

ZARZĄDZENIE Nr 26/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2020

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za rok 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2020 rok samorządowych instytucji kultury:
 - Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu – załącznik nr 3 do zarządzenia,
 - Miejska Biblioteka Publiczna - załącznik nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Prochowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Prochowice za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

PROCHOWICE

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PROCHOWICE**

za 2020 rok



PROCHOWICE MARZEC 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2020 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Prochowice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości	39.156.638,80 zł
Wydatki budżetu w wysokości	39.656.638,80 zł
Deficyt budżetu w wysokości	500.000,00 zł
Przychody	1.868.144,00 zł
Rozchody	1.368.144,00 zł

1. Zmiany wprowadzone do budżetu

W okresie sprawozdawczym do uchwalonego planu budżetu zostały wprowadzone zmiany, zarówno po stronie dochodów i przychodów, jak i po stronie wydatków i rozchodów, które były wprowadzane uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w granicach przyznaných upoważnień. Zestawienie wprowadzonych zmian przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice wprowadzonych w 2020 roku:

Data	Numer uchwały lub zarządzenia	Dochody budżetu i zmiany	z tego:		Wydatki budżetu i zmiany	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
01.01.2020	XVIII/89/2019	39 156 638,80	37 186 367,82	1 970 270,98	39 656 638,80	35 946 676,84	3 709 961,96
29.01.2020	XIX/105/2020	144 731,00	1 730,00	143 001,00	701 469,44	492 469,44	209 000,00
30.01.2020	4/2020	0,00			0,00		
27.02.2020	XX/110/2020	514 771,80	17 212,00	497 559,80	514 771,80	248 567,00	266 204,80
03.03.2020	11/2020	0,00			0,00		
16.03.2020	17/2020	0,00			0,00		
25.03.2020	XXI/118/2020	2 508 806,15	67 425,75	2 441 380,40	2 508 806,15	64 052,49	2 444 753,66
30.03.2020	27/2020	45 667,00	45 667,00		45 667,00	45 667,00	
06.04.2020	30/2020	0,00			0,00		
16.04.2020	34/2020	0,00			0,00		
20.04.2020	36/2020	0,00			0,00		
27.04.2020	XXII/124/2020	93 746,47		93 746,47	93 746,47	6 100,00	87 646,47
28.04.2020	38/2020	187 803,86	187 803,86		187 803,86	187 803,86	
27.05.2020	XXIII/126/2020	-55 112,00	-55 112,00		-55 112,00	-73 112,00	18 000,00
29.05.2020	46/2020	4 097,00	4 097,00		4 097,00	4 097,00	
17.06.2020	XXIV/132 /2020	1 258 337,00	883 337,00	375 000,00	1 258 337,00	1 258 337,00	
22.06.2020	55/2020	-26 400,00	-26 400,00		-26 400,00	-26 400,00	
26.06.2020	58/2020	80 139,00	80 139,00		80 139,00	80 139,00	
10.07.2020	62/2020	48 422,00	48 422,00		48 422,00	48 422,00	
14.07.2020	XXV/135/2020	0,00			0,00		

15.07.2020	65/2020	70 478,00	70 478,00		70 478,00	70 478,00	
24.07.2020	68/2020	47 295,00	47 295,00		47 295,00	47 295,00	
13.08.2020	76/2020	87 620,65	87 620,65		87 620,65	87 620,65	
26.08.2020	XXVI/137/2020	69 970,00	69 970,00		69 970,00	69 970,00	
31.08.2020	78/2020	42 271,00	42 271,00		42 271,00	42 271,00	
08.09.2020	81/2020	1 684,00	1 684,00		1 684,00	1 684,00	
30.09.2020	XXVII/147/2020	426 259,85	421 027,87	5 231,98	426 259,85	426 259,85	
13.10.2020	92/2020	0,00			0,00		
20.10.2020	95/2020	0,00			0,00		
27.10.2020	99/2020	166 998,04	166 998,04		166 998,04	166 998,04	
04.11.2020	XXVIII/148/2020	387 759,95	253 700,00	134 059,95	387 759,95	203 074,95	184 685,00
20.11.2020	108/2020	-972 977,00	-972 977,00		-972 977,00	-972 977,00	
30.11.2020	XXIX/155/2020	71 820,94	4 270,00	67 550,94	-569 319,06	-94 980,00	-474 339,06
07.12.2020	112/2020	8 440,00	8 440,00		8 440,00	8 440,00	
16.12.2020	XXX/160/2020	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00	
21.12.2020	116/2020	0,00			0,00		
28.12.2020	118/2020	2 051,70	2 051,70		2 051,70	2 051,70	
30.12.2020	XXXI/164/2020	100 000,00	100 000,00		100 000,00	184 066,41	-84 066,41
31.12.2020	120/2020	0,00			0,00		
Razem		44 503 820,21	38 776 018,69	5 727 801,52	44 919 418,65	38 557 572,23	6 361 846,42
Przychody budżetu		2 424 882,44					
Rozchody budżetu					2 009 284,00		
Plan budżetu ogółem:		46 928 702,65	38 776 018,69	5 727 801,52	44 919 418,65	38 557 572,23	6 361 846,42

Zmiany planu dochodów na plus i minus zwiększyły plan dochodów o kwotę **5.347.181,41 zł.**

Zmiany planu wydatków na plus i minus, zwiększyły plan wydatków o kwotę **5.262.779,85 zł.**

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

Budżet po dokonanych zmianach na rok 2020 wynosi:

Dochody w wysokości:	44.503.820,21 zł
Wydatki w wysokości:	44.919.418,65 zł
Deficyt budżetu gminy:	415.598,44 zł
Przychody budżetu gminy:	2.424.882,44 zł
Rozchody budżetu gminy:	2.009.284,00 zł

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **469.350,00 zł** na realizację n/w projektów:

1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną - kwota 142.000,00 zł.
2. Realizacja projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” w ramach konkursu RPDS RPO WD na lata 2014-2020. Działanie 10.2 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – kwota 327.350,00 zł.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE był zmieniany.

1. Pozyskano środki na zakup laptopów w ramach zawartych umów:

- umowa o powierzenie grantu nr 768/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 60.000,00 zł na zakup laptopów, które zostały przekazane do szkół podstawowych

- umowa o powierzenie grantu nr 691-10-04-980 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na kwotę 55.000,00 zł na zakup laptopów dla szkół podstawowych;

2. Włączono do planu wydatków środki z tytułu przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w kwocie 2.478.007,48 zł;

3. Zwiększono limit wydatków na zadanie Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o kwotę 39.544,00 zł;

4. Wprowadzono zmiany w zadaniu inwestycyjnym Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach zmieniając plan zgodnie ze źródłem jego finansowania. Tym samym plan wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększył się o kwotę 1.241.949,01 zł.

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **4.343.850,49 zł**.

II. Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody budżetu miasta i gminy na plan 44.503.820,21 zł zrealizowane zostały w wysokości **42.426.716,93 zł** co stanowi 95,33 % planu, z tego:

1. **Dochody majątkowe** na plan 5.727.801,52 zł uzyskano **4.667.654,77 zł**, tj. 57,64 %.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności majątkowych, w kwocie: 29.842,85 zł (r. 70005 p. 0760)

- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 369.586,16 zł (r. 70005 p. 0770)

- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 820.496,49 zł (Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej Przychodni Zdrowia w Prochowicach) (r. 70005 p. 6257)

- d) zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2019r. – kwota 27.977,20 zł (r. 75814 p. 6330)

- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie

200.000,00 zł (na zadanie wykonane w 2019 r. „Budowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach”) (r. 63095 p. 6257)

f) zaliczka na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach” w łącznej kwocie 825.979,54 zł (r. 90026 p. 6280)

g) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 535.532,25 zł (Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji (r. 90005 p. 6257)

h) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na zadanie „Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94” – kwota 398.615,81 zł (r. 60016 p. 6350)

i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 93.746,47 zł (r. 75814 p. 6680)

j) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2020 roku w dwóch transzach – łącznie kwota 1.365.878,00 zł (r. 75816 p. 6290).

2. Dochody bieżące na plan 38.776.018,69 zł uzyskano **37.759.062,16 zł**, tj. 97,38 %, w tym: dotacje na zadania zlecone - na plan 11.206.530,25 zł wpłynęło 11.116.084,06, zł tj. 99,19 %.

Główne źródła dochodów ogółem to:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości **10.885.230,93 zł**
tj. 25,66 % uzyskanych dochodów
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości **6.260.798,36 zł**
tj. 14,76 % uzyskanych dochodów
3. Dochody z majątku gminy (bez dotacji na inwestycje) w wysokości **399.428,66 zł**
tj. 0,94 % uzyskanych dochodów.
4. Subwencja oświatowa, część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej **6.865.207,00 zł**
tj. 16,18 % uzyskanych dochodów
5. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **146.875,29 zł**
tj. 0,35 % uzyskanych dochodów
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **985.751,36 zł**
tj. 2,32 % uzyskanych dochodów
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymano w wysokości **11.116.084,06 zł**
tj. 26,20 % uzyskanych dochodów
8. Dotacje z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy JST otrzymano w wysokości **216.043,80 zł**
tj. 0,51 % uzyskanych dochodów
9. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.764.493,81 zł**
tj. 4,16 % uzyskanych dochodów
10. Dotacje z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji otrzymano w wysokości **2.409.985,48 zł**
tj. 5,68 % uzyskanych dochodów
11. Pozostałe dochody w wysokości **1.376.818,18 zł**
tj. 3,25 % uzyskanych dochodów.

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW

klasyfikacji budżetowej przedstawione są w tabeli Nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Objaśnienia do tabeli nr 1 dochody budżetowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 341.401,90 zł, wykonanie wyniosło 344.532,57, tj. 100,92 % planu.

Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu (kwota 341.401,90 zł) oraz dochody w kwocie 3.130,67 z najmu składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów 837.255,00 zł, wykonanie w kwocie: 616.797,16 zł co stanowi 73,67 % planu.

Uzyskane dochody to:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Prochowice w kwocie: 56.023,80 zł.
2. Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu w kwocie 2.137,55 zł
3. Otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 160.020,00 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierzowicach.
4. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94” w wysokości 398.615,81 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów stanowi dotacja w kwocie 200.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego. Kwota dotacji celowej z tytułu zakończonego w 2019 r. zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury turystycznej pieszo-rowerowego Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach” wpłynęła na rachunek budżetu gminy w pełnej wysokości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **1.983.147,43 zł** wykonanie: **2.001.306,60 zł**, tj. 100,92 % planu.

Uzyskane dochody to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego tj. czynsz mieszkaniowy, czynsz za komórki, garaże i lokale użytkowe wynajęte pod działalność gospodarczą.

Plan na rok 2020 ustalony w kwocie: 521.600,00 zł, wykonano w wysokości 532.912,95 zł, tj. 102,17 % zaplanowanej kwoty.

2. Wpływy z usług – są to wpłaty od lokatorów za ogrzewanie mieszkań z kotłowni komunalnych i dostarczoną wodę zakupioną od dostawcy wody.

Plan 204.000,00 zł wykonano w 98,84 % co daje kwotę 201.630,15 zł.

Od niewpłaconych w terminie należności uzyskano odsetki w kwocie 430,04 zł oraz kwotę 1.370,29 zł tytułem zwrotu kosztów wysłanych upomnień.

W wymienionych w pkt. 1 i 2 opłatach występują zaległości wobec Gminy.

Do osób zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, garaże, komórki wysyłano wezwania do zapłaty należności. Większość z wezwanych uiszczyła swoje zobowiązania. Wobec najemców, którzy pomimo wezwania w dalszym ciągu zalegają z płatnościami prowadzone są działania windykacyjne, między innymi windykacja komornicza.

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan wykonano w kwocie 6.681,01 zł, tj. 24,74 % planu.

Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia ustawowego terminu na wniesienie opłaty do 31 stycznia 2021 r. z uwagi na stan

pandemii.

W stosunku do zalegających prowadzone są działania mające na celu ściągnięcie należności.

4. Plan w kwocie 38.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności był ustalony szacunkowo. Do dnia sprawozdawczego uzyskano kwotę 29.842,85 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ustalono na podstawie wykazu nieruchomości sprzedanych w latach poprzednich w systemie ratalnym oraz szacunkowej sprzedaży mienia w roku 2020 r. Na zaplanowaną kwotę 367.550,94 zł, uzyskano dochody w wysokości 369.586,16 zł, tj. 100,55 % planu.

6. Pozostałe dochody w kwocie: 40.156,99 zł to opłata za tablice reklamowe, zwrot opłat za podział nieruchomości, za wydane książeczki opłat czynszowych, wpłacony fundusz remontowy od wspólnot mieszkaniowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

7. W dziale tym jest zaplanowana 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 tj. dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oraz przywrócenie funkcji mieszkaniowej budynków po byłej Przychodni Zdrowia w Prochowicach ETAP I”. Środki wpływają sukcesywnie do składanych wniosków. Do dnia 31.12.2020 wpłynęła ostatnia część rozliczenia w kwocie 820.496,49 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 60.000,00 zł wpłynęła kwota: 63.166,17, tj. 105,28 %

Wielkość planu określono szacunkowo.

Otrzymane dochody to wpłaty za usługi cmentarne. Do planu dochodów z tego tytułu na początek roku przyjęto kwotę 45.000,00 zł na podobnie do planu zeszłorocznego. Jednak w trakcie roku zwiększono plan z uwagi na większą ilość opłat z tytułu pochówków i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Sytuacja ta miała niewątpliwie związek z panującą pandemią koronawirusa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 81.428,00 zł, uzyskano 77.095,94, tj. 94,68 % .

Główne źródła w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki w kwocie 44.476,00 zł. Plan dochodów ustala Wojewoda Dolnośląski

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Główny Urząd statystyczny w kwocie 18.642,73 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy

3. Wpływ środków finansowych od darczyńców w kwocie 10.736,58 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia

4. Kwota 21,70 zł to dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (część opłaty za udostępnienie danych)

5. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych, w tym między innymi opłaty za ślub w terenie i zwroty nadpłat za energię elektryczną z lat ubiegłych – 3.218,93 zł.

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

Plan 66.515,00 zł wykonanie 65.815,00 zł, tj. 98,95 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na:
- aktualizację stałego rejestru wyborców
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł tj. 100%

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

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

Na plan 15.805.101,58 zł uzyskano dochody w kwocie 15.258.682,11 zł tj. 96,54 % planu
źródłami dochodów w tym dziale są:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan w kwocie 15.000,00 zł ustalono na podstawie sprawozdania za rok 2019 otrzymanego z Urzędu Skarbowego.

Ustalone dochody otrzymano w wysokości 14.632,71 zł co stanowi 97,55 % planu.

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

Od niniejszych należności wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 267,39 zł

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

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

Na plan 6.609.714,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.241.987,80 zł, tj. 94,44 % planu

b) podatek rolny od osób prawnych – na ustalony plan w kwocie 107.693,00 zł uzyskano dochody w kwocie 99.303,00 zł tj. 92,11 % planu

c) podatek leśny – na plan 86.352,00 zł wpłynęło 83.728,00 zł tj. 96,96 % planu.

d) podatek od środków transportowych:

Plan w kwocie 50.931,00 zł ustalono na podstawie uzyskanych dochodów w roku 2019.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu kwota 55.754,00 zł co stanowi 109,47 % planu

e) podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy w Legnicy w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 792,00 zł

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

f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan 138.796,00 zł wykonanie 138.664,05 zł

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

g) koszty upomnień – 174,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – naliczany i pobierany przez Urząd Gminy. Wymiar podatku jest ustalany na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez podatników.
Na plan 1.349.496,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.204.382,94 zł tj. 89,25 % planu.

b) Podatek rolny od osób fizycznych – na ustalony plan w kwocie 488.954,00 zł uzyskano dochody w kwocie 431.929,05 zł tj. 88,34% planu

c) Podatek leśny – na plan 2.332,00 zł wpłynęło 2.018,64 zł tj. 86,56 %
Jest uiszczany przez podatników posiadających niewielkie obszarowo tereny leśne.

d) Podatek od środków transportowych
Ewidencja podatników obejmuje pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy.
Plan 112.550,00 zł wykonanie 95.798,50 zł.

e) Podatek od spadków i darowizn
Plan 25.000,00 zł wykonanie 2.565,00 zł
Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku. Plan z wymienionego źródła został ustalony na podstawie wykonania roku ubiegłego. Gmina nie ma wpływu na ich wielkość i realizację.
Gmina na wniosek Urzędu Skarbowego w Legnicy wyraziła zgodę na umorzenie podatku w stosunku do osoby, która otrzymała darowizny na leczenie i rehabilitację dziecka na kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 5.786,00 zł

f) Opłata od posiadania psów.
Na plan 1.200,00 zł uzyskano kwotę 1.300,00 zł.

g) Wpływy z opłaty targowej.
Plan 10.000,00 zł wykonanie 7.460,00 zł tj. 74,60 %.
Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku.

h) Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Prochowice. Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy w Legnicy.
Plan w wysokości 312.000,00 zł ustalono na podstawie realnych wpływów w roku 2020
W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 409.640,89 zł tj. 131,30 %
Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.

i) Wpływy z różnych opłat
Plan na rok 2020 ustalono w kwocie 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 4.456,70 zł
Osiągnięte wpływy to: zwrot kosztów wysłanych upomnień wpłaconych przez osoby zalegające z wpłatą

należności dla gminy.

j) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan 15.000,00 zł wykonanie 14.836,06 zł to odsetki wnoszone przez osoby fizyczne za przeterminowane wpłaty należnych podatków.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Minister Finansów określił ostateczną kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości: 5.996.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5.825.341 zł tj. 97,15 % planu.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa.

4.2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe. Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2019. Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów. Na rok 2020 plan ustalono w kwocie 310.983,58 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 435.457,36 zł tj. 140,03 %. Dochody z tego tytułu cechują się dużą niestabilnością, ponieważ uzależnione są od wyników finansowych firm prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od sytuacji gospodarczej w kraju.

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

a) Wpływy z opłaty skarbowej: plan 24.000,00 zł wykonanie 28.690,83 zł tj. 119,55 % planu.

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

b) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – na plan 141.700,00 zł wpłynęła kwota 146.875,29 zł.

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

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

c) inne wpływy, które nie były planowane w kwocie 12.626,90 zł.

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

Rada Miasta i Gminy na rok 2020 nie obniżała górnych stawek podatków, natomiast skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 436.379,47 zł, z powodu odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty 190.545,50 zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty
Dochody ogółem	626.924,97	--	436.379,47	89.029,50	101.516,00
w tym:					
Podatek rolny	5.316,00	--	--	4.505,00	811,00
Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	504.609,75	--	342.084,75	65.589,00	96.936,00
Podatek od środków transportowych	101.917,22	--	94.294,72	7.622,50	--
Oplata za wywóz nieczystości stałych	280,00	--	--	--	280,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	14.802,00	--	--	11.313,00	3.489,00

Umorzenia i rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika. Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub odroczenie i rozłożenie na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły:

5.499.425,35 zł z niżej wymienionych tytułów:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, przekształcenie | 62.566,79 zł |
| 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST (czynsze mieszkaniowe i inne) | 658.967,50 zł |
| 3) wpływów z usług (za c.o., wodę, ścieki ,usługi opiekuńcze) | 381.451,78 zł |
| 4) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 35.532,20 zł |
| 5) podatku od nieruchomości od osób prawnych | 1.034.780,21 zł |
| 6) podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 817.803,20 zł |
| 7) podatku rolnego od osób prawnych | 7.548,80 zł |
| 8) podatku rolnego od osób fizycznych | 310.984,60 zł |
| 9) podatku leśnego od osób fizycznych | 1.528,39 zł |
| 10) podatku od środków transportowych od osób prawnych | 146.879,80 zł |

11) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	95.335,64 zł
12) podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	449,01 zł
13) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1.343.009,39 zł
14) gospodarki odpadami (ustawa śmieciowa)	571.195,27 zł
15) usług w gospodarce odpadami	27.352,56 zł
16) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	884,11 zł
17) zwrot części kosztów usunięcia azbestu	875,63 zł
18) opłaty za rozliczenie kosztów budowy kanalizacji	2.280,47 zł

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

- osoby fizyczne, które nie uiszczyły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i roku bieżącym,

- osoby prawne znajdujące się w stanie likwidacji,

- podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy,

- osoby fizyczne i osoby prawne, które z podatków rozliczają się w Urzędach Skarbowych

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

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało 697 szt. upomnień. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatników, którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne jednopozycyjne i wielopozycyjne do Urzędu Skarbowego w Legnicy i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach – łącznie 106. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

Na zaległości z tytułu czynszów wystąpiono do Sądu z pozwami w celu uzyskania nakazu płatniczego.

Po otrzymaniu postanowienia sądu sprawy są niezwłocznie kierowane do windykacji komorniczej.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 130 upomnień.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan dochodów 7.023.452,45 zł uzyskano środki w kwocie 8.387.824,57 zł, tj. 119,43 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 po stronie planu wynosi 5.852.154,00 zł. Wielkość subwencji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji a przekazywana w kwotach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 100 % planu.

W kwocie ogólnej subwencji kwotę 105.470,00 zł stanowią środki rezerwy części oświatowej, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Dąbiu otrzymała kwotę 62.970,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach otrzymała kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn.zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 32.500,00 zł na 2020 rok (pismo ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.). Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048). Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów. Plan na 2020 rok wynosi 1.011.413,00zł, otrzymano kwotę 1.011.413,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi 1.640,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano 100% środków.

