

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2012 rok

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 691,49	538 938,73	100,05	578 407,00	573 128,58	99,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 450 714,48	3 451 270,98	100,02	5 546 385,79	5 458 969,97	98,42
500	Handel	-	-	-	1 784 000,00	1 638 611,19	91,85
600	Transport i łączność	4 124 593,15	4 114 974,18	99,77	6 675 037,79	6 624 696,04	99,25
630	Turystyka	297 654,02	297 654,02	100,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 157 736,00	2 435 436,77	58,58	4 352 456,94	4 261 970,03	97,92
710	Działalność usługowa	22 474,00	24 490,58	108,97	123 660,00	118 101,00	95,50
750	Administracja publiczna	387 564,50	370 763,59	95,67	7 031 455,04	6 594 467,57	93,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 955,00	4 568,65	92,20	4 955,00	4 568,65	92,20
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 194,22	71 347,12	98,83	280 789,85	211 490,31	75,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 218 372,66	28 285 994,22	100,24	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 024 649,75	1 974 336,22	97,51
758	Różne rozliczenia	21 123 393,80	21 188 394,16	100,31	508 381,24	420,91	0,08
801	Oświata i wychowanie	1 981 059,11	1 887 990,13	95,30	26 820 754,54	25 783 726,05	96,13
851	Ochrona zdrowia	1 340,00	871,00	65,00	530 890,00	472 666,75	89,03
852	Pomoc społeczna	13 743 528,89	13 457 313,69	97,92	18 072 433,00	17 622 167,01	97,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787 558,00	649 287,69	82,44	1 962 623,75	1 680 867,78	85,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 797,56	544 899,78	100,57	3 250 280,29	2 774 788,30	85,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	100,00	2 443 165,05	2 427 185,05	99,35
926	Kultura fizyczna	535 366,00	531 532,07	99,28	2 507 292,80	2 362 261,65	94,22
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		80 054 992,88	77 921 727,36	97,34	84 501 617,83	80 588 423,06	95,37
z tego: dotacje na zadania zlecone		10 001 838,00	9 731 212,21	97,29	10 001 838,00	9 731 212,21	97,29

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	316 115,00	316 115,00	100,00			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 585 229,95	2 585 229,95	100,00			
Udzielone pożyczki i kredyty				100 000,00	34 369,75	34,37
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 564 720,00	3 564 720,00	100,00
OGÓŁEM	88 166 337,83	86 033 072,31	97,58	88 166 337,83	84 187 512,81	95,49

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielinska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2012 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 940,00	538 691,49	538 938,73	100,05
	01095		Pozostała działalność	14 940,00	538 691,49	538 938,73	100,05
		0750	Dochody 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	2 000,00	3 781,49	4 029,88	106,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	534 910,00	534 908,85	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	0,00	0,00	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 481 508,56	3 450 714,48	3 451 270,98	100,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 481 508,56	3 450 714,48	3 451 270,98	100,02
		0750	Dochody 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	556,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,28	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 481 508,56	3 450 714,48	3 450 714,48	100,00
600			Transport i łączność	3 994 861,52	4 124 593,15	4 114 974,18	99,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 861,52	4 124 593,15	4 114 974,18	99,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	77 000,00	77 247,18	100,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	368 000,00	361 964,46	98,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 059 470,52	3 239 110,15	3 235 280,04	99,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	365 391,00	310 483,00	310 482,50	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

630		Turystyka	500 000,00	297 654,02	297 654,02	100,00
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	297 654,02	297 654,02	100,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00	253 006,00	253 006,00	100,00
		6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 000,00	44 648,02	44 648,02	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 098 463,78	4 157 736,00	2 435 436,77	58,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 650,00	3 425 706,33	1 703 407,10	49,72
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	134 000,00	134 492,93	100,37
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	114,40	100,00
		0750 Dochody 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	138 300,00	138 300,00	143 932,54	104,07
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	70 700,00	70 670,48	99,96
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 931 000,00	1 158 430,50	1 022 272,39	88,25
		0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 250 350,00	1 921 726,43	329 485,81	17,15
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	2 435,00	2 438,55	100,15
	70095	Pozostała działalność	617 813,78	732 029,67	732 029,67	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 813,78	732 029,67	732 029,67	100,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	22 474,00	24 490,58	108,97
	71035	Cmentarze	15 000,00	22 474,00	24 490,58	108,97
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	22 474,00	24 490,58	108,97
750		Administracja publiczna	421 896,00	387 564,50	370 763,59	95,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 796,00	254 212,00	254 222,45	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 696,00	254 162,00	254 162,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	60,45	120,90
	75023	Urzędy gmin	66 600,00	66 640,00	53 587,79	80,41
		0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	521,82	86,97

	0750	Dochody 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	48 000,00	48 000,00	38 688,30	80,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	37,40	93,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	14 340,27	79,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	66 712,50	62 953,35	94,37
	0750	Dochody 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	29 500,00	25 037,50	25 037,50	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,63	98,52
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	34 000,00	31 297,31	92,05
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 650,00	6 593,91	86,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 955,00	4 955,00	4 568,65	92,20
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 955,00	4 955,00	4 568,65	92,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 955,00	4 955,00	4 568,65	92,20
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	72 194,22	71 347,12	98,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 194,22	50 192,88	100,00
	0750	Dochody 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	181,95	177,63	97,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,80	6 100,80	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	1,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 910,19	43 913,17	100,01
75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	22 000,00	21 154,24	96,16
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	22 000,00	21 154,24	96,16

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 453 109,00	28 218 372,66	28 285 994,22	100,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	27 896,56	33 013,04	118,34
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	27 650,00	32 766,48	118,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,56	246,56	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 581 309,00	8 855 111,61	8 874 173,42	100,22
	0310	Podatek od nieruchomości	8 138 809,00	8 358 809,00	8 375 857,67	100,20
	0320	Podatek rolny	210 000,00	238 218,00	238 304,00	100,04
	0330	Podatek leśny	24 000,00	22 950,00	24 780,00	107,97
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	204 493,00	204 327,00	99,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 139,00	12 071,00	99,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	440,03	88,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 002,61	18 393,72	102,17
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 176 800,00	5 418 923,59	5 584 001,90	103,05
	0310	Podatek od nieruchomości	2 881 500,00	3 161 500,00	3 299 884,51	104,38
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 340 000,00	1 348 464,36	100,63
	0330	Podatek leśny	800,00	1 046,15	1 059,35	101,26
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	148 000,00	158 131,90	106,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	104 504,40	104,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	61 000,00	58 114,85	95,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	547 000,00	547 000,00	543 200,64	99,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	11 300,00	13 510,30	119,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 843,44	48 897,59	119,72
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 234,00	8 234,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00	1 081 440,90	1 067 787,50	98,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	426 857,31	94,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	82 419,10	82 419,10	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	495 000,00	504 441,26	101,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	53 000,00	53 048,03	100,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	691,80	691,80	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	330,00	330,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 000,00	12 680 000,00	12 572 018,36	99,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000,00	12 280 000,00	12 150 432,00	98,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	400 000,00	421 586,36	105,40
	75624		Dywidendy	300 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	20 807 237,44	21 123 393,80	21 188 394,16	100,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 392 803,00	14 699 999,00	14 699 999,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 392 803,00	14 699 999,00	14 699 999,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 605,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	66 605,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 464 595,00	5 464 595,00	5 464 595,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 595,00	5 464 595,00	5 464 595,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 928,44	158 888,80	157 284,16	98,99
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 130,00	21 024,70	104,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 928,44	89 928,44	87 429,10	97,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 288,25	16 288,25	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	26 790,58	26 790,58	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 751,53	5 751,53	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	799 911,00	799 911,00	799 911,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 911,00	799 911,00	799 911,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	1 867 743,70	1 981 059,11	1 887 990,13	95,30
	80101		Szkoły podstawowe	55 543,70	107 773,58	110 244,18	102,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	652,00	681,00	104,45
		0750	Dochody 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	22 500,00	30 533,40	33 774,12	110,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 852,68	1 852,68	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	21 677,00	22 535,77	103,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 895,00	8 378,54	106,12

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 543,70	12 148,50	12 148,50	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 637,75	27 637,75	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 877,25	2 735,82	56,09
80104		Przedszkola	475 900,00	434 875,00	401 060,50	92,22
	0750	Dochody 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	5 400,00	5 400,00	6 315,00	116,94
	0830	Wpływy z usług	459 000,00	415 332,00	379 775,14	91,44
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 165,00	11 232,36	110,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 978,00	3 738,00	93,97
80110		Gimnazja	23 250,00	20 932,33	18 834,08	89,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	329,00	102,81
	0750	Dochody 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	10 000,00	10 000,00	9 463,60	94,64
	0830	Wpływy z usług	250,00	612,33	612,33	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	7 397,15	82,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	1 032,00	103,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 545,80	4 545,80	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 545,80	4 545,80	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 332,90	15 285,28	99,69
	0750	Dochody 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 906,66	96,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,90	378,62	113,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 050,00	1 090 444,00	1 039 647,10	95,34
	0830	Wpływy z usług	1 298 050,00	1 090 444,00	1 039 647,10	95,34
80195		Pozostała działalność	0,00	307 155,50	298 373,19	97,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	615,00	984,82	160,13

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	249 231,99	249 231,99	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 982,11	34 829,98	79,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	264,00	264,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 062,40	13 062,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 340,00	871,00	65,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 340,00	871,00	65,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 340,00	871,00	65,00
852			Pomoc społeczna	12 142 800,00	13 743 528,89	13 457 313,69	97,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	108 000,00	113 620,95	105,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	108 000,00	113 620,95	105,20
	85203		Ośrodki wsparcia	769 200,00	928 080,00	941 598,62	101,46
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	218 000,00	234 468,00	107,55
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 900,00	1 951,35	102,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648 000,00	667 580,00	667 579,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	600,00	699,28	116,55
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 637 000,00	8 153 584,20	7 868 781,69	96,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	27 500,00	17 017,29	61,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	60 000,00	42 850,93	71,42

