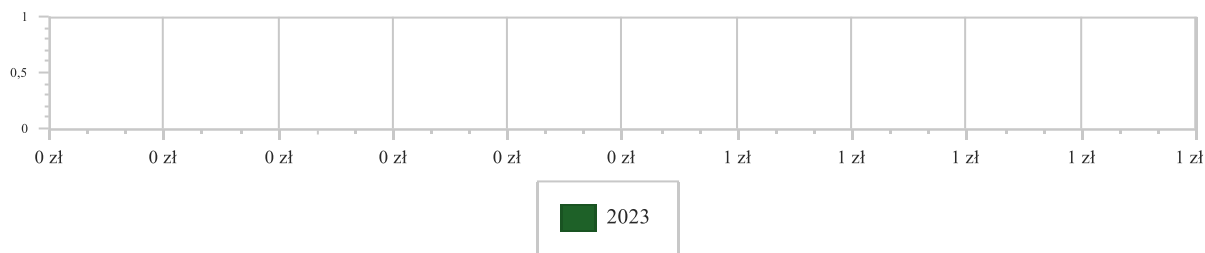
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 866,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 33 775,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 20 674,75 zł, co stanowi 41,95% planu rocznego wynoszącego 49 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 605,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 548,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 548,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 553,02 zł, co stanowi 118,60% planu rocznego wynoszącego 10 584,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 500,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37,34 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15,68 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



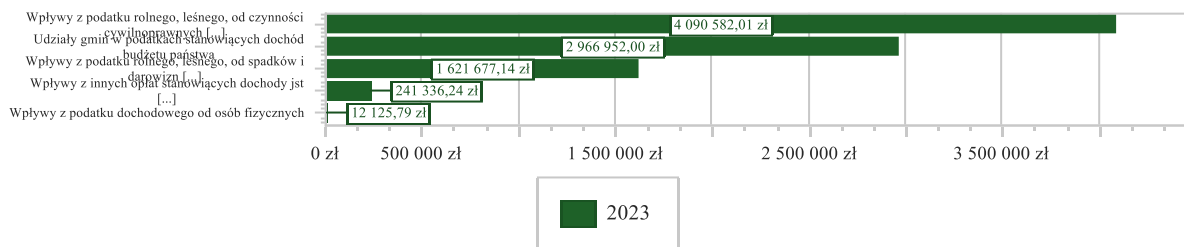
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 062 394,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 932 673,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 125,79 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 072,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 090 582,01 zł, co stanowi 52,56% planu rocznego wynoszącego 7 783 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 833 029,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89 612,81 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 73 252,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 68 583,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 420,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 220,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 464,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 621 677,14 zł, co stanowi 53,52% planu rocznego wynoszącego 3 029 817,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 042 222,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 337 096,01 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148 642,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 558,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 746,52 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7 831,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 566,78 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 140,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 933,25 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 940,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 241 336,24 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 290 429,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 094,07 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 46 853,47 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 690,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 698,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 966 952,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 5 933 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 606 562,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 360 390,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

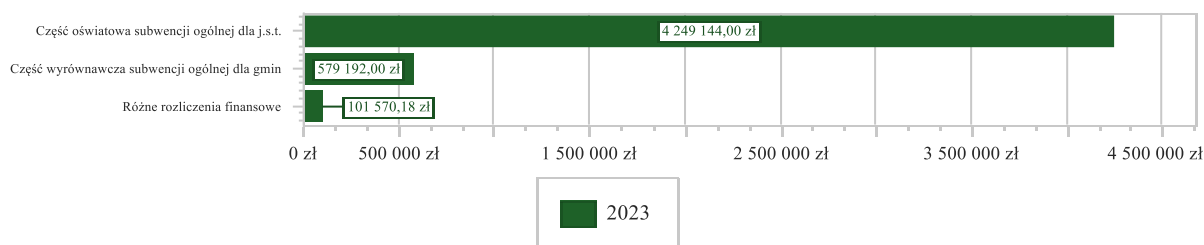


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 371 695,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 929 906,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,89%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 249 144,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 6 904 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 249 144,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 579 192,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 158 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 579 192,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 101 570,18 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 308 451,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87 253,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 554,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 762,46 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



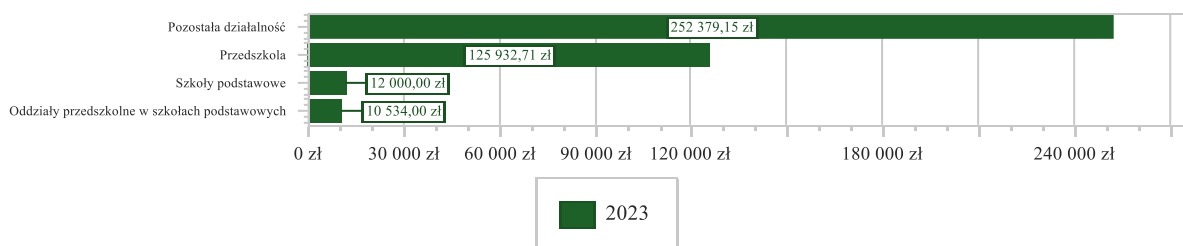
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 845,86 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 400 845,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,64%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 10 534,00 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 18 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 534,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 125 932,71 zł, co stanowi 46,83% planu rocznego wynoszącego 268 893,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 964,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 838,71 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 252 379,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 379,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 252 379,15 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

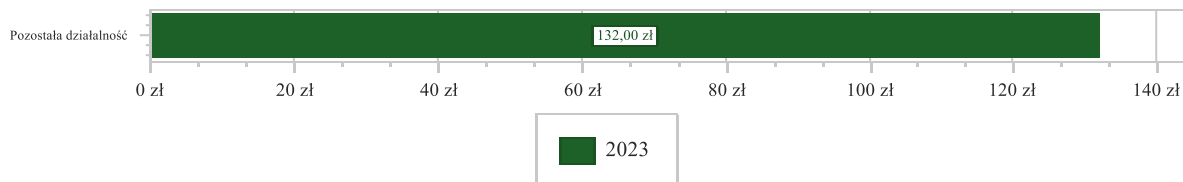


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 132,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

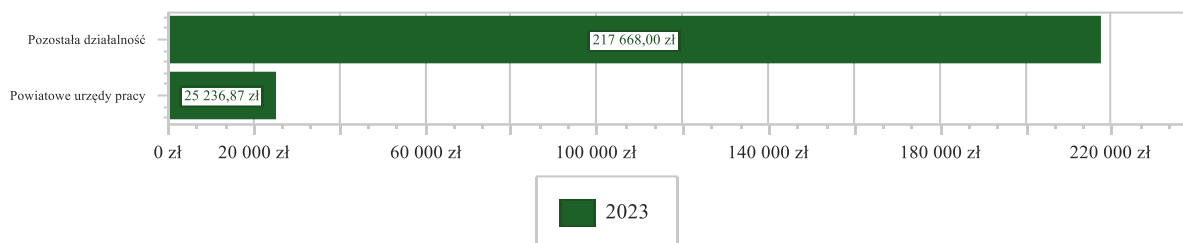


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 887,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 392 343,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,49%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 668,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 272 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 216 750,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

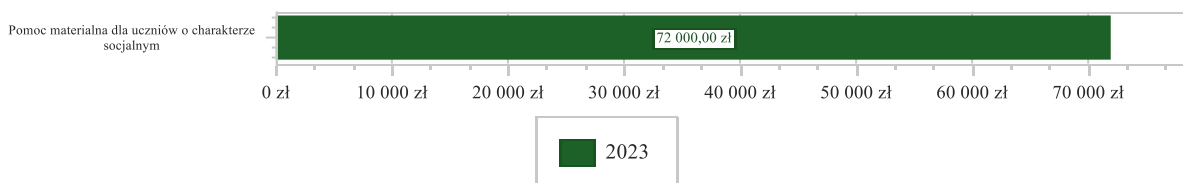


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 72 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



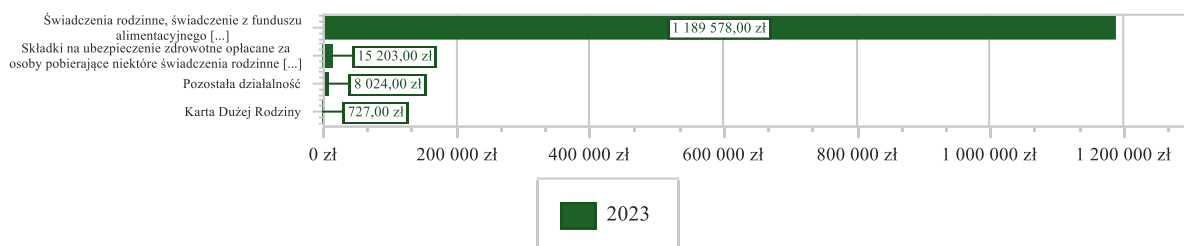
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 593 429,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 213 532,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,79%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 189 578,00 zł, co stanowi 46,46% planu rocznego wynoszącego 2 560 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 183 548,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 030,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 727,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 15 203,00 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 203,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 024,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

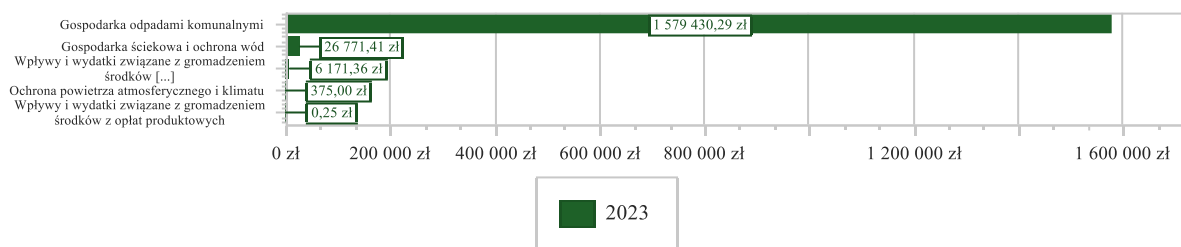


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 777 249,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 612 748,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,70%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 26 771,41 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 564,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 206,57 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 579 430,29 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 3 693 087,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 565 399,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 786,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 244,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 375,00 zł, co stanowi 5,56% planu rocznego wynoszącego 6 746,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 171,36 zł, co stanowi 123,43% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 171,36 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 38 416,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

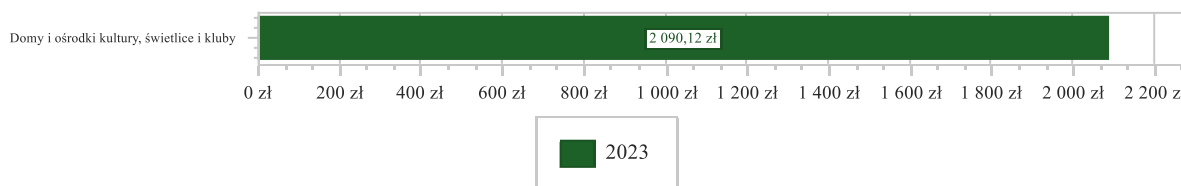


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 090,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 090,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 090,12 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



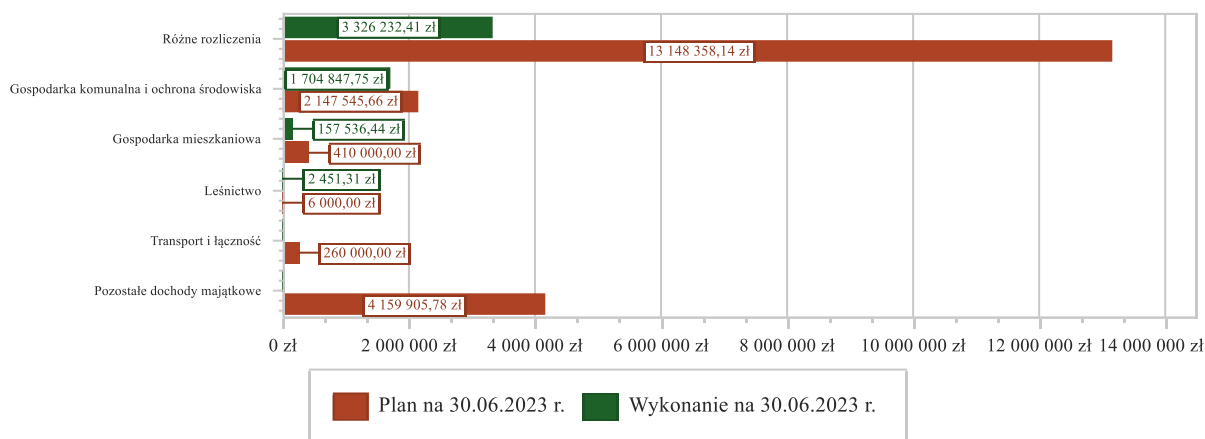
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 191 067,91 zł, tj. w 25,79% w stosunku do planu wynoszącego 20 131 809,58 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 669 408,46	13 148 358,14	3 326 232,41	25,30%	16,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 791,28	2 147 545,66	1 704 847,75	79,39%	8,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	410 000,00	157 536,44	38,42%	0,78%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 451,31	40,86%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	2 028 933,52	3 781 992,78	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	177 913,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 633 133,26	20 131 809,58	5 191 067,91	25,79%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Prochowice wg działów w 2023 roku.