4. W tym dziale zaewidencjonowano również zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Kwota zwrotu to 58.897,98 zł .

5. W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zewidencjonowano środki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które będą wydatkowane w 2021 roku (stanowią przychody roku 2021) zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.365.878,00 zł.

6. Pozostałe dochody to:

- odsetki od lokowanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Plan szacunkowo ustalono według wykonania roku ubiegłego na kwotę 5.000,00 zł , z uwagi na duże obniżenie stóp procentowych uzyskano kwotę 1.105,72 zł

- wpływy z różnych dochodów – 2.388,40 zł

- dotacja na zadania zlecone sfinansowane w 2019 roku ze środków własnych – kwota 601,00 zł

7. Środki finansowe z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 93.746,47 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 819.023,49 zł wpłynęło 709.603,43, tj. 86,64 %.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się m. in.:

1. Odpłatność za pobyt dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola

Plan: 35.500,00 zł wykonanie: 25.157,53 zł tj. 70,87 %

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Plan ustalony w wysokości 222.084,00 zł. Dotacja przeznaczona dla Przedszkola Miejskiego w Prochowicach i Szkół Podstawowych obejmujących opieką wychowawczą dzieci przedszkolne.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 222.084,00 zł

4. Wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego 6.323,40 zł oraz środki otrzymane ze sprzedaży złomu 192,00 zł

5. W tym dziale otrzymano również dotacje celowe z budżetu państwa lub środków europejskich:

- dotacja przekazana z budżetu państwa w kwocie 16.000,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27.12.2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26.11.2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskami szkół podstawowych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach - kwota dofinansowania 12.000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – kwota dofinansowania 4.000,00 zł

- zgodnie z umową dotacji nr 23/G/Posiłek/2020 na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków otrzymano kwotę 20.400,00 zł. Dotacja została przyznana na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach na przystosowanie pomieszczenia na jadalnię
- dotacja celowa w kwocie 75.024,47 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- środki zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 768/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 60.000,00 zł na zakup laptopów, które zostaną rozdysponowane do szkół podstawowych
- środki zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 691-10-04-980 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na kwotę 55.000,00 zł na zakup laptopów, które zostaną rozdysponowane do szkół podstawowych.

6. Wpływy w kwocie 220.539,06 zł to środki przeznaczone na realizację projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” w ramach konkursu RPDS RPO WD na lata 2014-2020. Działanie 10.2 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Otrzymane dochody to zwrot dotacji z lat ubiegłych z Izby Wyrzeźwień oraz dotacje na realizację zadań zleconych w wysokości 3.162,44 zł. Dochody trudne do oszacowania, ponieważ otrzymujemy zwroty z tytułu wyegzekwowanych kosztów pobytu w izbie wyrzeźwień w latach poprzednich.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów **821.861,00** zł wykonanie **803.748**, zł tj. 97,80 %

Uzyskane dochody to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano kwotę 105.128,62 zł na plan 115.000,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy otrzymano 636.152,60 zł na zadania:
 - a) 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 kwotę 21.263,70 zł

b) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 97.923,77 zł

c) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe kwotę 234.416,22 zł

d) utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 254.699,00 zł

e) realizację Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 27.000,00 zł

f) w rozdziale 85295 – kwota 849,91 zł.

3. Dochody własne gminy w kwocie 55.992,95 zł, w tym:

a) dochody gminy należne z tytułu wykonywania zadań zleconych gminie, z usług opiekuńczych (zadania zlecone) 588,33 zł

b) zwrot za pobyt podopiecznych w DPS 5.755,00 zł

c) wpłata za usługi opiekuńcze 49.649,62 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 6.473,83 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Plan na rok 2020 ustalono w wysokości 75.595,49 zł. Według składanych rozliczeń otrzymano kwotę 54.376,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów **51.311,00** zł otrzymano kwotę **51.311,00** zł. tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną (stypendia) dla uczniów .

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 10.535.459,00 zł otrzymano kwotę 10.467.638,94 zł, tj. 99,36%

Uzyskane dochody to:

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

a) realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na program Rodzina 500+ otrzymano kwotę 7.706.237,47 zł na plan 7.765.000,00 zł,

c) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 2.442.686,79 zł na plan 2.455.124,00 zł

d) realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” otrzymano 233,60 zł

e) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 26.600,00 zł.

2. Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań uzyskano w kwocie 9.797,67 zł na plan 6.000,00 zł.

3. W okresie sprawozdawczym ustalono plan w wysokości 282.410,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”. Przyznana dotacja zrealizowana w II-gim półroczu 2020 w kwocie wynikającej ze złożonych wniosków o wypłatę tegoż świadczenia – 282.083,90 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów **5.684.474,17** zł wykonanie **3.314.918,66**, zł tj. 58,32 % planu, z tego:

1) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.000,00 zł wykonanie 4.413,69 zł. tj. 88,27 % planu

2) wpływ środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania, przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi, a następnie gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły dochody z w/w źródła w wysokości 87,33 zł

na plan w kwocie 500,00 zł.

3) opłata od mieszkańców gminy za odbiór odpadów komunalnych tzw. "opłata śmieciowa"

Plan ustalono w kwocie 2.095.000,00 zł.

Uzyskane dochody to kwota 1.902.247,28 zł, tj. 90,80 % planu.

Od osób zamieszkujących w mieszkaniach komunalnych „opłata śmieciowa” wpłynęła w kwocie 14.910,122.425,464 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat opłat za śmieci pobrano kwotę 3.486,46 zł oraz zwrot kosztów za wysłane upomnienia – 951,00 zł

4) wpływy z różnych dochodów to kwota 15.206,70 zł

5) dochody majątkowe w tym dziele to:

- refundacja wydatków poniesionych oraz zaliczka na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach” w łącznej kwocie 825.979,54 zł

- zaliczka na wypłaty grantów w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 535.532,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 116.881,00 zł, wykonanie 5.782,10 zł, tj. 4,95 % planu.

Otrzymane dochody to:

1. Za wynajem pomieszczeń w świetlicach kwota 1.382,10 zł.

2. Wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 4.400,00 zł w całości zostały przeznaczone na zorganizowanie dożynek gminnych.

3. Zaplanowana dotacja w kwocie 110.881,00 zł na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu” nie została rozliczona. W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Złożono wniosek o płatność. Do dnia sporządzenia sprawozdania wniosek jest w trakcie weryfikacji.

III. Realizacja wydatków

Zrealizowane wydatki budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem: **41.295.218,55 zł** na plan 44.919.418,65 zł co stanowi 91,93 % zaplanowanej kwoty, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie: 37.179.597,91 zł (tj. 96,43 %) na plan 38.557.572,23 zł a wydatki majątkowe na plan 6.361.846,42 zł zrealizowano na kwotę 4.115.620,64 zł (tj. 64,69 % planu).

Z wymienionej kwoty ogółem wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe:	4.115.620,64 zł
2. dotacje dla instytucji kultury:	1.418.900,00 zł
3. realizację zadań zleconych:	11.031.025,33 zł
4. realizację zadań ustawowych:	24.536.240,57 zł
5. obsługę długu publicznego:	193.432,01 zł

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW klasyfikacji budżetowej przedstawione są w **tabeli Nr 2** stanowiącej załącznik do niniejszej informacji .

Objaśnienia do tabeli nr 2 – Wydatki budżetowe:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 484.048,37 zł wykorzystano środki w kwocie: 481.519,88 zł, tj. 99,48 %

Środki wydatkowano między innymi na następujące zadania:

1) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydano kwotę: 341.401,90 zł, z tego:

a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 334.707,75 zł

b) pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 6.694,15 zł

2) przekazano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota: 10.855,58 zł

3) zapłacono czynsz dzierżawny za umieszczenie sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach leśnych w kwocie 8.713,80 zł

4) wyrównano drogi gruntowe za kwotę 84.885,40 zł

5) konserwacja jazu na rzece Kaczawie to kwota 3.500,00 zł

6) konserwacja rowów i wykonanie przepustu drogowego na kwotę 24.000,00 zł

7) wpłacono składki członkowskie do gminnej spółki wodnej w wysokości 3.500,00 zł

8) wniesiono opłatę do Starostwa Powiatowego w Legnicy za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod placem zabaw w miejscowości Szczedrzykowice Stacja w wysokości 4.663,20 zł (finansowane w 1/2 ze środków funduszu sołectwa sołectwa).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę: 2.971.218,43 zł a wykorzystano środki w kwocie: 2.848.301,73 zł, tj. 95,86 % planu.

Z tego wydatkowano środki m.in. na:

1. zimowe utrzymanie dróg 1.063,80 zł, mechaniczne zmiatanie ulic 15.500,00 zł, wykonano nakładkę asfaltową na kwotę 30.000,00 zł oraz koszenie rowów na kwotę 9.487,00 zł

2. remonty dróg, w tym:

2.1. porządkowanie ciągów komunikacyjnych, koszenie poboczy dróg zapłacono 7.958,10 zł,

2.2. remont chodnika na ul. Średniej – 67.024,37 zł

2.3. remont ulicy Pocztovej, kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku częściowo sfinansowanego środkami Funduszu Dróg Samorządowych – wydatkowano 496.206,04 zł

2.4. udrożnienie kanalizacji, założono nakładkę asfaltową na części ul. Zamkowej, zakupiono mieszankę do naprawy dróg – 79.925,10 zł

2.5. naprawa drogi w Dąbiu – 13.940,00 zł

2.6. droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Mierzowice 459.997,17 zł

2.7. likwidacja wyłomów w drogach – 9.888,00 zł

3. Przeglądy techniczne dróg i mostów to kwota 14.551,00 zł, ubezpieczenia dróg to kwota 2.346,50 zł oraz banery reklamowe – 3.500,00 zł.

4. Opłatę stałą z tytułu dzierżawy gruntów pod kanalizację dla Nadleśnictwa w kwocie: 6.693,18 zł.

5. Zapłacono opłatę stałą za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i krajowych nie związanych z funkcjonowaniem tych dróg: 127.685,60 zł i dróg krajowych 2.051,20 zł.

6. Zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, materiały do wykonania witaczy za kwotę: 5.819,81 zł oraz szyby przystankowe na sumę 7.500,00 zł.

7. Usługi komunikacyjne MPK Legnica (dopłata do utrzymania linii „10” oraz „23”) w formie dotacji dla gminy Legnica przekazano kwotę: 360.056,00 zł.

8. Wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego: paliwo, wymiana opon, badanie techniczne, ubezpieczenie, abonament radiowy w samochodzie 1.304,76 zł.

9. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą **1.125.831,10 zł**, są opisane w tabeli **nr 3**.

Dział 630 – Turystyka

Plan na rok 2020 wynosił 5.000,00 zł, z tego wykorzystano 4.000,00 zł, tj. 80,00 %, z tego:

- na dotacje na realizację zadań turystycznych dla PTTK przekazano kwotę 4.000,00 zł.

Zrealizowano trzy umowy na:

- 1) Rajd szlakiem św. Jana Pawła II
- 2) Rajd „Jesienne wędrówki”
- 3) Wirtualny Konkurs Piosenki Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **971.059,87 zł** po zmianach wykorzystano środki w kwocie **920.283,72 zł** tj. **94,77 %** planu, w tym między innymi:

1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych wyniosło: 470.420,42 zł

z tego:

- a) za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie i energię elektryczną zużyłą w budynkach komunalnych oraz dystrybucję energii, łącznie – 262.078,65 zł
- b) za usługi kominiarskie: 23.793,12 zł
- c) wynagrodzenie palaczy (w kotłowniach komunalnych) i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, szkolenie BHP) wyniosły 90.640,21 zł
- d) zakup węgla do kotłowni komunalnych 67.270,19 zł
- e) przeglądy techniczne budynków oraz instalacji elektrycznej i gazowej – 26.638,25 zł.

2. Remonty bieżące i usuwanie awarii w budynkach komunalnych wyniosły: 219.152,75 zł,

w tym wykonano między innymi :

- 1) roboty elektryczne (pomiar, wymiana części instalacji itp.)
- 2) naprawy w budynkach komunalnych
- 3) montaż stolarki okiennej, montaż pieca c.o.
- 4) przegląd stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach komunalnych
- 5) wymianę wodomierza i grzejnika
- 6) naprawę kuchni węglowej
- 7) montaż wkładu kominowego
- 8) zakup materiałów budowlanych do wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych

3. Wpis hipoteki do księgi wieczystej - 150,00 zł

4. Na wyceny nieruchomości wydano kwotę 5.878,17 zł

5. Na ogłoszenia umieszczane w prasie o zbyciu nieruchomości i reklamę terenów wydano kwotę 6.504,24 zł

6. Opłata za wieczyste użytkowanie (teren poczta) - 52,68 zł

7. Podział działek, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie mapy z nazwami ulic i okazanie granic działek - 43.034,84 zł

8. Zapłacono dla ARWS czynsz za lokale socjalne oraz dla 15 Wspólnot Mieszkaniowych udział Gminy - kwota 104.640,16 zł

9. Opłata do Wspólnot za śmieci 30.991,31 zł

10. Przegląd pomp i ich ubezpieczenie 5.521,00 zł

11. Opłacono czynsz dzierżawny za pomieszczenia w Agencji Rezerw Materiałowych w wysokości 10.332,00 zł

12. Odszkodowania za przejęcia gruntów 21.100,00 zł, koszty postępowań sądowych 1.518,15 zł oraz operat szacunkowy do renty planistycznej 738,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę **111.840,00 zł** a wykorzystano kwotę **64.772,22 zł**, tj. 57,92 % planu na:

a) zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości oraz ogłoszenia –

wydano kwotę **21.825,00 zł**

b) koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych wyniosły: **42.947,22 zł**, w tym:

- energia, dystrybucja energii i woda 996,57 zł,
- opłata z tytułu wywozu śmieci 5.977,79 zł,
- zakup środków do sprzątania, donic, farb 902,31 zł,
- wynajem kabiny WC 3.485,62 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew – 4.000,00 zł
- z uwagi na niebezpieczeństwo zawalenia się w trybie pilnym wykonano demontaż wieży na kaplicy cmentarnej – kwota 7.872,00 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 19.712,93 zł omówiono w tabeli **nr 3**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan wydatków **3.594.868,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **3.476.033,99 zł**, tj. 96,69 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki są wydawane zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, na plan **44.703,00 zł** wydatkowano kwotę: **44.541,27 zł**.

2. Zadania własne:

1/ Wydatki Rady Miasta i Gminy - na plan ogółem: 186.704,84 zł wydatkowano **176.465,32 zł**, tj. 94,52 % planu, z tego:

- diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej 166.441,40 zł
- zakup materiałów biurowych, kalendarze dla radnych - kwota 3.500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – abonament za system elektronicznego głosowania oraz abonament za system transmisji on-line 6.523,92 zł.

2/ Pozostała działalność-wydano kwotę **42.497,32 zł**, z tego:

- na wydatki reprezentacyjne – 11.956,73 zł
- zakup artykułów spożywczych – 5.891,47 zł
- składki członkowskie w: Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna – 14.646,00 zł, Lokalnej Grupie Działania Łęgi Odrzańskie – 7.400,00 zł, roczna składka na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 2.000,00 zł
- wydatki na przygotowanie dokumentacji ZIT LGOF – 603,12 zł.

3/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego/gminy/ wyniosła: **36.940,51 zł**, z tego:

- a) Promocja gminy na Gali Sportu – 4.845,00 zł
- b) promocja gminy poprzez publikację materiałów promocyjnych w Gazecie Legnickiej, Wiadomościach Dolnośląskich, na portalu LCA wyniosła 23.920,70 zł
- c) materiały promocyjne – 4.484,81 zł
- d) promocja gminy w programie telewizyjnym 3.690,00 zł.

4/ Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy na plan 3.251.234,59 zł wydatkowano **3.156.947,84 zł**, tj. 97,10 % planu.

Podstawowe wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe), składki na PFRON – 2.612.172,93 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe (prace zlecone) 37.052,00 zł
- c) artykuły biurowe, papier do urządzeń drukarskich, środki czystości, prasa, żarówki, książeczki opłat, zamki, baterie, farby, pieczątki, książki podawcze, tablety, telefony komórkowe, środki czystości, wycieraczkę, meble kuchenne, meble biurowe, krzesła, dodatkowy projektor i ekran na salę narad –

106.618,96 zł

d) energia elektryczna, dystrybucja energii, woda, gaz 28.678,08 zł

e) wydanie gazetki lokalnej "Wieści z Ratusza" 37.000,00 zł

f) opłaty pocztowe 43.827,16 zł

g) usługi telefoniczne /telefony stacjonarne i komórkowe, opłata za internet /, konserwacja i nadzór sieci komputerowej /NSI/, nadzór nad programami SIGID, programu czynsze i ewidencji gruntów, obsługa techniczna programu USC ,aktualizacja programu LEX, aktualizacja oprogramowania o środowisku, nadzór nad programem stypendia, monitoring obiektu, konserwacja alarmu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, pranie firan, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej, utrzymanie strony WWW i BIP, usługi prawnicze, usługa RODO, naprawa ksero, usługa e-Gmina wydano kwotę: 200.018,27 zł

i) usługi kominiarskie 623,60 zł, prowizje bankowe 7.674,02 zł

j) za udział pracowników w szkoleniach 8.975,62 zł

k) delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 9.109,49 zł

l) opłata za śmieci – 430,33 zł

ł) koszty komornicze, US – 1.219,59 zł

m) diety dla sołtysów 22.559,78 zł

n) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów) 6.466,91 zł

o) niszczenie dokumentów po upływie okresu archiwizacji 1.566,41 zł

p) ubezpieczenie budynku 4.954,69 zł.

5/ Powszechny spis rolny – 18.642,73 zł.

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

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

Na plan wydatków w kwocie **66.515,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **65.815,00 zł**.

Dotacje były przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz stałą aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

W niniejszym dziale plan ustalono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Na rok 2020 wynosi **200 zł**. W okresie sprawozdawczym zakupiono toner za kwotę 200,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **483.851,41 zł** wykorzystano środki w kwocie: **453.053,60 zł**, tj. 93,63 % planu.

W dziale tym są realizowane niżej wymienione zadania:

1/ Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **obrona cywilna**, w ramach działania występuje Gminne Centrum Reagowania.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie otrzymała dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na ten cel.

2/ Na Fundusz Wsparcia dla Policji przekazano kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Ponadto Uchwałą Nr XXI/118/2020 z dnia 25.03.2020 przyznano kwotę 17.100,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

3/ Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej **120.080,74 zł**, z tego:

a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 20.674,27 zł

- b) zakup paliwa do samochodów i części do samochodów 15.643,89 zł
- c) opłata za ubezpieczenie strażaków ochotników wyniosła 2.871,74 zł
- d) ubezpieczenie samochodów 9.101,97 zł
- e) pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:
 - energię, dystrybucję energii, wodę do celów bytowych i ppoż. odprowadzanie ścieków 13.556,79 zł
 - telefon 571,42 zł,
 - opał do kotłowni 7.567,05 zł
 - zakup kosiarki, świetlówek, węży 4.290,40 zł
 - naprawa pompy 6.875,70 zł
 - przegląd techniczny sprzętu 10.708,38 zł
 - umundurowanie 10.300,02 zł
- f) środki czystości 469,27 zł
- g) opłata za odbiór śmieci 424,72 zł
- h) szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 890,00 zł
- i) remont sprzętu ratowniczego 16.135,12 zł.

4/ Rozdział 75495 -Pozostała działalność. Wydano kwotę **239.062,90 zł**

W tym rozdziale zaplanowano i realizowano wydatki związane z zatrudnieniem 4 kierowców samochodów specjalistycznych. Środki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od płac tj. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie.

5. Rozdział 75421 - **Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono do dnia 31 grudnia 2020 kwotę **80.000,00 zł**. Z tego wydatkowano środki w wysokości **74.809,96 zł** na:

1) zwalczanie COVID-19:

- środki dezynfekcji, czystości, mydła antybakteryjne, ręczniki papierowe, dozowniki łokciowe do toalet, bezdotykowe dozowniki środków do dezynfekcji rąk
 - przyłbice, maseczki, kombinezony, okulary, rękawiczki
 - wyposażenie miejsc kwarantanny
 - zakup zamgławiacza do dezynfekcji miejsc publicznych
 - zakup pralko-suszarki, którą przekazano w darowiźnie dla pogotowia ratunkowego w Legnicy
 - dotacja celowa inwestycyjna na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w wysokości 10.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy;
- 2) działania służące usuwaniu skutków podtopień w jednej z miejscowości w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego.

6. Wydatki inwestycyjne na kwotę **27.100,00 zł** w formie dotacji celowych inwestycyjnych dla Policji i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w dziale 754 omówiono w tabeli **nr 3**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **202.509,00 zł** wydano kwotę: **193.432,01 zł** ,co stanowi 95,52 % planu.

Wydane środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

W trakcie 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego trzykrotnie obniżyła stopy procentowe. W związku z tym, że oprocentowanie kredytów zmalało z 1,5 % do 0,10 %, wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek znacznie zmalały. Dla porównania w roku 2019 na ten sam cel wydatkowano kwotę 324.015,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W niniejszym dziale zaplanowano rezerwy: ogólną i celową (na zadania z zarządzania kryzysowego) w łącznej wysokości: 200.000,00 zł. W tym rezerwa ogólna to kwota 90.049,21 zł a rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 109.950,79 zł.