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	88 210,00	95 379,95	108,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 506 000,00	7 937 839,00	7 671 169,72	96,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 000,00	42 328,60	105,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 000,00	158 845,69	156 196,73	98,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,69	43,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	87 802,00	87 802,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	71 000,00	68 351,04	96,27
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 000,00	1 820 400,00	1 820 500,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	500,00	125,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 644 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00
85216		Zasilki stałe	584 000,00	780 000,00	763 972,39	97,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 000,00	780 000,00	763 972,39	97,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 000,00	586 537,00	587 267,71	100,12
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 500,00	14 230,88	105,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 051,00	3 050,83	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	541 000,00	569 986,00	569 986,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 600,00	403 000,00	400 293,68	99,33
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	82 200,00	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	1 000,00	1 093,68	109,37
85295		Pozostała działalność	390 000,00	805 082,00	805 081,92	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	97 500,00	97 500,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 000,00	707 582,00	707 581,92	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	787 558,00	649 287,69	82,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	488 914,00	378 065,20	77,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	488 914,00	378 065,20	77,33
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	215 000,00	295 894,00	268 472,49	90,73
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	285 000,00	257 460,56	90,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 684,00	1 793,93	106,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 210,00	9 218,00	100,09
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 700,00	541 797,56	544 899,78	100,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 028,00	5 467,49	108,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 439,49	108,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	531 300,00	531 307,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	531 300,00	531 307,50	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	4 251,56	7 116,64	167,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	4 251,56	7 116,64	167,39
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 218,00	1 008,15	82,77
		0750	Dochody 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	1 200,00	1 200,00	990,15	82,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	507 370,00	535 366,00	531 532,07	99,28
	92601	Obiekty sportowe	399 370,00	407 366,00	407 835,94	100,12
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	25 000,00	25 903,76	103,62
		0830 Wpływy z usług	1 300,00	2 100,00	1 573,23	74,92
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	180,00	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 882,98	96,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 056,00	2 265,97	110,21
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 030,00	375 030,00	375 030,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	128 000,00	123 696,13	96,64
		0830 Wpływy z usług	108 000,00	128 000,00	123 696,13	96,64
DOCHODY BIEŻĄCE			65 354 521,14	68 282 641,72	67 885 791,15	99,42
DOCHODY MAJĄTKOWE			13 720 563,86	11 772 351,16	10 035 936,21	85,25
RAZEM DOCHODY			79 075 085,00	80 054 992,88	77 921 727,36	97,34
z tego:		zadania zlecone	8 752 151,00	10 001 838,00	9 731 212,21	97,29
		zadania powierzone	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		zadania własne	70 287 934,00	70 018 154,88	68 155 515,15	97,34
PRZYCHODY			6 026 115,00	8 111 344,95	8 111 344,95	100,00
OGÓLEM BUDŻET 2012			85 101 200,00	88 166 337,83	86 033 072,31	97,58

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	316 115,00	316 115,00	316 115,00	100,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	2 585 229,95	2 585 229,95	100,00
RAZEM PRZYCHODY		6 026 115,00	8 111 344,95	8 111 344,95	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego
mgr Joanna Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	w zł	
Dział	Rozdział	§				Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 437,00	578 407,00	573 128,58	99,09
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	32 200,00	31 607,90	98,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	32 200,00	31 607,90	98,16
	01095		Pozostała działalność	24 237,00	546 207,00	541 520,68	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 561,71	1 560,60	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	107,44	107,40	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 820,41	8 820,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,56	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00	10 297,00	5 636,27	54,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	524 420,44	524 420,44	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 401 970,19	5 546 385,79	5 458 969,97	98,42
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 401 970,19	5 546 385,79	5 458 969,97	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	2 618,39	70,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,60	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	6 700,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 795,00	497,54	7,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	200,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	705,00	705,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00	45,58	45,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 508,56	3 481 508,56	3 453 751,55	99,20
			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	3 481 508,56	3 481 508,56	3 453 751,55	99,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 461,63	2 036 461,63	2 001 351,91	98,28
			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 920 461,63	2 036 461,63	2 001 351,91	98,28
500			Handel	500 000,00	1 784 000,00	1 638 611,19	91,85
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	1 784 000,00	1 638 611,19	91,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	500 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 118,07	626 058,00	98,73
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	0,00	634 118,07	626 058,00	98,73

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 149 881,93	1 012 553,19	88,06
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	0,00	1 149 881,93	1 012 553,19	88,06
600			Transport i łączność	7 333 237,79	6 675 037,79	6 624 696,04	99,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	180 000,00	180 000,00	175 200,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	175 200,00	97,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 103 237,79	6 445 037,79	6 399 496,04	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	284 000,00	283 270,48	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	200 000,00	164 336,80	82,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 000,00	1 732 800,00	1 725 039,88	99,55
			Budowa ul. Reja	1 200 000,00	1 190 000,00	1 189 431,62	99,95
			Przebudowa ul. Lompy	500 000,00	404 000,00	396 842,32	98,23
			Przebudowa ul. Prusa	171 000,00	138 800,00	138 765,94	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 171,65	2 181 860,65	2 180 494,14	99,94
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	2 503 171,65	2 181 860,65	2 180 494,14	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 066,14	2 046 377,14	2 046 354,74	100,00
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	2 199 066,14	2 046 377,14	2 046 354,74	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 551 986,50	4 352 456,94	4 261 970,03	97,92
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych - Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 986,50	1 925 456,94	1 837 152,23	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	185 800,00	124 938,34	67,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	34 000,00	19 766,10	58,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 292 500,00	1 291 977,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	502,00	91,27
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	20 067,76	19 493,11	97,14

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 780,00	94,50
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 134,00	8 134,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	12 000,00	10 070,00	83,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 136,50	368 405,18	358 491,68	97,31
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Mieszkowicach, mapa nr 4, działka nr 328/2	130 000,00	68 094,68	68 094,68	100,00
		Nabycie działek nr 400/7 i 400/8 w Czyżowicach	18 000,00	18 000,00	16 685,50	92,70
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	13 136,50	100,00
		Nabycie części działki nr 315/2, mapa nr 5 w Łące Prudnickiej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		Nabycie nieruchomości niezabudowanej w Prudniku, mapa nr 2, działka nr 2484/41	3 000,00	3 500,00	3 373,50	96,39
		Nabycie działki nr 732/174, mapa nr 6 w Prudniku	0,00	1 200,00	0,00	-
		Nabycie działki nr 734/174, mapa nr 6 w Prudniku	0,00	2 100,00	1 680,00	80,00
		Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Moszczanka - jako działka nr 873/5 o pow. 0,1000 ha	0,00	72 100,00	71 747,50	99,51
		Zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Moszczance oznaczonych jako działki nr 112/1, 112/2, 486/2, 489/2 i 823	0,00	3 500,00	0,00	-
		Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Słowackiego 10 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	123 161,00	123 161,00	100,00
		Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Kościuszki 59 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	60 613,00	60 613,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	1 046 000,00	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81
		Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	1 046 000,00	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81
710		Działalność usługowa	123 660,00	123 660,00	118 101,00	95,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 660,00	123 660,00	118 101,00	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	118 660,00	114 251,00	96,28
750		Administracja publiczna	7 050 814,64	7 031 455,04	6 594 467,57	93,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 696,00	254 162,00	254 162,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 954,00	216 420,00	216 420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	34 360,25	34 360,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,00	3 381,75	3 381,75	100,00
	75022	Rady gmin	210 870,00	210 870,00	203 190,13	96,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	201 870,00	199 920,52	99,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 269,61	65,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	6 128 360,19	6 086 534,59	5 712 398,47	93,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	33 726,00	33 085,53	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 530,19	3 741 830,19	3 500 490,86	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	300 781,29	300 781,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	55 000,00	73 000,00	71 140,72	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	621 102,40	585 736,82	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	100 902,00	74 674,94	74,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 700,00	1 797,58	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	244 900,00	238 438,35	97,36
		4260	Zakup energii	240 000,00	232 000,00	219 868,10	94,77
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 774,00	51 773,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	7 880,00	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	347 802,46	91,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	7 292,74	91,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	400,00	350,00	87,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	32 100,00	30 157,62	93,95
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	43 600,00	43 593,00	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	13 218,71	13 130,06	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	33 275,50	26 611,50	79,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 830,00	119 000,00	118 986,68	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	22 724,50	21 239,46	93,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 500,00	17 567,50	90,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	-
			Wymiana instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego (strona północna, zachodnia i wymiennikownia)	37 000,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 173,00	4 173,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 787,45	450 787,45	400 586,97	88,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 487,25	17 487,25	6 065,25	34,68

		Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"	17 487,25	17 487,25	6 065,25	34,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,00	127,34	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 629,60	9 570,00	99,38
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,20	24 850,20	23 755,41	95,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	249 082,40	247 622,02	99,41
	4308	Zakup usług pozostałych	103 020,00	98 300,00	68 613,48	69,80
	4309	Zakup usług pozostałych	18 180,00	17 700,00	12 108,25	68,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 800,00	1 003,47	55,75
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	18 500,00	18 433,22	99,64
	4438	Różne opłaty i składki	2 400,00	836,40	836,40	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	450,00	147,60	147,60	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	104,55	87,13
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 649,98	100,00
		Zakup domków drewnianych w ramach projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”	0,00	7 650,00	7 649,98	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		Zakup domków drewnianych w ramach projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	24 928,00	24 928,00	24 130,00	96,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 928,00	24 928,00	24 130,00	96,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 955,00	4 955,00	4 568,65	92,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 955,00	4 955,00	4 568,65	92,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,00	4 174,99	3 928,39	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,80	717,72	577,97	80,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,20	62,29	62,29	100,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	936,00	936,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,90	800,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 263,10	2 263,10	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 773,12	280 789,85	211 490,31	75,32
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00
			Komenda Wojewódzka Policji w Opolu na zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług	0,00	500,00	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 967,92	182 488,92	150 372,96	82,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 540,00	7 964,79	69,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 737,36	77,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,92	4 267,92	2 916,19	68,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1,05	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 820,00	39 099,83	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 998,00	28 834,43	84,81
		4260	Zakup energii	27 725,00	33 195,00	22 003,50	66,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 208,33	70,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	5 020,00	4 500,00	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	4 734,92	76,62
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 018,00	94,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 145,00	4 868,00	4 868,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wykonanie przyłącza wody i szamba remizie OSP Mieszkowice	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	7 486,56	98,51
			Zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Rudziczka i OSP Mieszkowice	7 600,00	7 600,00	7 486,56	98,51
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 000,00	10 862,22	90,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 100,00	2 734,00	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 181,62	94,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	576,50	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 016,78	92,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 700,00	1 353,32	79,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 945,00	62 940,73	32 420,26	51,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 642,00	2 205,21	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	370,57	317,48	85,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 580,00	13 939,07	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 708,00	6 600,00	67,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 310,00	9 640,16	9 358,50	97,08

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	-
		Modernizacja punktu kamerowego ul. Rynek - Zamkowa poprzez wymianę uszkodzonej kamery analogowej na kamerę cyfrową wysokiej rozdzielczości	24 000,00	24 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	20 360,20	20 360,20	17 334,87	85,14
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	470,72	23,54
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,20	18 360,20	16 864,15	91,85
757		Obsługa długu publicznego	1 933 800,00	2 024 649,75	1 974 336,22	97,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 933 800,00	2 024 649,75	1 974 336,22	97,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 933 800,00	2 024 649,75	1 974 336,22	97,51
758		Różne rozliczenia	589 116,26	508 381,24	420,91	0,08
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 264,00	1 264,00	420,91	33,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,51	153,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	843,09	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,29	36,29	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	231,11	231,11	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 852,26	507 117,24	0,00	-
	4810	Rezerwy	587 852,26	507 117,24	0,00	-
		Rezerwa ogólna	100 000,00	88 397,83	0,00	-
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	157 721,38	151 081,38	0,00	-
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych	201 049,00	138 556,15	0,00	-
		Rezerwa celowa na utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik"	129 081,88	129 081,88	0,00	-