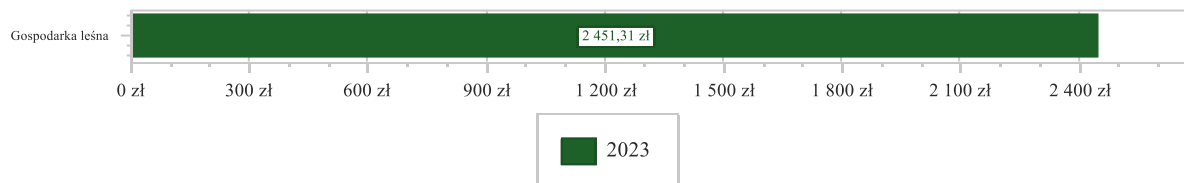


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 451,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,86%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 451,31 zł, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 451,31 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

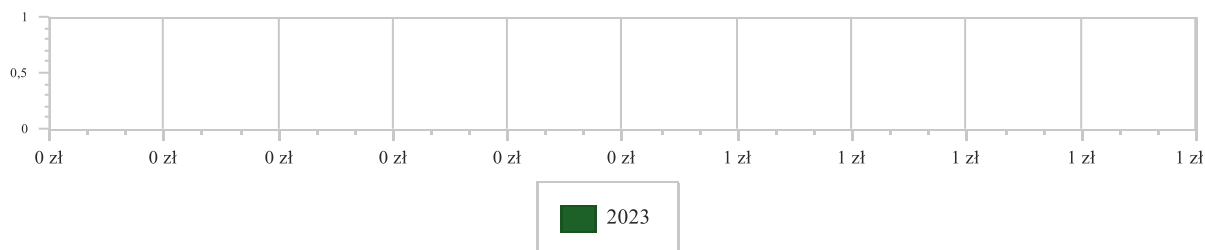


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 260 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

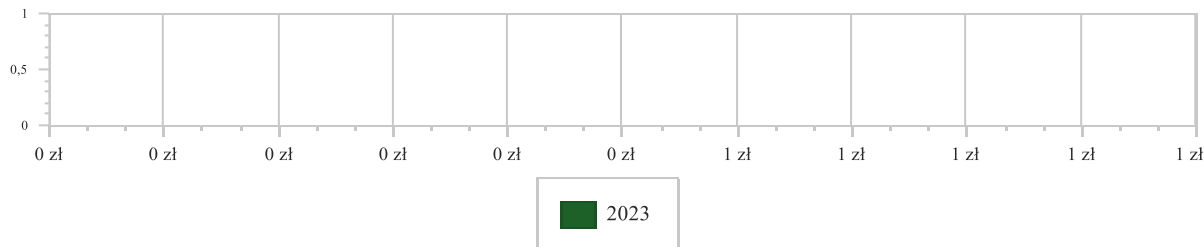


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 781 992,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 3 781 992,78 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

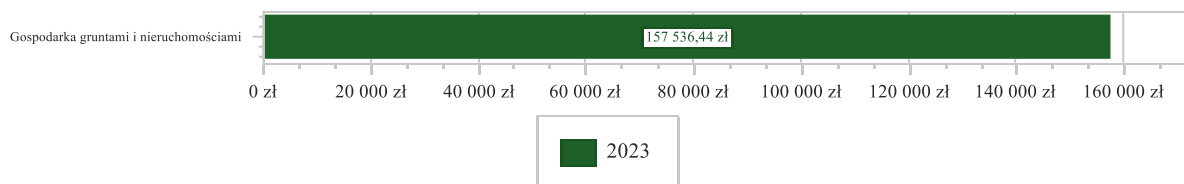


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 157 536,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 157 536,44 zł, co stanowi 38,42% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 153 871,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 665,24 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

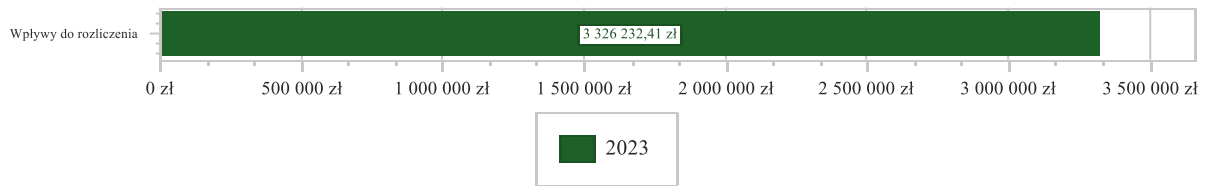


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 148 358,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 326 232,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,30%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 2 732,40 zł;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 326 232,41 zł, co stanowi 25,30% planu rocznego wynoszącego 13 145 625,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 326 232,41 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

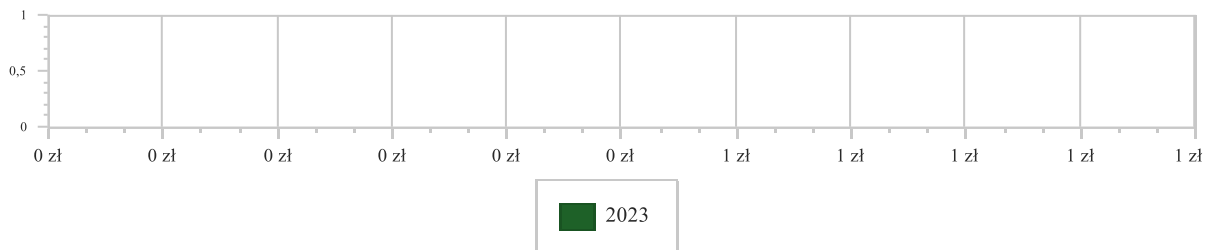


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 913,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 177 913,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

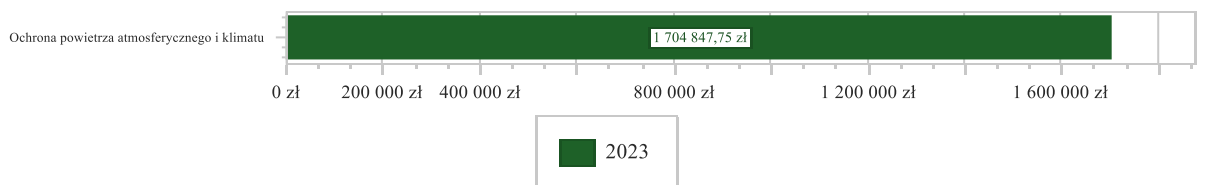


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 147 545,66 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 704 847,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,39%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 704 847,75 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 1 828 754,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 704 847,75 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 318 791,28 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

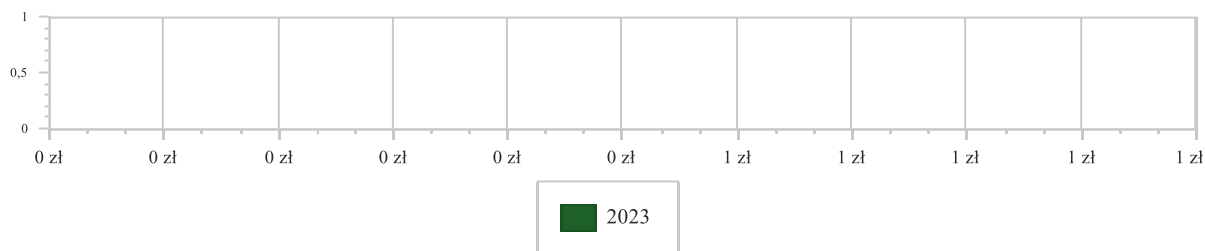


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 27 728 302,25 zł, a ich realizacja wyniosła 39,88% planu wynoszącego 69 525 270,18 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 659 751,41	40 334 015,21	21 670 832,27	53,73%	78,15%
Wydatki majątkowe	27 626 624,46	29 191 254,97	6 057 469,98	20,75%	21,85%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 286 375,87	69 525 270,18	27 728 302,25	39,88%	100,00%

Wykres 32: Wydatki budżetu Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku.

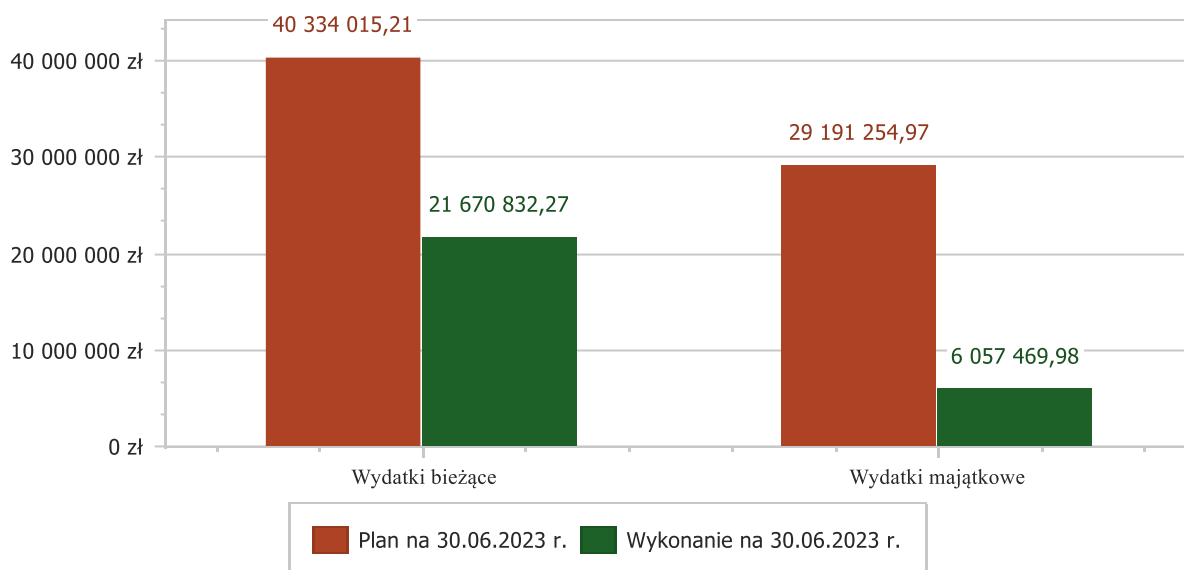


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 270 836,59	12 830 451,40	7 322 712,80	57,07%	26,41%
600	Transport i łączność	9 604 717,01	10 445 717,01	4 708 998,73	45,08%	16,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047,99	12 617 741,50	4 171 766,15	33,06%	15,05%
750	Administracja publiczna	5 829 565,40	5 940 544,34	2 896 037,78	48,75%	10,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 189 196,75	2 455 188,51	76,98%	8,85%
855	Rodzina	2 826 076,15	2 833 460,29	1 311 753,69	46,30%	4,73%
852	Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 985 535,22	1 281 847,81	42,94%	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	2 080 632,64	1 050 724,20	50,50%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 317 096,00	624 508,35	47,42%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	755 484,05	385 351,14	51,01%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	556 257,87	343 490,61	61,75%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	372 634,27	208 184,31	55,87%	0,75%
710	Działalność usługowa	381 500,00	363 367,30	98 354,50	27,07%	0,35%
926	Kultura fizyczna	7 439 453,11	6 722 899,09	83 766,59	1,25%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 000,00	83 145,00	77,71%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	223 156,71	224 766,63	80 747,95	35,93%	0,29%
630	Turystyka	3 905 000,00	4 587 000,00	538,89	0,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	241 845,82	211 845,82	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 286 375,87	69 525 270,18	27 728 302,25	39,88%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

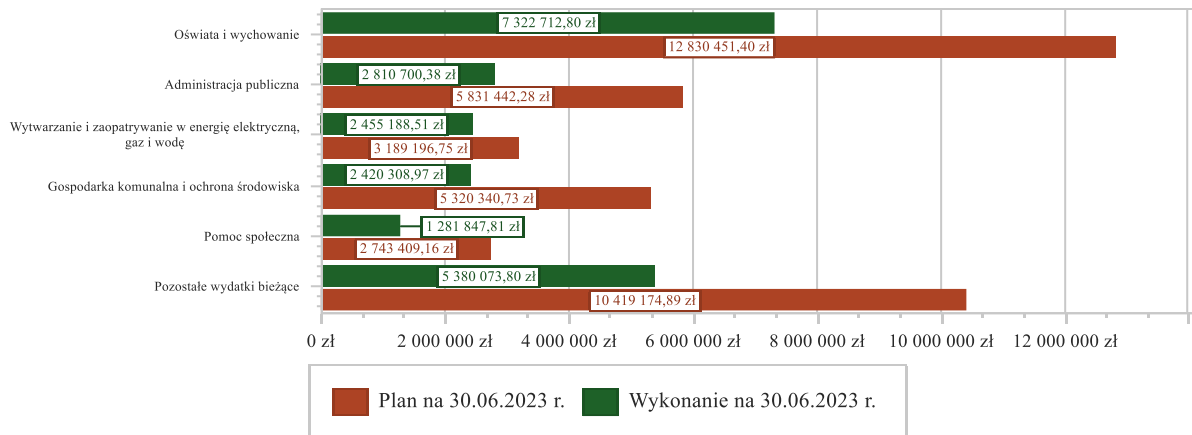
W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 670 832,27 zł, tj. w 53,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 334 015,21 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 270 836,59	12 830 451,40	7 322 712,80	57,07%	33,79%
750	Administracja publiczna	5 829 565,40	5 831 442,28	2 810 700,38	48,20%	12,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 189 196,75	2 455 188,51	76,98%	11,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 122,60	5 320 340,73	2 420 308,97	45,49%	11,17%
852	Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 743 409,16	1 281 847,81	46,72%	5,92%
855	Rodzina	2 736 076,15	2 743 460,29	1 269 933,69	46,29%	5,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 651,61	1 829 632,64	1 023 724,20	55,95%	4,72%
600	Transport i łączność	1 217 917,01	1 197 917,01	672 443,92	56,13%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 221 096,00	1 217 096,00	624 508,35	51,31%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%	2,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 973,20	409 841,93	385 351,14	94,02%	1,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	406 257,87	343 490,61	84,55%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	312 634,27	148 184,31	47,40%	0,68%
710	Działalność usługowa	281 500,00	313 367,30	98 354,50	31,39%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 000,00	83 145,00	77,71%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	223 156,71	224 766,63	80 747,95	35,93%	0,37%
926	Kultura fizyczna	57 196,16	56 715,13	29 004,89	51,14%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	241 845,82	211 845,82	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 659 751,41	40 334 015,21	21 670 832,27	53,73%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Prochowice wg działów w 2023 roku.