Na dzień 31.12.2020 plan rezerw po zmianach wynosi: 75.945,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 45.994,21 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.950,79 zł.

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice podjęła decyzję o rozwiązaniu części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup infrastruktury krytycznej. Rodzaje wydatków poniesionych ze środków rezerwy kryzysowej omówiono w rozdziale 75421.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 11.189.763,73 zł wydano kwotę: 10.944.787,05 zł , tj. 97,81 % planu.

1. Rozdział 80101 – (Szkoły podstawowe)

Na funkcjonowanie szkół podstawowych (SP Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach, SP w Dąbiu i SP Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach) poniesione wydatki wynoszą 7.679.470,02 zł, z tego:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 6.978.605,57 zł

b) wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół (olej, opał, art. biurowe, kreda, środki czystości, art. gospodarcze, sprzęt elektroniczny, projektor, akcesoria komputerowe, zakup narzędzi) - kwota: 171.702,42 zł,

- w tym kwota 32.500,00 zł z przyznanej gminie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. 500+ dla nauczycieli związane z COVID-19).

c) pozostałe wydatki bieżące (opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia, usługi informatyczne, pocztowe, opłata za odpady, szkolenia pracowników) – kwota 164.290,71 zł

d) energia, woda, gaz - kwota 151.280,40 zł

e) wykonanie remontów bieżących w szkołach za kwotę: 33.993,79 zł (przeeglądy techniczne, pomiary elektryczne, zakup materiałów budowlanych, prace remontowe w SP ul. Młyńska to - remont łazienki nauczycieli w-f oraz sekretariatu w budynku głównym szkoły oraz remont i przeniesienie sal w SP Nr 2.

f) zakup pomocy dydaktycznych i książek za kwotę 77.445,73 zł, w tym:

- Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27.12.2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26.11.2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskami szkół podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach - kwota dofinansowania 12.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – kwota dofinansowania 4.000,00 zł.
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dąbiu wydatkowano kwotę 58.377,43 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

g) granty na zakup laptopów dla szkół w programach „Zdalna szkoła...” i „Zdalna szkoła+...” na plan 115.000,00 zł wykonano 114.999,99 zł.

h) Wydatki inwestycyjne (ekspertyza i projekt dokumentacji projektowej elewacji szkoły) na kwotę **21.384,00 zł** w rozdziale 80101 omówiono w tabeli **nr 3**.

2. Rozdział 80103 – (*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*) - w rozdziale tym wydatki dotyczą przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich /utrzymanie klas „0”/. Koszty działalności klas „0” wyniosły **355.146,08 zł**.

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz inne wydatki bieżące. Przy szkołach funkcjonuje łącznie 5 klas „0”, do których uczęszcza 85 dzieci.

3. Rozdział 80104 - (*Przedszkola*) Plan wynosi **2.181.439,91 zł** wykonano **2.126.815,58 zł** tj. 97,50 % planu, z tego:

6.1. Na działalność Przedszkola w Prochowicach wydano kwotę: 2.072.128,82 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników – 1.874.932,82 zł

b) energię elektryczną, wodę, gaz – 97.917,38 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, dysk czytnik kart, wydatki związane z pandemią COVID-19 /ciśnieniomierz, przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometr/, zamrażarka do kuchni, artykuły gospodarcze) – 23.571,65 zł

d) pozostałe wydatki bieżące (opłaty za telefon, opłaty bankowe, opłata za śmieci, delegacje, usługi pocztowe, nadzór nad programami komputerowymi, dozór techniczny kotłowni, monitoring, okresowe przeglądy i drobne remonty) – 52.453,05 zł

e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.254,10 zł

f) wydatki inwestycyjne na zakup i montaż klimatyzacji do sal i kuchni – 20.999,82 zł.

W Przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza łącznie 164 dzieci. Z wyżywienia korzysta 164 dzieci.

6.2. Za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lubinie, Wołowie, Legnicy i Środzie Śląskiej zapłacono: **54.686,76 zł**.

4. Rozdział 80146 – (*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*) - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę: 24.739,43 zł na plan 44.598,00 zł, z tego:

a) w Szkole Podstawowej w im. M. Kopernika w Prochowicach: 1.000,00 zł

b) w Szkole Podstawowej w Dąbiu: 3.390,00 zł

c) w Miejskim Przedszkolu: 5.451,18 zł

d) w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: 14.898,25 zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, dopłaty do studiów, dopłaty do studiów podyplomowych, szkolenia rady pedagogicznej, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych dla nauczycieli, dostęp do portalu „Biblioteka oświaty”.

5. Rozdział 80150 – (*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*)

W okresie sprawozdawczym plan po zmianach wyniósł **119.766,21 zł**, a został zrealizowany na kwotę **107.532,01 zł**, co stanowi 89,78 % planu, z tego:

- ✓ w szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach wydano kwotę 105.717,12 zł
- ✓ w szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach wydano 1.814,89 zł

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

6. Na dowóz dzieci (**rozdział 80113** *Dowożenie uczniów do szkół*) z terenu gminy do szkół oraz do przedszkola w Prochowicach, w tym bilety miesięczne dla uczniów i zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek przedszkolnych, szkolnych i opiekuńczych wydano kwotę **170.788,79 zł**.

7. W **rozdziale 80195** – (*Pozostała działalność*) wydatkowano kwotę: **379.770,67 zł**, w tym:

- 1) dokonano ustawowego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 68.490,71 zł.
- 2) Wydatki na realizację projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” wyniosły 311.279,96 zł. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, który ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.

8. W **rozdziale 80148** – (*Stołówki szkolne i przedszkolne*) wydatkowano kwotę: **25.500,00 zł**, w tym kwotę 20.400,00 zł zgodnie z umową dotacji nr 23/G/Posiłek/2020 na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja została przyznana na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach na przystosowanie pomieszczenia na jadalnię. W ramach pozyskanych środków oraz środków własnych wykonano remont instalacji elektrycznej i pomieszczenia, zabudowę i montaż szafek kuchennych. Zakupiono 5 stolików wraz z krzeselkami oraz lodówkę, mikrofalę, czajnik, termos oraz zestaw naczyń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan wydatków **186.813,70 zł** wykorzystano środki w kwocie **146.943,44 zł**, tj. 78,66 % planu.

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

Środki wykorzystane zostały na:

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) na plan 20.000,00 zł wydano kwotę 18.078,72 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) na plan 121.700,00 zł wydano kwotę 110.673,48 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób w Punkcie Konsultacyjnym realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych 5.505,23 zł
 - b) diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.325,60 zł
 - c) zakup materiałów do przeprowadzenia programów 2.782,01 zł
 - d) wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, realizacja programów - dotacja dla Gminy Legnica na działalność Izby Wyrzeźwień 10.000,00 zł
 - e) zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie psychologa – 19.280,00 zł
 - f) utrzymanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 45.000,00 zł
 - g) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.537,00 zł
 - h) opłaty sądowe (leczenie z uzależnienia) 1.243,64 zł,
3. W rozdziale 85195 wydatkowano środki w kwocie 479,24 zł na koszty wydawanych decyzji w

sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki zrealizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 17.712,00 zł omówiono w tabeli nr 3.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę **2.271.801,68** zł a wydano kwotę **2.174.262,35**, zł tj. 95,71 % planu.

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

1. Domy Pomocy Społecznej – dotyczą opłaty za pobyt **15 podopiecznych** w DPS (**161 świadczeń**).

Wydatki zaplanowano w wysokości **447.893,00** zł a wydano kwotę **434.230,82** zł.

Jest to zadanie własne gminy i zostało sfinansowane środkami własnymi gminy.

2. Wynagrodzenie opiekuna prawnego i wynagrodzenia z tytułu sprawowania kuratel

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad 2 całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami – jest to zadanie zlecone finansowane środkami budżetu Wojewody Dolnośląskiego – wypłacono 6.376,83 zł.

Wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli dla jednego kuratora jest wypłacane ze środków własnych gminy i wyniosło w 2020 roku 3.699,43 zł.

Zaplanowano kwotę – **10.220,13** zł. Wydano kwotę – **10.076,26** zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Wydatki zaplanowano w wysokości **25.000,00** zł. Wydano kwotę – **21.263,70** zł.

Wymienione zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego:

a) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kwota **21.263,70** zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie **155.675,00** zł. Wydano kwotę **148.293,77** zł, z tego wypłacono:

a) zasiłki okresowe - na kwotę **97.923,77** zł /pomoc przyznano 43 osobom/rodzinom/

b) zasiłki celowe- na kwotę **50.370,00** zł /pomoc przyznano 93 osobom/rodzinom/

Powyższe zadania stanowią zadania własne gminy. Zasiłki okresowe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

5. Dotatki mieszkaniowe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **38.600,00** zł. Wydano kwotę **35.322,15** zł, z tego:

a) dla zarządcy budynków komunalnych kwotę – **17.367,45** zł

b) dla pozostałych zarządców kwotę – **17.954,70** zł

Jest to zadanie własne, które zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. Ze świadczenia w okresie sprawozdawczym skorzystało 37 świadczeniobiorców.

6. Zasiłki stałe.

Wydatki zaplanowano na kwotę **245.000,00** zł.

Zrealizowano świadczenia dla 51 osób (445 świadczeń) na kwotę **234.416,22** zł.

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

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki na funkcjonowanie MGOPS, który realizuje zadania własne i zlecone wyniosły kwotę – **822.943,60** zł na plan **839.399,44** zł, tj. 98,04 % planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpisy na ZFŚS - kwota **729.215,52** zł

b) za energię elektryczną – kwota **5.249,12** zł

c) wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, sprzętów biurowych, wszelkich druków i wniosków, druków wywiadów, teczek zawieszek, segregatorów itd. tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, licencje na oprogramowanie, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – **72.271,74** zł

d) podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – kwota **6.033,96** zł

e) wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli – 3.699,43 zł.

Na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem MGOPS - dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego wyniosła – **254.699,00** zł. Kwota **561.770,77** zł została wydatkowana z budżetu gminy.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydano kwotę **377.503,35** zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie wyniosły – **372.372,18** zł

b) delegacje, ryczałty wydano kwotę – **3.949,05** zł

c) zakup materiałów i usług pozostałych – **1.182,12** zł

Jest to zadanie, które zostało sfinansowane w wysokości **105.128,62** zł dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego oraz z budżetu gminy w wysokości **272.374,73** zł.

W okresie sprawozdawczym 2 opiekunki psychiatryczne sprawowały opiekę nad 8 osobami z zaburzeniami psychicznymi wypracowując 3.303 godzin usług i 7 opiekunek, które sprawują opiekę nad 17 podopiecznymi wypracowując 8.130 godzin usług.

9. Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydano kwotę **45.000,00** zł.

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i zasiłki celowe.

W programie dożywiania wzięło udział - 57 dzieci w szkołach.

Wydatki sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 27.000,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 18.000,00 zł.

10. Pozostała działalność - wydano kwotę **55.288,74** zł na:

a) Realizacja programu „Stołówka Charytatywna”- została podpisana umowa pomiędzy Gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką w Prochowicach na kwotę 44.000,00 zł

b) Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników społecznie-użytecznych (świadczenie + ekwiwalent za używanie odzieży) w wysokości 9.294,13 zł

c) Realizacja programu „Wspieraj Seniora”. Na przyznany gminie plan 20.375,00 zł wydatkowano kwotę 1.994,61 zł. Zadanie w części (kwota 849,91 zł) sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 316.534,12 zł zrealizowano na kwotę 293.702,13 zł tj. 92,79 % planu.

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych wydano kwotę **229.248,13 zł**

Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenie socjalne dla pracowników.

2. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów w okresie styczeń - grudzień 2020 r. wydatkowano kwotę: **64.454,00** zł.

80% wydanej kwoty stanowi dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 -Rodzina

Plan wydatków wynosi **10.610.244,99** zł wydano kwotę **10.532.017,22** zł, tj. 99,26 % planu, z tego na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotyczą opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wysokości 10% i 30% kosztów utrzymania.

Wydano kwotę **31.825,63** zł na plan **32.224,00** zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości – **2.455.124,00** zł. Wydano środki w wysokości – **2.442.686,79** zł.

Zadania zlecone - zostały sfinansowane środkami z budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Wydatki stanowią:

a) wypłacone zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na kwotę 1.739.995,92 zł

- b) fundusz alimentacyjny na kwotę 329.724,57 zł
c) świadczenia rodzicielskie na kwotę 205.019,00 zł
d) składki emerytalno –rentowe podopiecznych – kwota 97.334,41 zł
e) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 66.552,79 zł.
- 3. Rodziny zastępcze** – są to wydatki w wysokości 30 lub 50 % kosztów utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej. Plan ustalono w wysokości: **17.168,00 zł**, wydano **13.138,62 zł**.
- 4. Świadczenia wychowawcze** – w tym rozdziale jest realizowany Program Rządowy „Rodzina 500+”, na który Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
W okresie sprawozdawczym ustalono plan w wysokości 7.765.000,00 zł wydano kwotę **7.706.237,47 zł**
Wydatki stanowią :
- a) wypłacone świadczenia wychowawcze w wysokości 7.643.358,52 zł i objęło 1262 dzieci, co stanowi tendencję rosnącą w stosunku do roku 2019 w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego,
b) koszty obsługi świadczeń 62.878,95 zł
- 5. Wspieranie rodziny:**
Świadczenie „Dobry Start 300+” wydano kwotę **282.083,90 zł** na plan 282.410,00 zł.
Wypłata świadczeń społecznych to kwota 273.000,00 zł
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przeznaczono kwotę 9.083,90 zł.
Natomiast koszty zatrudnienia Asystenta rodziny w kwocie 29.211,70 zł zostały w całości pokryte środkami własnymi budżetu gminy.
- 6. Karta Dużej Rodziny** - zrealizowano wydatki w kwocie **233,11 zł**.
Wynagrodzenie pracownika obsługującego system kart dużej rodziny. Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 30 rodzin (w tym 19 rodzin składających się wyłącznie z rodziców) – wydano 81 kart tradycyjnych i 61 elektronicznych dla członków rodzin, jeden duplikat. Cztery rodziny wniosowały o przedłużenie karty w związku z kontynuowaniem nauki przez dziecko oraz jedna rodzina wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie rodziny.
- 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych** – kwota **26.600,00 zł**. Zadanie zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **8.946.570,40 zł** wydatkowano środki w kwocie **6.299.347,03 zł**, tj. 70,41 % planu.

W dziale tym realizowane są między innymi następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydano kwotę **208.663,47 zł**, z tego:
a) koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej wyniosły 34.389,56 zł, za energię zużytą do pracy przepompowni – 6.622,91 zł,
b) na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 167.651,00 zł.
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych jest omówiony w tabeli **nr 3**.
2. Gospodarka odpadami na plan **3.033.463,46 zł** wydano kwotę **2.758.977,41 zł**, w tym:
Wydatki związane z "ustawą śmieciową"
- płace i pochodne płac pracowników realizujących ustawę tzw. "śmieciową" 58.208,45 zł
- wywóz odpadów komunalnych przez 2.700.768,96 zł.
3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota wydatków **1.328.117,49 zł** tj. 86,23 % planu, w tym:
- zakup fotopułapek (działanie związane z ograniczeniem wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych) – 2.028,93 zł
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 11.414,40 zł

- monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 7.798,20 zł
- polisa ubezpieczeniowa za szkody w środowisku – 6.250,00 zł
- odsetki z tytułu zwrotu zaliczki do NFOŚiGW – 112,00 zł
- wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w kwocie 1.300.513,96 zł omówiono w tabeli nr 3.

4. Oczyszczanie miasta i wsi na plan **47.451,28 zł** wydano kwotę **41.603,08 zł** tj. 87,68 % planu, z tego:

- a) kwotę 35.251,80 zł wydano za wywóz nieczystości stałych z wiat przystankowych, terenu posesji komunalnych i ciągów komunikacyjnych, placów zabaw
- b) opłata za gospodarowanie odpadami za targowisko i pomieszczenie gospodarcze UMiG - 6.151,28 zł
- c) zakup środków do sprzątania 200,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego).

5. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **205.659,52 zł**, z tego m.in.:

- a) zakupiono kwiaty rabatowe, wapno do malowania drzew, środki chwastobójcze, części do kosiarek i kos, zakup paliwa - na kwotę 15.563,72 zł
- b) naprawa kosiarek i kos - 3.837,00 zł
- c) koszenie terenów zielonych wynajętym sprzętem wyniosło 6.749,10 zł
- d) pielęgnacja zieleni w parku 123.258,70 zł
- e) projekty zieleni na basenie, w parku, na skwerze Jana Pawła II - 13.500,00 zł
- f) przycinka drzew na kwotę 26.751,00 zł
- g) wymiana akumulatora w lampie parkowej 356,70 zł
- h) projekt zieleni dla zabytkowego parku w Rogowie w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego „Rewitalizacja parku” – 11.000,00 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy zapłacono **875.842,93 zł**, w tym:

- * energia elektryczna i dystrybucja energii wyniosła 287.561,32 zł
- * usługi remontowe(eksploatacja) 588.281,61 zł.

7. Pozostała działalność - kwota **344.950,88 zł**, w tym między innymi:

- a) płace i pochodne płac pracowników gospodarczych stałych i pracowników interwencyjnych zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy kwota 274.822,39 zł
- b) zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych na terenie gminy Prochowice i wyposażenie pracowników na kwotę: 4.645,44 zł
- c) polisa za szkody w środowisku – 6.250,00 zł
- d) za usługę weterynaryjną, pobyt psów w schronisku i gotowość przyjęcia psa do schroniska 49.081,39 zł
- e) prowizja z tytułu pobierania opłat targowych – 938,25 zł
- f) opłata za usługi wodne i opłata za korzystanie ze środowiska 15.463,41 zł
- g) likwidacja dzikich wysypisk i monitoring składowiska odpadów – 39.433,80 zł
- h) rekultywacja składowiska – 41.020,00 zł

8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2.478.007,48 zł, wykonanie 535.532,25 zł.

Uchwałą Nr XXI/118/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 25.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020 rok wprowadzono do budżetu plan wydatków w r. 90005 w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)”. Realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu. Do dnia 31.12.2020 r. wypłacono granty na łączną kwotę 535.532,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **2.143.391,71 zł**. Wydano kwotę **2.126.406,92 zł**, tj. 99,21 % planu, z tego:

1. Przekazano dotację podmiotową dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 1.128.900,00 zł oraz dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 290.000,00 zł na działalność podstawową.

2. Przekazano dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu dotacje celowe na wymianę drzwi 30.000,00 zł oraz dotację celową inwestycyjną na renowację zabytkowej niecki basenowej w wysokości 18.000,00 zł.

Szczegóły wydatkowania środków pochodzących z dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zostały omówione w załącznikach do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

3. Pozostałe wydatki to:

a) zakupiono wyposażenie świetlic za kwotę 32.745,06 zł (środki FS)

b) imprezy integracyjne, spotkania, paczki mikołajkowe dla dzieci 13.977,03 zł – środki wydatkowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego

c) za energię i wodę zapłacono 240,24 zł (środki FS)

d) zakup urządzeń zabawowych na place zabaw i kwiatów – 7.464,47 zł

e) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Prochowice – 37.300,00 zł, w tym udzielono dotacji dla:

- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach w wysokości 12.300,00 zł oraz

- Rzymskokatolickiej Parafii św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w kwocie 25.000,00 zł.

f) nagrody za wieńce dożynkowe – 3.600,00 zł (wydatki w całości pokryte z darowizn)

g) ubezpieczenie świetlicy w Motyczynie (FS) – 478,16 zł

h) brama na plac zabaw w Mierzowicach (FS) – 6.119,51 zł

i) krzewy do obsadzenia placu zabaw w Szczedrzykowicach Stacja (FS) – 3.526,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne w tym dziale na kwotę 597.327,36 zł zostały omówione w tabeli **nr 3**.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków **285.873,11 zł** został zrealizowany na kwotę **268.970,56 zł** tj. 94,09 % planu, z tego:

a) naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw - 599,99 zł

b) przegląd stanu technicznego placów zabaw – 5.658,00 zł

c) zakup materiałów do remontów i napraw – 904,01 zł

d) modernizacja pompy nawodnienia na boisku w Szczedrzykowicach – 1.230,00 zł

e) materiał na wykonanie ogrodzenia boiska w Kwiatkowicach 4.968,59 zł

f) zakup piłko-chwyków 2.820,51 zł oraz tablic informacyjnych 302,94 zł

g) wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 252.486,52 zł zostały omówione w tabeli **nr 3**.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2020 ustaliła:

1/ przychody budżetu w wysokości **1.868.144,00 zł**, w tym przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł i przychody z wolnych środków w kwocie 868.144,00 zł

2/ rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek z lat poprzednich) w wysokości **1.368.144,00 zł**

3/ deficyt budżetu w wysokości **500.000,00 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych (w trakcie roku zmieniono finansowanie na kredyty i pożyczki).

Uchwałą Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2020 r. deficyt budżetu zwiększono do kwoty **1.056.738,44 zł**, tym samym zwiększając przychody o kwotę 556.738,44 zł (w tym

wolne środki i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zaliczka na budowę PSZOK z 2019r.)).

W trakcie realizacji budżetu i wypracowaniem oszczędności zwiększono kwotę planowanych rozchodów o kwotę 641.140,00 zł, którą przeznaczono na wcześniejszą spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku.