801			Oświata i wychowanie	26 700 074,73	26 820 754,54	25 783 726,05	96,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 921 039,95	11 033 690,36	10 660 025,45	96,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 722,00	544 722,00	527 607,48	96,86
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	544 722,00	544 722,00	527 607,48	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 290,00	141 060,00	132 465,89	93,91
		3050	Zasadzone renty	15 000,00	14 440,00	14 400,00	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 213 499,00	7 131 527,21	6 956 842,80	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 680,00	546 327,90	546 327,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 510,00	1 293 565,69	1 203 713,13	93,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,50	1 086,99	70,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,50	191,78	70,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 090,00	176 811,43	157 594,33	89,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	219,30	154,92	70,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,70	27,32	70,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 024,00	796,00	77,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 952,20	8 023,26	89,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 579,80	1 415,73	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	102 866,62	102 834,57	99,97
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 173,51	4 173,51	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 887,50	4 462,46	91,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,50	787,49	91,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 964,00	700,00	699,25	99,89
		4260	Zakup energii	339 345,00	328 416,00	297 937,34	90,72
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 118,24	12 542,39	95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 733,00	6 117,00	4 569,00	74,69
		4300	Zakup usług pozostałych	67 560,00	72 810,00	71 570,97	98,30
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 758,00	4 758,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 040,25	1 776,50	14,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 124,75	313,50	14,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 390,00	9 137,00	8 425,88	92,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 847,00	9 957,18	91,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	5 583,14	5 404,26	96,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 672,95	11 594,62	11 594,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 820,00	25 751,00	24 153,00	93,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 660,00	541 865,00	531 678,00	98,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 384,00	3 960,00	1 740,00	43,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Instalacja wyłącznika p. poż. w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Instalacja wodnej sieci hydrantowej w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	80104		Przedszkola	6 270 148,00	6 112 089,74	5 828 808,47	95,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 684,00	72 684,00	39 976,20	55,00
			Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	72 684,00	72 684,00	39 976,20	55,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45 000,00	37 688,93	83,75
			dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej - otwarcie Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Bukowy Las w Niemysłowicach	0,00	45 000,00	37 688,93	83,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 487,00	64 002,00	58 912,29	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 463,00	4 017 263,00	3 905 480,11	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 120,00	295 427,15	295 366,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 115,00	693 115,00	660 857,43	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 593,00	98 376,00	87 064,04	88,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	9 000,00	8 161,00	90,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	73 616,50	73 384,95	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 930,00	4 602,77	4 601,21	99,97
		4260	Zakup energii	290 000,00	283 090,00	255 352,53	90,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 682,70	3 788,60	35,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	3 450,00	2 874,00	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 072,81	55 840,48	94,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 354,00	3 554,00	3 176,72	89,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	12 394,03	11 500,32	92,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	950,00	651,96	68,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	14 123,00	14 055,00	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 032,00	287 913,00	287 913,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	900,00	277,00	30,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	56 673,78	16 886,30	29,80
			Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku	200 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	65 000,00	56 673,78	16 886,30	29,80
			Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Publiczne Przedszkole nr 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 499 359,78	5 532 142,88	5 447 530,29	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 507,00	5 507,00	4 506,92	81,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 771,00	3 913 771,00	3 858 165,04	98,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 530,00	318 233,66	318 233,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 890,00	666 890,00	660 727,36	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 970,00	89 970,00	82 561,05	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 418,00	35 418,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	477,33	23,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 068,00	2 200,00	2 192,25	99,65
	4260	Zakup energii	100 000,00	108 190,00	105 704,61	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 220,00	12 036,72	98,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 100,00	3 221,00	78,56
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	35 727,00	31 200,33	87,33
	4301	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 872,80	31 536,96	98,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 700,00	4 008,37	85,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 505,28	6 242,16	95,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 563,80	6 141,79	93,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	730,92	730,92	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 943,44	2 943,44	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 750,00	4 466,00	77,67
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	127,20	127,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 512,00	273 231,00	273 231,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 880,00	1 080,00	37,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611,78	2 611,78	2 578,18	98,71
		Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2 611,78	2 611,78	2 578,18	98,71
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	410 000,00	386 333,33	94,23
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	386 333,33	94,23
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	736 969,00	787 051,99	744 879,14	94,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 068,72	82,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 922,00	564 850,00	539 960,10	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 514,99	39 514,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	95 045,00	84 217,90	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	9 855,00	8 154,33	82,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	3 887,00	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 400,00	11 399,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 331,40	88,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	281,00	14,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	25 050,00	24 998,42	99,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	1 670,00	1 519,34	90,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 400,00	4 607,13	85,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 960,00	1 792,52	91,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	395,00	395,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 167,00	3 166,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	16 030,00	16 030,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 765,00	1 950,00	70,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	78 070,00	53 105,13	68,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	32 099,80	72,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	34 070,00	21 005,33	61,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 588 181,00	2 395 303,64	2 281 241,37	95,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 038,00	4 180,24	3 742,77	89,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 544,00	946 480,64	923 994,66	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 150,00	67 711,12	67 711,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 267,00	162 311,31	151 275,09	93,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 373,00	21 250,33	13 187,12	62,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 805,00	21 500,24	98,60
	4220	Zakup środków żywności	1 298 050,00	1 090 969,00	1 024 865,74	93,94
	4260	Zakup energii	19 400,00	21 275,00	20 001,38	94,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 125,00	7 396,70	91,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	335,00	24,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 692,00	3 592,00	2 764,55	76,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 360,00	44 017,00	44 017,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 787,00	2 067,00	450,00	21,77
80195		Pozostała działalność	194 377,00	472 405,93	381 802,87	80,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00	46 864,00	43 882,24	93,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 203,43	1 203,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053,00	8 943,90	8 705,87	97,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 715,35	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	655,65	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 593,50	1 117,53	70,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	529,55	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,45	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 612,10	3 151,80	14,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 813,90	556,20	14,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 697,46	36 649,57	94,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223 374,99	194 218,08	86,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 419,11	34 273,78	86,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 550,00	6 116,54	6 115,59	99,98
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 170,04	46,80
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	56 585,00	34 821,01	61,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 537,68	96,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 086,05	67,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 156,00	1 060,00	91,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	1 068,00	990,00	92,70

851		Ochrona zdrowia	531 050,00	530 890,00	472 666,75	89,03
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	64 550,00	64 550,00	46 012,32	71,28
		4300 Zakup usług pozostałych	64 550,00	64 550,00	46 012,32	71,28
		Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	64 550,00	64 550,00	46 012,32	71,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	18 831,75	64,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 375,75	13,76
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 456,00	91,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000,00	436 000,00	406 951,68	93,34
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 000,00	99,23
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	129 000,00	99,23
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	29,05	2,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 818,42	43 461,38	96,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 920,28	16 790,59	88,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 959,30	2 204,57	74,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	101 305,00	101 305,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 395,00	21 756,13	65,15
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 828,80	70,72
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	92 400,00	87 814,16	95,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	202,00	202,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 340,00	871,00	65,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	1 138,00	727,11	63,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	174,00	126,08	72,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,00	17,81	63,61
852		Pomoc społeczna	16 779 604,00	18 072 433,00	17 622 167,01	97,51
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	957 797,15	957 797,15	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	957 797,15	957 797,15	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	911 883,00	1 104 463,00	1 071 541,31	97,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	2 707,79	2 122,79	78,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080,00	507 052,39	501 760,33	98,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	34 167,34	33 556,46	98,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 533,00	90 178,39	89 498,65	99,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 354,00	12 545,66	12 225,12	97,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 253,00	68 278,27	68 025,27	99,63
		4220 Zakup środków żywności	159 400,00	243 212,26	224 106,13	92,14

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	350,41	350,41	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	48 965,77	47 619,25	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 432,52	2 432,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	570,00	325,00	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 351,33	9 238,51	89,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	831,90	831,90	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	991,63	991,63	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	16 240,00	16 240,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	275,32	275,32	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 512,00	5 512,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 246,00	19 600,02	19 330,02	98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25
		Budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy - dokumentacja	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25
85204		Rodziny zastępcze	0,00	11 000,00	9 927,37	90,25
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	9 927,37	90,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	29 683,28	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,28	1 337,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 200,00	18 883,28	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 082,72	2 082,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	7 380,00	7 380,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 573 378,00	8 061 117,00	7 761 626,48	96,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	59 400,00	42 850,93	72,14
	3110	Świadczenia społeczne	7 167 000,00	7 519 639,00	7 260 528,97	96,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 755,00	183 755,00	178 625,66	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 662,00	14 468,59	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 173,00	224 539,50	219 778,25	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 788,00	4 599,11	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	4 692,75	4 469,34	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 813,00	12 229,25	11 771,85	96,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	587,40	73,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	4 646,00	4 376,00	94,19
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	27 500,00	17 007,26	61,84

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 965,50	1 576,12	53,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	987,00	65,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 480,00	158 902,00	156 187,99	98,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	34,95	34,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 480,00	158 802,00	156 153,04	98,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 194 000,00	2 370 500,00	2 370 500,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 137 000,00	1 136 768,22	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 137 000,00	1 136 768,22	99,98
	85216		Zasiłki stałe	728 000,00	780 000,00	763 972,39	97,95
		3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	780 000,00	763 972,39	97,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559 307,00	1 299 015,85	1 258 952,08	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 122,00	2 722,00	66,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 718,00	875 704,00	868 293,92	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 459,00	67 459,00	64 540,26	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 846,00	139 846,00	139 099,53	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 748,00	15 748,00	13 829,26	87,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 300,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 416,00	23 378,09	99,84
		4260	Zakup energii	41 660,00	30 966,85	22 495,03	72,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 267,00	1 229,30	533,60	43,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 011,00	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 840,00	34 928,58	92,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 512,00	766,93	50,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 207,15	73,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 292,00	5 292,00	4 915,94	92,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	4 479,00	4 251,09	94,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862,00	23 862,00	20 216,00	84,72
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,20	30,20	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7,50	7,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,00	4 564,00	2 256,00	49,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	55 000,00	49 692,00	90,35
		Przebudowa budynku na potrzeby OPS	355 000,00	55 000,00	49 692,00	90,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 223 756,00	1 243 756,00	1 203 275,34	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 208,00	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 774,00	928 958,00	895 497,25	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 520,00	66 520,00	66 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 585,00	153 888,00	152 803,27	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	17 642,00	14 903,63	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00	9 775,00	9 775,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	5 547,00	4 584,92	82,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	735,00	75,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	5 491,27	91,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 938,00	31 938,00	30 757,00	96,30
85295		Pozostała działalność	503 800,00	918 882,00	901 935,40	98,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 800,00	881 882,00	864 935,48	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 999,92	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 254,00	1 962 623,75	1 680 867,78	85,64
85401		Świetlice szkolne	544 524,00	539 090,75	515 068,84	95,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	462,00	341,97	74,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 710,00	398 610,00	385 097,67	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290,00	27 601,75	27 601,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 335,00	71 235,00	63 924,39	89,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 675,00	10 875,00	9 228,99	84,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	973,42	97,34
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 582,00	1 092,00	1 042,41	95,46
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	116,00	36,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	189,24	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	27 105,00	26 553,00	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	-