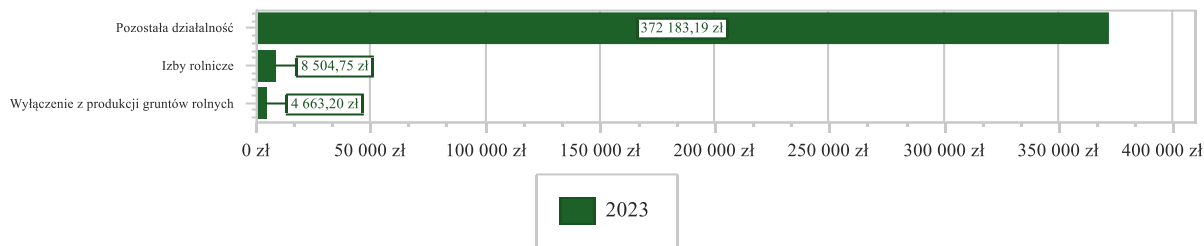


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 841,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 385 351,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 504,75 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 504,75 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 663,20 zł, co stanowi 70,30% planu rocznego wynoszącego 6 633,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 663,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 183,19 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 379 708,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 340 510,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 355,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,34 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

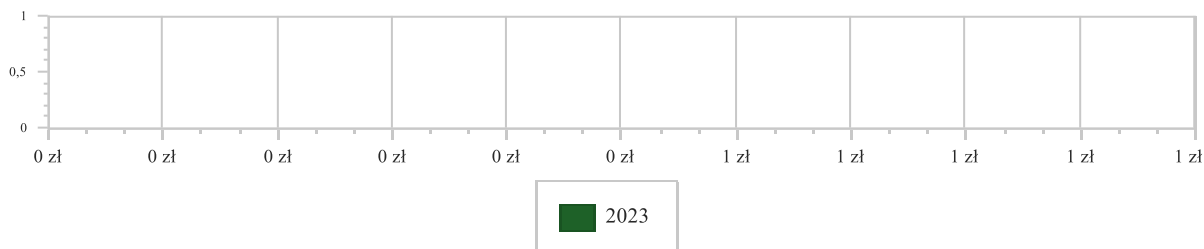


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

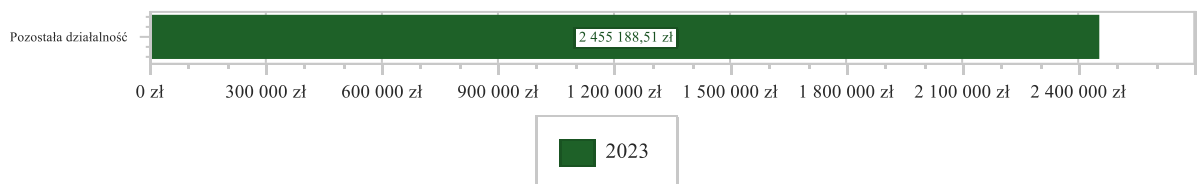


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 189 196,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 455 188,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 455 188,51 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 3 189 196,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 082 296,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 704,79 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 63 187,43 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

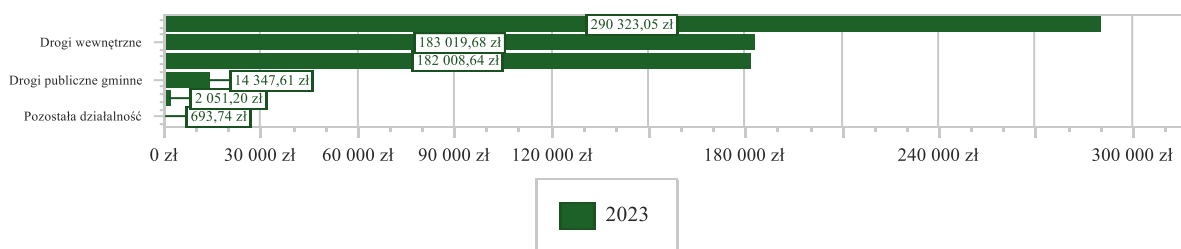


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 917,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 672 443,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 290 323,05 zł, co stanowi 49,21% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 265 522,50 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 800,55 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 051,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 051,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 051,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 182 008,64 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 195 053,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 911,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 097,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 347,61 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego wynoszącego 132 712,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 078,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 269,23 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 183 019,68 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 019,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 16 500,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693,74 zł, co stanowi 8,07% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

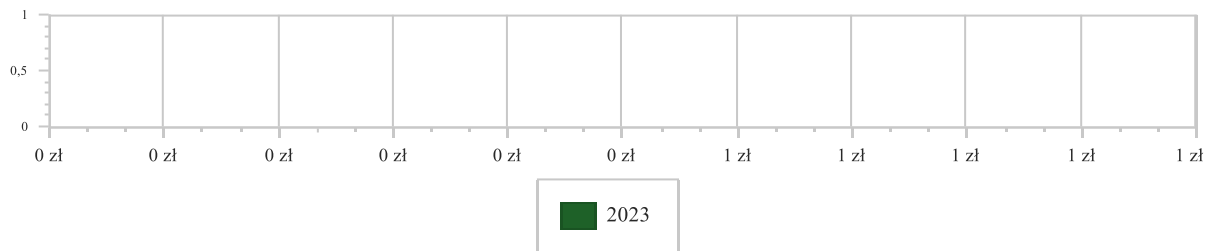


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

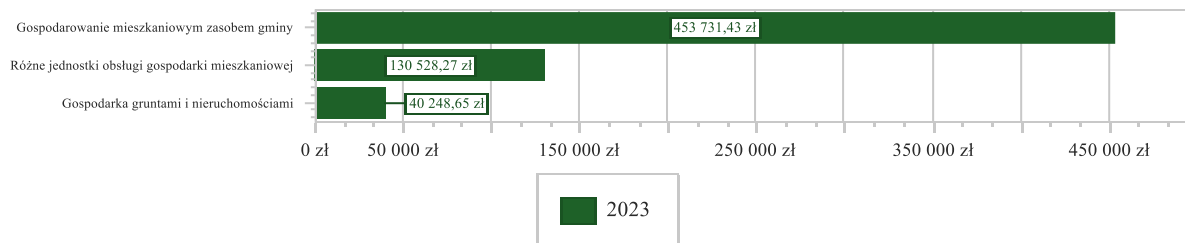


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 096,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 624 508,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 130 528,27 zł, co stanowi 54,39% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 102 049,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 478,63 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 40 248,65 zł, co stanowi 35,08% planu rocznego wynoszącego 114 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 113,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 124,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 10,42 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 453 731,43 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego wynoszącego 862 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 823,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 276,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 702,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 151,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 296,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 815,38 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 258,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

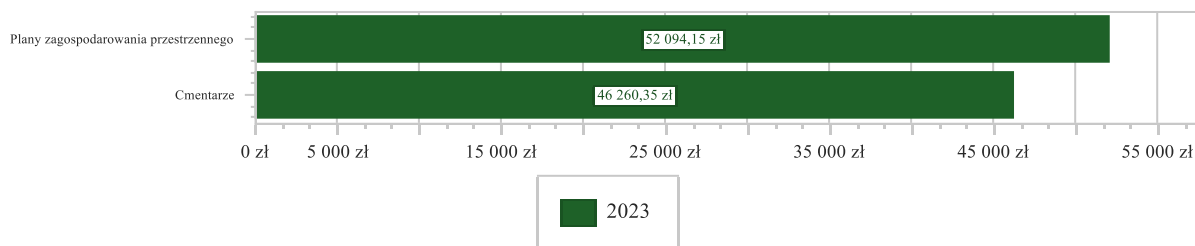


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 367,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 98 354,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 094,15 zł, co stanowi 21,39% planu rocznego wynoszącego 243 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 727,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 366,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 46 260,35 zł, co stanowi 66,21% planu rocznego wynoszącego 69 867,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 867,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 664,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 442,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 039,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 246,75 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



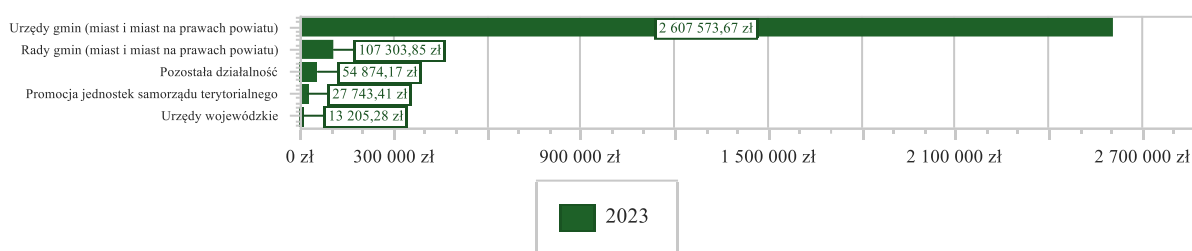
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 831 442,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 810 700,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 205,28 zł, co stanowi 26,80% planu rocznego wynoszącego 49 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 205,28 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 107 303,85 zł, co stanowi 48,06% planu rocznego wynoszącego 223 267,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 041,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 261,92 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 607 573,67 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego wynoszącego 5 408 700,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658 889,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 650,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 643,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 327,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 283,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 249,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 120,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 246,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 412,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 856,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 817,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 698,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 261,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 599,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 792,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 501,84 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 641,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 580,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 502,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 743,41 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego wynoszącego 62 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 429,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 313,91 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 874,17 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 87 784,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 313,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 609,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 087,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 759,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 104,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

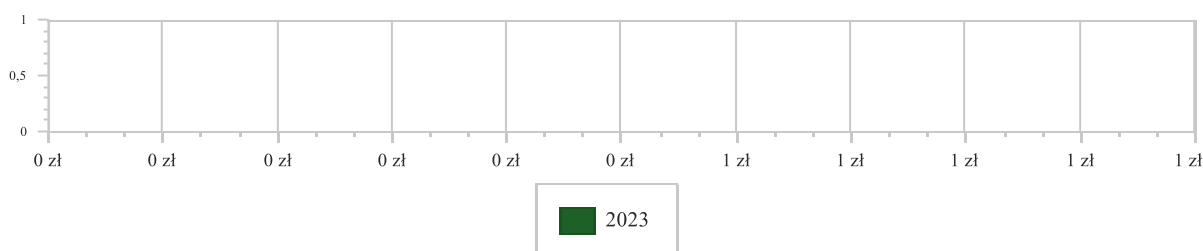


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 440,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

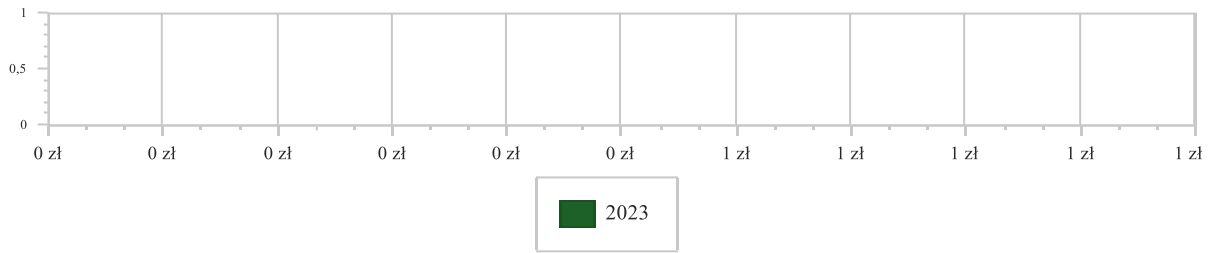


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 200,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