Po zmianie

- planowanych przychodów na kwotę **2.424.882,44 zł**
- planowanych rozchodów na kwotę **2.009.284,00 zł**
- planowany deficyt na dzień 31.12.2020r. wyniósł **415.598,44 zł** i został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

Zaplanowane na 2020 rok rozchody **2.009.284,00 zł** wykonano w kwocie **2.009.284,00 zł**

tj. 100 % planu, z tego:

- a) wpłacono 3 raty kredytu do BS Pieńsk (2018) w kwocie 866.140,00 zł.
- b) wpłacono 1 ratę kredytu do PKO Legnica (2013 r.) w kwocie 225.000,00 zł
- c) wpłacono 2 raty do Banku Spółdzielczego w Legnicy w kwocie 128.100,00 zł
- d) wpłacono 2 raty do Banku Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu w kwocie 350.000,00 zł
- e) wpłacono 1 ratę do Banku Polskiej Spółdzielczości w Legnicy w kwocie 235.294,00 zł
- f) wpłacono raty pożyczek zaciągniętych w roku 2012-2016 w WFOŚiGW w łącznej kwocie: 204.750,00 zł

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie gminy wynosi: **11.813.468,00 zł**

Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku:

Lp.	Instytucja finansująca	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty	Planowany termin spłaty
	POŻYCZKI			
1.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa nr 271/P/OW/LG/2014 599 600,- 15.01.2015	266.450,00 zł	16.10.2024 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław	Umowa pożyczki Nr 152/P/OW/LG/2016 654 100,- 28.12.2016	356.800,00 zł	16.09.2023 r.
	<i>Razem pożyczki</i>		<i>623.250,00 zł</i>	
	KREDYTY (długoterminowe)			

1.	Bank Spółdzielczy Legnica	Umowa kredytu Nr 1/JST/2014 1 024 817,- 29.10.2014	384.300,00 zł	20.12.2024 r.
2.	PKO Legnica	Umowa kredytu Nr 75 1020 5226 0000 6096 0122 8931 1 800 000,- 18.10.2013	450.000,00 zł	20.09.2022 r.
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Wrocław	Umowa kredytu Nr 2696771/51/JST/POZ/16 2 800 000,- 26.09.2016	1.575.000,00 zł	20.05.2025 r.
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Legnica	Umowa kredytu nr 2712224/152/JST/POZ/17 2 000 000,- 4.10.2017	1.647.058,00 zł	20.09.2027 r.
5.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/02/JST/IN/18 5 000 000,- 26.06.2018	4.133.860,00 zł	20.09.2029 r.
6.	Bank Spółdzielczy Pieńsk	Umowa kredytu nr 127/03/JST/18 2 000 000,- 15.11.2018	2.000.000,00 zł	20.09.2028 r.
7.	Bank Spółdzielczy we Wschowie	Umowa kredytu nr 78/PC/2020 1 000 000,- 19.08.2020	1.000.000,00 zł	20.11.2026 r.
	<i>Razem kredyty (długoterminowe)</i>		<i>11.190.218,00 zł</i>	
	OGÓŁEM kredyty i pożyczki		11.813.468,00 zł	

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Wobec tego Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku **nie posiada** zobowiązań wymagalnych z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w 2020 roku

Plan dotacji z budżetu wyniósł **4.431.953,66 zł**, realizacja na dzień 31.12.2020 r. zamknęła się kwotą: **2.536.424,28 zł tj. 57,23 % planu**. Udzielono następujących dotacji:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5:4
		1. Dotacje podmiotowe	1.418.900,00	1.418.900,00	100,00
1	92109	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	1.128.900,00	1.128.900,00	100,00
2	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	290.000,00	290.000,00	100,00
		2. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	2.521.803,66	627.369,25	24,88
1	63095	Realizacja programu w zakresie upowszechniania turystyki (realizacja zadania zleconego poprzez ogłoszenie	5.000,00	4.000,00	80,00

		konkursu)			
2	85154	Dotacja na realizację programu "Wypoczynek letni dla dzieci"	4.000,00	3.657,00	91,43
3	85154	Realizacja programu "Pozaszkolne zajęcia sportowe"	4.000,00	2.880,00	72,00
4	85295	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na realizację programu "Stołówka Charytatywna"	44.000,00	44.000,00	100,00
5	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2.427.503,66	535.532,25	22,06
6	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Prochowice	37.300,00	37.300,00	100,00
		3.Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych	491.250,00	490.155,03	99,78
1	60095	Gmina LEGNICA dotacja celowa na organizację i realizację zbiorowego transportu publicznego na "linii 10" oraz „linii 23” komunikacyjnej w ramach gminnych przewozów pasażerskich	361.000,00	360.056,00	99,74
2	75404	Komenda Miejska Policji w Legnicy - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym	17.250,00	17.100,00	99,13
3	75421	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego_COVID-19	10.000,00	10.000,00	100,00
4	85154	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45.000,00	45.000,00	100,00
5	85154	Gmina LEGNICA dotacja celowa na realizację zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu	10.000,00	10.000,00	100,00
6	92109	Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu dotacja celowa na wymianę drzwi	30.000,00	30.000,00	100,00
7	92109	Dotacja celowa dla Prochowskiego Ośrodka Kultury i Sportu na renowację zabytkowej niecki basenowej	18.000,00	17.999,03	99,99
		Razem dotacje z budżetu gminy	4.431.953,66	2.536.424,28	57,23

Dotacje zostały przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Prochowice a Dotacjodbiornicą i rozliczone po zrealizowaniu zadania.

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

W uchwale budżetowej Nr XVIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, Rada Miasta i Gminy Prochowice ustaliła w załączniku nr 5 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok w niżej wymienionych kwotach:

Plan **dochodów: 5.000,00 zł** i plan **wydatków: 5.000,00 zł**.

Wykonanie

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie: **4.413,69 zł** co stanowi 88,27 % planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zrealizowano na kwotę: **5.000,00 zł**, w tym monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 5.000,00 zł.

VIII. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na 31 grudnia 2020 roku.

Dochody zaplanowano w kwocie 141.700,00 zł zrealizowano w wysokości 146.875,29 zł co stanowi 103,65 % zaplanowanej kwoty.

Osiągnięte dochody pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w detalicznych punktach handlowych i punktach gastronomicznych.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii poniesiono kwotę **18.078,72 zł**, na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano **110.673,48 zł**. Łączne wydatki wyniosły **128.752,20 zł**.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2020 roku

Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – za 2020r.

L.p.	TREŚĆ	PLAN na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
I	Dochody	141 700,00	146 875,29
II	Wydatki	141 700,00	128 752,20
<i>I.</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 078,72</i>

1.1	Utrzymanie Punktu konsultacyjnego w Prochowicach, zatrudnienie prawnika psychologa, trenera grupy wsparcia	18 140,00	17 071,02
1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	1 860,00	1 007,70
2.	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>121 700,00</i>	<i>110 673,48</i>
2.1	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - utrzymanie Punktu Konsultacyjnego	26 322,00	24 403,26
2.2	Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie	22 700,00	20 325,60
2.3	Świetlice środowiskowe – placówki wsparcia dziennego	45 000,00	45 000,00
2.4	Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wydatki inwestycyjne	18 000,00	16 537,00
2.5	Opłaty sądowe	3 200,00	1 243,64
2.6	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego stylu życia	6 478,00	3 163,98

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach wyniosło 17.071,02 zł – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Plan pracy psychologa :

- styczeń – maj /2020r - 3 razy w miesiącu łącznie 12 godzin,
- czerwiec – sierpień /2020r. – 2 razy w miesiącu 8 godzin,
- wrzesień - grudzień /2020r. – 3 razy w miesiącu 12 godzin.

Plan pracy prawnika :

- każda środa miesiąca w godz. 16 - 18 .

Plan pracy grupy wsparcia:

- każda środa miesiąca od 17 do 19.

Wszystkie porady w Punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach były prowadzone począwszy od marca 2020r. w sposób zdalny, w 100% dla grupy wsparcia i prawnika, natomiast psycholog pracował w systemie hybrydowym z przewagą pracy stacjonarnej.

2. Przeprowadzone zadania w ramach programu:

- zakupiono środki czystości do Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 32,80zł
- zakupiono paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 974,90 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI:

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 24.285,23zł – koszty związane z zatrudnieniem psychologa i prawnika oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

2. Wynagrodzenie członków MGKRPA – 20.325,60zł .

3. Dofinansowano następujące zadania i projekty:

1/ Powierzono w 2020 roku gminie Legnica zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy z terenu gminy Prochowice – porozumienie z dnia 3 lutego 2020r. – kwota dotacji 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dotacja wykorzystana w kwocie 9.486,00zł, kwota do zwrotu z rozliczenia porozumienia 514,00 zł, niewykorzystana kwota została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 15.01.2021r.

2/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych prowadzonych na bazie świetlic administrowanych przez POKiS”– zgodnie z umową nr KRPA 5/2020 zawartą w dniu 11.08.2020r. z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2020r. do 31.12.2020r., pomiędzy Gminą Prochowice a Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu – kwota 45.000,00 zł – środki zostały wykorzystane w pełnej kwocie.

3/ „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy)– kwota dofinansowania realizacji zadania do 4.000,00 zł” Realizator zadania Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” ul. Tadeusza Kościuszki 2, 59-230 Prochowice. Dotacja wykorzystana w kwocie 3.657,00,zł kwota do zwrotu z rozliczenia porozumienia 343,00 zł, niewykorzystana kwota została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 20.10.2020r.

4/ „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania : do 4 000zł” Realizator zadania Klub Sportowy Prochowiczanka 59-230 Prochowice, ul. Wojska Polskiego 21.

Dotacja wykorzystana w kwocie 2.880,00zł. Kwota do zwrotu z rozliczenia dotacji 1.120,00 zł została przekazana na konto UMiG Prochowice w dniu 30.12.2020 r.

5/ Zakupiono art. biurowe i środki czystości do Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach – 118,03 zł

6/ Opłaty sądowe – 1.243,64 zł

7/ Zakup czasopism profilaktycznych dla szkół podstawowych („Remedium”, „Świat problemów”) – 840,00 zł

8/ zakupiono paczki mikołajowe dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 1.823,98 zł

9/ zakupiono warsztaty edukacyjne w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice – 500,00 zł.

4. Limit punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych:

1) Limit ogólny – 40

- Limit sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży – 30 zezwoleń na każdy rodzaj alkoholu (piwo, wino, wódka)
- Limit sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży -10 zezwoleń na każdy rodzaj alkoholu (piwo, wino, wódka).

5. Ilość punktów ze sprzedażą alkoholu na terenie miasta i gminy Prochowice na dzień 31.12.2020r.:

1) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży –18 punktów.

2) Sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży - 5 punktów.

6. Ilość zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych:

- Zaopiniowano 2 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Ilość osób wezwanych na posiedzenia Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała do osób nadużywających alkohol 18 wezwań do stawienia się na posiedzeniu w sprawie leczenia z uzależnienia alkoholowego (przeciętnie do jednej osoby kierowane są trzy zaproszenia do stawienia się na posiedzenie komisji).

2) W stosunku do 4 osób Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu.

IX. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:		
			Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	Wydatki bieżące	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	341.401,90	341.401,90	341.401,90	341.401,90	340.557,75	6.694,15	0,00
750	75011	2010	44.703,00	44.476,00	44.703,00	44.476,00	44.476,00	44.476,00	0,00
750	75056	2010	25.325,00	18.642,73	25.325,00	18.642,73	18.642,73	17.656,73	0,00
751	75101	2010	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00
751	75107	2010	65.003,00	64.303,00	65.003,00	64.303,00	64.303,00	55.100,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
758	75814	2010	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	75.991,65	75.024,47	75.991,65	75.024,47	75.024,47	752,38	0,00
851	85195	2010	713,70	479,24	713,70	479,24	479,24	395,64	0,00
852	85219	2010	6.620,00	6.473,83	6.620,00	6.473,83	6.473,83	0,00	6.376,83
852	85228	2010	115.000,00	105.128,62	115.000,00	105.128,62	105.128,62	102.028,10	0,00
855	85501	2060	7.765.000,00	7.706.237,47	7.765.000,00	7.706.237,47	7.706.237,47	62.589,85	7.643.358,52
855	85502	2010	2.455.124,00	2.442.686,79	2.455.124,00	2.442.686,79	2.442.686,79	66.552,79	2.376.073,90
855	85503	2010	325,00	233,11	325,00	233,11	233,11	233,11	0,00
855	85504	2010	282.410,00	282.083,90	282.410,00	282.083,90	282.083,90	7.397,30	273.000,00
855	85513	2010	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
Ogółem			11.206.530,25	11.116.084,06	11.205.929,25	11.115.483,06	11.115.483,06	365.388,05	10.325.408,72

W r. 75814 w paragrafie 2010 wykazano dochody w kwocie 601,00 zł, które zostały zwrócone w roku 2020 przez dysponenta środków budżetu państwa na pokrycie wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 roku w rozdziale 75011. Kwota 601,00 zł została wykazana w części B sprawozdania Rb-50.

X. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zostały utworzone dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach
3. Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.

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

Łączny plan dochodów na rok 2020 wynosi: **152.130,00 zł**

Uzyskano dochody w kwocie: **91.203,53 zł** tj. 59,95 % planu.

Źródłem dochodów są:

1. Środki pozyskane z wynajmu sal 655,36 zł
2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 4.548,51 zł
3. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 85.925,66 zł
4. Pozostałe dochody 74,00 zł.

Łączny plan wydatków na rok 2020 wynosi: **152.130,00 zł**

i został zrealizowany na kwotę: **91.203,53 zł** tj. 59,95 % planu.

Na wykonaną kwotę wydatków składają się n/w pozycje:

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, zakup szyby wraz z montażem) – 513,00 zł
- zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków w kwocie: 85.795,87 zł
- zakup wyposażenia: chusty animacyjne, podłoga interaktywna, kosiarka, środki czystości – 4.894,66 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 na wydzielonych rachunkach bankowych wynosi 0,00 zł

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela:

Plan dochodów wydziałonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% 4/3
1	2	3	4	5
I	DOCHODY - OGÓŁEM	152 130,00	91 203,53	59,95
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	9 550,00	4 729,36	49,52
	§ 0690- wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,00
	§ 0830- wpływy z usług	3 000,00	655,36	21,85
	§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	66,67
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	350,00	30,00	8,57
	Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	134 080,00	86 474,17	64,49
	§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 580,00	85 925,66	64,81
	§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	548,51	54,85
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	8 500,00	0,00	0,00
	§ 0830- wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00
II	WYDATKI - OGÓŁEM	152 130,00	91 203,53	59,95
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach)	9 550,00	4 729,36	49,52
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 716,36	85,75
	§ 4240- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	§ 4260- zakup energii	1 700,00	0,00	0,00
	§ 4270- zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 150,00	13,00	1,13
	Rozdział 80104 - Przedszkola (Miejskie Przedszkole w Prochowicach)	134 080,00	86 474,17	64,49
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,30	35,66
	§ 4220 - zakup żywności	132 580,00	85 795,87	64,71
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (SP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach)	8 500,00	0,00	0,00
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4260 – zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy Prochowice za 2020 rok stwierdzić należy, że:

1. Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości **42.426.716,93 zł** co stanowi 95,33 % w stosunku do planu rocznego.
2. Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości **41.295.218,55 zł**, co stanowi 91,93 % w stosunku do planu rocznego.
3. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1.131.498,38 zł**, przy planowanym na koniec roku deficycie **415.598,44 zł**, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 579.272,25 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, jest opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych za okres sprawozdawczy od stycznia do grudnia 2020, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, odzwierciedlających szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Należy podkreślić, że rok 2020 był bardzo trudnym okresem, w którym zmagaliśmy się z pandemią COVID-19. W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zwalczanie, zapobieganie i przeciwdziałanie chorobie zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-COV-2 jednostki organizacyjne gminy zmuszone były również przeznaczyć część środków z rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe oraz środki planu finansowego wydatków na zakup środków i materiałów medycznych, wyposażenia obiektów, środków ochrony osobistej. Dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy przeznaczono dofinansowanie 10.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego, dla Pogotowia Ratunkowego zakupiono i przekazano pralko-suszarkę. Ze środków budżetu państwa wypłacono świadczenia dla nauczycieli na zakup pomocy do pracy zdalnej. Z uzyskanych dotacji celowych ze środków europejskich zakupiono laptopy do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów. Gmina również odnotowała straty z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych a zaległości w opłatach wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o ponad milion złotych. W roku bieżącym nadal zmagamy się z epidemią a jej skutki finansowe będą miały wpływ na przebieg realizacji budżetu 2021 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka



DOCHODY BUDŻETOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie % 7:6
				na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	341 401,90	344 532,57	100,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	341 401,90	344 532,57	100,92
		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	3 130,67	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	341 401,90	341 401,90	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	755,65	#DZIEL/0!
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	755,65	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	755,65	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	518 254,00	837 255,00	616 797,16	73,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 024,00	56 024,00	56 023,80	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 024,00	56 024,00	56 023,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 230,00	781 231,00	560 773,36	71,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 230,00	12 230,00	2 137,55	17,48
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	176 000,00	160 020,00	90,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	593 001,00	398 615,81	67,22
630			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 500,00	1 983 147,43	2 001 306,60	100,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 500,00	1 983 147,43	2 001 306,60	100,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	6 681,01	24,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 370,29	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 817,07	#DZIEL/0!
		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	494 000,00	521 600,00	532 912,95	102,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	38 000,00	29 842,85	78,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	367 550,94	369 586,16	100,55
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	201 630,15	98,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	430,04	21,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 733,07	115,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	31 806,52	3180,65
		6257	Dotacje celowe 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	729 330,23	729 330,23	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	91 166,26	91 166,26	100,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	60 000,00	63 166,17	105,28
	71035		Cmentarze	45 000,00	60 000,00	63 166,17	105,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	60 000,00	63 166,17	105,28
750			Administracja publiczna	45 825,00	81 428,00	77 095,94	94,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	44 703,00	44 497,70	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 825,00	44 703,00	44 476,00	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0,00	21,70	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	12 955,51	161,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,19	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	9 736,58	121,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 096,74	#DZIEL/0!
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	18 642,73	73,61

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 325,00	18 642,73	73,61
75095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	1 000,00	29,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	1 000,00	29,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 512,00	66 515,00	65 815,00	98,95
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 003,00	64 303,00	98,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65 003,00	64 303,00	98,92
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 997 652,58	15 805 101,58	15 258 682,11	96,54
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	14 900,10	98,03
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 632,71	97,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	267,39	133,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 378 686,00	6 996 486,00	6 620 402,85	94,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 120 710,00	6 609 714,00	6 241 987,80	94,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 693,00	107 693,00	99 303,00	92,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 352,00	86 352,00	83 728,00	96,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 931,00	50 931,00	55 754,00	109,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	792,00	26,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	138 796,00	138 664,05	99,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 532,00	2 320 532,00	2 174 387,78	93,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 496,00	1 349 496,00	1 204 382,94	89,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 954,00	488 954,00	431 929,05	88,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 332,00	2 332,00	2 018,64	86,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 550,00	112 550,00	95 798,50	85,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	2 565,00	10,26
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 300,00	108,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	7 460,00	74,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	312 000,00	409 640,89	131,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 456,70	111,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 836,06	98,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	165 700,00	188 193,02	113,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	28 690,83	119,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	141 700,00	146 875,29	103,65
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 626,90	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 256 234,58	6 307 183,58	6 260 798,36	99,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 251,00	5 996 200,00	5 825 341,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	257 983,58	310 983,58	435 457,36	140,03
758		Różne rozliczenia	6 879 636,13	7 023 452,45	8 387 824,57	119,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 805 745,00	5 852 154,00	5 852 154,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 805 745,00	5 852 154,00	5 852 154,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 011 413,00	1 011 413,00	1 011 413,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 011 413,00	1 011 413,00	1 011 413,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 838,13	158 245,45	156 739,57	99,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 105,72	22,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 388,40	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	601,00	601,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 092,91	30 920,78	30 920,78	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 745,22	27 977,20	27 977,20	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 746,47	93 746,47	100,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 365 878,00	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 365 878,00	#DZIEL/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	594 895,84	819 023,49	709 603,43	86,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	131 000,00	130 999,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 000,00	15 999,98	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	115 000,00	114 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00	8 883,00	8 883,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 185,00	8 883,00	8 883,00	100,00
	80104		Przedszkola	262 546,00	257 584,00	253 756,93	98,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	25 157,53	70,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	192,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 323,40	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 046,00	222 084,00	222 084,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 991,65	75 024,47	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	75 991,65	75 024,47	98,73
	80195		Pozostała działalność	325 164,84	325 164,84	220 539,06	67,82
		2057	Dotacje celowe 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	291 400,71	291 400,71	197 636,81	67,82
		2059	Dotacje celowe 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	33 764,13	33 764,13	22 902,25	67,83
	851		Ochrona zdrowia	0,00	713,70	3 162,44	443,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	473,11	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	383,64	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,47	#DZIEL/0!
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 210,09	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 240,75	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	969,34	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	0,00	713,70	479,24	67,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	713,70	479,24	67,15
	852		Pomoc społeczna	760 742,00	821 861,00	803 748,00	97,80
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	5 755,00	95,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 755,00	95,92
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	25 000,00	21 263,70	85,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 200,00	25 000,00	21 263,70	85,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 400,00	105 000,00	97 923,77	93,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 400,00	105 000,00	97 923,77	93,26
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	245 000,00	234 416,22	95,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	245 000,00	234 416,22	95,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	261 319,00	261 172,83	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6 620,00	6 473,83	97,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 100,00	254 699,00	254 699,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 042,00	136 242,00	155 366,57	114,04
		0830	Wpływy z usług	21 042,00	21 042,00	49 649,62	235,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 800,00	115 000,00	105 128,62	91,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	588,33	294,17

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 300,00	849,91	5,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 300,00	849,91	5,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 595,49	75 595,49	54 376,59	71,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	75 595,49	75 595,49	54 376,59	71,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 595,49	75 595,49	54 376,59	71,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 311,00	51 311,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 311,00	51 311,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	51 311,00	51 311,00	100,00
855			Rodzina	11 523 800,00	10 535 459,00	10 467 638,94	99,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 842 000,00	7 765 000,00	7 706 237,47	99,24
		2060	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 842 000,00	7 765 000,00	7 706 237,47	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	2 461 124,00	2 452 483,97	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 366 000,00	2 455 124,00	2 442 686,79	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	9 797,18	163,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	233,60	71,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	325,00	233,11	71,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,49	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	290 000,00	282 410,00	282 083,90	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 000,00	282 410,00	282 083,90	99,88
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00	26 600,00	26 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 800,00	26 600,00	26 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 144,76	5 684 474,17	3 314 918,66	58,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	48 000,00	19 508,62	40,64
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 301,92	71,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	42 000,00	15 206,70	36,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	2 095 000,00	1 929 110,20	92,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 440 000,00	2 095 000,00	1 902 247,28	90,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		951,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00		22 425,46	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		3 486,46	#DZIEL/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 467 329,41	535 532,25	21,70
		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	39 825,75	0,00	0,00
		6257	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	2 427 503,66	535 532,25	22,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 413,69	88,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 413,69	88,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	87,33	17,47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	87,33	17,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 068 644,76	1 068 644,76	825 979,54	77,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	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	1 048 644,76	1 048 644,76	825 979,54	78,77
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	287,03	#DZIEL/0!