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 000,00	583 914,00	469 685,40	80,44
	3240	Stypendia dla uczniów	103 000,00	529 990,00	422 466,00	79,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	53 924,00	47 219,40	87,57
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	551 730,00	789 869,00	648 849,30	82,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	49,74	6,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 400,00	231 900,00	193 565,99	83,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	44 448,00	32 212,38	72,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 584,00	4 519,00	68,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 150,00	1 143,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	132 708,00	132 276,17	99,67
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 408,36	74,08
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	90 000,00	86 408,92	85 978,79	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	990,00	747,00	75,45
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	167 006,08	137 881,68	82,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 920,00	1 873,83	97,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	3 740,00	2 067,71	55,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 300,00	1 914,23	83,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 364,00	3 865,00	88,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	11 300,00	11 300,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	59 000,00	11 376,42	19,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	670,00	95,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 350,00	20 000,00	82,14
		Wykonanie wypełnienia barierek schodów zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	0,00	24 350,00	20 000,00	82,14
85495		Pozostała działalność	15 000,00	17 750,00	15 264,24	86,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 514,24	83,43
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	15 000,00	12 514,24	83,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 533,97	3 250 280,29	2 774 788,30	85,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	191 450,36	66,02
	4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	290 000,00	191 450,36	66,02

	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	1 944,00	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 944,00	24,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	855 000,00	835 688,55	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 687,55	67,19
		4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	851 000,00	833 001,00	97,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 000,00	274 000,00	213 614,67	77,96
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	689,43	22,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	206 925,24	78,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	48 246,32	44 895,32	93,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	48 246,32	44 895,32	93,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 162,00	1 165 162,00	1 092 692,88	93,78
		4260	Zakup energii	540 000,00	540 000,00	478 252,83	88,57
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	595 191,21	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	160,73	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	19 088,11	76,35
			Postawienie słupa i oprawy oświetleniowej we wsi Wierzbiec	12 000,00	25 000,00	19 088,11	76,35
	90095		Pozostała działalność	1 028 371,97	609 871,97	394 502,52	64,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,97	17 174,97	9 588,79	55,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	600,00	598,04	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	111 997,00	111 260,37	81 201,34	72,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	62 763,70	40 762,44	64,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	9 225,00	30,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	350 000,00	215 053,98	61,44
			Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	10 000,00	1 000,00	0,00	-
			Urządzenie cmentarza komunalnego	120 000,00	83 000,00	81 089,04	97,70
			Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Przebudowa kanału "Młynówka" w Łące Prudnickiej	80 000,00	67 000,00	60 250,44	89,93
			II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik	0,00	43 000,00	42 988,50	99,97
			Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	70 000,00	70 000,00	5 800,00	8,29
			Wykonanie placu zabaw na osiedlu przy ulicy Karola Miarki w Prudniku	50 000,00	50 000,00	0,00	-
			Zagospodarowanie i doposażenie w urzędzenia zabawowe istniejącego placu zabaw w Szybowicach	20 000,00	20 000,00	18 926,00	94,63

			Założenie klimatyzacji na dużej sali w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	0,00	-
			Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach	138 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 600,00	0,00	0,00	-
			Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach	261 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	36 122,93	36 122,93	100,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu i Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach	14 200,00	14 936,63	14 936,63	100,00
			Wyposażenie placu zabaw w Czyżowicach	12 500,00	16 686,30	16 686,30	100,00
			Pomieszczenie chłodnicze w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 793,00	2 443 165,05	2 427 185,05	99,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 798 324,00	1 571 924,00	1 555 944,00	98,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 447 824,00	1 522 566,63	1 522 566,63	100,00
		w tym:	Prudnicki Ośrodek Kultury	1 035 440,00	1 164 040,00	1 164 040,00	100,00
			Wiejskie Domy Kultury	412 384,00	358 526,63	358 526,63	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	9 840,00	39,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	20 500,00	19 680,00	96,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowcu	500,00	500,00	0,00	-
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
			Przebudowa Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieszkowicach - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	3 857,37	3 857,37	100,00
			Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	300 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice	0,00	3 857,37	3 857,37	100,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
		w tym:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna				
	92118		Muzea	528 469,00	395 241,05	395 241,05	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 469,00	395 241,05	395 241,05	100,00
			Muzeum Ziemi Prudnickiej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	-
			Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Muzeum Ziemi Prudnickiej	157 000,00	0,00	0,00	-

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 739 419,80	2 507 292,80	2 362 261,65	94,22
	92601		Obiekty sportowe	2 008 713,80	1 813 045,80	1 686 686,11	93,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	4 530,00	4 457,64	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 226,00	492 824,00	488 394,73	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 680,00	38 601,00	38 600,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 610,00	84 593,00	84 520,43	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	9 750,00	9 711,77	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	19 198,00	79,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 051,80	145 214,10	140 110,97	96,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	323,00	323,00	322,70	99,91
		4260	Zakup energii	400 000,00	355 167,00	282 236,82	79,47
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	58 971,00	53 491,36	90,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	920,00	467,00	50,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 905,00	79 397,80	77,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,00	875,00	649,44	74,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	2 602,62	98,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 915,00	3 865,81	98,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	10 610,00	10 610,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	452,38	46,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	7 850,00	7 146,75	91,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	14 183,00	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735,00	20 735,00	19 661,56	94,82
		4480	Podatek od nieruchomości	179 403,00	178 215,00	178 215,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00	2 100,00	71,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	241 000,00	235 501,94	97,72
			Nadbudowa hali sportowej przy ul. Łuczniczkiej 1 w Prudniku	120 000,00	0,00	0,00	-
			Wykonanie schodów wewnętrznych na balkon na hali sportowej przy ul. Łuczniczkiej w Prudniku	45 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej	40 000,00	40 000,00	39 999,94	100,00

		Przebudowa płyty boiska w Moszczance	200 000,00	200 000,00	195 502,00	97,75
		Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 837,70	10 787,70	99,54
		Zakup zestawu nagłaśniającego do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	6 000,00	6 000,00	5 950,00	99,17
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia basenów	0,00	4 837,70	4 837,70	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 706,00	694 247,00	675 575,54	97,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 000,00	386 000,00	385 669,99	99,91
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	386 000,00	386 000,00	385 669,99	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 010,91	87,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 304,00	188 154,00	185 178,20	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	15 221,00	15 220,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215,00	32 055,00	31 770,52	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	4 055,00	4 006,21	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	27 677,00	16 791,66	60,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 234,00	19 629,02	97,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	35,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 354,00	5 166,80	81,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	433,85	61,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	9 292,00	7 657,51	82,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	2 005,00	2 005,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			65 002 223,74	68 664 420,00	65 204 644,01	94,96
WYDATKI MAJĄTKOWE			16 234 256,26	15 837 197,83	15 383 779,05	97,14
RAZEM WYDATKI			81 236 480,00	84 501 617,83	80 588 423,06	95,37
z tego:		zadania zlecone	8 752 151,00	10 001 838,00	9 731 212,21	97,29
		zadania powierzone	117 487,25	125 733,57	110 960,57	88,25
		zadania własne	72 366 841,75	74 374 046,26	70 746 250,28	95,12
ROZCHODY			3 864 720,00	3 664 720,00	3 599 089,75	98,21
OGÓŁEM BUDŻET 2012			85 101 200,00	88 166 337,83	84 187 512,81	95,49

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9910	Udzielone pożyczki i kredyty	300 000,00	100 000,00	34 369,75	34,37
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 564 720,00	3 564 720,00	3 564 720,00	100,00
RAZEM		3 864 720,00	3 664 720,00	3 599 089,75	98,21

SKARBNIK GMINY - 86-
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Joanna Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	5 517 970,19	5 455 103,46	98,86%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. I. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2; zakres robót ogólnobudowlanych obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę o szymb windy wraz z wiatrolapem i wiatą gospodarczą, - wykonanie nowych podziałów funkcjonalno - użytkowych celem adaptacji pomieszczeń na cele Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości, - remont elewacji wraz z kolorystyką, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację drzwi wejściowych-frontowych, - wymianę pokrycia dachowego papowego wraz z blacharką oraz docieplenie dachu w części użytkowej, - wstawienie okien dachowych, klap dymowych -3 szt., w tym 1 szt. z funkcją oddymiania, - wymianę posadzek wewnętrznych, - wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, teletechnicznej, - wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z przyłączami, - wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń pubu, - wykonanie zagospodarowania terenu wraz z wybrukowaniem miejsc postojowych, dojazdów i dojść do budynku z zielenią oraz miejscami odpoczynku, - remont ogrodzenia zewnętrznego od ul. Stromej i ul. Chrobrego. <p>Zakupiono wyposażenie - meble: biurka -22 szt., szafy aktowe -25 szt., kontenery pod biurka - 41 szt., stoliki -4 szt., stół, krzesła dostawne -4 szt., krzesła obrotowe -21 szt., fotel obrotowy, sofy -4 szt., szafy na narzędzia - 2 szt., recepcja, meble aneksów kuchennych -4 kpl. oraz wyposażenie sprzętu: zestawy komputerowe -13 kpl., urządzenie wielofunkcyjne (drukarko - kopiarki) -11 szt., telefaks -11 szt., telefon -3 szt., ruter/firewall, switch -4 szt., serwer -1 kpl., oprogramowanie - 1 kpl., zasilacz awaryjny UPS.</p> <p>II. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6: wykonano prace rozbiorcze; prace budowlano-konstrukcyjne związane z nowym układem funkcjonalno – przestrzennym wewnątrz budynku; wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, szymb windy i klatkę schodową. Dach - wymieniono izolację ciepłą wraz z pokryciem i obróbkami. Wykonano ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, okablowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej z montażem rozdzielni, instalacje wod-kan, p.poż., c.o. wraz z przyłączami. Zagospodarowanie terenu: wykonano chodniki i ciągi pieszo-jezdne z kostki typu Starobruk w 90%. Zakończenie inwestycji planuje się w I półroczu 2013r.</p>