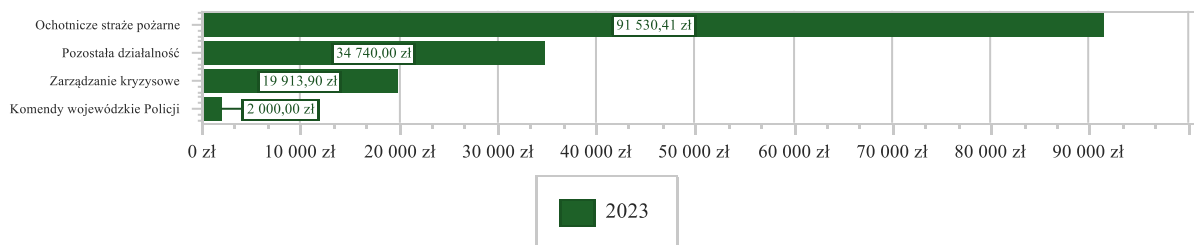


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 634,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 148 184,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 91 530,41 zł, co stanowi 45,31% planu rocznego wynoszącego 202 016,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 431,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 496,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 686,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 625,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 386,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 201,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,77 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 913,90 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 248,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 665,56 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 740,00 zł, co stanowi 44,36% planu rocznego wynoszącego 78 317,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 300,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 440,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

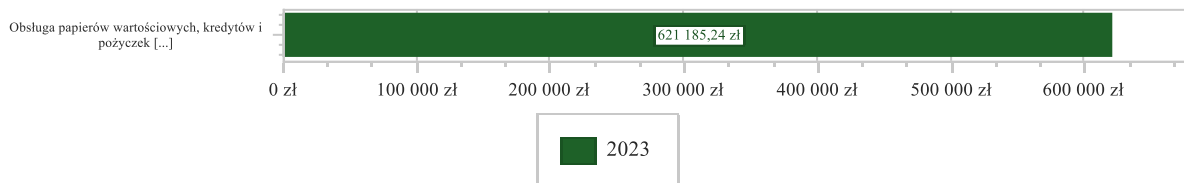


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 621 185,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 621 185,24 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 1 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 621 185,24 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

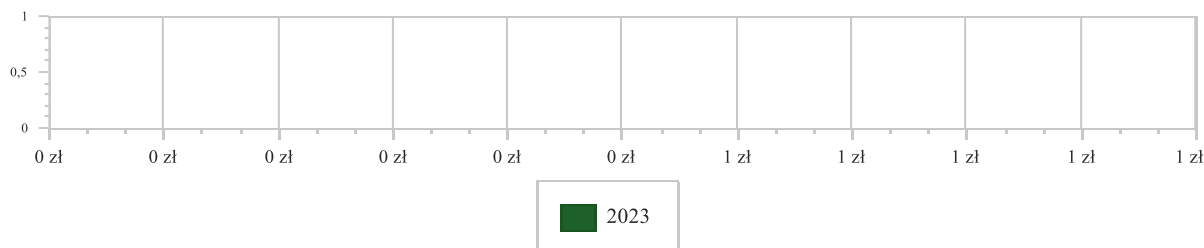


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 845,82 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 211 845,82 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

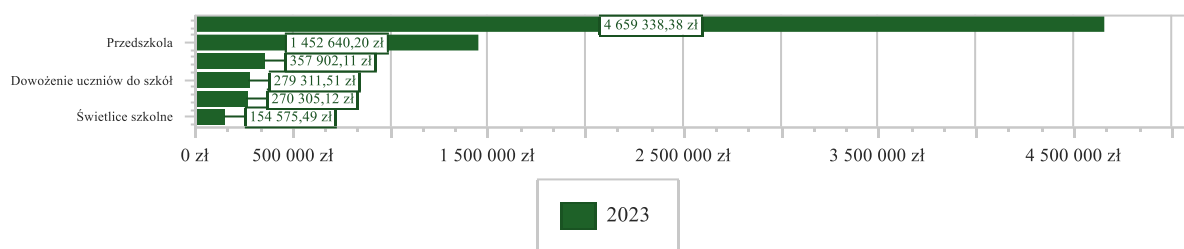
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 830 451,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 322 712,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 659 338,38 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 8 511 685,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 088 884,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 302,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547 066,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 412,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 207 195,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 794,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 091,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 350,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 211,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 655,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 151,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 195,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 218,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 151,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 835,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 822,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 267,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 567,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 404,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 132,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 270 305,12 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 500 666,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 362,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 718,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 334,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 520,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 178,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 262,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 387,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 150,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 467,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 010,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 452 640,20 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 2 484 626,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 658,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 997,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 115,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 474,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 282,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 117,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 965,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 151,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 288,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 045,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 707,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 046,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 429,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 956,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 538,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 614,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 551,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 607,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 79,43 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 154 575,49 zł, co stanowi 54,59% planu rocznego wynoszącego 283 178,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 858,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 708,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 370,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 536,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 386,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 801,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 613,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 188,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,57 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 279 311,51 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 434 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 874,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 436,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 963,03 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 20 800,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 154,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 371,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 136 676,96 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 213 953,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 273,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 128,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 815,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 484,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 019,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 761,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,80 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 902,11 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 380 574,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 261,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 013,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 017,30 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 046,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 848,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 100,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 410,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,63 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

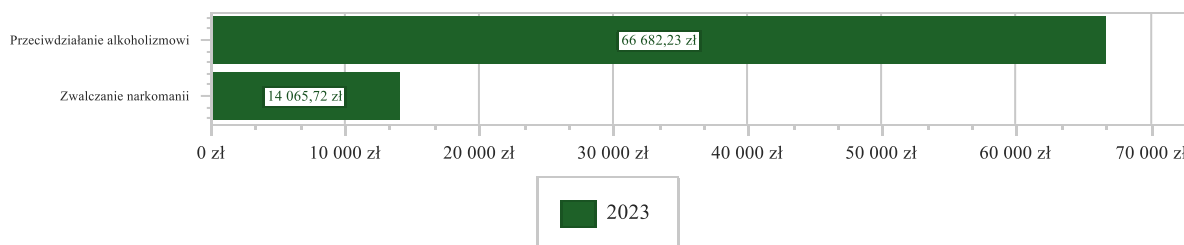


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 766,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 747,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 065,72 zł, co stanowi 36,43% planu rocznego wynoszącego 38 608,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 609,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 682,23 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 186 026,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 719,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 954,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 229,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 066,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 892,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 132,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



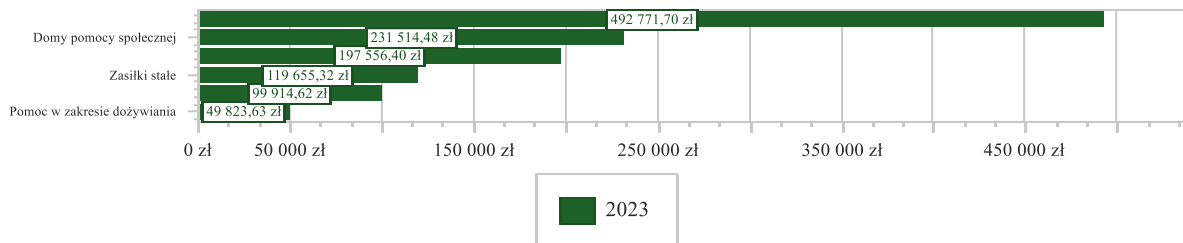
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 409,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 281 847,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 231 514,48 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 450 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 514,48 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 653,22 zł, co stanowi 36,51% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 653,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 914,62 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 205 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 914,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 42 945,44 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 945,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 119 655,32 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 655,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 492 771,70 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 1 009 636,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 345,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 990,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 340,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 980,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 955,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 506,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 337,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 672,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 343,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 218,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 055,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 760,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 258,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 197 556,40 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 503 565,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 965,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 810,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 363,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 447,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 823,63 zł, co stanowi 35,44% planu rocznego wynoszącego 140 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 823,63 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 013,00 zł, co stanowi 44,30% planu rocznego wynoszącego 88 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 000,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 013,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

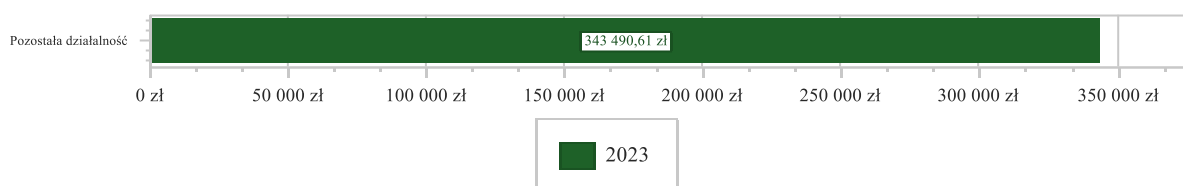


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 257,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 343 490,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 490,61 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 406 257,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 283 838,41 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 290,52 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 339,94 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

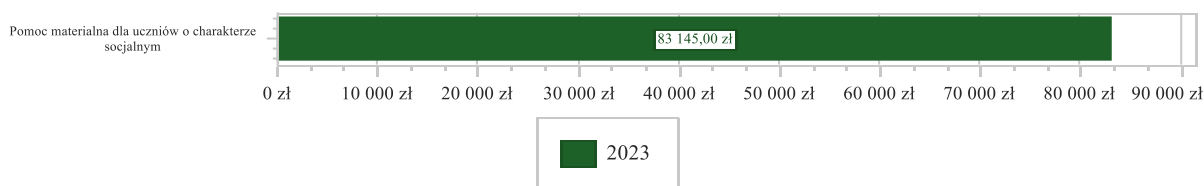


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 83 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 145,00 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 82 555,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 590,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

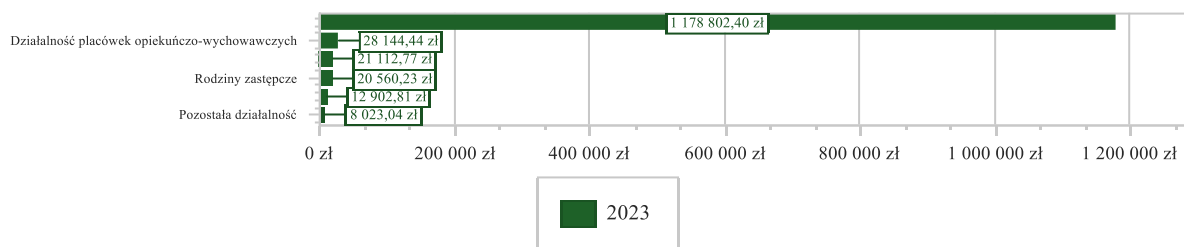


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 460,29 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 269 933,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 178 802,40 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 2 548 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 140 369,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 433,22 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 388,00 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 112,77 zł, co stanowi 44,85% planu rocznego wynoszącego 47 077,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 946,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 300,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 775,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 034,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 20 560,23 zł, co stanowi 33,90% planu rocznego wynoszącego 60 650,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 560,23 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 144,44 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 54 304,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 144,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 902,81 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 902,81 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 023,04 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 023,04 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

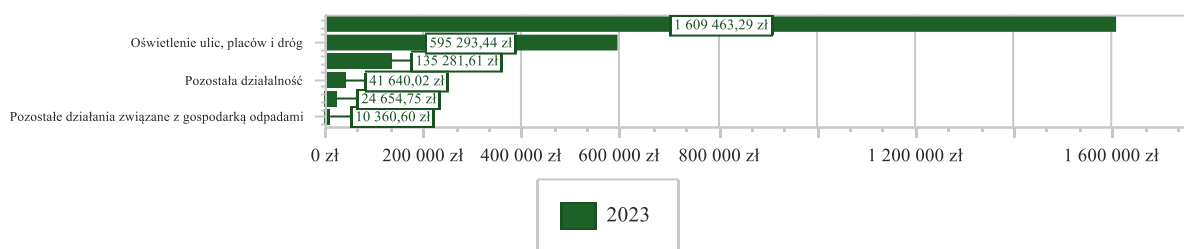


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 320 340,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 420 308,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 335,85 zł, co stanowi 3,68% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 335,85 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 609 463,29 zł, co stanowi 42,57% planu rocznego wynoszącego 3 781 123,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 578 004,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 825,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 211,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 097,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 814,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,97 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 654,75 zł, co stanowi 38,79% planu rocznego wynoszącego 63 565,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 048,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 606,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 281,61 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego wynoszącego 259 474,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 454,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 125,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 702,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 279,41 zł, co stanowi 16,12% planu rocznego wynoszącego 7 937,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,41 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 595 293,44 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 319 898,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 275 394,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 360,60 zł, co stanowi 11,46% planu rocznego wynoszącego 90 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 640,02 zł, co stanowi 44,15% planu rocznego wynoszącego 94 324,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 076,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 660,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 496,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 407,22 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Prochowice wg rozdziałów.