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,03	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 881,00	116 881,00	5 782,10	4,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 881,00	113 881,00	1 382,10	1,21
	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	3 000,00	3 000,00	1 382,10	46,07
	6257	Dotacje celowe 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	110 881,00	110 881,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	4 400,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	4 400,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	39 156 638,80	44 503 820,21	42 426 716,93	95,33
		z tego:				
		1.Dochody majątkowe	1 970 270,98	5 727 801,52	4 667 654,77	81,49
		2.Dochody bieżące	37 186 367,82	38 776 018,69	37 759 062,16	97,38

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
-//
Alicja Sielicka



Tabela Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYDATKI BUDŻETOWE wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wykonanie % 7:6
				na dzień 01.01.2020	na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 739,65	484 048,37	481 519,88	99,48
	01008		Melioracje wodne	28 500,00	28 500,00	27 500,00	96,49
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	01009		Spółki wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 140,45	12 140,45	10 855,58	89,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 140,45	12 140,45	10 855,58	89,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 663,20	4 663,20	4 663,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 936,00	435 244,72	435 001,10	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 330,00	5 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	916,22	916,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	130,59	130,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,34	317,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	85 000,00	84 885,40	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	8 936,00	343 550,57	343 421,55	99,96
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	2 048 381,10	2 971 218,43	2 848 301,73	95,86
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 600,00	6 693,18	6 693,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 693,18	6 693,18	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 051,40	2 051,40	2 051,20	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 051,40	2 051,40	2 051,20	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 709,60	183 709,60	182 672,60	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,00	56 024,00	54 987,00	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	127 685,60	127 685,60	127 685,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 500,00	2 106 670,91	2 031 018,27	96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	4 346,57	32,20
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 025 839,44	1 023 227,58	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	17 000,00	15 892,40	93,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	1 040 331,47	977 551,72	93,97
	60017		Drogi wewnętrzne	155 944,50	214 344,50	214 153,10	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	93 944,50	93 944,50	93 865,10	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 888,00	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	110 400,00	110 400,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	603 575,60	457 748,84	411 713,38	89,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 000,00	361 000,00	360 056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 973,24	9 315,64	54,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 500,00	3 665,00	66,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 075,60	2 075,60	797,36	38,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	67 200,00	37 879,38	56,37
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		2820	Dotacja celowa na z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	946 759,87	971 059,87	920 283,72	94,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	139 000,00	135 631,47	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 500,00	30 991,31	95,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	106 500,00	104 640,16	98,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 759,87	832 059,87	784 652,25	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	280,00	30,34	30,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 960,00	3 629,43	3 629,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,50	1 420,07	1 420,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 058,70	13 728,13	13 455,02	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 718,67	356,55	356,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	75 042,35	71 748,80	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	78 800,00	76 054,51	96,52
		4260	Zakup energii	130 000,00	160 000,00	149 323,04	93,33
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	213 470,00	210 368,43	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 340,00	207 370,00	186 889,39	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	54 053,00	54 053,00	48 758,52	90,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	40 000,00	22 000,00	21 100,00	95,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i	15 000,00	2 000,00	1 518,15	75,91
710			Działalność usługowa	104 968,00	111 840,00	64 772,22	57,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	21 825,00	39,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 000,00	21 525,00	40,61
	71035		Cmentarze	49 968,00	56 840,00	42 947,22	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	902,31	22,56
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	996,57	66,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 872,00	15 357,62	70,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 468,00	9 468,00	5 977,79	63,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 712,93	0,00
750			Administracja	3 546 808,74	3 594 868,43	3 476 033,99	96,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	44 703,00	44 541,27	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	44 703,00	44 541,27	99,64
	75022		Rady gmin	206 704,84	186 704,84	176 465,32	94,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 704,84	176 204,84	166 441,40	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	7 000,00	6 523,92	93,20
	75023		Urzędy gmin	3 223 182,90	3 251 234,59	3 156 946,84	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	41 322,00	34 766,68	34 578,76	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	22 559,78	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 582,17	1 980 212,19	1 935 256,82	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 020,10	147 420,43	147 420,43	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	7 100,00	6 466,91	91,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 746,28	347 370,79	347 370,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	48 482,72	35 862,99	32 016,36	89,27
		4140	Wpłaty na PFRON	59 760,00	62 506,00	62 506,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	40 200,00	37 052,00	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	106 784,89	106 618,96	99,84
		4260	Zakup energii	18 000,00	30 619,73	28 678,08	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 090,00	36,33
		4300	Zakup usług pozostałych	226 210,00	289 719,77	275 692,82	95,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	42 380,00	25 875,00	14 891,04	57,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 020,75	10 020,75	9 109,49	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	6 209,28	44,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	40 466,88	52 192,14	51 933,77	99,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00	492,00	430,33	87,47
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	91,23	89,60	98,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 000,00	8 975,62	81,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	18 642,73	73,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 339,00	9 656,73	93,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 305,00	36 940,51	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 305,00	4 484,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 455,70	92,73
	75095		Pozostała działalność	36 096,00	46 596,00	42 497,32	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	5 950,00	4 941,93	83,06
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 891,47	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 200,00	7 617,92	74,69
		4430	Różne opłaty i składki	24 446,00	24 446,00	24 046,00	98,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	66 515,00	65 815,00	98,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 003,00	64 303,00	98,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	36 700,00	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 853,88	8 853,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,08	156,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,04	193,04	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 753,30	483 851,41	453 053,60	93,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	19 250,00	19 100,00	99,22
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 250,00	17 100,00	99,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 174,00	133 874,72	120 080,74	89,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	24 500,00	20 674,27	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350,00	43 765,92	37 687,63	86,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 200,00	12 941,54	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 584,08	17 584,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	18 223,37	92,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	571,42	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	11 973,71	96,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	424,72	424,72	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	74 809,96	93,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 023,00	1 981,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 335,19	62 187,15	92,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45,81	45,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	596,00	596,00	100,00
		6220	finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	258 179,30	246 326,69	239 062,90	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	624,00	624,00	618,80	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 101,24	185 332,43	181 051,86	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 422,38	13 422,38	13 417,25	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 189,01	34 989,01	33 061,80	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 157,83	5 157,83	4 712,15	91,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 084,84	6 201,04	6 201,04	100,00

757			Obsługa długu publicznego	282 509,00	202 509,00	193 432,01	95,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 509,00	202 509,00	193 432,01	95,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 509,00	202 509,00	193 432,01	95,52
758			Różne rozliczenia	200 000,00	77 314,70	1 369,70	1,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 369,70	1 369,70	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 369,70	1 369,70	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	75 945,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	75 945,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 023 325,63	11 189 763,73	10 944 787,05	97,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 580 195,74	7 786 821,52	7 679 470,02	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 771,52	306 011,09	304 907,11	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 339,40	5 114 771,61	5 085 091,18	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 416,54	353 510,00	353 510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 556,77	909 598,63	904 619,79	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	111 332,26	93 619,22	93 196,65	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	238,80	238,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 722,00	196 171,29	171 702,42	87,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	88 178,31	77 445,73	87,83
		4260	Zakup energii	222 800,00	173 255,98	151 280,40	87,32
		4270	Zakup usług remontowych	49 550,00	36 142,59	33 993,79	94,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 006,00	5 685,00	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	113 942,00	96 754,92	95 322,90	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 400,00	10 552,49	9 655,18	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 215,40	1 025,75	46,30
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	15 777,10	12 063,27	76,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	224 717,25	237 042,04	237 042,04	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 998,00	6 616,05	5 906,02	89,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 960,00	21 384,00	85,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 475,06	362 544,84	355 146,08	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 511,70	20 797,04	20 754,61	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 228,11	252 657,60	250 649,79	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 148,20	7 039,50	7 039,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 516,31	48 155,25	47 092,84	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 602,54	5 467,99	5 466,98	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 998,46	7 536,36	83,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	3 457,90	1 232,90	35,65
		4260	Zakup energii	2 450,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	450,00	2,00	0,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	14 918,20	15 371,10	15 371,10	100,00
	80104		Przedszkola	2 193 712,00	2 181 439,91	2 126 815,58	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	66 219,00	68 219,00	67 209,41	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 320,00	1 403 320,00	1 356 053,68	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 198,00	97 055,15	97 055,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 618,00	255 618,00	255 240,05	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 290,00	26 185,00	24 041,53	91,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	24 100,00	23 571,65	97,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 254,10	75,14
		4260	Zakup energii	96 000,00	98 000,00	97 917,38	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	16 300,00	16 244,88	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 876,00	1 876,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 727,00	27 727,00	26 192,64	94,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	45 552,00	54 686,76	54 686,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 900,00	1 900,00	1 647,05	86,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	540,00	272,36	50,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 944,00	4 914,94	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	69 948,00	75 053,00	75 053,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 700,00	855,18	855,18	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,82	450,00	57,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 999,82	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 140,00	186 660,89	170 788,79	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	302 140,00	186 660,89	170 788,79	91,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 598,00	44 598,00	24 739,43	55,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 284,47	8 612,70	60,29
	4300	Zakup usług pozostałych	27 867,00	25 982,53	14 163,73	54,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 431,00	3 431,00	1 963,00	57,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 549,00	9 549,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 951,00	5 951,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 364,12	119 766,21	107 532,01	89,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 024,00	6 024,00	5 434,98	90,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 140,78	88 046,57	78 114,34	88,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 570,20	3 570,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,95	15 315,27	15 007,53	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 631,39	1 067,85	862,64	80,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 484,00	4 542,32	4 542,32	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 991,65	75 024,47	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,38	752,38	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 239,27	74 272,09	98,71
80195		Pozostała działalność	395 840,71	406 440,71	379 770,67	93,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 686,06	103 686,06	88 161,92	85,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 013,94	12 013,94	10 215,19	85,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,64	17 833,64	15 178,10	85,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,36	2 066,36	1 758,65	85,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 330,02	2 330,02	1 669,93	71,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	269,98	269,98	193,45	71,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,90	4 695,90	397,74	8,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544,10	544,10	46,08	8,47
	4227	Zakup środków żywności	250,93	250,93	250,93	100,00
	4229	Zakup środków żywności	29,07	29,07	29,07	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	164 562,42	164 562,42	163 799,68	99,54
	4309	Zakup usług pozostałych	19 067,58	19 067,58	18 979,22	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	68 490,71	68 490,71	68 490,71	100,00
851		Ochrona zdrowia	138 000,00	186 813,70	146 943,44	78,66
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	44 400,00	17 712,00	39,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	17 712,00	39,89
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	18 078,72	90,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	692,30	691,02	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 007,70	1 007,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	12 360,00	86,55
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	121 700,00	110 673,48	90,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	6 537,00	81,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00	677,70	677,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	807,53	807,53	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	20 325,60	89,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	2 782,30	2 782,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	24 512,47	19 280,00	78,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 200,00	1 243,64	38,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	0,00	713,70	479,24	67,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463,00	330,60	71,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	56,94	71,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	12,00	8,10	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	5,60	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,70	78,00	51,76
852			Pomoc społeczna	2 195 227,68	2 271 801,68	2 174 262,35	95,71
	85202		Domy pomocy społecznej	486 468,00	447 893,00	434 230,82	96,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	486 468,00	447 893,00	434 230,82	96,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	26 200,00	25 000,00	21 263,70	85,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	25 000,00	21 263,70	85,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	128 400,00	155 675,00	148 293,77	95,26
		3110	Świadczenia społeczne	128 400,00	155 675,00	148 293,77	95,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 800,00	38 600,00	35 322,15	91,51
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	38 600,00	35 322,15	91,51
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	245 000,00	234 416,22	95,68
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	245 000,00	234 416,22	95,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 609,01	839 399,44	822 943,60	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 365,65	2 365,65	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 220,13	10 076,26	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 894,60	556 673,55	549 717,33	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 621,00	38 942,05	38 942,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 420,00	111 443,00	110 408,26	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 114,00	11 290,00	9 684,23	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	18 719,41	18 649,30	99,63
		4260	Zakup energii	7 712,00	7 712,00	5 249,12	68,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	270,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	42 625,65	40 612,82	95,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 760,00	2 540,00	2 289,75	90,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 800,00	4 125,67	85,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	11 220,00	10 816,87	96,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 254,41	17 828,00	17 828,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	1 908,29	78,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 209,07	389 317,64	377 503,35	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,00	5 348,00	4 251,23	79,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 448,25	286 613,13	280 275,94	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 749,15	22 883,17	22 883,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 395,48	54 372,48	51 069,93	93,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 378,00	3 378,00	3 078,46	91,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	561,89	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	220,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	896,55	620,23	69,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 223,86	3 949,05	93,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 745,87	10 593,45	10 593,45	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65 541,60	85 916,60	55 288,74	64,35
		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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,60	1 141,60	749,83	65,68

		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	8 544,30	41,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 275,00	1 437,49	10,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	247,54	9,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	400,00	26,30	6,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	228,11	16,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 820,00	55,17	3,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 349,57	316 534,12	293 702,13	92,79
	85401		Świetlice szkolne	236 349,57	230 223,12	229 248,13	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 242,00	12 154,04	12 029,33	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 066,19	161 241,78	161 083,79	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 797,00	11 466,24	11 466,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 441,93	31 347,36	31 062,58	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 486,00	2 985,02	2 777,63	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	578,49	478,37	82,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 810,00	547,94	447,94	81,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 706,45	9 902,25	9 902,25	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze so	35 000,00	86 311,00	64 454,00	74,68
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	83 961,00	62 104,00	73,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
855			Rodzina	11 596 585,99	10 610 244,99	10 532 017,22	99,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 842 000,00	7 765 000,00	7 706 237,47	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	8 781 304,00	7 698 997,50	7 643 358,52	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 004,00	50 435,00	48 469,47	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 542,07	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,55	9 343,57	8 789,24	94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 220,81	1 329,37	1 013,94	76,27
		4300	Zakup usług pozostałych	430,04	294,43	289,10	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	635,60	775,13	775,13	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 366 000,00	2 455 124,00	2 442 686,79	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 680,00	2 387 680,00	2 376 073,90	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,90	63 980,90	63 213,69	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339,10	3 339,10	3 339,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	60,10	48,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	325,00	233,11	71,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325,00	233,11	71,73
	85504		Wspieranie rodziny	319 393,99	313 803,99	311 295,60	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	273 300,00	273 000,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 810,79	28 616,79	27 102,10	94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,10	1 684,10	1 606,17	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,62	5 284,62	4 867,10	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	551,12	744,12	674,10	90,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 686,60	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,76	1 619,23	1 504,40	92,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	635,60	775,13	775,13	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 168,00	17 168,00	13 138,62	76,53
		4430	Różne opłaty i składki	24 168,00	17 168,00	13 138,62	76,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	25 224,00	32 224,00	31 825,63	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	25 224,00	32 224,00	31 825,63	98,76
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	19 800,00	26 600,00	26 600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	26 600,00	26 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 663,60	8 946 570,40	6 299 347,03	70,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 000,00	216 000,00	208 663,47	96,60
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 000,00	6 622,91	50,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	34 389,56	98,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	168 000,00	167 651,00	99,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 274,68	3 033 463,46	2 758 977,41	90,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 039,15	52 039,15	44 230,81	85,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,10	3 300,03	3 300,03	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,41	10 200,41	7 988,74	78,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 453,81	1 453,81	1 138,61	78,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	2 964 919,80	2 700 768,96	91,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 318,00	47 451,28	41 603,08	87,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	41 100,00	35 251,80	85,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 718,00	6 151,28	6 151,28	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 026,47	236 957,88	205 659,52	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	31 342,88	15 563,72	49,66
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	26 785,00	14 837,00	55,39
	4300	Zakup usług pozostałych	208 876,47	178 830,00	175 258,80	98,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 478 007,48	535 532,25	21,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 720,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 891,76	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 765,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,88	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	677,17	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	119,50	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 663,58	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 825,93	0,00	0,00
	6237	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	0,00	2 427 503,66	535 532,25	22,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000,00	961 183,00	875 842,93	91,12
	4260	Zakup energii	180 000,00	323 183,00	287 561,32	88,98
	4270	Zakup usług remontowych	433 000,00	638 000,00	588 281,61	92,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odp	1 574 002,00	1 540 251,83	1 328 117,49	86,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	2 028,93	67,63
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 388,00	19 212,60	94,23
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	112,00	112,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 502,00	268 552,82	225 768,80	84,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 656,66	913 533,39	86,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 292,35	161 211,77	86,54
90095		Pozostała działalność	439 042,45	433 255,47	344 950,88	79,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	2 931,64	74,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 736,00	242 736,00	214 163,42	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,40	12 517,38	12 517,38	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 000,00	938,25	31,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 822,46	43 822,46	35 154,75	80,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6 508,33	6 508,33	1 867,90	28,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 000,00	4 645,44	35,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	436,00	48,44
	4300	Zakup usług pozostałych	70 730,00	69 500,00	49 081,39	70,62
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 463,41	96,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 627,26	7 751,30	7 751,30	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 834,63	2 143 391,71	2 126 406,92	99,21
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 253,48	32 899,00	31 087,01	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 117,07	25 584,10	23 776,01	92,93
	4220	Zakup środków żywności	2 950,00	4 714,90	4 711,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	26 186,41	2 600,00	2 600,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 581,15	1 451 472,71	1 446 849,39	99,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 128 900,00	1 128 900,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 245,88	33 312,95	32 745,06	98,30
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	49,33	4,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 619,51	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40

		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	478,16	86,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165,76	53 165,76	50 829,53	95,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 544,00	180 928,28	99,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	30 000,00	48 000,00	47 999,03	100,00
		92116	Biblioteki	300 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	365 420,00	354 870,52	97,11
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	37 300,00	37 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	250 000,00	239 450,52	95,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	78 120,00	78 120,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		926	Kultura fizyczna i sport	219 020,04	285 873,11	268 970,56	94,09
		92601	Obiekty sportowe	142 570,04	222 182,60	215 063,81	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	852,60	852,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 275,84	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 230,00	6 198,59	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 294,20	215 100,00	208 012,62	96,71
		92695	Pozostała działalność	76 450,00	63 690,51	53 906,75	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	12 090,51	3 174,86	26,26
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	599,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 658,00	94,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 000,00	44 473,90	98,83
			OGÓŁEM	39 656 638,80	44 919 418,65	41 295 218,55	91,93
			z tego:				
			1. Wydatki bieżące	36 088 676,84	38 557 572,23	37 179 597,91	96,43
			2. Wydatki majątkowe	3 567 961,96	6 361 846,42	4 115 620,64	64,69

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
/-/
Alicja Sielicka



Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne - dotacje na inwestycje do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
600	60016	Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	42 100,00	21 033,00
Prace projektowe zadania rozpoczęto w 2019 r. – zadanie polega na zmianie organizacji ruchu drogowego w obrębie Prochowickiego Rynku, przebudowie nawierzchni, budowie nowych miejsc postojowych, zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego. W ramach zadania przewiduje się montaż elementów małej architektury tj. fontanny słupy ograniczające wjazd na płytę rynku, zieleni i nasadzenia drzew. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z Legnicy. W roku 2020 dokonano odbioru częściowego zamawianej dokumentacji projektowo-kosztowej wraz z pozwoleniem na budowę - wykonano i odebrano projekt budowlany.				
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	17 000,00	15 484,00
Zadanie dotyczy przebudowy i remontu drogi gminnej o długości ok. 120 m wraz z chodnikiem, parkingami dla potrzeb budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w obrębie ul. Pocztovej 13-21 w Prochowicach, placami do nawracania, dojazdami do budynków i zatokami. W roku 2020 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania, całość prac projektowych wyniesie 33 210,00 zł w tym wydatki 2020 roku 14 000,00 zł - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z założeniami projektowymi i szacunkowym kosztem realizacji zadania.				
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Gromadzyńiu [FS Gromadzyń]	11 685,00	0,00
Z przyczyn niezależnych od sołectwa nie udało się zrealizować zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej, która według pierwotnych ustaleń miała zostać wykonana przed końcem roku 2020. Pracownia Projektowa, która miała wykonać powyższe zadanie poinformowała, że ze względu na tryb pracy Starostwa Powiatowego i wydłużenie terminów „do załatwienia sprawy”, przewidziany czas na opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wydłuży się do 6 miesięcy. Powyższa informacja uniemożliwiła całkowicie realizację tak ważnego dla sołectwa zadania.				
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Prochowicach	155 000,00	155 000,00
Przebudowa ul. Polnej polegała na wykonaniu na długości 218 m nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie o grubości 12 cm. Wykonano również dwustronnie pobocza o szer. 0,75 m . Wykonawcą robót była firma WOD-BRUK z Lisowic.				