500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	1 784 000,00	1 638 611,19	91,85%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. W ramach zadania wybudowano halę targową z boksami w ilości: 25 boksów o wym. 7,60 m ² , 2 boksy o wym. 6,50 m ² , 1 boks o wym. 9,43 m ² , budynek socjalny, w którym znajduje się kuchnia dla kupców oraz toalety ogólnodostępne. Kwotę 21.077,00 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego na wynagrodzenie dla Projektanta, który nie wystawił faktury. Zakończenie całego zadania nastąpi w III kwartale 2013r.
600	60014	Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska"	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zgodnie z umową w dniu 30.07.2012 r. przekazano dotację na wskazane zadanie.
600	60016	Budowa ul. Reja	1 190 000,00	1 189 431,62	99,95%	Zadanie zrealizowano. Projekt finansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w kwocie 310.482,50zł. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną, grawitacyjną i ciśnieniową wraz z przepompownią ścieków, kanalizację deszczową z przyłączami i separatorem, oświetlenie uliczne, nawierzchnię chodników z kostki POLBRUK wraz z podbudową -580,40 m ² , nawierzchnię bitumiczną jezdni z podbudową -721,7 m ² wraz ze zjazdami -74,40 m ² oraz nawierzchnię z kostki POLBRUK: miejsc postojowych -521,50 m ² i jezdni ul. Reja z podbudową -2.351,90 m ² wraz ze zjazdami -80,4m ² . Kwotę 1.249,73 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego na zapłatę faktury z Tauron Dystrybucja S. A. za przyłączenie wynikające z umowy przyłączeniowej przepompowni.
600	60016	Przebudowa ul. Lompy	404 000,00	396 842,32	98,23%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej -1.520,00 m ² , nawierzchnię chodników z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm -786,10 m ² , zjazdów z kostki betonowej POLBRUK gr 8 cm -128,53 m ² . Wymieniono kanalizację ogólnospławną na Ø 300 mm -211 mb oraz wykonano kanalizację Ø 300 mm -30 mb.
600	60016	Przebudowa ul. Prusa	138 800,00	138 765,94	99,98%	Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8cm -669,80 m ² ; nawierzchnię chodników z kostki brukowej gr. 6cm -189,80 m ² oraz wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm -18,50 m ² .
600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	4 228 237,79	4 226 848,88	99,97%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. W 2012r. zakres robót obejmował: Ulica Jagiellońska (od ul. Klasztornej do targowiska – ul. Łukowej) wykonano roboty: - ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową, - ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, - związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, instalacji sieci gazowej wraz z przyłączami, - związane z przełożeniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych. Ulica Ratuszowa wykonano roboty: - ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową, - ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, - związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, instalacji sieci gazowej wraz z przyłączami.

700	70001					<p>Ulica Krótka wykonano roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową, - ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, - związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - montaż projektowanego oświetlenia ulicznego, - związane z przełożeniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych. <p>Ulica Łukowa (od ul. Armii Krajowej do ul. Starej) wykonano roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową, - ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, - związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - montaż projektowanego oświetlenia ulicznego. <p>Ulica Poczтовая wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową.</p> <p>Ulica Stara wykonano w 80% roboty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ziemne związane z wymianą istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, - ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, - związane z wymienianą instalacją kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, <p>Wykonano montaż projektowanego oświetlenia ulicznego. Zakończenie inwestycji planuje się w I półroczu 2013r.</p>
700	70005	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja na realizację zadania pn. "Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach"	50 000,00	50 000,00	100,00%	<p>W dniu 19.09.2012 r. przekazano dotację dla ZBK na realizację wskazanego zadania. W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, dokonano budowy ścianek, wymiany osprzętu elektrycznego, drzwi, zamontowano urządzenia sanitarne, nawiewniki okienne, naprawę obróbki blacharskiej, wykonano wentylację, obudowy grzejników, okładzin z płytek ściennych, położono płytki na posadzkach i pomalowano.</p>
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Mieszkowicach, mapa nr 4, działka nr 328/2	68 094,68	68 094,68	100,00%	<p>Nieruchomość nabyta 25.04.2012 r. Kwota 68.094,68 zł zawiera: cenę nabycia przez Gminę Prudnik nieruchomości zabudowanej w Mieszkowicach, opłatę za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1950/2012 z dnia 25.04.2012 r. i dokonanie opłaty sądowej.</p>
700	70005	Nabycie działek nr 400/7 i 400/8 w Czyżowicach	18 000,00	16 685,50	92,70%	<p>Nieruchomości nabyte w dniu 28.06.2012 r. Kwota 16.685,50 zł zawiera: cenę nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe.</p>
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00%	<p>Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2012 r. zapłacono szóstą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.</p>
700	70005	Nabycie części działki nr 315/2, mapa nr 5 w Łące Prudnickiej	3 000,00	0,00	-	<p>Grunt przeznaczony do nabycia został wydzielony przez właściciela z działki 315/2. W 2012 r. właściciel nie wyraził woli zbycia działki na rzecz Gminy Prudnik.</p>

700	70005	Nabycie nieruchomości niezabudowanej w Prudniku, mapa nr 2, działka nr 2484/41	3 500,00	3 373,50	96,39%	Nieruchomość nabyta przez Gminę w dniu 11.07.2012 r. Kwota 3.373,50 zł zawiera cenę nieruchomości i koszty jej nabycia.
700	70005	Nabycie działki nr 732/174, mapa nr 6 w Prudniku	1 200,00	0,00	-	Działka nr 732/174 o pow. 0,0002 ha obciążona została przez jej właścicieli wraz z inną nieruchomością hipotecą znacznej wartości. Wobec nie wyrażenia zgody przez właścicieli na zwolnienie działki spod obciążenia hipotecznego, działka ta nie została przez Gminę nabyta.
700	70005	Nabycie działki nr 734/174, mapa nr 6 w Prudniku	2 100,00	1 680,00	80,00%	Nieruchomość nabyta w dniu 4.12.2012 r. Kwota 1.680,00 zł zawiera: cenę nieruchomości, opłatę notarialną i sądową oraz koszt wyrysu z ewidencji gruntów.
700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Moszczanka - jako działka nr 873/5 o pow. 0,1000ha	72 100,00	71 747,50	99,51%	Nieruchomość nabyta w dniu 29.06.2012 r. Kwota 71.747,50 zł zawiera: cenę nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe.
700	70005	Zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Moszczance oznaczonych jako działki nr 112/1, 112/2, 486/2, 489/2 i 823	3 500,00	0,00	-	Ze względów proceduralnych sprawa zniesienia współwłasności nie zakończyła się w roku 2012. Zniesienie współwłasności powinno nastąpić w 2013 roku.
700	70005	Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Słowackiego 10 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	123 161,00	123 161,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
700	70005	Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Kościuszki 59 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	60 613,00	60 613,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
700	70095	Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81%	Zadanie zrealizowano w latach 2009-2012. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 732.029,67zł (30%). Na trzech kondygnacjach wykonano 47 lokali mieszkalnych socjalnych, wyposażonych we wnękę kuchenną lub pomieszczenie kuchenne wraz z kuchnią elektryczną, zlewozmywakiem oraz w pełni wyposażoną łazienką. Przebudowa budynku obejmowała w swoim zakresie: wykonanie nowych podziałów funkcjonalno-użytkowych; termomodernizację dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej; termomodernizację ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji wod-kan wraz z przyłączami, elektrycznej i odgromowej wraz z przyłączami, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni; wykonanie nowych posadzek wraz z wykładziną PCV i płytkami gresowymi; przeprowadzono remont budynku gospodarczego; zagospodarowano teren; zamontowano urządzenia rekreacyjne: ławki, piaskownicę, huśtawki; wykonano ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramą wjazdową.

750	75075	Zakup domków drewnianych w ramach projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”	9 000,00	8 999,98	100,00%	W ramach zadania zakupiono dwa domki drewniane.
754	75412	Wykonanie przyłącza wody i szamba remizie OSP Mieszkowice	7 000,00	7 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono mapki dla celów projektowych -30,00 zł, opłacono warunki przyłączenia do sieci wodociągowej -47,52 zł oraz opracowano dokumentację projektową - 1.845,00 zł. Zadanie w kwocie 5.077,48 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
754	75412	Zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Rudziczka i OSP Mieszkowice	7 600,00	7 486,56	98,51%	Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze marki Honda EA 3000 w kwocie 3.743,28 zł za sztukę.
754	75421	Modernizacja punktu kamerowego ul. Rynek - Zamkowa poprzez wymianę uszkodzonej kamery analogowej na kamerę cyfrową wysokiej rozdzielczości	24 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.
758	75814	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	231,11	231,11	100,00%	Dokonano zwrotu części wydatków Gminy Prudnik wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 r.
801	80101	Instalacja wyłącznika p. poż. w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	5 000,00	100,00%	W ramach zadań dokonano przebudowy tablicy głównej, w tym instalacji zewnętrznego wyłącznika prądu, usunięto usterki instalacji elektrycznych oraz wykonano remont instalacji odgromowej i ochronnej.
801	80101	Instalacja wodnej sieci hydrantowej w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	5 000,00	100,00%	
801	80104	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	56 673,78	16 886,30	29,80%	W ramach zadania zakupiono kręgi betonowe, pompę do wody, cement i niezbędne kształtki kanalizacyjne. Wymieniono piec centralnego ogrzewania. Zadanie wykonano systemem gospodarczym.
801	80104	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Publiczne Przedszkole nr 3	5 000,00	5 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono zestaw urządzeń ogrodowych.
801	80110	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2 611,78	2 578,18	98,71%	Obie szkoły gimnazjalne przystąpiły do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. Zadanie realizowane w latach 2010-2013. W ramach zadania przekazano wkład własny na promocję projektu oraz na szkolenia pracowników z wykorzystania systemu eSzkoła.