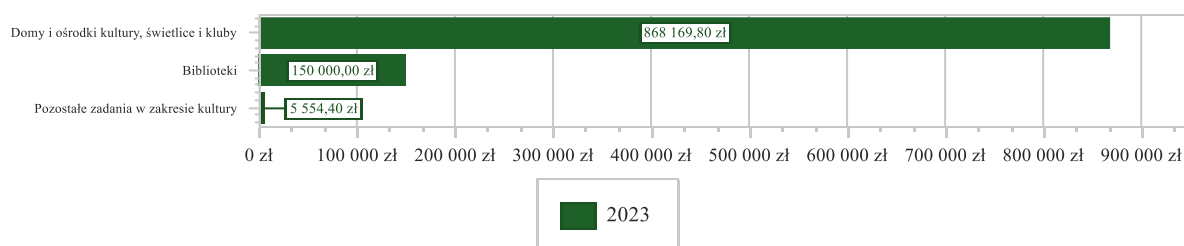


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 829 632,64 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 023 724,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 554,40 zł, co stanowi 15,30% planu rocznego wynoszącego 36 301,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 696,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 462,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,79 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 868 169,80 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 1 493 031,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 830 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 068,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 181,19 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 300,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



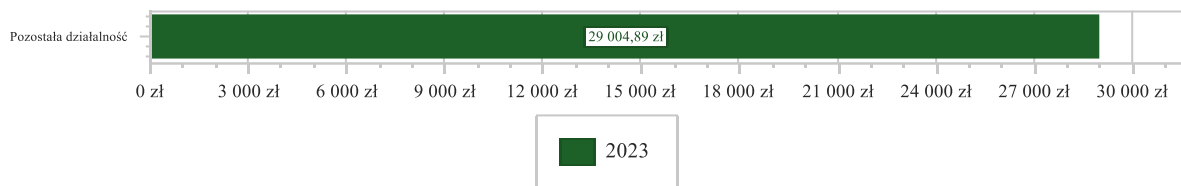
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 715,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 004,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 004,89 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 52 715,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 688,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 316,89 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Prochowice wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 057 469,98 zł, tj. w 20,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 191 254,97 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 386 800,00	9 247 800,00	4 036 554,81	43,65%	66,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 925,39	7 297 400,77	1 751 457,18	24,00%	28,91%
750	Administracja publiczna	0,00	109 102,06	85 337,40	78,22%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,99%
926	Kultura fizyczna	7 382 256,95	6 666 183,96	54 761,70	0,82%	0,90%
855	Rodzina	90 000,00	90 000,00	41 820,00	46,47%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	251 000,00	27 000,00	10,76%	0,45%
630	Turystyka	3 900 000,00	4 582 000,00	538,89	0,01%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	242 126,06	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 626 624,46	29 191 254,97	6 057 469,98	20,75%	100,00%

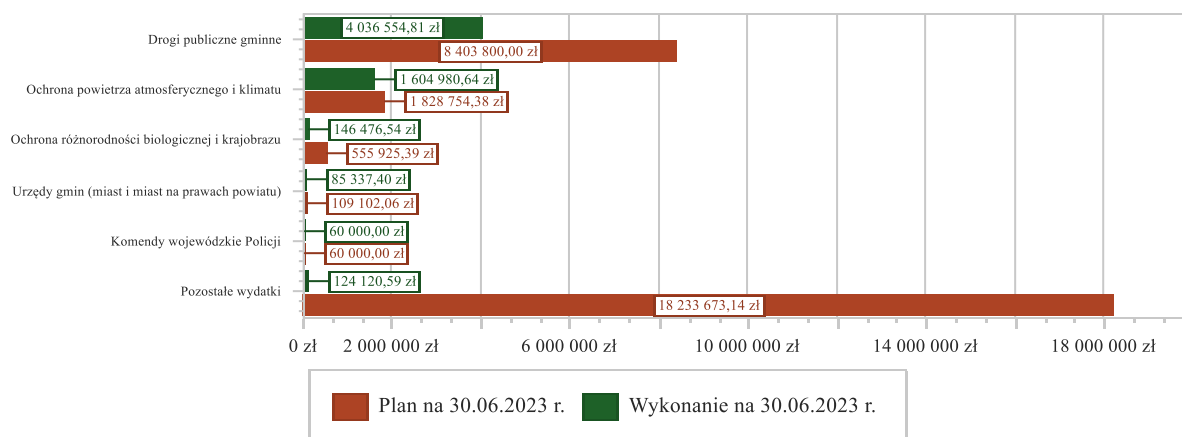
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w Gminie Prochowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dotacja - Związek Komunalny "WODOCIĄG LISOWICE" - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00	0,00
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrocławskiej w Prochowicach	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	130 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach	960 000,00	755 000,00	737 429,01	97,67	12,17
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach	2 765 000,00	2 704 000,00	2 699 125,80	99,82	44,56
600	60016	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej	4 291 800,00	4 789 800,00	600 000,00	12,53	9,91
600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Mierzowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (projekt partnerski)	3 900 000,00	4 582 000,00	538,89	0,01	0,01
700	70007	Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych w Ryнку oraz postawienie nowych pomieszczeń gospodarczych-pierzeja wschodnia, północna i południowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowa Gmina-Urząd	0,00	86 716,06	85 337,40	98,41	1,41
750	75023	Modernizacja serwerowni	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Policja- dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,99
852	85295	Program "Senior+"	0,00	242 126,06	0,00	0,00	0,00
853	85395	Zakup busa specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	90 000,00	90 000,00	41 820,00	46,47	0,69
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	6 350 000,00	4 699 721,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Prochowicach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	0,00	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76	26,50
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim	281 925,39	281 925,39	0,00	0,00	0,00
900	90008	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice	274 000,00	274 000,00	146 476,54	53,46	2,42
921	92109	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego [FS Cichobórz]	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	87 890,00	87 890,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku	70 110,00	70 110,00	27 000,00	38,51	0,45
921	92195	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	3 818 450,00	4 148 148,33	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	3 000 000,00	1 954 228,68	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	54 761,70	54 761,70	54 761,70	100,00	0,90
926	92695	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Ułożenie kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie wraz z opracowaniem dokumentacji realizacji zadania [FS Dąbie]	19 045,25	19 045,25	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne			27 626 624,46	29 191 254,97	6 057 469,98	20,75	100,00