600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	29 900,00	17 378,24
<p>Zadanie kontynuowane z 2019 rok polegające na budowie ronda i zmianie organizacji ruchu drogowego ulic Kochanowskiego, Miarki, Wolności z wjazdem do Rynku oraz budową miejsc postojowych przy ul. Kochanowskiego. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z Legnicy. W roku 2020 poniesiono koszty projektu budowlanego (płatność częściowa). Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenia prac projektowych 10.02.2021 r. Na realizację zadania w sierpniu 2020 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji środkami Funduszu Dróg Samorządowych.</p>				
600	60016	Przebudowa ul. Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94	754 646,47	754 634,48
<p>Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w roku 2018 wykonano dokumentację projektową i w roku 2019 złożono Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący przebudowy i rozbudowy o wartości kosztów kwalifikowalnych 988 335,29 zł: odcinek od ul. Ciepłej do drogi krajowej nr 94 obejmujący przebudowę i rozbudowę nawierzchni drogi i chodników, budowę parkingu przy budynku spółdzielni mieszkaniowej, przebudowę i rozbudowę infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej. W I kw. przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Komunalnym Hemiz-Bis Sp. z o.o. z Prochowic. Wartość zawartej umowy na realizację zadania 664 359,69 zł, termin zakończenia robót 18.09.2020 r. Równocześnie zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski z Pracownią Projektową Bartłomiej Dynowski z Legnicy na kwotę 15 990,00 zł. W okresie sprawozdawczym odebrano roboty budowlane na kwotę 531 269,14 zł. Równocześnie pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 398 615,81 zł co stanowi 60% kosztów robót budowlanych.</p>				
600	60016	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	30 000,00	14 022,00
<p>Zadanie kontynuowanie z 2019 roku – w ramach zadania projektuje się modernizację odcinka ul. Kościuszki o długości ok. 0.6 km w zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji: wymiana nawierzchni drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, budowa ścieżki rowerowej i dojścia do szkoły, budowa miejsc postojowych przy zakładach produkcyjnych. Prace projektowe prowadzi Pracownia Projektowa Bartłomiej Dynowski z Legnicy. W roku 2020 poniesiono koszty projektu budowlanego (płatność częściowa). Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenia prac projektowych 10.02.2021 r. Na realizację zadania w sierpniu 2020 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji środkami Funduszu Dróg Samorządowych.</p>				
600	60017	Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2 [FS Szczedrzykowice]	12 000,00	12 000,00
<p>Opracowano projekt techniczny przebudowy drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Szczedrzykowice dz. Nr 163/2. Koszt realizacji zadania 12 000 zł. Wykonawcą projektu była Firma „MF projekt Marcin Frączek z Chojnowa”. Dnia 7 grudnia 2020 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Legnicy - zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.</p>				

600	60017	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	98 400,00	98 400,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego polegała na wykonaniu na długości 170 m nakładki asfaltowej po frezowaniu starej nawierzchni o grubości 7 cm. Wymieniono również krawężniki na długości 2x170 m. Wykonawcą robót była firma WOD- BRUK Lisowice.				
600	60095	Budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach	67 200,00	37 879,38
Zadanie zrealizowane przez WOD-BRUK z Prochowic i odebrane dnia 30 grudnia 2020r. w ramach prac wykonano 5 miejsc postojowych z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 10m x 5m, 2,5m x 5m. Umowa KM.7031.44.2020 z dnia 14.12.2020.				
710	71035	Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	19 712,93
Zadanie zrealizowane przez firmę WOD-BRUK z Prochowic na podstawie umowy KM.271.9.2020 z dnia 30.09.2020 i odebrane w dniu 19.10.2020. W ramach prac wykonano dwa odcinki chodnika o pow. 36,0m ² i 40,5 m ² .				
750	75023	Zakup serwera	28 000,00	28 000,00
Dnia 1 grudnia 2020 roku został zakupiony serwer DELL POWER Edge Xeon 4210 4x32GB/3xSAS za kwotę 28.000 zł brutto w firmie NSI Sp. z o.o. z Głogowa. Serwer jest wykorzystywany do ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice oraz prawidłowego działania innych komputerów. Konieczność zakupu serwera wynikała z faktu posiadania przestarzałego serwera, który nie spełniał wymogów do ochrony danych. Wraz z serwerem zakupiono licencje Windows.				
754	75404	Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym	17 250,00	17 100,00
Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/118/2020 z dnia 25.03.2020 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok w dniu 11.05.2020 zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i przekazano środki w kwocie 17.250,00 zł na zakup samochodu w wersji oznakowanej. Dotacja została rozliczona na kwotę 17.100,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona na rachunek bankowy Gminy.				
754	75421	DOTACJA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000,00	10 000,00
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o przeznaczeniu jednego z obiektów szpitalnych na potrzeby izolacji i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19, wystąpił z prośbą o przyznanie dofinansowania na zakup sprzętu medycznego. Gmina Prochowice znajduje się w zasięgu działania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Zarządzeniem Nr 34/2020 z dn. 16.04.2020 zdecydowała o przeznaczeniu części środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego. Dotacja została rozliczona.				

758	75814	Aport pieniężny do PPK	1 369,70	1 369,70
<p>Aport I / W wykonaniu uchwały Nr XX/109/2020 RMiG Prochowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu) i pieniężnego do spółki Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Gmina wniosła wkład pieniężny w wysokości 955,00 zł na dopłatę do równej kwoty udziałów. Wkład niepieniężny</p>				
<p>Aport II / Uchwałą Nr XXIV/131/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu) oraz pieniężnego do spółki pod nazwą "Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." wniesiono wkład pieniężny w kwocie 414,70 zł. Wkładem niepieniężnym była nowowybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Golance Dolnej.</p>				
801	80101	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach	10 000,00	8 100,00
<p>Po rozmowach z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy podjęto decyzję o konieczności wykonania szczegółowej ekspertyzy przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. Ustalenia rzeczoznawcy będą podstawą do podjęcia kolejnych działań związanych z realizacją zadania. Koszt wykonania ekspertyzy wyniósł 8.100,00 zł.</p>				
801	80101	Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	14 960,00	13 284,00
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Młyńskiej w Prochowicach. W roku 2020 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W maju przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji oraz zawarto umowę z Pracownią Projektową AFORMA z Legnicy na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość prac projektowych wynosi 14 760 zł . Zadanie przygotowane do realizacji - planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych i kw. 2021 r. Na realizację zadania pozyskano środki RFIL.</p>				
801	80104	Klimatyzacja w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	21 000,00	20 999,82
<p>Zadanie dotyczy dostawy i montażu 5 sztuk klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu w Prochowicach. Cztery klimatyzacje KAISAI KWX-18 HRD zostały zamontowane w salach pobytu dzieci: czerwonej, zielonej, niebieskiej i białej. Jedna klimatyzacja KAISAI KWX - 24 HRD została zamontowana w kuchni przedszkolnej. Zadanie zostało wykonane w dniu 20.02.2020 r. przez P.H.U. "KLIMAR" Marek Byrka ul. Koloni Cukrowej 15, 55-320 Malczyce. Całkowita wartość zadania wyniosła 20 999,82 zł.</p>				
851	85121	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	44 400,00	17 712,00
<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie zmianę sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze. W roku 2020 wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość prac projektowych wyniosła 45 510 zł przewidywany termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych II kw. 2021 r. Na realizację zadania pozyskano środki RFIL</p>				

900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki	14 000,00	13 776,00
Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb mieszkańców i budynków zlokalizowanych w obrębie ul. Zamkowej w Prochowicach (nieskanalizowana części miasta Prochowice) wraz z przejściem pod dnem rzeki Młynówki i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 97 obręb 2 miasta Prochowice. W roku 2020 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej, której wartość wyniesie 34 440,00 zł w tym w roku 2020 przewidziano wykonanie koncepcji budowy sieci sanitarnej i rozpoczęto wstępne działania dotyczące pozyskania terenu pod budowę tłoczni ścieków. W roku 2020 poniesiono koszty związane z opracowaniem koncepcji przebiegu kanalizacji sanitarnej wraz z szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji.				
900	90001	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	84 000,00	83 875,00
Zadanie kontynuowane z lat poprzednich – w roku 2020 przewiduje się wykonanie części dokumentacji projektowo-kosztowej inwestycji i po uzyskaniu dofinansowania realizację zadania w latach następnych. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, budowę nowego bloku biologicznego i gospodarki osadowej. w okresie sprawozdawczym kontynuowane są prace projektowe przez firmę ECOKUBE Sp. z .o.o. z Łodzi. Wartość ogółem prac projektowych 143 910,00 zł w tym planowanych i zrealizowanych w 2020 r. 83 875,00 zł termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę 30.06.2021 r.				
900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce nr 206 z włączeniem do ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	30 000,00	30 000,00
Zadanie wykonane przez firmę WOD-BRUK z Prochowic na podstawie umowy KM.271.6.2020 z dnia 20.07.2020 i odebrano w dniu 29.07.2020. W ramach prac wykonano sieć PVC-U fi 160mm dług. 8,5 mb i studnie sanitarną fi 425mm.				
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz.nr 550 obręb Lisowice	40 000,00	40 000,00
W dniu 30.12.2020 odebrano prace związane z bud. sieci wodociągowej fi 110 dług. 59,9 mb, przyłączem fi 32 dług. 7m, kanalizacją sanitarną fi 200 dług. 44,2m 4 studni fi 1000. Wykonawcą prac była firma WOD-BRUK z Prochowic.				
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66	535 532,25
W dniu 8 kwietnia b.r. 5 gmin (Ścinawa, Prochowice, Lubin miasto, Rudna, Chocianów) podpisało umowę partnerską na realizację w/w projektu. Pierwszą czynnością związaną z realizacją projektu było przeprowadzenie naboru na udzielenie grantów dla naszych mieszkańców. Nabór ogłoszono w dniu 8 lipca. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wypłacono granty na łączną kwotę 535.532,25 zł. Projekt będzie realizowany nadal w 2021 roku.				

900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	1 510 501,83	1 300 513,96
<p>Firma DAM-WID z Radwanic realizuje działania promocyjno - informacyjne na podstawie umowy z dnia 14.02.2020. Wartość prac 39 181,10 zł. Z uwagi na COVID-19 działania związane z konferencją edukacyjną przesunięto do dnia 31 grudnia 2020r. W dniu 14.04.2020 rozpoczęto prace budowlane związane z budową PSZOK-u. Zadanie realizowała firma WOD-BRUK z Prochowic za kwotę 1.169.757,06 zł. Roboty odebrano w dniu 6 listopada 2020r. W ramach prac wykonano m.in. nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm, wagę, rampę rozładunkową, kontener biurowy, oświetlenie. Zadanie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 85% kosztów kwalifikowanych.</p>				
921	92109	Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz, w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, utwardzenie terenu, altana, stoły [FS Cichobórz]	8 165,76	7 929,81
<p>W ramach zaplanowanych wydatków na 2020 rok wykonano utwardzenie z kostki betonowej placu pod altaną przy budynku zaplecza techniczno-magazynowego we wsi Cichobórz zgodnie z umową nr SO.S.C.030.1.2020 - 7.380,00 zł. Prace wykonała firma WOD-BRUK z Prochowic.</p>				
921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu	32 000,00	29 899,73
<p>Zadanie dotyczy dostawy i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbiu. Zadanie zostało wykonane w dniu 08.05.2020 r. Wykonawcą dostawy i montażu urządzeń zabawowych była firma FreeKids S.C. Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski z Trzęsowic. Całkowita wartość zamontowanych urządzeń 29 899,73 zł</p>				
921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu	181 544,00	180 928,28
<p>Zadanie kontynuowane z lat poprzednich, przygotowane do realizacji w 2018 rok. W 2019 roku pozyskano pozabudżetowe środki na realizację zadania w ramach PROW 2014-2020 oraz wyłoniono wykonawcę zadania. W okresie od listopad 2019 do końca marca 2020 r. wykonano wszystkie roboty budowlane związane z budową zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej, budowę instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji z wentylacją. Zadanie zakończone. Na rok 2021 przeniesiono rozliczenie przyznanej kwoty dotacji z PROW w kwocie 110 871,00 zł.</p>				
921	92109	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji [FS Mierzowice]	13 000,00	12 999,99
<p>Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej ze względu na wysokość kosztu przewyższającego ustaloną we wniosku kwotę nie została zrealizowana. Postanowiono w zamian wyposażyć budynek w klimatyzację. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy mają dwufunkcyjne urządzenie do ogrzewania pomieszczeń oraz chłodzenia w okresie występowania wysokich temperatur, w czasie organizowanych spotkań.</p>				

921	92109	Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi	30 000,00	30 000,00
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/110/2020 z dnia 27.02.2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok przekazano Prochowickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu dotację celową inwestycyjną na wymianę drzwi w kwocie 30.000,00 zł.				
921	92109	Dotacja dla POKiS_renowacja basenu	18 000,00	17 999,03
Rada Miasta i Gminy Prochowice Uchwałą Nr XXIII/126/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok przyznała dotację celową na renowację zabytkowej niecki basenowej na terenie basenu miejskiego w Prochowicach. W dniu 22.06.2020 zawarto umowę, zgodnie z którą dotacja została przekazana na rachunek bankowy Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w miesiącu lipcu 2020.				
921	92120	Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa funkcjonalności urzędu	250 000,00	239 450,52
Zadanie polegające na modernizacji obiektu Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w zakresie poprawy dostępności osób niepełnosprawnych na parterze budynku likwidując bariery związane z wejściami do urzędu, całkowitą przebudową toalety na parterze, wymianie pokryć podłóg i posadzek. Na piętrze planuje się modernizację toalety, pomieszczeń w prawym skrzydle budynku, remoncie Sali narad, wymianie pokryć podłóg na korytarzach. W okresie sprawozdawczym wykonano całość robót zaplanowanych do wykonania na łączną kwotę 201 954,12 zł. Dodatkowo zlecono odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach urzędu, wymianę rolet przeciwsłonecznych. W związku z obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 modernizacja pomieszczeń urzędu zakończono w III kw. 2020 r.				
921	92120	Zakup wyposażenia budynku Ratusza_poprawa funkcjonalności budynku urzędu	78 120,00	78 120,00
Zadanie obejmuje zakup wyposażenia pomieszczeń urzędu w meble biurowe, stoły i krzesła konferencyjne w Sali narad i pomieszczeń urzędu. Zamontowano system do prowadzenia konferencji on-line.				
926	92601	Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	37 100,00	37 023,00
Zadanie kontynuowane z 2019 r. polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztowej zadania oraz wykonanie kompleksu budynków z przeznaczeniem na cele edukacyjne, rekreacyjne i sportowe. Zespół budynków składa się z budynku świetlicy wiejskiej z wielofunkcyjną salą edukacyjno-kulturalną, sali do ćwiczeń i organizacji zajęć rekreacyjnych, zespołu sanitarnego i kuchennego. Budynku szatniowego dla sportowców składającego się z 3 zespołów sanitarnych, pomieszczeń administracyjnych i magazynowych, na poddaszu budynku przewiduje się trzy pomieszczenia wielofunkcyjne. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę dojazdów do budynków, oświetlenia posesji, zieleni. Prace projektowe zrealizowała firma RUKA Projekt Sp. z o.o. z Legnicy planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - po uzyskaniu pozabudżetowych środków na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek do RFIL na dofinansowanie zadania, oczekujemy na wyniki konkursu.				

926	92601	Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	20 000,00	20 000,00
Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie zaplecza szatniowego dla sportowców przy boisku sportowym w Kawicach. W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z firmą Domy 3Q Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość podpisanych umów na prace projektowe 29 900,00 zł i termin realizacji do 30.04.2021 r. Zadanie finansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł i udziału środków budżetu Gminy Prochowice w kwocie 9 900,00 zł.				
926	92601	Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	10 000,00	3 920,00
Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie zaplecza szatniowego dla sportowców przy boisku sportowym w Kawicach. W 2020 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przygotowanie zadania do realizacji. W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z firmą Domy 3Q Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość podpisanych umów na prace projektowe 29 900,00 zł i termin realizacji do 30.04.2021 r. Zadanie finansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł i udziału środków budżetu Gminy Prochowice w kwocie 9 900,00 zł.				
926	92601	Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice []	106 705,80	105 775,42
Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 11.09.2020r. W ramach prac wykonano nawierzchnie betonową o pow. 200m2 wraz z urządzeniami. Wykonawca zadania była firma WOD-BRUK z Prochowic na podstawie umowy KM.271.5.2020 z dnia 23.07.2020.				
926	92601	Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice [FS Lisowice]	41 294,20	41 294,20
Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 11.09.2020r. W ramach prac wykonano nawierzchnie betonową o pow. 200m2 wraz z urządzeniami. Wykonawca zadania była firma WOD-BRUK z Prochowic na podstawie umowy KM.271.5.2020 z dnia 23.07.2020.				
926	92695	Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice	30 000,00	29 520,00
Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztowej połączenia granicznego trasami rowerowymi na terenie gminy Prochowice i gminy Ścinawa, aby uzyskać ciągłość tras rowerowych w układzie międzygminnym oraz wspólnego aplikowania o pozabudżetowe środki na realizację przedsięwzięcia w formie projektu Partnerskiego. Opracowanie dokumentacji przy współpracy Gminy Ścinawa i Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. W ramach zawartych porozumień Gmina Ścinawa podjęła się realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatki roku 2020 dotyczą pozyskania map do celów projektowych.				