852	85203	Budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy - dokumentacja	40 000,00	36 900,00	92,25%	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację budowy windy. Zadanie zrealizowano w ramach zadań zleconych z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
852	85219	Przebudowa budynku na potrzeby OPS	55 000,00	49 692,00	90,35%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
854	85417	Wykonanie wypełnienia barierek schodów zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	24 350,00	20 000,00	82,14%	Zadanie zrealizowano w m-cu sierpniu 2012 roku.
900	90015	Postawienie słupa i oprawy oświetleniowej we wsi Wierzbiec	25 000,00	19 088,11	76,35%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.890,86 zł. W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację geodezyjną i projektową, zakupiono dziennik budowy. Zamontowano kabel typu YAKXS 4x35 SE mm ² - 150 mb i bednarki 60mb. Dokonano montażu latarni oświetleniowych aluminiowych anod. typu SAL 80 wraz z fundamentem -2 szt., montażu opraw oświetleniowych typu COSMO wraz z lampą metalohalogenową -2szt. Kwotę 35,71 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na zapłatę faktury z Tauron Dystrybucja S.A. za przyłączenie punktu świetlnego.
900	90095	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	1 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego	83 000,00	81 089,04	97,70%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2016. W 2012 r. wykonano: - zadaszenie przy kaplicy cmentarnej o konstrukcji drewnianej krytej poliwęglanem ,oparte na słupkach klinkierowych -70,0 m ² , - zamontowano nowe drzwi wejściowe do kaplicy cmentarnej wraz z roletą zewnętrzną sterowaną elektrycznie, - zagospodarowanie terenu przyległego do kaplicy cmentarnej, utwardzenie placu z kostki betonowej -230 m ² , - ogrodzenie oddzielające zaplecze gospodarcze kaplicy, - montaż ławek parkowych żeliwnych -4 szt.
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	6 000,00	6 000,00	100,00%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2014. W 2012 roku wykonano studium wykonalności inwestycji, natomiast realizacja zadania nastąpi w roku 2013.
900	90095	Przebudowa kanału "Młynówka" w Łące Prudnickiej	67 000,00	60 250,44	89,93%	Zadanie zrealizowano. Podpisano akt notarialny na służebność przesyłu. Zakres prac obejmował: - wykonanie kanału z rur PCV fi 500 mm odprowadzającego wody opadowe z kanału Młynówka do rzeki Złoty Potok - 45,90 m, - wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych ø 1200 mm -1 szt., - wykonanie żelbetonowej ścianki przepustowej wraz z osadnikiem oraz wylotu kolektora wraz z klapą zwrotną ø 500 mm, - wykonanie przepustu na przejeździe gospodarczym: żelbetowe ścianki czołowe, przepust z rur betonowych WIPRO ø 600 mm -6,00 m, - regulację i umocnienie skarp i dna kanału Młynówka.

900	90095	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik	43 000,00	42 988,50	99,97%	Wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji n/w obiektów: Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 3, Publiczne Przedszkole nr 4, Publiczne Przedszkole nr 7, Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 1 – hala sportowa, budynek Urzędu Miejskiego. Wniosek złożono o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	70 000,00	5 800,00	8,29%	W ramach zadania dokonano wymiany wiat przystankowej we wsi Wierzbiec.
900	90095	Wykonanie placu zabaw na osiedlu przy ulicy Karola Miarki w Prudniku	50 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku.
900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie w urzędzenia zabawowe istniejącego placu zabaw w Szybowicach	20 000,00	18 926,00	94,63%	Wykonano projekt placu zabaw na kwotę 1.476,00 zł, a następnie wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową na kwotę 17.450,00 zł.
900	90095	Założenie klimatyzacji na dużej sali w Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce	10 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł.
900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu i Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach	14 936,63	14 936,63	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.902,44 zł.
900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Czyżowicach	16 686,30	16 686,30	100,00%	Wykonano projekt placu zabaw. Zadanie zrealizowano w m-cu lipcu 2012r. Plac wyposażono w urządzenia zabawowe za kwotę 15.210,30zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - 10.442,56zł.
900	90095	Pomieszczenie chłodnicze w Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce	4 500,00	4 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.500,00 zł.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowcu	500,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku.
921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	20 000,00	19 680,00	98,40%	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z audytem energetycznym.
921	92109	Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice	3 857,37	3 857,37	100,00%	Zadanie zrealizowano.
926	92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej	40 000,00	39 999,94	100,00%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 200 szt. krzesełek oraz wykonano ogrodzenie przy trybunach.

926	92601	Przebudowa płyty boiska w Moszczance	200 000,00	195 502,00	97,75%	W ramach zadania wykonano dokumentację geodezyjną – mapę do celów projektowych. Wykonano przebudowę płyty boiska w Moszczance, budowę wiat dla zawodników rezerwowych, ogrodzenie, budowę schodów terenowych, piłkochwyty, montaż ławek, przebudowę skarpy, drenaż terenu.
926	92601	Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej	1 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2012 roku.
926	92601	Zakup zestawu nagłaśniającego do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	6 000,00	5 950,00	99,17%	Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający składający się m.in. z dwóch kolumn, powermixera, mikrofonu, trzech statywów i zestawu bezprzewodowego.
926	92601	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia basenów	4 837,70	4 837,70	100,00%	Zadanie zrealizowano.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 837 197,83	15 383 779,05	97,14%	

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2012	280 899,71	293 241,73	104,39
Przychody	6 147 269,00	5 584 764,66	90,85
Dotacja przedmiotowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Inne zwiększenia	0,00	346 326,35	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	81 838,29	-
Koszty	6 937 352,00	6 561 407,56	94,58
<i>w tym:</i>			
<i>wpłata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Inne zmniejszenia	0,00	448 226,60	-
Inne obciążenia (PDOP)	49 860,00	48 274,00	96,82
Odpis amortyzacyjny	540 700,00	540 197,97	99,91
Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	100 256,71	370 217,86	369,27

SKARBNIK GMINY
Naczelniczka Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w 2012 roku

(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2012 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty
Dotacje podmiotowe								
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 035 440,00	1 112 040,00	1 112 040,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	412 384,00	358 526,63	358 526,63	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	460 000,00	460 000,00	460 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	371 469,00	395 241,05	395 241,05	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	50 000,00	50 000,00	dotacja na realizację zadania pn. "Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach"
2.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	50 000,00	50 000,00	50 000,00	dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 16130 - Prudnik ul. Nyska"
3.	Powiat Prudnicki	750	75075	2320	17 487,25	17 487,25	6 065,25	dotacja na realizację zadania pn. "Ślask bez granic - nowa destynacja turystyczna"
4.	Urząd Miejski w Nysie	900	90013	2310	40 000,00	48 246,32	44 895,32	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
5.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	0,00	52 000,00	52 000,00	dotacja Urzędu Wojewódzkiego, w ramach zadań zleconych, na realizację zadania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. "Działania instruktora promujące kulturę romskich w regionie"
6.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	6220	0,00	3 857,37	3 857,37	dotacja na realizację zadania pn. "Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice"
7.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	6220	300 000,00	0,00	0,00	dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Dotacje podmiotowe								
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”	801	80101	2540	544 722,00	544 722,00	527 607,48	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	72 684,00	72 684,00	39 976,20	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	0,00	45 000,00	37 688,93	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej

Dotacje celowe				562 000,00	562 000,00	558 184,23
		851	85154	2360	130 000,00	129 000,00
	Dotacja na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS				z tego: 1 000,00	z tego: 0,00
1.	MKS „Meble-Pogoń”				19 000,00	19 000,00
	MKS „Smyk”				11 000,00	11 000,00
	LKS „Zarzewie”				39 000,00	39 000,00
	KS „Obuwnik”				30 000,00	30 000,00
	MKS „Sparta”				15 000,00	15 000,00
	MKS „Smyk”				15 000,00	15 000,00
2.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360	25 000,00	25 000,00
3.	Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku				6 000,00	6 000,00
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku	854	85495	2360	15 000,00	6 514,24
5.	Dotacja udzielana na wniosek				2 000,00	0,00
6.	Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance	921	92120	2360	6 000,00	6 000,00
7.		926	92605	2360	386 000,00	385 669,99
	Gminne Zrzeszenie LZS				206 000,00	205 669,99
	MKS „Meble-Pogoń”				z tego: 45 000,00	z tego: 45 000,00
	MKS „Smyk”				57 000,00	57 000,00
	MKS „Sparta”				23 000,00	23 000,00
	KS „Obuwnik”				16 000,00	16 000,00
	LKS „Zarzewie”				26 000,00	26 000,00
	UKS „Czwórka”				25 000,00	25 000,00
	KS „Pogoń”				10 000,00	10 000,00
	KS „Pogoń”				4 000,00	3 669,99
	KS „Pogoń”	926	92605	2360	180 000,00	180 000,00
	LKS „Zarzewie”				z tego: 130 000,00	z tego: 130 000,00
	MKS „Meble-Pogoń”				10 000,00	10 000,00
	MKS „Meble-Pogoń”				40 000,00	40 000,00
OGÓLEM DOTACJE					4 876 186,25	4 906 082,46

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

-97-

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Zawadzka

mgr Jolanta Zawadzka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 035 440,00	1 112 040,00	1 112 040,00
Dotacja celowa MSWIA	0,00	52 000,00	52 000,00
Dotacja celowa	300 000,00	0,00	0,00
Projekt PL 3.22/3.3.07/11	0,00	2 688,40	2 688,40
Dochody własne	102 000,00	209 553,24	209 553,24
Razem dochody	1 437 440,00	1 376 281,64	1 376 281,64

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	
1	2	3	4	z dotacji 5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 127,00	427 227,74	425 191,11	425 191,11
Wynagrodzenia bezosobowe	174 745,00	160 106,73	160 106,73	113 846,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 578,86	72 158,05	72 158,05	72 158,05
Składki na Fundusz Pracy	9 591,14	8 830,83	8 830,83	8 830,83
Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe	14 771,00	14 240,87	14 240,87	14 240,87
Zakup materiałów i wyposażenia	85 599,00	199 975,60	184 059,21	130 921,97
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	104 504,00	92 662,51	92 662,51	92 662,51
Zakup usług	270 818,00	384 911,40	374 067,80	287 983,39
Różne opłaty i składki	11 904,00	10 295,39	10 295,39	10 295,39
Podróże służbowe	4 802,00	5 872,52	5 872,52	5 872,52
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 437 440,00	1 376 281,64	1 347 485,02	1 162 003,37

Do zwrotu: 2 036,63

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	w tym: wymagalne 4
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	5 351,52	13 396,27	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	2 306,24	3 592,00	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	117,94	4 428,72	0,00
	Razem	7 775,70	21 416,99	0,00

Prudnik, dnia 24.01.2013r.