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Prochowice w pierwszym półroczu 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 505 774,59 zł, (co stanowi 42,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 569 831,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 935 943,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 883 772,00 zł (co stanowi 47,32% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 883 772,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	357 868,73	341 923,93	95,54%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	357 868,73	341 923,93	95,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	2 055,20	11,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 868,73	339 868,73	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 451,31	40,86%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	2 451,31	40,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	2 451,31	40,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 885 760,00	1 690 560,00	58,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 885 760,00	1 690 560,00	58,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 254 500,00	1 317 750,00	58,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631 260,00	372 810,00	59,06%
600			Transport i łączność	66 642,00	330 064,60	56 380,09	17,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 422,60	3 422,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 422,60	3 422,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	860,45	57,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	860,45	57,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 028 933,52	3 781 992,78	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 028 933,52	3 781 992,78	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 933,52	3 781 992,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000,00	1 485 353,98	734 745,38	49,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	33 353,98	36 853,98	110,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 353,98	36 853,98	110,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	680 000,00	310 833,23	45,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	26 139,45	79,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	194,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	233 000,00	125 391,22	53,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 665,24	61,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	404 000,00	153 871,20	38,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 499,91	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	742 000,00	742 000,00	374 732,95	50,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	681,38	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	510 000,00	263 539,51	51,67%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	106 971,59	47,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 303,47	110,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	237,00	11,85%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 325,22	41,08%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	12 325,22	41,08%
710			Działalność usługowa	77 800,00	77 800,00	46 821,45	60,18%
	71035		Cmentarze	77 800,00	77 800,00	46 821,45	60,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 800,00	77 800,00	46 821,45	60,18%
750			Administracja publiczna	49 282,00	59 866,38	33 775,87	56,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	49 282,00	20 674,75	41,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 282,00	49 282,00	20 605,00	41,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	548,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	548,10	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 584,38	12 553,02	118,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	12 500,00	119,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84,38	37,34	44,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15,68	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99 993,77	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 993,77	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 676,10	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 317,67	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 656 095,71	17 062 394,97	8 932 673,18	52,35%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	12 125,79	48,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	12 072,79	48,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	53,00	53,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 391 259,00	7 783 138,00	4 090 582,01	52,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 003 056,00	7 326 095,00	3 833 029,23	52,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 266,00	122 266,00	68 583,97	56,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 737,00	143 737,00	73 252,00	50,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	22 420,00	37,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	3 220,00	26,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	464,00	232,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	118 840,00	89 612,81	75,41%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 670,00	3 029 817,79	1 621 677,14	53,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 085,00	1 920 085,00	1 042 222,65	54,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 005,00	597 005,00	337 096,01	56,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 880,00	3 880,00	1 933,25	49,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	58 558,00	45,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	7 831,00	39,16%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	847,79	940,00	110,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 140,00	41,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	148 642,93	46,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 566,78	69,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 746,52	73,73%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 156,71	290 429,18	241 336,24	83,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46	63 600,46	35 690,70	56,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	14 698,00	73,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	159 556,25	140 094,07	87,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	43 272,47	46 853,47	108,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 910,00	5 933 910,00	2 966 952,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	2 606 562,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	360 390,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	24 809 988,46	21 520 053,82	8 256 138,59	38,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 892,00	6 904 856,00	4 249 144,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 892,00	6 904 856,00	4 249 144,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 388,00	1 158 388,00	579 192,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 388,00	1 158 388,00	579 192,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 032,40	311 184,08	101 570,18	32,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	11 459,22	13 554,72	118,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	762,46	762,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255 230,00	87 253,00	34,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 732,40	2 732,40	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 666 676,06	13 145 625,74	3 326 232,41	25,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 666 676,06	13 145 625,74	3 326 232,41	25,30%
801			Oświata i wychowanie	326 080,00	551 845,86	400 845,86	72,64%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	18 573,00	10 534,00	56,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	18 573,00	10 534,00	56,72%
	80104		Przedszkola	308 008,00	268 893,71	125 932,71	46,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 838,71	2 838,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	245 925,00	122 964,00	50,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	130,00	130,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	252 379,15	252 379,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 379,15	252 379,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	132,00	132,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	812 834,00	1 021 800,00	392 343,52	38,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 634,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 334,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	23 700,00	10 654,00	44,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	23 700,00	10 654,00	44,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	149 700,00	71 176,00	47,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00	149 700,00	71 176,00	47,55%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	242 000,00	120 972,00	49,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	242 000,00	120 972,00	49,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	233 232,00	117 932,00	50,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	231 100,00	115 800,00	50,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	108 868,00	37 049,00	34,03%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00	65 300,00	37 049,00	56,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 568,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00	82 700,00	31 435,00	38,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	82 700,00	31 435,00	38,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	181 600,00	3 125,52	1,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 443,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 538,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 149,00	1 682,00	78,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 913,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	342 260,00	242 904,87	70,97%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	70 000,00	25 236,87	36,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	25 236,87	36,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 260,00	217 668,00	79,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	271 342,00	216 750,00	79,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 637 400,00	2 593 429,00	1 213 532,00	46,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00	2 560 278,00	1 189 578,00	46,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601 000,00	2 542 248,00	1 183 548,00	46,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	727,00	727,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	727,00	727,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	24 400,00	15 203,00	62,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	24 400,00	15 203,00	62,31%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 024,00	8 024,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 024,00	8 024,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 624,78	5 924 795,16	3 317 596,06	56,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	26 771,41	78,74%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	206,57	5,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	26 564,84	88,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 087,04	3 693 087,04	1 579 430,29	42,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04	3 685 487,04	1 565 399,98	42,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	2 244,00	86,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 786,31	235,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 746,46	1 835 500,84	1 705 222,75	92,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 746,46	6 746,46	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	375,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828 754,38	1 704 847,75	93,22%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	318 791,28	318 791,28	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 791,28	318 791,28	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 171,36	123,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 171,36	123,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,25	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,25	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 416,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 049,60	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 366,40	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 090,12	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 090,12	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 090,12	-
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	53 270 320,47	58 375 051,05	25 737 834,23	44,09%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 615,32	755 484,05	385 351,14	51,01%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	8 504,75	50,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	8 504,75	50,03%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 633,20	6 633,20	4 663,20	70,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 633,20	6 633,20	4 663,20	70,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 642,12	345 642,12	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	39 840,00	379 708,73	372 183,19	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 355,46	4 355,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,78	744,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,71	106,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	343 044,64	340 510,90	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,34	65,34	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 189 196,75	2 455 188,51	76,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 189 196,75	2 455 188,51	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 518 500,00	2 082 296,29	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607 509,23	309 704,79	50,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	63 187,52	63 187,43	100,00%
600			Transport i łączność	9 604 717,01	10 445 717,01	4 708 998,73	45,08%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	590 000,00	290 323,05	49,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	265 522,50	47,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 800,55	99,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,20	2 051,20	2 051,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	256 053,60	182 008,64	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 519 512,21	8 536 512,21	4 050 902,42	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 533,85	35 533,85	11 078,38	31,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 497,37	10 497,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	3 269,23	4,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 180,99	6 180,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 767,59	1 275 767,59	710 322,40	55,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 032,41	7 128 032,41	3 326 232,41	46,66%
	60017		Drogi wewnętrzne	265 000,00	1 028 000,00	183 019,68	17,80%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	143 019,68	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 000,00	40 000,00	42,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	783 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	693,74	8,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	562,46	22,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	36,90	1,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	94,38	4,49%
630			Turystyka	3 905 000,00	4 587 000,00	538,89	0,01%
	63095		Pozostała działalność	3 905 000,00	4 587 000,00	538,89	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	3 781 992,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	800 007,22	538,89	0,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 096,00	1 317 096,00	624 508,35	47,42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	240 000,00	130 528,27	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 478,63	47,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	102 049,64	56,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 740,00	114 740,00	40 248,65	35,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	10,42	5,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 840,00	50 840,00	27 113,54	53,33%
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	53 700,00	13 124,69	24,44%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	962 356,00	962 356,00	453 731,43	47,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	1 231,20	10,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	176,40	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	26 296,30	36,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	94 702,47	45,10%
		4260	Zakup energii	215 700,00	215 700,00	163 823,93	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 700,00	123 276,09	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	177 500,00	43 151,25	24,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	815,38	8,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	258,41	86,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	381 500,00	363 367,30	98 354,50	27,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	243 500,00	52 094,15	21,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	366,50	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	238 500,00	51 727,65	21,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	138 000,00	119 867,30	46 260,35	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 784,06	3 442,70	90,98%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	246,75	13,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 867,30	31 867,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 415,94	3 039,61	32,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	7 664,00	33,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 829 565,40	5 940 544,34	2 896 037,78	48,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282,00	49 282,00	13 205,28	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282,00	49 282,00	13 205,28	26,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 267,50	223 267,50	107 303,85	48,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 267,50	203 267,50	100 041,93	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 261,92	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 424 407,90	5 517 802,46	2 692 911,07	48,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 294,00	68 294,00	2 501,84	3,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	12 500,00	37,20%
		3110	Świadczenia społeczne	12 672,00	12 672,00	2 792,16	22,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 964,90	3 279 154,16	1 658 889,97	50,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 897,97	220 884,34	209 643,90	94,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	5 599,92	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 658,02	616 366,27	285 650,11	46,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 894,96	86 423,33	10 412,19	12,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	32 120,00	41,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 188,00	67 938,00	11 246,68	16,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 808,09	76 570,55	37 621,15	49,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	22 662,75	77,88%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	46 249,02	42,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	641,00	12,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 707,22	517 600,92	185 327,00	35,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 644,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	6 817,11	20,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 000,00	7 856,80	65,47%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	502,50	3,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 784,84	75 803,68	55 000,00	72,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	580,00	32,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	6 261,00	48,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 137,90	40 849,15	6 698,57	16,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	85 337,40	98,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 608,00	62 408,00	27 743,41	44,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	8 313,91	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 608,00	46 408,00	19 429,50	41,87%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	87 784,38	54 874,17	62,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 221,00	1 104,00	90,42%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 734,66	10 087,66	53,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 744,34	9 759,59	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	18 000,00	14 609,92	81,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,38	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	19 313,00	59,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,52	1 204,52	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,97	205,97	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,51	29,51	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 040,00	372 634,27	208 184,31	55,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 300,00	62 300,00	62 000,00	99,52%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 740,00	202 016,60	91 530,41	45,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	14 496,00	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	92 252,47	46 431,93	50,33%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	8 625,65	39,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 201,60	3 201,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	13 686,87	50,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 516,70	121,77	8,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 605,83	4 386,59	32,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	580,00	33,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	19 913,90	66,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	19 248,34	96,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	665,56	6,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	78 317,67	34 740,00	44,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 440,00	15 440,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 593,14	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 948,53	19 300,00	62,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,58	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,42	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 404 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 404 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 404 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%
758			Różne rozliczenia	241 845,82	211 845,82	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 845,82	211 845,82	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	241 845,82	211 845,82	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	12 270 836,59	12 830 451,40	7 322 712,80	57,07%
	80101		Szkoły podstawowe	8 337 141,27	8 511 685,32	4 659 338,38	54,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747,23	312 747,23	152 091,01	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 677,50	1 466 610,73	622 302,05	42,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 589,00	85 655,77	85 655,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534,05	1 143 534,05	547 066,01	47,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161,42	158 161,42	60 151,51	38,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 799,21	79 799,21	59 195,18	74,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 000,00	1 404,00	10,03%
		4260	Zakup energii	280 360,00	284 360,00	207 195,38	72,86%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 800,00	1 230,00	21,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 055,84	141 655,84	86 211,22	60,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 218,43	30 218,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	9 650,00	3 267,15	33,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	2 124,10	1 132,51	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 150,00	1 567,21	15,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20	271 726,20	203 794,68	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88	12 886,88	6 822,00	52,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	30 000,00	10 835,28	36,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 350,53	112 350,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 778,59	3 942 221,26	2 088 884,79	52,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 955,35	353 412,30	353 412,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 151,37	24 151,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 144,87	500 666,91	270 305,12	53,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65	22 563,65	11 262,40	49,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,80	18 402,80	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,76	283,76	283,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732,18	70 732,18	30 718,04	43,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,50	10 378,50	3 467,78	33,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	629,00	41,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 387,87	6 387,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,84	20 237,84	15 178,39	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245,70	2 245,70	1 010,30	44,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 334,37	28 334,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465,52	285 629,54	143 362,51	50,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 034,92	23 520,48	23 520,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,22	6 150,22	100,00%
	80104		Przedszkola	2 457 912,48	2 484 626,85	1 452 640,20	58,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00	74 604,00	36 288,21	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 190,00	849 190,00	369 997,36	43,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 818,00	51 151,00	51 151,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431,00	333 431,00	164 115,51	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	15 707,03	36,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,31	1 329,31	1 199,25	90,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	169,97	6,80%
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	73 282,04	68,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 956,49	54,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	405,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	27 815,00	13 046,83	46,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33	171 479,33	86 474,22	50,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 045,27	19 045,27	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	607,93	50,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	79,43	26,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	2 538,15	50,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00	79 954,00	59 965,50	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 228,00	3 228,00	1 614,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	1 551,64	43,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 429,95	7 429,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 401,84	616 403,54	468 658,97	76,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 452,00	73 117,30	73 117,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,15	239,15	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	277 898,24	283 178,20	154 575,49	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71	15 820,71	6 386,11	40,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017,65	45 017,65	17 708,95	39,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80	6 421,80	2 613,03	40,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,20	10 049,20	7 536,90	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	850,00	111,57	13,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,44	3 801,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 701,48	186 658,17	101 858,26	54,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,40	12 370,33	12 370,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,90	2 188,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 772,50	434 965,00	279 311,51	64,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 772,50	425 772,50	275 874,70	64,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 192,50	3 436,81	37,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 984,78	20 800,68	11 963,03	57,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,78	2 924,78	497,63	17,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 100,00	5 154,00	56,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 740,00	5 740,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	875,90	371,40	42,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	2 160,00	200,00	9,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 292,70	213 953,88	136 676,96	63,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,77	8 369,77	4 484,72	53,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,42	33 612,42	19 128,21	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,35	4 790,35	1 761,42	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,57	5 359,57	4 019,68	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	922,54	193,80	21,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 283,96	154 283,96	101 273,86	65,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 776,63	5 815,27	5 815,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność	90 689,75	380 574,56	357 902,11	94,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 046,86	25 046,86	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 013,61	75 013,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 848,41	12 848,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,04	1 410,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,26	4 100,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 261,00	171 261,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 689,75	90 689,75	68 017,30	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,63	100,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	224 766,63	80 747,95	35,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	38 608,44	14 065,72	36,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	256,50	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 609,22	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	25 069,44	9 700,00	38,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	186 026,19	66 682,23	35,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 791,84	2 066,42	23,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	892,16	892,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56	1 691,56	409,05	24,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	48 238,58	21 719,68	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 477,92	1 960,88	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	47 500,00	19 954,28	42,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13	5 834,13	3 229,76	55,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	132,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 723 134,16	2 985 535,22	1 281 847,81	42,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 940,00	450 940,00	231 514,48	51,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00	450 940,00	231 514,48	51,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	23 700,00	8 653,22	36,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	23 700,00	8 653,22	36,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 702,00	205 700,00	99 914,62	48,57%
		3110	Świadczenia społeczne	206 702,00	205 700,00	99 914,62	48,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	79 200,00	42 945,44	54,22%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	42 945,44	54,22%
	85216		Zasiłki stałe	273 900,00	242 000,00	119 655,32	49,44%
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	242 000,00	119 655,32	49,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 449,85	1 009 636,85	492 771,70	48,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 040,00	840,00	27,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 078,18	681 078,18	294 345,87	43,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 260,53	59 260,53	56 990,56	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01	132 630,01	55 340,91	41,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,22	15 066,22	6 672,69	44,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	10 043,00	4 343,07	43,24%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 337,86	69,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	787,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	95,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,40	44 813,40	23 980,08	53,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	3 114,00	760,16	24,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,34	9 920,34	4 218,07	42,52%
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,12	10 574,12	10 506,80	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,65	19 955,65	19 955,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	931,40	931,40	864,00	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	258,78	33,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31	503 565,31	197 556,40	39,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51	5 700,51	360,00	6,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00	389 335,00	137 965,44	35,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703,95	21 648,95	20 363,19	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,15	62 354,15	23 810,28	38,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,92	7 573,92	1 523,09	20,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	256,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	2 447,94	54,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,46	11 086,46	11 086,46	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 300,00	140 600,00	49 823,63	35,44%
		3110	Świadczenia społeczne	153 300,00	140 600,00	49 823,63	35,44%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	330 193,06	39 013,00	11,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	37 000,00	54,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 149,00	2 013,00	93,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 674,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 990,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 126,06	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	556 257,87	343 490,61	61,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	556 257,87	343 490,61	61,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	332 000,00	271 000,00	81,63%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 838,41	12 838,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,00	603,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,94	1 736,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	61,74	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	100,00	34,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	422,00	188,00	44,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 102,52	52 102,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 758,00	760,00	43,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 000,00	83 145,00	77,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	107 000,00	83 145,00	77,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	102 870,00	82 555,00	80,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 130,00	590,00	14,29%
855			Rodzina	2 826 076,15	2 833 460,29	1 311 753,69	46,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00	2 548 278,00	1 178 802,40	46,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	2 478 500,00	1 140 369,18	46,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	38 433,22	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	278,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	727,00	388,00	53,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	727,00	388,00	53,37%
	85504		Wspieranie rodziny	47 077,12	47 077,12	21 112,77	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,12	32 517,15	13 946,78	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	2 143,00	1 775,92	82,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,32	6 106,32	2 300,74	37,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,79	868,79	327,34	37,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	65,00	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	2 005,92	1 034,02	51,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 325,94	1 662,97	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	42 722,51	60 650,14	20 560,23	33,90%
		4430	Różne opłaty i składki	42 722,51	60 650,14	20 560,23	33,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 876,52	54 304,03	28 144,44	51,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 876,52	54 304,03	28 144,44	51,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	24 400,00	12 902,81	52,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 400,00	12 902,81	52,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	90 000,00	41 820,00	46,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	41 820,00	46,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 024,00	8 023,04	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 024,00	8 023,04	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 318 047,99	12 617 741,50	4 171 766,15	33,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 560 000,00	4 823 221,00	2 335,85	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 335,85	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 442,00	2 249 442,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 558,00	2 510 279,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 821,69	3 784 123,82	1 609 463,29	42,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	52 141,57	17 825,43	34,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	12 916,72	2 814,37	21,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 850,65	387,30	20,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 250,00	6 211,78	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04	3 689 687,04	1 578 004,20	42,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 133,05	122,97	10,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 565,39	63 565,39	24 654,75	38,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,39	1 773,39	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 192,00	39 192,00	13 048,75	33,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 600,00	11 606,00	51,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 474,42	409 474,42	135 281,61	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 474,42	19 474,42	12 125,45	62,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 702,01	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	121 454,15	52,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 937,01	1 836 691,39	1 606 260,05	87,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	4 753,74	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	838,89	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	812,89	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	143,45	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	57,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	10,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50	1 087,50	1 087,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,91	191,91	191,91	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	35,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	6,19	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	555 925,39	146 476,54	26,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	555 925,39	146 476,54	26,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	960 000,00	595 293,44	62,01%
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	319 898,63	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	275 394,81	57,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	90 416,00	10 360,60	11,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	83 016,00	3 960,60	4,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 824,09	94 324,09	41 640,02	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,09	4 324,09	3 407,22	78,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 660,40	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	21 076,00	35,72%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 496,40	28,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 651,61	2 080 632,64	1 050 724,20	50,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 301,61	36 301,61	5 554,40	15,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,15	17 011,15	395,79	2,33%
		4220	Zakup środków żywności	6 790,46	6 790,46	696,05	10,25%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	462,56	46,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	4 000,00	34,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 050,00	1 496 031,03	868 169,80	58,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	830 000,00	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 080,00	51 561,03	17 068,61	33,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	181,19	18,12%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 500,00	16 000,00	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	15 620,00	4 920,00	31,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	158 000,00	27 000,00	17,09%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	158 000,00	27 000,00	17,09%
	92195		Pozostała działalność	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 439 453,11	6 722 899,09	83 766,59	1,25%
	92601		Obiekty sportowe	6 822 450,00	6 106 377,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 364,35	2 595 062,68	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 518 085,65	3 507 314,33	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	617 003,11	616 522,08	83 766,59	13,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,03	20 000,00	8 316,89	41,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 215,13	32 715,13	20 688,00	63,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,95	73 806,95	54 761,70	74,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
			Razem	63 286 375,87	69 525 270,18	27 728 302,25	39,88%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 330 037,64	6 718 012,98	26 990 222,40	27 652 600,67	6 349 893,91	22,96	32,04
1.a	- wydatki bieżące			2 272 896,14	1 410 699,31	198 937,01	562 196,83	407 185,63	72,43	17,91
1.b	- wydatki majątkowe			42 057 141,50	5 307 313,67	26 791 285,39	27 090 403,84	5 942 708,28	21,94	14,13
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 728 412,13	3 319 744,86	4 397 937,01	7 358 667,27	2 046 314,91	27,81	19,07
1.1.1.	- wydatki bieżące			1 459 363,44	1 088 166,61	7 937,01	371 196,83	355 457,98	95,76	24,36
1.1.1.1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	2020	2023	173 335,87	165 398,86	7 937,01	7 937,01	1 279,41	16,12	0,74
1.1.1.2	„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	2021	2023	836 787,32	770 109,45	0,00	66 677,87	66 677,87	100,00	7,97
1.1.1.3	„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” - Wsparcie uczniów szkół podstawowych w gminie Prochowice w zakresie rozwoju psychologiczno-pedagogicznej	2022	2023	408 640,25	143 802,30	0,00	264 837,95	264 837,95	100,00	64,81
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	2022	2023	40 600,00	8 856,00	0,00	31 744,00	22 662,75	71,39	55,82
1.1.2.	- wydatki majątkowe			9 269 048,69	2 231 578,25	4 390 000,00	6 987 470,44	1 690 856,93	24,20	18,24
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	2019	2023	4 821 842,16	239 842,16	3 900 000,00	4 582 000,00	538,89	0,01	0,01