926	92695	Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grila [FS Golanka Dolna]	15 000,00	14 953,90
Zakupionych zostało 7 kompletów mebli ogrodowych, które ustawiono w wiacie rekreacyjnej.				
SUMA			6 361 846,42	4 115 620,64

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
/-/
Alicja Sielicka



Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Sołeckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu		Wykonanie według § na 31.12.2020 r.	Razem wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie % (kol.13 / kol.3)	
							Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13		
1	Cichobórz	9 665,76	1.Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera w tym:wykonanie mapy inwentaryzacyjnej,pomiarów elektrycznych,nadzór budowlany,montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku:utwardzenie terenu.altana,stoły)	921	92109	6050		8 165,76	7 929,81	8 479,12	87,72	
			2.Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00		49,33			
			3.Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	500,00		499,98			
2	Kwiatkowice	23 275,84	1. Remont i rozbudowa wiaty rekreacyjnej na boisku	926	92601	4210	852,60		852,60		23 239,10	99,84
				926	92601	4300	0,00					
			2. Ogrodzenie boiska	926	92601	4300	5 000,00		4 968,59			
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (paliwo,olej,żyłka itp.)	900	90004	4210	750,00		744,67			
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500,00		500,00			
			5. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500,00		500,00			
			6. Spotkania integracyjne	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00			
				921	92105	4210	4 000,00		4 000,00			
			7. Zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych na placu zabaw , tablic ogłoszeniowych,worków na śmeci	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00			
			8. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 700,00		4 700,00			
9. Zakup materiałów do wykonania witaczy	600	60095	4210	1 473,24		1 473,24						
10. Wykonanie tabliczek z numeracją porządkową oraz zakup banerów rollup	600	60095	4300	3 500,00		3 500,00						

3	Kawice	29 690,78	1. Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	926	92601	6050		20 000,00	20 000,00	29 690,06	100,00
			2. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	1 715,00		1 715,00		
			przeegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	285,00		285,00		
			3. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w Kawicach, w tym: zakup naczyń, materiałów edukacyjnych dla dzieci, zakup farb do malowania ścian w	921	92109	4210	2 690,78		2 690,16		
			4. Organizacja festynów i zabaw dla dzieci, w tym: zakup usług	921	92105	4300	0,00				
			zakup paczek	921	92105	4220	4 094,90		4 094,80		
			zakup materiałów (np. zabawki)	921	92105	4210	905,10		905,10		
4	Szczedrzykowice	24 489,47	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	500,00		495,01	24 030,93	98,13
			2. Porządkowanie terenu sołectwa- naprawa ogrodzenia, urządzeń zabawowych - zakup farb i materiałów	926	92695	4210	500,00		51,41		
			3. Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2	600	60017	6050		12 000,00	12 000,00		
			4. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 489,47		11 484,51		
5	Szczedrzykowice Stacja	12 526,47	1. Zagospodarowanie placu zabaw w tym: zakup materiałów do wymiany części zniszczonego ogrodzenia placu zabaw	921	92105	4210	2 000,00		2 000,00	10 899,25	87,01
			zakup piaskownicy	921	92105	4210	1 179,49				
			zakup drzew i krzewów do obsadzenia placu zabaw	921	92105	4210	3 500,00		3 066,63		
			2. Zakup siatek ochronnych na boisko, tzw. piłkochwyty	926	92695	4210	2 820,51		2 820,51		
			3. Doprowadzenie prądu do placu zabaw: opłata za przyłącze i skrzynkę, przeprowadzenie instalacji do altany	921	92105	4300	0,00				
			4. Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	380,00		375,90		
			oraz zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	120,00		116,20		
			5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki	900	90004	4210	446,47		440,01		
			okresowy przegląd sprzętu	900	90004	4300	80,00		80,00		
			6. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (pod plac zabaw)	010	01042	4430	2 000,00		2 000,00		

6	Mierzowice	24 619,51	1. Naprawa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów	921	92109	4210	0,00	13 000,00	12 999,99	19 750,01	80,22
			usługa naprawy	921	92109	4270	0,00				
			2-3. Zakup bramy na plac zabaw oraz farb do renowacji	921	92105	4210	6 119,51				
			4. Zorganizowanie imprez integracyjnych, w tym: zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	0,00				
			zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	0,00				
			zakup usługi animacji	921	92105	4300	0,00				
			5. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych, w tym: zakup paliwa	900	90004	4210	1 000,00				
			6. Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	900	90095	4210	4 500,00				
7. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w system klimatyzacji	921	92109	6050								
7	Gromadzyń	12 266,41	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, z tego:	926	92695	4210	0,00	11 685,00	200,31	200,31	1,63
			*konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych w tym zakup materiałów	900	90004	4210	581,41				
			*zakup paliwa, oleju, części do kosy	900	90004	4210	581,41				
			2. Zakup usługi demontażu i montażu 3 tablic ogłoszeniowych (dużych) na terenie sołectwa przy placu zabaw w centrum wsi	900	90095	4300	0,00				
			3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	0,00				
			4. Dopuszczenie wiaty przy placu zabaw - wykonanie pokrycia dachu	921	92105	4300	0,00				
			5. Zakup gąsiorów, blachodachówki, folii membronowej, wkrętów itp. niezbędnych do wykonania pokrycia dachu	921	92105	4210	0,00				
			6. Zagospodarowanie terenu placu zabaw - ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami	921	92105	4300	0,00				
7. Zagospodarowanie terenu placu - zakup materiałów: obrzeża, tłuczeń, cement, piasek, żwirek itp..	921	92105	4210	0,00							
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi gminnej w Gromadzyń	600	60016	6050								
8	Golanka Dolna	28 217,07	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2, w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grilla	926	92695	6050		15 000,00	14 953,90	25 476,09	90,29
			2. Budowa "wiatrolapu" przy wejściu do świetlicy	921	92109	4300	0,00				
			7. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej - dokumentacja"	921	92109	4300	5 000,00				
			3. Utrzymanie porządku i czystości, w tym: usługa koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	0,00				
			zakup paliwa, worków, rękawic, materiałów do napraw, środków do odchwaszczania	900	90004	4210	2 850,00				
			4. Organizacja festynu wiejskiego, w tym: zakup usług	921	92105	4300	0,00				
			zakup materiałów	921	92105	4210	0,00				
			5. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	2 000,00				
6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej	921	92109	4210	3 367,07							

9	Motyczyn	12 959,92	1. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	550,00		478,16	12 883,85	99,41
			2. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00		
			3. Zakup wyposażenia na plac zabaw (dwa urządzenia siłowe dla dorosłych, jeden konik - bujak dla dzieci)	921	92105	4210	6 000,00		5 995,77		
			4. Organizacja spotkania dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka - wynajem dmuchanego zamku, animator dla dzieci						600,00		
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup lodówki, Kuchenki, garnków, sztućce)	921	92109	4210	3 809,92		3 809,92		
10	Rogów Legnicki	22 755,71	1. Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie, w tym: zakup materiałów (paliwo, olej, żyłki)	900	90004	4210	1 000,00		999,96	22 178,04	97,46
			wynajem sprzętu do koszenia terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00		1 980,30		
			2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, naczynia, obrusy itp. oraz zakup farb do malowania świetlicy	921	92109	4210	7 255,71		7 198,68		
			3. Organizacja imprezy integracyjnej- zakup artykułów spożywczych	921	92105	4220	500,00		500,00		
			zakup artykułów przemysłowych	921	92105	4210	500,00		499,10		
			4. Rewitalizacja zabytkowego parku m.in..przygotowanie projektu, wyznaczenie obszaru, plan rewitalizacji, inwentaryzacja	900	90004	4270	11 000,00		11 000,00		
11	Lisowice	43 344,20	1. Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice	926	92601	6050		41 294,20	41 294,20	43 280,43	99,85
			2. Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	750,00		688,80		
			3. Remonty i konserwacja urządzeń na placu zabaw	926	92695	4270	600,00		599,99		
			4. Zakup worków na śmieci i rękawic ,środków czystości	900	90003	4210	200,00		200,00		
			5. Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00		497,44		
12	Dąbie	17 944,50	1. Remont drogi nr 104577 D prowadzącej do cmentarza	600	60017	4270	13 944,50		13 940,00	17 754,00	98,94
			2. Koszenia terenów zielonych-usługa	900	90004	4300	2 000,00		2 000,00		
			3. Zakup szyb na przystanki	600	60095	4210	500,00		500,00		
			4. Organizacja festynu wiejskiego	921	92105	4210	500,00		314,00		
						4300	1 000,00		1 000,00		
	OGÓŁEM	261 755,64					140 610,68	121 144,96	237 861,19	237 861,19	90,87

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
/-/
Alicja Sielicka

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
gminy Prochowice
stan na 31.12.2020r.

1. GRUNTY W ZASOBIE GMINY PROCHOWICE:

1.1 Nieruchomości pozostające w zasobie:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość Szacunkowa Nieruchomości (zł)
			Miasto	Gmina	
1.	Gruntów ogółem w tym	528	267	261	5 902 892
2.	Użytków rolnych	244	200	44	866 148
3.	Lasów	30	8	22	132 000
4.	Zabudowane zurbanizowane	45	22	23	4 310 063
4a	W tym terenów mieszkańczych	6	4	2	1 659 819
4b	Terenów zabudowy przemysłowej i innej	12	9	3	896 462
4c	Terenów niezabudowanych	7	5	2	953 782
4d	Terenów wypoczynku	20	4	16	800 000
5.	Użytków kopalnych	3	-	3	240 000
6.	Dróg	188	34	154	245 681
7.	Innych /rowów,	18	3	15	109 000

1.2. Oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym:

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w ha	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	5	4	1	1 316 859
2	w tym terenów przemysł.	2	1	1	479 962
3	terenów mieszkaniowych zabudowanych i niezabudowanych	3	3	-	836 897

1.3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Prochowice

Lp.	Wyszczególnienie	Razem w m ²	W tym		Wartość zł Szacunkowa
			Miasto	Gmina	
1	Ogółem	164	164		7 380
2	w tym zabudowanych zurbanizowanych	164	164		7 380

1.4. Rozchody gruntów z Zasobu Gminy : - 3,7010 ha

- a) sprzedaż nieruchomości - 3,7010 ha
w tym:
- niezabudowanych o pow. - 0,8933 ha
 - rolnych pod zalesienie - 2,8077 ha

1.5. Przychody gruntu do Zasobu Gminy - 0,1071 ha

- a) Z tytułu przejęcia gruntów pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości 0,1071 ha

2. BUDYNKI

Gmina Prochowice według stanu na 31 grudnia 2020 r. jest:

- a) wyłącznym właścicielem **35** budynków mieszkalnych z **121** lokalami mieszkalnymi i **8** lokalami użytkowymi
- b) współwłaścicielem **49** budynków mieszkalnych z **110** lokalami mieszkalnymi i 10 lokalami użytkowymi
- c) właścicielem **183** pomieszczeń gospodarczych (komórek)
- d) właścicielem **35** garaży

3. WARTOŚĆ MIENIA BĘDĄCEGO W ZASOBIE GMINY

Szacunkowa wartość mienia składająca się między innymi z gruntów, budynków, budowli oraz mienia będącego w zarządzie, użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12. 2020 r. wynosi **87 077 071 zł**

z tego:

- grunty	-	7 227 132 zł
- budowle i budynki		
obiekty inżynierii lądowej i wodne	-	77 249 444 zł
- urządzenia techniczne	-	865 765 zł
- środki transportu	-	1 199 827 zł
- pozostałe środki trwałe	-	534 904 zł

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

W roku 2020 realizowano między innym takie zadania inwestycyjne jak:

1. Przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Prochowicach o wartości 155 000,- zł
2. Przebudowa ul. Pocztovej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul Ciepłej do drogi krajowej nr 94 o wartości 754 634,- zł
3. Przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jagiellońskiej o wartości 98 400,0 zł
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków (projekt) o wartości 83 875,- zł
5. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu o wartości 210 827,- zł
6. Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach o wartości 239 450,- zł

4. HIPOTEKA I INNE OBCIĄŻENIA

W roku 2020 nie dokonano obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących własnością Gminy Prochowice.

5. ZAGOSPODAROWANIE ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO

Z zasobów mienia komunalnego pozostaje:

- a) w dzierżawie - 190 ha gruntów rolnych
- b) w trwałym zarządzie - 3 ha gruntów

- c) w użytkowaniu wieczystym - 5 ha gruntów
- d) w najmie:
 - a. 231 lokali mieszkalnych
 - b. 18 lokali użytkowych
 - c. 218 pomieszczeń gospodarczych w tym 35 garaży
- e) 51 ha gruntów rolnych nie rozdysponowanych. Są to w większości grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele inne niż rolne (w szczególności przeznaczone na działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową) .

6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

Dochody budżetu gminy z wynajmu, dzierżaw, sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku **2020** wynosiły:

- ogółem	-	939 023 zł
w tym: ze sprzedaży mienia	-	369 586 zł

7. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2021

Wysokość dochodów w roku **2021** z gospodarki mieniem komunalnym planuje się ogółem na kwotę : **- 939 000 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - **487 000 zł**
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **19 000 zł**
- dochody ze sprzedaży
 - 3 działki po zabudowę mieszkaniową oraz jedną zabudowaną - **400 000 zł**
- dochody z prawa użytkowania wieczystego (opłata roczna) - **27 000 zł**

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PROCHOWICE**

Alicja Sielicka

Sporządził:
inż. Franciszek Pińczuk

PROCHOWICKI OŚRODEK

KULTURY I SPORTU

**59-230 Prochowice, ul. K. Miarki 5
NIP 691-10-05-241 Regon 000897705**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZA OKRES
OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.**

Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach stanowi samorządową instytucję kultury. Cele i zadania POKIS-u wynikają ze statutu oraz z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od stycznia do grudnia 2020 r. sporządzone zostało w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów POKiS, wynikających z zapisów w ewidencji księgowej.

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

W 2020 roku zostały udzielone dotacje przez Radę Miasta i Gminy Prochowice dla POKiS, jak poniżej:

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XVIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na rok 2020 określono:

- wysokość dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w kwocie - **900 000,00 zł**
- wysokość dotacji na realizację zadań własnych gminy KRPA w kwocie **45 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XX/110/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zwiększono dotację podmiotową o kwotę **3900.00 zł** oraz przyznano **dotację celową inwestycyjną** na wymianę drzwi w POKiS w kwocie **30 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXIII/126/2020 z dnia 27 maja 2020r. przyznano dotację celową inwestycyjną w kwocie **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację niecki basenowej

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXVII/147/2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020 rok została zwiększona dotacja na działalność bieżącą POKiS o kwotę **140 000,00 zł** - po tej zmianie dotacja podmiotowa wyniosła **1 043 900,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice Nr XXX/160/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę **85 000,00 zł** – po zmianie ostateczna wysokość dotacji podmiotowej na rok 2020 wyniosła **1 128 900,00 zł**.

I. DOTACJE I PRZYCHODY WŁASNE

1. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zrealizowano przychody w wysokości **1 483 013,61 zł**, na plan **1482 700,00 zł** tj. 100,02 % w tym:

- **dotacja podmiotowa** od Organizatora zrealizowana zgodnie z umową zawartą w dniu 01.01.2020r. i aneksem do w/w umowy z dnia 17 grudnia 2020 roku na działalność i bieżące utrzymanie POKIS-u na kwotę ; **1 128 900,00 zł**
- **Przychody własne z prowadzonej działalności wyniosły** **44 393,46 zł**
 - sprzedaż biletów z tytułu zabaw (przed pandemią Covid-19), wynajem pomieszczeń POKiS, wynajem świetlic wiejskich, sprzedaż obrazów oraz nauka tańca,
- **Pozostałe przychody operacyjne w wysokości, w tym:** **68 516,91 zł**
 - środki otrzymane na dofinansowanie imprez **23 102,00 zł**
 - umorzenie/zwolnienie składek ZUS z tyt. pandemii **32 095,90 zł**

- przekazanie z funduszu sołeckiego sprzętu nagłaśniającego (kolumna mobilna, mikrofon, reflektory, krzesła, stoliki)	9 610,01 zł
- przekazanie z biblioteki (fotel, stół, regały)	3 538,00 zł
- przekazanie z gminy na świetlicę wiejską	171,00 zł
• darowizny :	6 700,00 zł
w tym :- plener plastyczny, Mikołaj (paczki)	4 390,00 zł
- dla KS Prochowiczanka	1 883,00 zł
- na świetlice wiejskie	427,00 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne	141 503,24 zł
3. Dotacja celowa na renowację niecki basenowej	18 000,00 zł
4. Dotacja celowa inwestycyjna na wymianę drzwi w POKiS	30 000,00 zł
5. Dotacja na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00 zł

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu gminy	1 128 900,00	1 128 900,00	100
2.	Dotacja celowa inwestycyjna na renowację niecki basenowej	18 000,00	18 000,00	100
3.	Dotacja celowa inwestycyjna na wymianę drzwi w POKiS	30 000,00	30 000,00	100
4.	Przychody własne	40 000,00	44 393,46	110,98
5.	Darowizny	6 600,00	6 700,00	101,50
6.	Pozostałe przychody operacyjne	72 700,00	68 516,91	94,24
7.	Pozostałe przychody operacyjne- amortyzacja	141 500,00	141 503,24	100
8.	Dotacja z KRPA	45 000,00	45 000,00	100
	RAZEM	1 482 700,00	1 483 013,61	100,02

Przychody własne POKiS za 2020 rok:

1. Wynajem sali, świetlic wiejskich, bilety wstępu	40 313,46 zł
2. Sprzedaż obrazów	3 890,00 zł
3. Kurs tańca	190,00 zł
Ogółem przychody własne	44 393,46 zł

II. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Przedstawione koszty są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem POKiS-u , świetlic wiejskich, basenu kąpielowego, kultury fizycznej i sportu w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku i wyniosły : **1 435 804,83 zł** na plan po zmianie **1 483 013,61 zł** tj. 96,82 % .

Przeznaczone zostały głównie na działalność statutową polegającą na realizacji imprez plenerowych, konkursów, utrzymanie obiektów, wynagrodzenia pracowników oraz innych form działalności, które w 2020 roku zostały w znacznym stopniu ograniczone ze względu na pandemię.

Wykonane koszty według rodzaju, przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi:

- wykorzystano środki w wysokości 814 335,37 zł na plan po zmianie 815 600,00 tj. 99,86 % w tym:	
- Wynagrodzenia osobowe	555 683,86 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	123 652,00 zł
- Świadczenia urlopowe	18 603,12 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	99 494,71 zł
- Składki na fundusz pracy	10 220,81 zł
- Usługi zdrowotne	1 155,00 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5 525,87 zł

Pozostałe koszty - wykorzystano środki w kwocie **364 580,45 zł** na plan po zmianie **412 410,37** tj. 88,40 % w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia** wykorzystano - **213 816,00 zł**, na plan po zmianie **242 210,37** tj. 88,27 % - w tym między innymi:
zakup energii elektrycznej – 34 941,20 zł, ogrzewanie pomieszczeń – 52 332,63 zł, zużycie wody – 17 614,95 zł oraz zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie 108 927,22 zł, które zostały przeznaczone do prowadzenia podstawowej działalności statutowej i kulturalnej między innymi na zakup materiałów do prac remontowych, konserwatorsko-naprawczych w placówkach POKiS, artykuły biurowe, sportowe, paliwo do kosiarek, środki czystości, doposażenie świetlic oraz z tytułu organizowanych imprez, takich jak: „Koncert na dwa chóry”, Koncert grupy Granada, organizacja ferii zimowych, Tłusty Czwartek, „Romeo i Julia w operze”, Dzień Kobiet 2020, Animacja Technika „Stop-Motion”, konkursy na „ Baranka Wielkanocnego”, „Wielkanocną Babkę” oraz na Wielkanocny przepis, konkurs fotograficzny, konkurs poetycki, XXXIV Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny, warsztaty plastyczne w parku w Prochowicach, „ Ekolato na wsi”, Konkurs na rzeźbę z dyni, konkurs plastyczny oraz „Mikołajowa poczta” i wizyta Św. Mikołaja (paczki).

- **zakup usług** - wykorzystano **150 764,45 zł**, na plan po zmianie **170 200,00 zł** tj. 88,58 % w tym między innymi:

telefony stacjonarne 2 124,49 zł, usługi remontowe 14 976,00 zł, ekwiwalenty sędziowskie 23 932,00 zł, oraz pozostałe usługi w kwocie 109 731 96 zł, w tym: usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, wynajem sali na treningi zawodników KS, opłaty za wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych, dzierżawa kserokopiarki, usługi kominiarskie, organizacja imprez kulturalnych w/w.

Pozostałe opłaty - wykonanie – **20 429,50 zł**, na plan **20 500,00 zł** tj. 99,66 %

w tym:

opłaty ZAIKS, podatek od nieruchomości, opłaty regulaminowe OZPN, szkolenia, polisy ubezpieczeniowe.

Dotacja celowa inwestycyjna - wymiana drzwi w POKiS	30 000,00 zł
Dotacja celowa inwestycyjna na remont niecki basenowej	18 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu **Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**- tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych – zgodnie z umową Nr 5/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. przyznano kwotę **45 000,00 zł** – wykorzystano środki w wysokości **45 000,00 zł** tj. **100,00 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe	21 367,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 345,75 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic	21 941,49 zł
- badania okresowe opiekunów, szkolenia	219,16 zł
- opłaty bankowe	126,60 zł

Koszty amortyzacji – wykonanie – **143 459,51 zł** na plan po zmianie **141 503,24 zł**

III. Stan środków obrotowych na 31.12.2020r. - **35,55 zł** w tym:

- **Kasa** 23,54 zł
- **Rachunek bankowy** 12,01 zł

IV. **Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **13 695,82 zł** z tytułu zobowiązań wobec dostawców (termin zapłaty w styczniu 2021)

Wystąpiły należności krótkoterminowe w kwocie **300,00 zł** (kurs tańca – płatność w styczniu 2021).

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE KOSZTÓW ZA 2020 ROK

Konto	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	%
I	Działalność bieżąca POKiS	1 248 510,37	1 199 345,32	96,06
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 700,00	555 683,86	99,82
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	123 700,00	123 652,00	99,96
405-01	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 500,00	99 494,71	99,99
405-02	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 220,81	99,23
402-11	Wydatki na rzecz os.fiz. ekw.sędziowskie	24 000,00	23 932,00	99,72
401-01	Zakup gazu	52 400,00	52 332,63	99,87
401-02	Zakup energii	35 000,00	34 941,20	99,83
401-03	Zakup wody	17 910,37	17 614,95	98,35
401-10	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	108 927,22	80,03
402-05	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 976,00	99,84
405-05	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 155,00	96,25
402-09	Zakup usług pozostałych	129 050,00	109 731,96	85,03
402-01	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 124,49	98,81
406-02/3	Podróże służbowe	5 550,00	5 525,87	99,57
402-09 403-01	Pozostałe opłaty i składki- Zaiks, opłaty regulaminowe OZPN, pod. od nieruch. polisy ubezpieczeniowe	20 500,00	20 429,50	99,66
405-04	Odpisy na ZFŚS- świadczenia urlopowe	18 650,00	18 603,12	99,74
II.	Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja	141 503,24	143 459,51	101,38
III.	Dotacje inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100
IV.	Dotacja KRPA- koszty świetlic środowiskowych	45 000,00	45 000,00	100
	OGÓLEM	1 483 013,61	1 435 804,83	96,82
Wynik finansowy – zysk 47 208,78				

Sporządziła Gł. Księgowa : Ewelina Ługowska
Prochowice, dnia 26.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ługowska
mgr Ewelina Ługowska

DYREKTOR
PROCHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Palinska
mgr Joanna Palinska

Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna
im. Zygmunta Jana Rumla
Rynek 5
Prochowice



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

ZA OKRES OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA W PROCHOWICACH
Rynek 5, 59-230 Prochowice
Tel. 76 8584687
NIP 6912361179
REGON 020435567

PROCHOWICE LUTY 2021

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Prochowicach jest plan finansowy instytucji, który zawiera plan materiałów, usług, wyposażenia, plan przychodów i kosztów.

1. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XVIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2020 określono wysokość dotacji w kwocie **300 000,00 zł**.

2. Uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XXIX/155/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano zmniejszenia Planu finansowego- na kwotę 290 000,00 zł.