- 98 -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Danuta Razik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Biura
 Finansowo-Kasowego
 mgr inż. Zdzisława Żelińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 WIEJSKIE DOMY KULTURY**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	352 384,00	358 526,63	358 526,63
Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	3 857,37	3 857,37
Dochody własne	10 000,00	39 391,27	39 391,27
Przebudowa WDK Piorunkowice	50 000,00	0,00	
Razem	422 384,00	401 775,27	401 775,27

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	
1	2	3	4	5
				z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 488,00	179 488,00	176 477,27	176 477,27
Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	7 126,00	7 126,00	5 996,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	27 855,47	29 261,67	29 261,67	29 261,67
Składki na Fundusz Pracy	4 338,53	2 932,33	2 418,09	2 418,09
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	6 684,00	6 373,40	6 373,40	6 373,40
Zakup materiałów i wyposażenia	38 803,00	53 124,93	50 624,93	41 092,59
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	72 393,00	69 473,23	68 231,60	68 231,60
Zakup usług	26 879,00	51 062,90	47 965,35	24 833,97
Różne opłaty i składki	6 073,00	2 932,81	2 932,81	2 932,81
Plan przebudowy WDK Piorunkowice	50 000,00	0,00		0,00
Razem	422 384,00	401 775,27	391 411,12	357 617,40
		0,00	Do zwrotu:	4 766,60

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
1	2	3	wymagalne 4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Prudnik, dnia 24.01.2013r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Danuta Razik

99-
 DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Franciszek Pejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00
Dotacja Powiatu Prudnickiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dochody własne	3 800,00	5 439,90	5 439,90
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	15 630,00	15 630,00
Razem	473 800,00	491 069,90	491 069,90

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	
			4	5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 624,00	295 624,00	284 628,65	284 628,65
Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	855,00	855,00	855,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	44 785,00	47 767,01	47 767,01	47 767,01
Składki na Fundusz Pracy	7 176,00	4 622,51	4 622,42	4 622,42
Świadczenia na rzecz pracowników , w tym urlopowe	12 666,00	12 208,78	12 208,78	12 108,88
Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	23 158,36	22 583,56	21 655,15
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	32 936,00	29 173,18	29 173,18	29 173,18
Zakup usług	40 377,00	38 088,60	36 758,65	36 752,45
Różne opłaty i składki	4 662,00	2 801,30	2 801,30	2 554,40
Podróże służbowe	1 030,00	1 077,45	1 077,45	1 077,45
Zakup księgozbioru	14 912,00	35 693,71	35 693,71	17 810,06
Razem wydatki	473 800,00	491 069,90	478 169,71	459 004,65

Do zwrotu: 10 995,35

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	4 294,58	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	1 274,41	1 410,00	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 274,41	5 704,58	0,00

Prudnik, dnia 24.12.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Raziak

- 100 -
BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Prudniku
mgr Małgorzata Skrzypczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ**

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	371 469,00	395 241,05	395 241,05
Dotacja na projekt PL 3,22/3,3,07/10,02042/6	0,00	18 485,85	18 485,85
Dochody własne	4 500,00	13 384,05	13 384,05
			-
Razem	375 969,00	427 110,95	427 110,95

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 079,00	275 851,05	265 382,00	265 382,00
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 800,00	9 800,00	6 300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	41 247,39	42 443,50	42 443,50	42 443,50
Składki na Fundusz Pracy	6 343,61	5 147,50	3 451,75	3 451,75
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	9 500,00	9 987,91	9 984,91	9 181,97
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	23 705,00	17 588,14	9 601,44
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 000,00	28 785,53	28 785,53	28 785,53
Zakup usług	15 887,00	25 780,64	23 296,36	12 320,24
Różne opłaty i składki	2 500,00	3 381,07	3 381,07	3 381,07
Podróże służbowe	1 912,00	2 228,75	2 228,75	2 228,75
Razem	375 969,00	427 110,95	406 342,01	383 076,25

0,00

Do zwrotu:

12 164,80

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	4 w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	4 126,24	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	714,50	1 530,00	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	714,50	5 656,24	0,00

Prudnik, dnia 23.01.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raził

STAROSTA GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
- 101 -
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdyca

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2012 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2012r. inwentaryzacji mienia gminy, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Prudnika nr 120/14/2012 z dn. 26 czerwca 2012r., a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik, które administrują mieniem komunalnym. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak: decyzje Wojewody Opolskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Prudnik gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia nieruchomości, decyzje administracyjne.

Wartość nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj drogi, tereny zieleni, rowy, działki budowlane i zabudowane, grunty inne, cmentarze, budynki mieszkalne i niemieszkalne, przedszkola, szkoły + obiekty OSP, ośrodki sportu i rekreacji i ośrodki kultury zostały wykazane w zestawieniu składników mienia komunalnego Gminy Prudnik, będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Prudnik, stanowiącego nieruchomości wynosi **122.858.398,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **9.418.622,00 zł**
- wartość budynków **113.439.776,00 zł**

Na miasto Prudnik przypada kwota **103.237.116,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **6.789.199,00 zł**
- wartość budynków **96.447.917,00 zł**

Natomiast wartość mienia komunalnego w podległych sołectwach wynosi **19.600.175,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **2.608.316,00 zł**
- wartość budynków **16.991.859,00 zł**

Gmina Prudnik posiada także mienie komunalne poza obrębem działania, tj. na terenie Gminy Lubrza o wartości – **21.107,00 zł**.

Jest też użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości **254.267,00 zł**.

Gmina Prudnik posiadała na dzień 31 grudnia 2012 r. udziały w jednoosobowych Spółkach Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością w tym :

- w Zakładzie Usług Komunalnych - 454.500,00 zł
- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Usługowym „TORKONSTAL” – 1.425,00 zł
- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - 20.488.650,00 zł
- w Zakładzie Energetyki Ciepłej – 6.555.562,00 zł
- w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 2.642.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Gmina Prudnik zbyła grunty o powierzchni 2,4113 ha i wartości 84.150,86 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży grunty o powierzchni 1,0716 ha i wartości 75.375,09 zł
- przekształcając prawo wieczystego użytkowania w prawo własności grunty o powierzchni 0,2704 ha i wartości 2.974,40 zł,
- z tytułu zasiedzenia grunty o powierzchni 0,0170 ha i wartości 105,40 zł,
- w wyniku przywrócenia Skarbowi Państwa decyzjami Wojewody Opolskiego własności gruntów o powierzchni 1,0405 ha i wartości 5.642,00 zł

- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, powierzchnia 0,0118 ha, wartość 53,97 zł,
- i nabyła grunty o powierzchni 2,3791 ha i wartości 162.581,29 zł, w tym:
 - z tytułu kupna gruntów o powierzchni 0,4629 ha i wartości 143.424,42 zł
 - w wyniku komunalizacji gruntów o powierzchni 1,9153 ha i wartości 19.153,00 zł
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, powierzchnia 0,0009 ha, wartość 3,87 zł

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 134.492,93 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy mienia – 143.932,54 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 70.670,48 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia - 1.351.758,20 zł.

Na zmiany ilościowe i wartościowe mienia miały wpływ między innymi następujące zdarzenia:

W wyniku kontynuacji polityki zmierzającej do prywatyzacji mienia komunalnego nastąpiła sprzedaż między innymi:

- 61 lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz ich najemców /maksymalna bonifikata udzielana przy wykupie lokalu mieszkalnego wynosiła 95% jego ceny/,
- 1 lokalu użytkowego bezprzetargowo na rzecz najemcy,
- 3 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, a to :
 - o lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej nr 92-94 w Prudniku w klatce nr 92 – cena lokalu – 85.680,00 zł.

- lokalu mieszkalnego nr 2/3 przy ul. Grottgera nr 1, 2 w Prudniku za cenę 80.800,00 zł.
- lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Traugutta 15 w Prudniku za cenę 4.040,00 zł.
- 2 lokali użytkowych w drodze przetargu, a to:
 - lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Prudniku za cenę 139.176,00 zł.
 - lokalu użytkowego nr 1 w Czyżowicach nr 77 za cenę 101.510,00 zł.
- nieruchomości niezabudowanej – działki nr 983/3 przy ul. Dębowej w Prudniku - 50.504,07 zł
- nieruchomości niezabudowanej – działki nr 972/3 przy ul. Dębowej w Prudniku - 50.704,07 zł
- nieruchomości niezabudowanej – działki nr 2591/233 przy ul. Wąskiej w Prudniku - 41.056,91 zł
- nieruchomości niezabudowanej – działki nr 2843/46 przy ul. Przemysłowej w Prudniku (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna)- 174. 000,00 zł + VAT – 40.020,00 zł
- nieruchomości niezabudowanej – działki nr 1070/176 przy ul. Kościuszki w Prudniku - 7.390,25 zł
- nieruchomości niezabudowanej – działki nr 2052/176 przy ul. Kościuszki w Prudniku - 3.983,74 zł

Do zbycia przeznaczone zostały:

- nieruchomość przy ul. Kochanowskiego 4 w Prudniku,
- nieruchomość nie zabudowana położona przy ul. Przemysłowej w Prudniku w Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Azaliowej w Prudniku działka nr 878/3,
- nieruchomość zabudowana przy ul. ks. Skowrońskiego 7 w Prudniku,

- nieruchomości zabudowana przy ul. Traugutta 27 A,
- nieruchomości nie zabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 474,
- nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Prudniku – działki nr 893/370 i 1567/370,
- nieruchomości niezabudowana przy ul. Powstańców Śląskich w Prudniku – działka 2725/106,
- nieruchomości nie zabudowana w Mieszkowicach – działka nr 414/2,
- nieruchomości nie zabudowana w Moszczance – działki nr 902/5, 902/3, 902/6,
- nieruchomości nie zabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 326/2,
- nieruchomości zabudowana w Szybowicach nr 260a – działka nr 471/2,
- nieruchomości zabudowana przy ul. Słowackiego 10 w Prudniku,
- nieruchomości zabudowana przy ul. Kościuszki 59 w Prudniku,
- lokal użytkowy przy ul. Piastowskiej 50 w Prudniku,
- lokal użytkowy przy ul. Grunwaldzkiej 1/2 w Prudniku,
- lokal użytkowy przy ul. Stefana Batorego 2/3 w Prudniku,
- lokal mieszkalny przy Placu Wolności 1/5 w Prudniku,
- lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 8/1 w Prudniku,
- lokal mieszkalny przy ul. Sobieskiego 6/3 w Prudniku,
- lokal mieszkalny przy ul. Piastowskiej 27/3 w Prudniku,
- lokale mieszkalne i użytkowe zbywane najemcom na ich wniosek.

Mając na celu aktywizację rynku pracy i rozwój gospodarczy gminy planuje się poszerzenie Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Prudnik o przyległe do niej grunty.