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgow Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2022	2024	546 544,80	6 544,80	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	2022	2023	86 716,06	0,00	0,00	86 716,06	85 337,40	98,41	98,41
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	2020	2023	3 813 945,67	1 985 191,29	0,00	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76	42,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 601 625,51	3 398 268,12	22 592 285,39	20 293 933,40	4 303 579,00	21,21	12,81
1.3.1	- wydatki bieżące			813 532,70	322 532,70	191 000,00	191 000,00	51 727,65	27,08	6,36
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - Opracowanie planistycznych dokumentów gminy	2021	2026	809 347,60	319 347,60	190 000,00	190 000,00	51 727,65	27,23	6,39
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	2021	2023	4 185,10	3 185,10	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 788 092,81	3 075 735,42	22 401 285,39	20 102 933,40	4 251 851,35	21,15	12,97
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	2020	2024	7 759 559,00	249 559,00	6 350 000,00	4 699 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	2021	2023	417 799,99	143 799,99	274 000,00	274 000,00	146 476,54	53,46	35,06
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - Budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	2021	2025	417 420,50	112 420,50	130 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2024	8 330 796,34	130 796,34	3 818 450,00	4 148 148,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - Rewitalizacja zabytkowego parku	2021	2024	616 907,39	60 000,00	281 925,39	281 925,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - Zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	2021	2025	278 578,00	78 578,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	2021	2026	437 355,00	47 355,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	2021	2023	44 508,00	34 508,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	2021	2023	5 796 967,00	1 007 167,00	4 291 800,00	4 789 800,00	600 000,00	12,53	10,35
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	2022	2023	3 485 603,59	781 603,59	2 765 000,00	2 704 000,00	2 699 125,80	99,82	77,44
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesienie komfortu życia mieszkańców	2022	2023	891 148,00	136 148,00	960 000,00	755 000,00	737 429,01	97,67	82,75
1.3.2.12	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - Bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	2022	2024	3 305 000,00	238 000,00	3 000 000,00	1 954 228,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2022	2025	461 000,00	21 000,00	90 000,00	90 000,00	41 820,00	46,47	9,07
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku - odnowa budynku, zwiększenie użyteczności powierzchni użytkowej	2022	2024	204 910,00	19 800,00	70 110,00	70 110,00	27 000,00	38,51	13,18

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze - poprawa warunków komunikacji i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	75 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska) - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	2023	2025	145 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrocławskiej w Prochowicach - poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	120 540,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	3 900 000,00	3 471 059,26	2 789 059,26	4 582 000,00	538,89	0,01%
	63095		Pozostała działalność	3 900 000,00	3 471 059,26	2 789 059,26	4 582 000,00	538,89	0,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 933,52	3 081 059,26	1 328 000,00	3 781 992,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 066,48	390 000,00	1 461 059,26	800 007,22	538,89	0,07%
750			Administracja publiczna	0,00	118 460,06	0,00	118 460,06	108 000,15	91,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	118 460,06	0,00	118 460,06	108 000,15	91,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	22 662,75	77,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 716,06	0,00	86 716,06	85 337,40	98,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	269 042,21	4 204,26	264 837,95	264 837,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	269 042,21	4 204,26	264 837,95	264 837,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 994,92	1 981,31	75 013,61	75 013,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 257,97	409,56	12 848,41	12 848,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 921,65	511,61	1 410,04	1 410,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,26	0,00	4 100,26	4 100,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 123,50	862,50	171 261,00	171 261,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	539,91	439,28	100,63	100,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 340,93	1 663,06	66 677,87	66 677,87	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 340,93	1 663,06	66 677,87	66 677,87	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	12 838,41	0,00	12 838,41	12 838,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	1 663,06	1 736,94	1 736,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 102,52	0,00	52 102,52	52 102,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 937,01	1 828 754,38	0,00	1 836 691,39	1 606 260,05	87,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 937,01	1 828 754,38	0,00	1 836 691,39	1 606 260,05	87,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753,74	0,00	0,00	4 753,74	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,89	0,00	0,00	838,89	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,89	0,00	0,00	812,89	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,45	0,00	0,00	143,45	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,27	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,11	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50	0,00	0,00	1 087,50	1 087,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,91	0,00	0,00	191,91	191,91	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 828 754,38	0,00	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76%
926			Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 397 937,01	5 755 656,84	2 794 926,58	7 358 667,27	2 046 314,91	27,81%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 737,46	679 737,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	679 737,46	679 737,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	679 737,46	679 737,46	100,00%
750			Administracja publiczna	98 564,00	41 210,00	41,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 564,00	41 210,00	41,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 564,00	41 210,00	41,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	1 440,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	1 440,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,00	1 440,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 524,92	1 524,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 524,92	1 524,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,92	1 524,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	264,00	264,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,00	264,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	134 864,00	78 362,00	58,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 264,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 264,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 600,00	74 098,00	56,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 600,00	74 098,00	56,74%
855			Rodzina	5 146 810,00	2 411 016,00	46,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 556,00	2 379 156,00	46,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 084 496,00	2 367 096,00	46,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 060,00	12 060,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 454,00	1 454,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454,00	1 454,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00	30 406,00	62,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	30 406,00	62,31%
			Razem	6 065 044,38	3 213 954,38	52,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	679 737,46	676 953,86	99,59%
	01095		Pozostała działalność	679 737,46	676 953,86	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,92	8 710,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,56	1 489,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,42	213,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783,60	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	666 409,28	666 409,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,68	130,68	100,00%
750			Administracja publiczna	98 564,00	26 410,56	26,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 564,00	26 410,56	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 564,00	26 410,56	26,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 880,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 880,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,02	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	132,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	132,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	67 432,00	38 926,80	57,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 106,00	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	6,00	18,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	36 820,80	56,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,51	30,00	11,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 189,25	26 016,94	52,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,22	3 986,14	87,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,73	4 570,43	50,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	100,00%
855			Rodzina	2 573 405,00	1 192 093,21	46,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 278,00	1 178 802,40	46,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 478 500,00	1 140 369,18	46,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	38 433,22	55,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	727,00	388,00	53,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,00	388,00	53,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	12 902,81	52,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	12 902,81	52,88%
			Razem	3 422 550,46	1 934 384,43	56,52%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 487,04	3 685 487,04	1 565 399,98	42,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 685 487,04	3 685 487,04	1 565 399,98	42,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 685 487,04	3 685 487,04	1 565 399,98	42,47%
			Razem	3 685 487,04	3 685 487,04	1 565 399,98	42,47%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 821,69	3 781 123,82	1 609 463,29	42,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 821,69	3 781 123,82	1 609 463,29	42,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	52 141,57	17 825,43	34,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,79	4 144,79	4 097,24	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,97	12 916,72	2 814,37	21,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,02	1 850,65	387,30	20,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 250,00	6 211,78	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689 687,04	3 689 687,04	1 578 004,20	42,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,30	1 133,05	122,97	10,85%
			Razem	3 757 821,69	3 781 123,82	1 609 463,29	42,57%

3.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 156,71	223 156,71	175 784,77	78,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 156,71	223 156,71	175 784,77	78,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 600,46	63 600,46	35 690,70	56,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 556,25	159 556,25	140 094,07	87,80%
			Razem	223 156,71	223 156,71	175 784,77	78,77%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	223 156,71	224 634,63	80 747,95	35,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	38 608,44	14 065,72	36,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	256,50	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 609,22	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	25 069,44	9 700,00	38,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	186 026,19	66 682,23	35,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 791,84	2 066,42	23,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	892,16	892,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,56	1 691,56	409,05	24,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	48 238,58	21 719,68	45,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 477,92	1 960,88	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	47 500,00	19 954,28	42,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 834,13	5 834,13	3 229,76	55,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
			Razem	223 156,71	224 634,63	80 747,95	35,95%

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	590 000,00	590 000,00	290 323,05	49,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	590 000,00	590 000,00	290 323,05	49,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	565 000,00	565 000,00	265 522,50	47,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 800,55	99,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	53 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	53 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	53 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 700 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	57,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	59,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	59,29%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
			Razem	1 700 000,00	1 700 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	643 000,00	290 323,05	57,65%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	37 000,00	54,41%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	37 000,00	54,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	37 000,00	54,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	1 917 754,38	1 657 980,64	-

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	483 370,00	171 585,10	35,50%
	80101		Szkoły podstawowe	243 160,00	60 848,72	25,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 460,00	49 125,56	22,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 687,16	28,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	9 000,00	45,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 000,00	71,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 810,00	6 693,00	12,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 810,00	6 693,00	12,21%
	80104		Przedszkola	185 400,00	104 043,38	56,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 400,00	95 368,98	54,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	8 674,40	97,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem	483 370,00	171 585,10	35,50%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	483 370,00	149 887,43	31,01%
	80101		Szkoły podstawowe	243 160,00	53 170,43	21,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 949,95	53,64%
		4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 710,00	50 220,48	22,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 810,00	5 642,00	10,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	5 642,00	10,29%
	80104		Przedszkola	185 400,00	91 075,00	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 674,40	6 788,27	88,45%
		4220	Zakup środków żywności	176 400,00	83 198,29	47,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,60	1 088,44	82,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	483 370,00	149 887,43	31,01%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	6 171,36	123,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 171,36	123,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 171,36	123,43%
			Razem	5 000,00	5 000,00	6 171,36	123,43%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	90 416,00	10 360,60	11,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	90 416,00	10 360,60	11,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	83 016,00	3 960,60	4,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Razem	55 500,00	90 416,00	10 360,60	11,46%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97
			Razem	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 30.06.2023	Wykonanie na 30.06.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	785 053,60	785 053,60	472 331,69	60,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	590 000,00	290 323,05	49,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00	265 522,50	47,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 800,55	99,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 053,60	195 053,60	182 008,64	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	65 142,00	65 142,00	52 097,04	79,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 911,60	129 911,60	129 911,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 925,39	555 925,39	146 476,54	26,35
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	555 925,39	555 925,39	146 476,54	26,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 925,39	555 925,39	146 476,54	26,35
			Razem	1 340 978,99	1 340 978,99	618 808,23	46,15

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za pierwsze półrocze 2023 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Prochowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXVII/327/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prochowice przyjęta uchwałą nr LXXVI/375/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Prochowice na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 58 459 685,05 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2023 wynosiło 25 824 335,69 zł, tj. 44,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Prochowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 270 320,47	58 405 469,91	58 459 685,05	25 824 335,69	44,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 637 187,21	38 273 660,33	38 327 875,47	20 633 267,78	53,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 126,00	5 213 126,00	5 213 126,00	2 606 562,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 784,00	720 784,00	720 784,00	360 390,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 099 280,00	8 063 244,00	8 063 244,00	4 828 336,00	59,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 823 490,46	5 097 810,11	5 152 025,25	2 794 043,40	54,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 780 506,75	19 178 696,22	19 178 696,22	10 043 936,38	52,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 923 141,00	9 246 180,00	9 246 180,00	4 875 251,88	52,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 633 133,26	20 131 809,58	20 131 809,58	5 191 067,91	25,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 000,00	410 000,00	410 000,00	156 322,51	38,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 217 133,26	19 715 809,58	19 715 809,58	5 031 080,16	25,52%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Prochowice na dzień 30.06.2023 r. wyniósł 69 525 270,18 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2023 wynosiło 27 728 302,25 zł, tj. 39,88%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Prochowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	63 286 375,87	69 471 055,04	69 525 270,18	27 728 302,25	39,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 659 751,41	40 279 800,07	40 334 015,21	21 670 832,27	53,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 206 473,55	16 294 137,65	16 327 240,43	8 515 153,78	52,15%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 404 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	621 185,24	45,54%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 626 624,46	29 191 254,97	29 191 254,97	6 057 469,98	20,75%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 626 624,46	29 191 254,97	29 191 254,97	6 057 469,98	20,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 642,12	2 174 396,50	2 174 396,50	1 604 980,64	73,81%