I. PRZYCHODY

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku MGBP osiągnęła przychody w wysokości **327 541,95 zł** na plan **316 700,00 zł** tj. 103,42 % w tym:

1. Dotacja na realizację zadań z budżetu miasta – **290 000,00 zł** na plan po zmianie **290 000,00 zł** tj. 100,00 % planu

2. Przychody własne – wykonanie **1 658,00 zł** na plan **348,00 zł** w tym:

- wpłaty –współdział w wymianie instalacji elektrycznej po awarii – 1 556,00 zł
- usługi internetowe - 32,00 zł
- sprzedaż makulatury i książek - 70,00 zł

Przychody własne w wysokości **102,00 zł** stanowią środki wypracowane w ramach działalności biblioteki i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

3. Pozostałe przychody – wykonanie **22 291,70 zł** – na plan - **3 000,00 zł**

- dofinansowanie na „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- z Biblioteki Narodowej - 6 500,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (awaria instalacji elektrycznej)- 10 529,10 zł
- zwrot składek ZUS za 03/2020- (COVID- 19) – 5 262 ,60 zł

4. Pozostałe przychody operacyjne –**13 592,25 zł** na plan - **13 352,00 zł**

- nieodpłatne przekazanie książek w darze od czytelników - 240,00 zł
- odpisy amortyzacyjne - 13 352,25 zł

II. KOSZTY

Koszty poniesione w okresie od stycznia do grudnia 2020r. wyniosły : na plan po zmianie - **327 541,95 zł** , wykonanie - **327 429,89 zł** , - tj. 99,97 % do planu i zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-** na plan po zmianie -**213 494,00 zł** , wykonanie **213 452,41 zł** tj. 99,98 % do planu

- wynagrodzenia osobowe - 159 491,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 485,00 zł
- Nagroda Roczna - 13 222,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 638,04 zł

- składki na fund. pracy	- 1 818,06 zł
- delegacje pracownicze	- 66,86 zł
- świadczenia urlopowe	- 4 650,79 zł
- usługi zdrowotne	- 80,00 zł

- **Koszty utrzymania biblioteki** – na plan po zmianie - **55 289,25 zł** , wykonanie – **55 218,78 zł** tj. 99,87 % w tym:

- **Zakup materiałów** – na plan po zmianie – **17 624,08 zł**, wykonanie- **17 556,68 zł** tj. 99,62 % w tym : zużycie energii - 2 563,51 zł, zużycie gazu –ogrzewanie - 6 292,39 zł, zużycie wody- 330,80 zł, środki czystości- 934,39 zł, materiały budowlane - 79,90 zł, materiały biurowe – 3 695,04 zł, materiały dekoracyjne- 160,00 zł, zestawy-certyfikat kwalifikowany -511,68 zł, zakup publikacji : Wzory dokumentów niezbędnych w instytucji kultury- 259,00 zł, zakup materiałów niezbędnych do usunięcia awarii instalacji elektrycznej- 760,90 zł, pozostałe materiały – 1 969,07 zł .

- **Zakup usług** –na plan po zmianie – **20 936,07 zł** , wykonanie –**20 933,00 zł** tj. 99,99 % w tym: usługi telefoniczne – 1 447,35 zł, wywóz nieczystości –377,42 zł, znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki – 192,99 zł, opłaty bankowe -1 050,00 zł, usługi kominiarskie – 282,92 zł, ubezpieczenie majątkowe – 4 458,99 zł, przeglądy roczne : instalacji i kotła gazowego, stanu technicznego budynku -3 389,91 zł, podatek od nieruchomości- 92,00 zł, ochrona danych- 1 648,20 zł, szkolenia pracowników - 850,00 zł, przegląd gaśnic- 159,90 zł, montaż klimatyzacji po awarii sfinansowano z odszkodowania z PZU -6 400,00 zł, wykonanie pieczętek- 35,97 zł, abonament roczny programu kadrowo- płacowego i księgowego- 547,35 zł.

- **Usługi remontowe** - na plan po zmianie – **16 729,10 zł**, wykonanie- **16 729,10 zł** tj. 100,00 % do planu po zmianie w tym: - koszty poniesione w związku z awarią instalacji elektrycznej: rozbudowa instalacji elektrycznej i komputerowej – 10 370,00 zł (w tym: 1556,00 zł sfinansowano z wpłat mieszkańców- wymiana części wspólnej instalacji), wymiana centrali alarmowej – koszty sfinansowane przez firmę ubezpieczeniową PZU - 5 129,10 zł, - malowanie pomieszczeń–1 230,00 zł

- **Koszty działalności statutowej** - na plan po zmianie – **39 173,57 zł**, wykonanie **39 173,57 zł** tj. 100,00 % w tym : zakup księgozbioru – 23 249,84 zł , dostęp do publikacji elektronicznej – 605,16 zł, Gala Romansu- 6 103,56 zł, wakacyjne konkursy biblioteczne- 5 508,75 zł, programy artystyczne ferie dla dzieci- 1 506,59 zł, konkurs czytelniczy- 267,77 zł, wózek kelnerski- 378,77 zł, podpórki na książki – 1 098,00 zł , pozostałe koszty związane z organizacją imprez i spotkań bibliotecznych – 455,13 zł.
- **Koszty związane z COVID -19** (załącznik nr 1) na plan po zmianie – **6 060,87 zł**, wykonanie – **6 060,87 zł** w tym :
- sfinansowane ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec 2020r.- 5 262,60 zł,
- sfinansowane z dotacji podmiotowej – 798,27 zł
-
- **Pozostałe koszty rodzajowe** – na plan po zmianie -**172,01 zł** , wykonanie – **172,01 zł**
- **Koszty amortyzacji**- na plan –**13 352,25 zł** – wykonanie – **13 352,25 zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego MGBP za rok 2020:

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2020	Plan po zmianie	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa od Organizatora	300 000,00	290 000,00	290 000,00
	Dofinansowanie „Zakup nowości czytelniczych” (Biblioteka Narodowa)	3 000,00	6 500,00	6 500,00
	Pozostałe przychody:			
	1. Zwrot składek ZUS za 03/2020	0,00	15 791,70	15 791,70
	2. Odszkodowanie od Firmy Ubezpiecz.			
0830	Przychody własne	348,00	1 658,00	1 658,00
	Pozostałe przychody operacyjne- nieodpłatnie otrzymane książki od czyt.	0,00	240,00	240,00
	Pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacyjne ŚT	13 352,00	13 352,25	13 352,25
	RAZEM	316 700,00	327 541,25	327 541,25

KOSZTY

KONTO	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan po zmianie	wykonanie	%
404-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 490,00	159 491,66	100,00
404-01	Nagroda roczna	13 298,00	13 222,00	99,43
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705,00	30 638,04	99,78
405-02	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 818,06	107,01
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	3 853,00	3 838,00	99,61
401	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,61	8 004,69	99,68
400-14/15	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 749,84	16 749,84	100,00
400-14	Zakup książek -dofin. Czytelnictwa Biblioteka Narodowa	6 500,00	6 500,00	100,00
401-02	Zakup energii	2 559,00	2 563,51	100,18
401-01	Zakup gazu	6 300,00	6 292,39	99,88
401-03	Zakup wody	331,00	330,80	99,94
402-05	Zakup usług remontowych	17 959,10	17 959,10	100,00
405-05	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
402-09	Zakup usług pozostałych	23 788,14	23 788,14	100,00
402-01	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 447,35	99,82
406-02	Podróże służbowe krajowe	68,00	66,86	98,32
403-02	Różne opłaty i składki, ubezpieczenie majątkowe	4 583,00	4 582,58	99,99
405-04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 654,00	4 650,79	99,93
409	Pozostałe koszty rodzajowe	172,01	172,01	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	314 189,70	314 077,64	99,96
	Amortyzacja	13 352,25	13 352,25	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	327 541,95	327 429,89	99,97
	Wynik finansowy dodatni (zysk)	112,06		

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
010	Środki pieniężne (w tym: środki w kasie, banku)	18 368,85	19 501,30
020	Należności		
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia: <ul style="list-style-type: none"> • Z tyt. dostaw towarów i usług • Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń • Z tyt. składek ZUS 	14 736,77	15 757,16
051	w tym: wobec inwestycji finansowych ze środków własnych		
052	Dotacji		
053	środków z innych źródeł		
070	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	3 632,08	3 744,14

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok.

1. Na dzień 31 grudnia 2020 roku **nie wystąpiły należności wymagalne.**
2. Na dzień 31 grudnia 2020 roku **nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Sporządziła główna księgowa –Jadwiga Murzicz

Prochowice, dnia 16.02.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Jadwiga Murzicz

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 IM. ZYGMUNTA JASIA RUMIA W PROCHOWICACH

 Bogusława Spryszyńska

**KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA COVID-19
OD MIESIĄCA MARCA DO GRUDNIA 2020 ROKU.**
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach

Lp.	Data dokumentu	Nr faktury	Nr księgowy dokum.	Kwota faktury	Nazwa towaru/ usługi
1.	16.03.2020	1006/03/2020/p	RZ 30/03/2020	56,00	Farba emulsja biała
2.	20.04.2020	10/2020	RZ 33/04/2020	1230,00	Malowanie pomieszczenia
3.	20.04.2020	10/2020	RZ 33/04/2020	1476,00	Wykonanie regatów na książki-kwarantanna
4.	24.04.2020	587/2020	RK 4/1/04/2020	527,60	Rękawice, płyn do dezynfekcji, maseczki, mydło sanitarne
5.	28.04.2020	FVS/2020/4/1876	RZ 38/04/2020	781,44	Ostona, szyba ochronna plexi, antywirusowa
6.	30.04.2020	257/ZAW/04/2020	RZ 38/04/2020	531,61	Dozownik łokciowy, stojak, transport
7.	30.04.2020	FA 5378/2020	RK 4/3/04/2020	50,00	Przyłbica ochronna 5 szt. , koszty wysyłki
8.	11.05.2020	648/2020	RK 05/3/05/2020	39,20	PŁYN DO DEZYNFEKCJI
9.	21.05.2020	1451/F000071/2020	RK 05/03/2020	178,36	RĘKAWICE LATEKSOWE, MYDŁO ANTYBAKTERYJNE, RĘKAWICZKI BAWELNIANE, ANTYBAKTERYJNE CHUSTECZKI DO POWIERZCHNI, MASKI HIGIENICZNE- BHP
10.	28.05.2020	2282/05/2020/P	RZ 48/05/2020	57,77	FOLIA OGRODNICZA, LEGAR PODŁOGOWY, KOŁEK STALOWY
11.	28.05.2020	umowa zlecenie	02/05/2020	353,00	Montaż stojaka na dozownik, oston antywirusowych, szyby ochronnych
12.	13.08.2020	1451/F000119/2020	RK 08/2020	47,45	KREM DO RĄK, ŻEL DO RĄK, ŻEL OCZYSZCZAJĄCY
13.	13.08.2020	1451/F000118/2020	RK 08/2020	45,24	DETTOL MYDŁO W PŁYNIE, ZAPAS
14.	25.08.2020	1147/2020	RK 08/2020	125,00	MASECZKI MEDYCZNE
15.	12.11.2020	5004/11/2020/P	RK 11/2020	48,62	TAŚMA PAKOWA, FOLIA PAKOWANIE KSIĄŻEK DO WYPOŻYCZENIA
16.	20.11.2020	9931K/0239/20	RK 11/03/2020	30,00	PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK
17.	23.11.2020	1524/11/2020	RK 11/4/2020	208,10	RĘKAWICE, PŁYN DO DEZYNFEKCJI
18.	26.11.2020	1451/F000189/2020	RK 11/6/2020	245,49	RĘKAWICE, PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄŁ, CHUSTECZKI, MYDŁO ANTYBAKTERYJNE
19.	26.11.2020	1451/F000190/2020	RK 11/7/2020	29,99	MASKI MEDYCZNE
OGÓŁEM KOSZTY COVID-19				6060,87	W TYM: 5262,60 SFINANSOWANO ZE ZWROTU SKŁADEK ZUS ZA 03/2020

Prochowice, dnia 31.12.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusz Mirziszcz

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZYGUNTA KRASZYŃSKIEGO W PROCHOWICACH

Janusz Mirziszcz
Dyrektor Biblioteki

URZĄD MIASTA I GMINY
PROCHOWICE

Wpłynęło

24.02.2021

L.dz.

1445

zał.

Wp

PRZYCHODNIA REJONOWA

W PROCHOWICACH

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

za okres od stycznia do grudnia 2020 roku

luty 2021

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. realizowała w oparciu o plan finansowy .

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2020	Wykonanie planu do. 31.12.2020 r	% 4:3
1	2	3	4	5
1	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.1	W tym: NFZ	2.008.100,00	2.222.840,04	110,69
0,9	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.680.100,00	1.788.304,79	106,44
	Rehabilitacja	108.000,00	171.920,80	159,19
	Ginekologia	110.000,00	113.759,22	103,42
	Okulistyka	110.000,00	148.855,23	135,32
2	Wynajem Gabinetów	28.000,00	25.228,90	90,1
3	Medycyna Pracy	20.000,00	17.671,00	88,36
4	Pozostałe Przychody	2.000,00	1.043,28	52,16
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2.058.100,00	2.266.783,22	110,14

	KOSZTY			
2.1	Amortyzacja	2.000,00	25.644,76	1.282,24
2.2	Materiały w tym:	133.500,00	112.333,02	84,14
	gaz ziemny	28.000,00	17.162,81	61,3
	energia elektryczna	23.000,00	16.967,93	73,77
	Woda	5.000,00	2.842,25	56,85
	Leki	6.000,00	3.721,17	62,02
	sprzęt jednorazowego użytku	15.000,00	28.092,14	187,28
	materiały biurowe i druki	10.000,00	8.468,38	84,68
	prenumerata prasy	2.000,00	1.034,37	51,72
	środki czystości	12.000,00	15.084,86	125,71
	pozostałe materiały	25.000,00	15.077,21	60,31
	Abonament roczny prg. księgowych	4.000,00	910,2	22,76
	Nisko cenny sprzęt medyczny	3.500,00	2.971,70	84,91
3	Usługi obce w tym:	431.500,00	293.973,31	68,13
	badania analityczne	130.000,00	76.027,17	58,48
	Usługi medyczne poradnia ogólna	24.000,00	1.200,00	5
	poradnia ginekologiczna	80.000,00	46.313,30	57,89
	Poradnia okulistyka	0	6.257,00	0
	usługi medyczne lek. rahab.	18.000,00	18.000,00	100,00
	Usługi medycyna pracy	20.000,00	17.825,00	89,13
	zdjęcia RTG	33.000,00	17.735,50	53,74
	USG	20.000,00	13.911,84	69,56
	Wywóz nieczystości stałych	4.000,00	1.891,39	47,28
	Naprawa sprzętu medycznego	2.000,00	0	0
	opłata za telefon stacjonarny	4.500,00	5.717,33	127,05
	opłata za telefon komórkowy	12.000,00	13.434,60	111,96
	usługi pocztowe	1.000,00	619,8	61,98
	usługi informatyczne	24.000,00	33.880,00	141,17
	monitoring budynku	1.600,00	2.114,37	132,15
	Usługi remontowe	2.500,00	5.307,22	212,29
	Usługi kominiarskie	1.300,00	1030,76	79,29
	Prowizje i opłaty bankowe	2.200,00	2.106,44	95,76
	utylizacja odpadów medycznych	5.500,00	2.459,73	44,72

	usługi sanepidu	0	0	0
	pozostałe usługi	12.000,00	11.511,73	95,93
	Abonament za internet	1.000,00	885,48	88,55
	Dwutlenek węgla crio	5.500,00	2.491,81	45,31
*	Malowanie pomieszczeń	2.000,00	0	0
	Przegląd tech. budynku	1.400,00	1.230,00	87,86
	Przegląd aparatury medycznej, paszporty, protokoły	4.000,00	2.945,00	73,63
	Licencja programu edycznego, utrzymanie i wsparcie techniczne	6.000,00	959,84	16,00
	NSI ochrona danych osobowych	14.000,00	8.118,00	57,99
4	Podatki i opłaty w tym:	6.500,00	5.148,06	79,2
	VAT nie podlegający odliczeniu	6.000,00	4.980,06	83
	opłaty notarialne, sądowe, skarbowe	300	0	0
	Opłata za korzystanie ze środowiska	0 0		0
	podatek od nieruchomości	200	168	84
5	Wynagrodzenia w tym:	1.205.000,00	1.410.785,46	117,08
	wynagrodzenia osobowe	1.110.000,00	1.311.831,43	118,18
	wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	69.474,25	106,88
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	2.000,00	0	0
	Odprawy pieniężne	12.000,00	12.002,34	100,02
	Nagrody jubileuszowe	16.000,00	17.477,44	109,23
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248.500,00	251.064,11	101,03
	ZUS	217.500,00	216.175,65	99,39
	szkolenia pracowników	4.000,00	4.730,00	118,25
	odzież ochronna	9.000,00	7.680,00	85,33
	świadczenia urlopowe	18.000,00	22.478,46	124,88
7	Pozostałe koszty rodzajowe	22.100,00	18.492,37	83,68
	polisy oc ,majątkowe	7.000,00	6.271,00	89,59
	Ryczałt samochodowy na limit kilometrów /lekarze, pilęg. prac. W terenie	9.700,00	11.597,89	119,57
	delegacje pracownicze	5.400,00	623,48	11,55
8	Koszty finansowe, operacyjne	2.000,00	783,25	39,16
	KOSZTY OGÓŁEM	2.051.100,00	2.118.224,34	103,27
	Planowany +zysk - strata	+ 7.000,00	+ 148.558,88	

W okresie od **01.01.2020r** do **31.12.2020r**. Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: **2.266.783,22** na plan **2.058.100,00 zł.** , co stanowi

110,14 % planu

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

Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu w **okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r, wyniosła 2.228.840,04 zł**

W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę **434.535,25 zł-** na pokrycie kosztów usług specjalistycznych .

Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to:

1.Przychody uzyskane z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę lekarską na plan **28.000,00 zł** uzyskano kwotę **25.228,90Zł** tj **90,10 % planu.**

Pozostałe przychody w kwocie 1.043,28 zł pochodzą z :

* Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne	344,65zł
* za ksero	144,92 zł
• za wynajem placu pod mammobus	246,00 zł
• przedawnione należności	0,13 zł
• odszkodowanie majątkowe	307,58 zł

Pozostałe koszty operacyjne , finansowe w kwocie	783,25 zł
- amortyzacja od zlikwidowanych środków trwałych	775,00 zł
- odsetki od należności	8,25 zł

Amortyzacja na kwotę - 25.644,76

z dniem 01.01.2020 r zmieniono program medyczny z czym wiązał się zakup nowego sprzętu komputerowego, serwera oraz kopiarko-skanera.

Sprzęt ten musiał spełniać wymogi techniczne do obsługi nowego programu we wszystkich gabinetach.

Naliczono większą amortyzację od zakupionych nowych środków , które nie były planowane w 2019 r./koncentrator tlenu , autoklaw./

Koszty pozostałych materiałów na kwotę -15.077,21 zł to: materiały budowlane , krzesła do poczekalni i pomieszczenia socjalnego, szafka do rejestracji , sól drogowa , niszczarki ,kubły do segregacji śmieci , krzewy i drzewko .

Koszty pozostałych usług na kwotę- 11.511,73 to:

usługi transportowe, wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego, przegląd klimatyzacji, serwis kasy fiskalnej , programowanie centrali telefonicznej, konserwacja kosiarki, dzierżawa dystrybutora na wodę dla pacjentów i personelu. , przegląd kasy fiskalnej .

Plan kosztów na **2020 r.** uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni .W 2020 roku osiągnięte przychody zostały wykonane w **110,14%** dlatego poniesione koszty należy uznać za uzasadnione ze względu na wzrost kosztów utrzymania , oraz ich ograniczenie w roku 2020, oraz zbyt niskich kontraktów z NFZ .a w szczególności na rehabilitację .

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki , które przedstawia poniższa tabela za 2020 rok

Lp	Rodzaj działalności	Przychody I-XII 2020	Koszty I-XII 2020	Wynik + zysk - strata NA 31.12.2020
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.738.402,08	1.531.812,66	+ 206.589,42
2.	Medycyna szkolna	49.902,71	162.091,98	-112.189,27-
3.	Medycyna pracy	17.671,00	20.152,83	-2.481,83
4.	Rehabilitacja usługa specjalistyczna	171.920,80	221.359,49	- 49.438,69
5.	Ginekologia -usługa specjalistyczna	113.759,22	88.416,31	+ 25.342,91
6.	Okulistyka- usługa specjalistyczna	148.855,23	93.607,82	+ 55.247,41
7.	Wynajem gabinetów lekarskich	25.228,90	0	+ 25.228,90
8.	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	1.043,28	783,25	260,03
	OGÓŁEM	2.266.783,22	2.118.224,34	+ 148.558,88

Na dzień **31.12.2020r** Przychodnia posiada zobowiązania niewymagalne kwocie : **68.754,59 z l.**

Na dzień **31.12.2020 r.** Przychodnia posiada należności w kwocie : **214.680,59 zł**
Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień **31.12.2020** wyniósł w etatach **16** osób , , **4** lekarzy na kontrakcie

Liczba osób zaopiewanych : 5013 – lekarze, 2329-położna , 4686 -pielęgniarki środowiskowe, 598– medycyna szkolna .

Kierownik Przychodni
Rejonowej
Lek. Jan Woydyłło

KIEROWNIK PRZYCHODNI
REJONOWEJ

lek. Jan Woydyłło