KM.


 mgr inż. Franciszek Fejdych

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2012r

1

L.p.	INSTYTUCJA	Drogi		Tereny zielone		Rowy		Działki budow. i zabud.		Inne	
		pow.	wart. Zł.	pow.	wart. Zł.	pow.	wart. Zł.	pow.	wart. Zł.	pow.	wart. Zł.
1	Prudnik	59,5188	1 406 212	6,206	183 295	5,1090	236 469	164,7636	2 946 674	47,0017	1 406 264
2	Czyżowice	18,71	84 684	0,0500	510	0,3900	1 690	1,6178	16 248	2,4590	36 154
3	Dębówiec	3,2630	10 162	0,0000	0	0,0000	0	0,8385	51 828	0,6398	34 345
4	Łąka Prudnicka	27,1582	135 090	0,1001	464	0,8506	4 070	3,6520	34 081	7,3509	52 381
5	Niemysłowice	20,8008	100 993	0,0900	22395	0,9700	3 072	2,7944	6 966	27,7856	140 092
6	Mieszkowice	32,5059	340 589	0,0000	0	0,4300	18	2,1013	31 594	3,9851	25 829
7	Moszczanka	36,3446	174 830	0,0420	260	5,2746	5 995	6,5038	129 798	6,3840	71 747
8	Piorunkowice	8,5300	37 771	0,2000	1640	0,4400	879	1,2410	1540	0,6900	3 150
9	Rudziczka	38,0364	182 215	3,2866	40 580	1,4181	4 589	5,5952	381 623	5,1593	33 056
10	Szybowice	40,6017	173 180	0,5400	15 400	2,6779	1 051	4,5500	28 400	13,8342	104 165
11	Wierzbiec	14,3900	68 870	0,0000	0	0,8600	2 510	1,5235	10 050	1,8800	1 510
12	Gmina Lubrza	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	2,5053	21 107
	RAZEM	299,8594	2 714 596	10,5147	264 544	18,4202	260 343	195,1811	3 638 802	119,6749	1 929 800

L.p.	INSTYTUCJA	Cmentarze		Wieczyste użytkowanie		Bud. mieszk.		Szkoły		Przedszkola		OSP		OSiR		Ośrodki Kultury-	
		pow.	wart. Zł.	pow.	wart. Zł.	niemieszk. w	wart. Bud.	wart. Bud.	wart. Bud.	wart. bud.	wart. bud.	wart. bud.	wart. bud.	wart. bud.	świątlice wart. bud.		
1	Prudnik	7,2417	121 661	55,9154	488 624	62 353 740	17 840 271			399 330		3 744 308		12 110 268			
2	Czyżowice					86 588					2 311	20703					
3	Dębówiec					3 768 244						123207					
4	Łąka Prudnicka					3 992 204				39 784		119 703		35 187			
5	Niemysłowice					89 227						867552					
6	Mieszkowice					18201					17 028						
7	Moszczanka			0,042	252	256 489	1 354 605				33 303			586 954			
8	Piorunkowice										4 578			128 910			
9	Rudziczka					45 557	984 626			138 231				1471846			
10	Szybowice					110 604	1 013 043				49 207		127837	1 247 879			
11	Wierzbiec					56295					157 132						
12	Gmina Lubrza																
	RAZEM	7,2417	121 661	55,9574	488 876	70 777 149	21 192 545			577 345	308 383	5 003 310		15 581 044			

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Krystyna Martyna

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

- 107 -

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta i gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Podział mienia	Tereny Komunalne Gminy Prudnik- miasto Prudnik		Tereny Komunalne Gminy Prudnik- wsie		Tereny Komunalne Gminy Prudnik poza		
		pow.	wart. grunt.	wart. budynk.	pow.	wart. grunt.	wart. grunt.	wart. budynk.
1	Drogi	59,5188	1 406 212		240,3406	1 308 384		
2	Tereny zieleni	6,206	183 295		4,3087	81 249		
3	Rowy	5,109	236 469		13,3112	23 874		
4	Działki budowlane i zabudowane	164,7636	2 946 674		30,4175	692 128		
5	Inne	47,0017	1 406 264		70,1679	502 429	2,5053	21 107
6	Cmentarze	7,2417	121 661		0,0000	0		
7	Wieczyste użytkowanie	55,9154	488 624		0,0420	252		
8	Budynki mieszkalne i niemieszkalne			62 353 740			8 423 409	
9	Przedszkola			399 330			178 015	
10	Szkoły			17 840 271			3 352 274	
11	Obiekty OSP						308 383	
12	Ośrodki Sportu i Rekreacji			3 744 308			1 259 002	
13	Ośrodki Kultury			12 110 268			3 470 776	
	RAZEM	345,7562	6 789 199	96 447 917	358,5879	2 608 316	16 991 859	21 107

L.p.	Podział mienia	Tereny Komunalne Gminy Prudnik- razem	
		pow.	wart. budynk.
1	Drogi	299,8594	2 714 596
2	Tereny zieleni	10,5147	264 544
3	Rowy	18,4202	260 343
4	Działki budowlane i zabudowane	195,1811	3 638 802
5	Inne	119,6749	1 929 800
6	Cmentarze	7,2417	121 661
7	Wieczyste użytkowanie	55,9574	488 876
8	Budynki mieszkalne i niemieszkalne		70 777 149
9	Przedszkola		577 345
10	Szkoły		21 192 545
11	Obiekty OSP		308 383
12	Ośrodki Sportu i Rekreacji		5 003 310
13	Ośrodki Kultury		15 581 044
	RAZEM	706,8494	9 418 622

- 108 -

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Krystyna Martyna

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		84 107 467,40	85 478 888,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 519 318,72	5 563 706,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		30 499,93	27 757,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 294 000,00	1 200 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		77 263 648,75	78 687 425,04
B. Koszty działalności operacyjnej		68 870 029,97	68 450 240,01
I. Amortyzacja		5 644 371,72	6 440 782,12
II. Zużycie materiałów i energii		5 272 489,47	5 592 062,73
III. Usługi obce		7 641 928,55	7 698 188,86
IV. Podatki i opłaty		1 690 721,37	1 904 148,23
V. Wynagrodzenia		27 451 412,99	24 995 867,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 605 574,62	8 038 752,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 634 174,28	1 215 901,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 337 781,01	11 871 690,84
X. Pozostałe obciążenia		591 575,96	692 845,74
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 237 437,43	17 028 648,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		718 663,39	1 306 042,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		718 663,39	1 306 042,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 942 023,53	1 922 204,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		4 618,70	7 234,24
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 937 404,83	1 914 969,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		14 014 077,29	16 412 487,63
G. Przychody finansowe		1 686 358,57	2 024 520,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		320 000,00	155 000,00
II. Odsetki		1 350 268,73	1 860 672,06
III. Inne		16 089,84	8 848,16
H. Koszty finansowe		1 522 005,16	3 622 150,57
I. Odsetki		1 521 985,71	1 993 103,14
II. Inne		19,45	1 629 047,43
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		14 178 430,70	14 814 857,28
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+ - J)		14 178 430,70	14 814 857,28
L. Podatek dochodowy			48 274,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		14 178 430,70	14 766 583,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

- 1
- 2
- 3

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska
(skarbnik)

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych
(zarząd)

Łączny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012r.		Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 000526529				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	łącznie	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	171 406 479,16	167 682 448,74	A. Fundusz	170 008 355,49	165 933 256,79
I. Wartości niematerialne i prawne	154 074,56	86 825,34	I. Fundusz jednostki	155 829 924,79	151 166 673,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 878 187,34	137 334 349,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	14 178 430,70	14 766 583,28
1. Środki trwałe	132 738 443,73	125 512 492,13	1. Zysk netto (+)	57 464 153,16	56 350 948,29
1.1. Grunty	9 944 648,03	8 929 746,42	2. Strata netto (-)	- 43 285 722,46	- 41 584 365,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 576 542,94	114 309 040,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 632 935,15	1 822 901,79	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	350 632,86	210 927,47	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	233 684,75	239 876,34	B. Państwowe fundusze celowe		
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 139 743,61	11 821 857,59	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 848 191,30	5 836 509,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	65 682,50	39 409,50
III. Należności długoterminowe	232 080,26	119 136,68	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 782 508,80	5 797 100,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	30 142 137,00	30 142 137,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 507 575,70	1 424 541,83
1. Akcje i udziały	30 142 137,00	30 142 137,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 335,36	201 142,37
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	484 243,78	1 298 728,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 163 916,18	2 330 667,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	361 061,88	332 096,04
B. Aktywa obrotowe	4 772 449,08	5 379 441,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 019,07	112 611,56
Zapasy	142 194,16	156 971,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	77 356,83	97 313,04
Materiały	142 194,16	156 971,59	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 320 039,05	1 292 123,21
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 320 039,05	1 292 123,21
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	4 045 387,96	4 627 278,98	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 342,40	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	826 419,15	976 138,20	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 342,40	
2. Należności od budżetów	15 323,13	16 221,47	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 199 788,28	3 604 881,67			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 857,40	30 037,64			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 310,05	542 749,07			
1. Środki pieniężne w kasie	2 424,12	3 294,07			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538 885,93	539 455,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 556,91	52 441,46			
Suma aktywów	176 178 928,24	173 061 889,84	Suma pasywów	176 178 928,24	173 061 889,84

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

□ Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 479 354,05
- 2. Umorzenie środków trwałych: 87 153 576,58
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 4 598 979,90
- 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
- 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- 7. Odpisy aktualizujące należności: 18 673 425,62
- 8. Wysokość środków zabezpieczonych na świadczenia pracownicze: 221 267 713,50

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska
.....
(skarbnik)

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
m. inż. Franciszek Fejdyt
.....
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012r.		Adresat	
Gmina Prudnik				Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413188				wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	3 263 883,51	2 704 919,37	I. Zobowiązania	36 988 947,40	37 292 746,12
1. Środki pieniężne	3 263 883,51	2 704 919,37	1. Zobowiązania finansowe	34 098 877,11	35 744 157,11
1.1. Środki pieniężne budżetu	3 263 883,51	2 704 919,37	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 564 720,00	3 860 464,11
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 534 157,11	31 883 693,00
II. Należności i rozliczenia	3 683 729,54	1 988 843,06	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 102,77	3 057,90
1. Należności finansowe	316 115,00	34 369,75	3. Pozostałe zobowiązania	2 887 967,52	1 545 531,11
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	316 115,00	34 369,75	II. Aktywa netto budżetu	- 31 148 473,35	- 33 720 340,69
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	- 8 426 432,87	- 2 666 695,70
2. Należności od budżetów	411 504,34	311 228,12	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
3. Pozostałe należności i rozliczenia	2 956 110,20	1 643 245,19	1.2. Deficyt budżetu (-)	- 8 377 374,06	- 2 522 808,53
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	- 49 058,81	- 143 887,17
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	49 058,81	143 887,17
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 22 771 099,29	- 31 197 532,16
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 107 139,00	1 121 357,00
Suma aktywów	6 947 613,05	4 693 762,43	Suma pasywów	6 947 613,05	4 693 762,43

Informacje uzupełniające:

1. Dzielone gwarancje i poręczenia 0,00
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska
(skarbnik)

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych
(zarząd)

Łączne

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Urząd Miejski ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik	Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526529	wysłać bez pisma przewodniego	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	136 544 329,62	155 829 924,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	141 737 141,36	138 311 898,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 071 896,70	57 464 153,16
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	62 923 046,89	65 240 203,52
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4. Środki na inwestycje	23 497 446,62	15 290 889,65
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	243 277,15	308 315,85
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10. Inne zwiększenia	1 474,00	8 336,20
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 451 546,19	142 975 149,66
2.1. Strata za rok ubiegły	40 420 388,18	43 285 722,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 193 074,92	78 169 536,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 460 780,11	4 278 850,39
2.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	366 366,98	10 809 326,49
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	10 936,00	6 431 713,56
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 829 924,79	151 166 673,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 178 430,70	14 766 583,28
1. zysk netto (+)	57 464 153,16	56 350 948,29
2. strata netto (-)	- 43 285 722,46	- 41 584 365,01
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V. Fundusz (II+,-III-IV)	170 008 355,49	165 933 256,79

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska
.....
(skarbnik)

2013-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych
.....
(zarząd)