Źródło: Opracowanie własne

4.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2023 r. wyniósł -1 903 966,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Prochowice w roku 2023 planowano na poziomie -10 016 055,40 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

4.4 Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 505 774,59 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 569 831,40 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 935 943,19 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Prochowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 883 599,40	12 933 129,13	12 933 129,13	5 505 774,59	42,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	569 831,40	569 831,40	569 831,40	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 983 599,40	3 463 297,73	3 463 297,73	4 935 943,19	142,52%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 883 772,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 883 772,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Prochowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Prochowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 867 544,00	1 867 544,00	1 867 544,00	883 772,00	47,32%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 867 544,00	1 867 544,00	1 867 544,00	883 772,00	47,32%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6 Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosła 16 313 148,00 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2023 zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Prochowice na koniec pierwszego półrocza 2023 r. uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 16 313 148,00 zł;

4.7 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 037 564,49 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Prochowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Prochowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,55%	11,08%	TAK	12,70%	TAK
2024	8,41%	8,81%	TAK	10,43%	TAK
2025	7,30%	7,98%	TAK	9,61%	TAK
2026	6,18%	6,60%	TAK	8,25%	TAK
2027	5,72%	6,49%	TAK	8,14%	TAK
2028	5,40%	7,69%	TAK	9,34%	TAK
2029	4,84%	7,82%	TAK	9,47%	TAK
2030	2,96%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2031	4,36%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2032	4,37%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2033	4,38%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2034	4,51%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2035	4,47%	12,24%	TAK	12,24%	TAK
2036	4,09%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2037	3,92%	12,21%	TAK	12,21%	TAK
2038	3,76%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2039	3,61%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2040	3,46%	11,68%	TAK	11,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2023 r. Gmina Prochowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Prochowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

4.9 Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Prochowice w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 746,46	259 125,61	259 125,61	252 379,15	97,40%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 746,46	259 125,61	259 125,61	252 379,15	97,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 746,46	259 125,61	259 125,61	252 379,15	97,40%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 228 933,52	5 810 747,16	5 810 747,16	1 704 847,75	29,34%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 228 933,52	5 810 747,16	5 810 747,16	1 704 847,75	29,34%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 228 933,52	5 810 747,16	5 810 747,16	1 704 847,75	29,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 937,01	371 196,83	371 196,83	355 457,98	95,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 937,01	371 196,83	371 196,83	355 457,98	95,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 746,46	370 006,28	370 006,28	355 266,07	96,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 390 000,00	6 987 470,44	6 987 470,44	1 690 856,93	24,20%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 390 000,00	6 987 470,44	6 987 470,44	1 690 856,93	24,20%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 228 933,52	5 897 463,22	5 897 463,22	1 690 318,04	28,66%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice.

4.11 Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice za I półrocze 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 30.06.2023 r.)	Wykonanie w I półroczu 2023 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				44 330 037,64	27 652 600,67	6 349 893,91	22,96%	13 067 906,89	29,48%
1.a	- wydatki bieżące				2 272 896,14	562 196,83	407 185,63	72,43%	1 817 884,94	79,98%
1.b	- wydatki majątkowe				42 057 141,50	27 090 403,84	5 942 708,28	21,94%	11 250 021,95	26,75%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 728 412,13	7 358 667,27	2 046 314,91	27,81%	5 366 059,77	50,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 363,44	371 196,83	355 457,98	95,76%	1 443 624,59	98,92%
1.1.1.1	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	173 335,87	7 937,01	1 279,41	16,12%	166 678,27	96,16%
1.1.1.2	„Raz a dobrze – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego” - Promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	836 787,32	66 677,87	66 677,87	100,00%	836 787,32	100,00%
1.1.1.3	„Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice” - Wsparcie uczniów szkół podstawowych w gminie Prochowice w zakresie rozwoju psychologiczno-pedagogicznej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	408 640,25	264 837,95	264 837,95	100,00%	408 640,25	100,00%
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	40 600,00	31 744,00	22 662,75	71,39%	31 518,75	77,63%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 269 048,69	6 987 470,44	1 690 856,93	24,20%	3 922 435,18	42,32%
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej - Połączenie głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego - rozbudowa infrastruktury na terenie Gminy Prochowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	4 821 842,16	4 582 000,00	538,89	0,01%	240 381,05	4,99%
1.1.2.2	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich- Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	PROCHOWICE	2022	2024	546 544,80	490 000,00	0,00	0,00%	6 544,80	1,20%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	86 716,06	86 716,06	85 337,40	98,41%	85 337,40	98,41%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 30.06.2023 r.)	Wykonanie w I półroczu 2023 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	3 813 945,67	1 828 754,38	1 604 980,64	87,76%	3 590 171,93	94,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 601 625,51	20 293 933,40	4 303 579,00	21,21%	7 701 847,12	22,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				813 532,70	191 000,00	51 727,65	27,08%	374 260,35	46,00%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego/Opracowanie planów miejscowych - Opracowanie planistycznych dokumentów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	809 347,60	190 000,00	51 727,65	27,23%	371 075,25	45,85%
1.3.1.2	Opracowanie i wdrażanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Opracowanie strategicznych dokumentów gminy współfinansowanymi środkami z UE	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	4 185,10	1 000,00	0,00	0,00%	3 185,10	76,11%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 788 092,81	20 102 933,40	4 251 851,35	21,15%	7 327 586,77	22,35%
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I - ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego, a także ochrona wód	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	7 759 559,00	4 699 721,00	0,00	0,00%	249 559,00	3,22%
1.3.2.2	Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice - Zwiększenie terenów zielonych na obszarze miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	417 799,99	274 000,00	146 476,54	53,46%	290 276,53	69,48%
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w obrębie ul. Rogowskiej i ul. Jagiellońskiej w Prochowicach - Budowa infrastruktury drogowej na nowo powstałych osiedlach mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	417 420,50	45 000,00	0,00	0,00%	112 420,50	26,93%
1.3.2.4	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	8 330 796,34	4 148 148,33	0,00	0,00%	130 796,34	1,57%
1.3.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim - Rewitalizacja zabytkowego parku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	616 907,39	281 925,39	0,00	0,00%	60 000,00	9,73%
1.3.2.6	Budowa Cmentarza Komunalnego w Prochowicach - Zwiększenie liczby miejsc pochówkowych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	278 578,00	50 000,00	0,00	0,00%	78 578,00	28,21%
1.3.2.7	Modernizacja odkrytego basenu kąpielowego wraz z przylegającą infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	437 355,00	90 000,00	0,00	0,00%	47 355,00	10,83%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki - Skanalizowanie części miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	44 508,00	10 000,00	0,00	0,00%	34 508,00	77,53%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 30.06.2023 r.)	Wykonanie w I półroczu 2023 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	5 796 967,00	4 789 800,00	600 000,00	12,53%	1 607 167,00	27,72%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach - Waloryzacja przestrzeni publicznej miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 485 603,59	2 704 000,00	2 699 125,80	99,82%	3 480 729,39	99,86%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztovej 13 do 21 w Prochowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesienie komfortu życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	891 148,00	755 000,00	737 429,01	97,67%	873 577,01	98,03%
1.3.2.12	Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice - Bezpieczne użytkowanie istniejących ogólnodostępnych obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 305 000,00	1 954 228,68	0,00	0,00%	238 000,00	7,20%
1.3.2.13	Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	461 000,00	90 000,00	41 820,00	46,47%	62 820,00	13,63%
1.3.2.14	Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Prochowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia techniczne do obsługi budynku - odnowa budynku, zwiększenie użyteczności powierzchni użytkowej	PROCHOWICE	2022	2024	204 910,00	70 110,00	27 000,00	38,51%	46 800,00	22,84%
1.3.2.15	Przebudowa ul. 1 maja w Prochowicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i budową infrastruktury technicznej w drodze - poprawa warunków komunikacji i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	20,00%
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z budową miejsc postojowych i modernizacją infrastruktury podziemnej w centrum Prochowic (ul. Pożarnicza i ul. Lwowska) - Waloryzacja przestrzeni publicznej w centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wrocławskiej w Prochowicach - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	120 540,00	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Informacja z przebiegu realizacji inwestycji w 2023r

Zadania rozpoczęte w roku ubiegłym, których realizacja zakończyła się w roku bieżącym :

1. **„Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławska” – II ogłoszenie** dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – ostateczna wartość zadania 5 443 264,43 złotych, dofinansowanie 3.801.800,00 PLN. Zadanie zostało zakończone, odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 14 sierpnia 2023r.
2. **CYFROWA GMINA** dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
3. **Rozwój kompetencji uczniów w Szkołach podstawowych w Gminie Prochowice** dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zadania w realizacji :

1. **„Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Wielowieś - Prochowice”** dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wartość zadania 4 449 403,27 zł, termin realizacji 18 października 2023r – zadania prawie na ukończeniu, pozostał do wyremontowania most.
2. **„Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach- etap I”** –dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – wartość zadania 7.065.156,75 PLN, dofinansowanie 5.020.558,00, termin realizacji zadania 9 maja 2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w chwili obecnej prawie na ukończeniu są : zbiornik buforowy, budynek odwadniania, pompownia główna i punkt zlewny, wykonywane są instalacje elektryczne. Jak na razie nie ma zagrożenia nie wykonania umowy w terminie. Firma bardzo dobrze działa, oczywiście wyskakują problemy jednak wraz z inspektorami nadzoru są na bieżąco rozwiązywane. Na koniec tego kwartału przewidziana jest pierwsza płatność częściowa w kwocie 4 554 877,75 zł z czego kwota 2 510 279,00 zł będzie z dofinansowania.
3. **Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowości Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice”** dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych
Zadanie zostało podzielone na 2 części :
Część 1 - **Modernizacja terenu Stadionu Miejskiego w Prochowicach i boiska sportowego w Szczedrzykowicach** – wartość zadania 1.133.194,07 PLN, termin realizacji zadania 27 maja 2024r. Zadanie w zasadzie dopiero będzie się rozpoczynać. Płatność częściowa na koniec roku w wysokości 727 447,28 zł, w tym terminie ma być wykonane zgodnie z HRF częściowo ogrodzenie stadionu w Prochowicach oraz ogrodzenie, brama i bramki na boisku w Szczedrzykowicach oraz mają być rozpoczęte prace związane z budową trybun.
CZĘŚĆ II : Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Kawicach, wartość zadania 1.567.379,63 PLN, termin realizacji zadania 28 maja 2024r.
Zadanie jest w zasadzie na ukończeniu, budynek szatni już został postawiony, teren wokół zagospodarowany, pozostało wykończenie wewnątrz. Płatność pierwsza już została dokonana na kwotę 548 338,48 zł. Realizacja robót wyprzedza HRF.
Dofinansowanie do obu zdań : 2 021 542,65 zł.

4. **„Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach”** dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – wartość zadania 7 904 813,05 PLN, dofinansowanie 4.993.086,00, termin realizacji zadania 12 września 2024r. Zadanie jest w trakcie realizacji, realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w chwili obecnej postawione mury nośne, Wykonawca będzie się przymierzał do prac związanych z więźba dachową tak aby przed okresem zimowym budynek został zadaszony.
5. **Utworzenie Klubu Senior+ CZĘŚĆ 1 Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego - baru, na lokal usługowy – klub seniora+ wraz z przebudową przedmiotowego lokalu** dofinansowane z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2023- wartość umowy 157 770,28 PLN, termin realizacji 20 października 2023r.
6. **„Mierzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”** dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, został wybrany Wykonawca, umowę planuje się zawrzeć w dniu 15 września 2023r, wartość zadania 784 097,84 zł, termin realizacji 14 listopada 2023r
7. **„Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach”** dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg umowa podpisana 6 września z Wojewodą Dolnośląskim – teraz ogłoszone postępowanie zakupowe, otwarcie ofert 12 października, termin realizacji zadania ustalono na 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.
8. **„Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach – utworzenie 72 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** dofinansowane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 – umowa z Wojewodą podpisana w dniu 18 sierpnia 2023r. W chwili obecnej oczekujemy na aneks do umowy wydłużający realizację zadania o pół roku tj. do dnia 30 czerwca 2025r. Zadanie będzie rozpoczęte w przyszłym roku.
9. **„Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowy „Szlak Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej”** dofinansowane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) – postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy zadania jeszcze w tym roku w IV kwartale.
10. Realizujemy również trzy projekty edukacyjne. Projekty są realizowane w wszystkich naszych szkołach, są dofinansowane w 100% ze środków NFOŚiGW. To są krótkie projekty okres realizacji 1,5 miesiąca.

Ponadto chciałam Państwa poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie :

1. w wysokości 3.430.000 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania: **Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8a w Prochowicach.** Postępowanie zakupowe na wyłonienie Wykonawcy wszczęte zostanie w I kwartale 2024r;
2. w wysokości 588.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 na realizację zadania : **Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji.** Postępowanie zakupowe na wyłonienie Wykonawcy wszczęte zostanie w przyszłym roku.