

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu według działów - załącznik nr 1
2. Informację o przebiegu wykonania dochodów i przychodów - załącznik nr 2
3. Informację o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów - załącznik nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania wydatków majątkowych - załącznik nr 4
5. Informację o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 5
6. Informację o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu - załącznik nr 6
7. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 7

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
za I półrocze 2013 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/622/2012 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 21 grudnia 2012 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 2/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2013 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2013r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXVII/634/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXXVIII/650/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XL/669/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XLII/697/2013 z dnia 28 maja 2013 r., Nr XLIII/713/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XLIII/714/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 11/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r., Nr 12/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r., Nr 16/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r., Nr 18/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., Nr 31/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr 33A/2013 z dnia 1 lutego 2013 r., Nr 37/2013 z dnia 7 lutego 2013 r., Nr 52/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr 53/2013 z dnia 20 lutego 2013 r., Nr 56/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 76/2013 z dnia 14 marca 2013 r., Nr 82/2013 z dnia 18 marca 2013 r., Nr 89/2013 z dnia 26 marca 2013 r., Nr 94/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 105/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r., Nr 117/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr 124/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr 127/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr 130/2013 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 134/2013 z dnia 17 maja 2013 r., Nr 138/2013 z dnia 28 maja 2013 r., Nr 141/2013 z dnia 29 maja 2013 r.,

Nr 143/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., Nr 149/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., Nr 156/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r., Nr 163/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr 169/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., Nr 172/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Największy zakres zmian dotyczył strony dochodowej i wydatkowej budżetu. Stanowiły one pozycje zarówno zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające, co w znacznym stopniu spowodowane było zmianami wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych, jak również koniecznością uzupełnienia niedoboru dochodów na nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	77 280 610,00	78 382 319,59	39 929 084,50	50,94
<i>Dochody bieżące</i>	71.155.408,73	72.242.086,49	37.047.192,02	51,28
<i>Dochody majątkowe</i>	6.125.201,27	6.140.233,10	2.881.892,48	46,93
2. Przychody	48 000,00	7 879 929,25	2 090 007,04	26,52
Razem (1+2)	77 328 610,00	86 262 248,84	42 019 091,54	48,71
3. Wydatki	73 468 145,89	76 401 784,73	38 507 037,62	50,40
<i>Wydatki bieżące</i>	68.654.449,85	70.410.581,26	35.815.855,27	50,87
<i>Wydatki majątkowe</i>	4.813.696,04	5.991.203,47	2.691.182,35	44,92
4. Rozchody	3 860 464,11	9 860 464,11	1 335 000,00	13,54
Razem (3+4)	77 328 610,00	86 262 248,84	39 842 037,62	46,19

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 1.101.709,59zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 7.831.929,25zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 2.933.638,84zł,

rozchodów zwiększono

o kwotę 6.000.000,00zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2013 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **78.382.319,59zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **39.929.084,50zł** tj. **50,94%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **68.704.582,57zł**, a zrealizowano w kwocie **34.672.451,99zł**, co stanowi **50,47%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **9.677.737,02zł**, a zrealizowano w kwocie **5.256.632,51zł**, tj. **54,32%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	72.242.086,49	37.047.192,02	51,28
Dochody majątkowe	6.140.233,10	2.881.892,48	46,93
razem	78 382 319,59	39 929 084,50	50,94

Wykonanie dochodów budżetowych według poszczególnych tytułów, źródeł pochodzenia oraz wg działów przedstawiają poniższe Zestawienia i wykresy:

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2013-01-01 do 2013-06-30

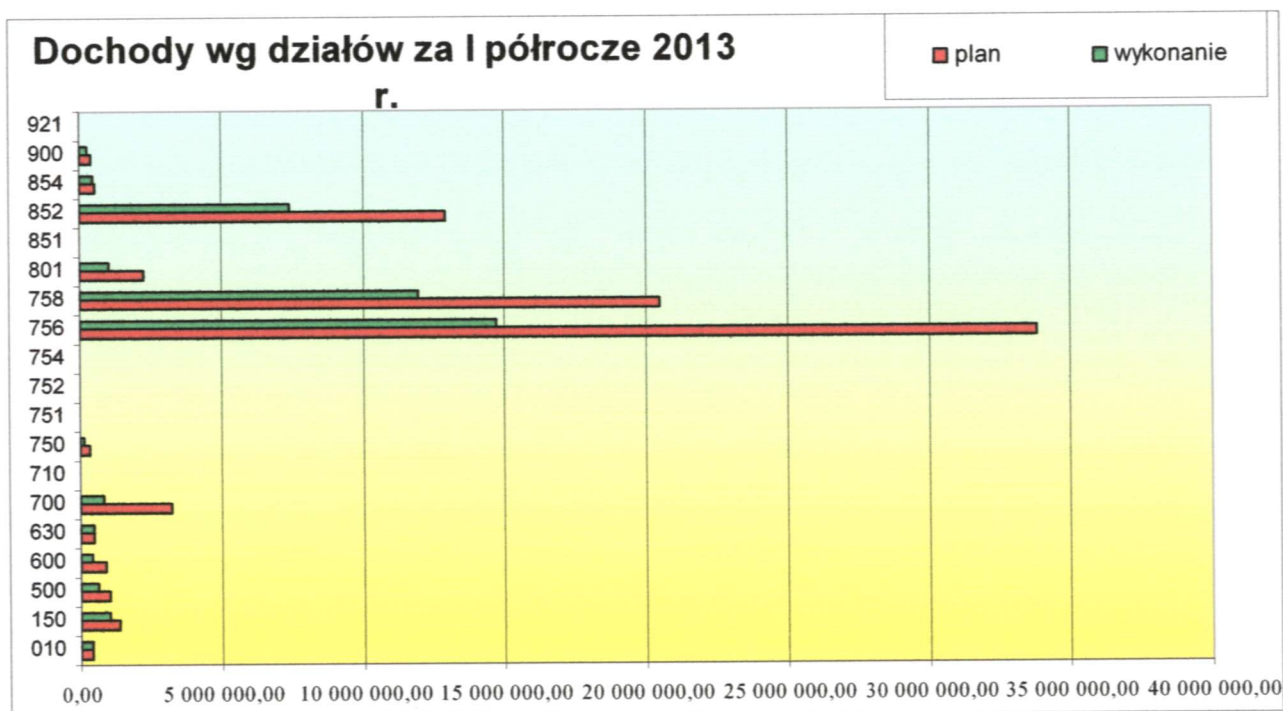
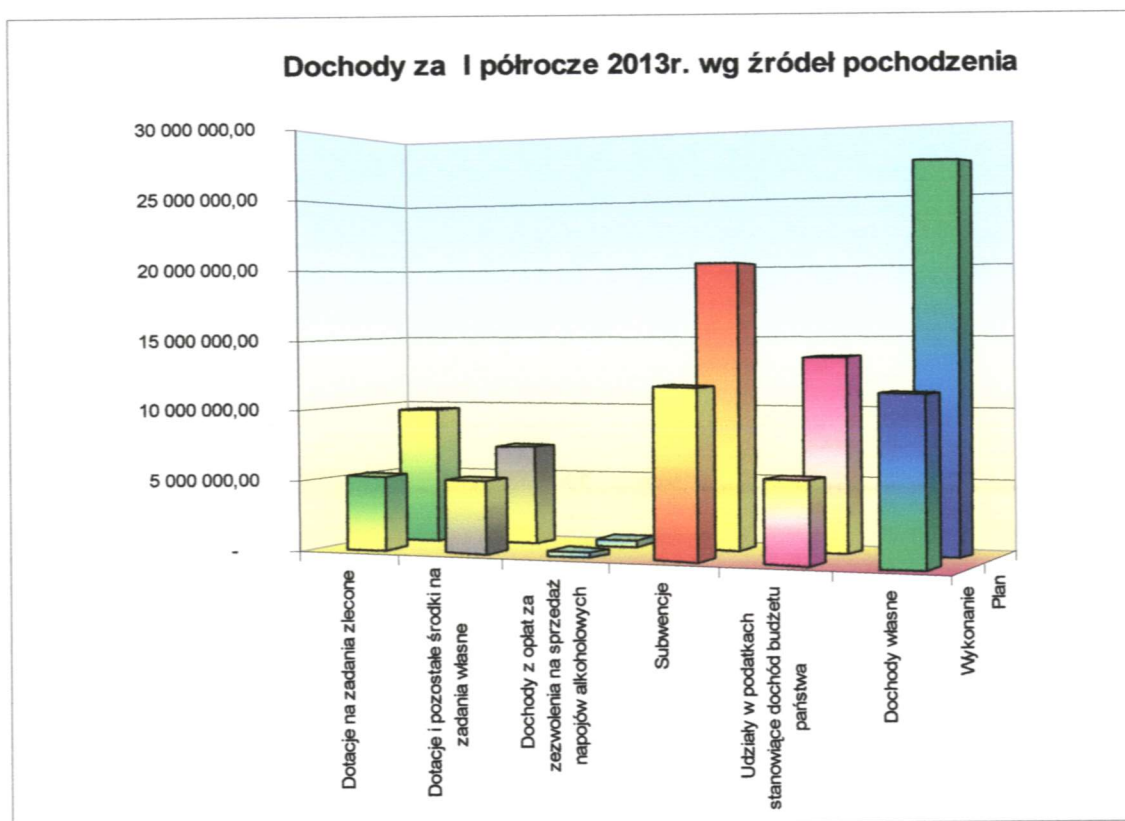
Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 316 489,00	5 556 010,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	214 769,70	59,66
0310	Podatek od nieruchomości	13 188 000,00	6 308 757,34	47,84
0320	Podatek rolny	2 304 000,00	1 186 106,77	51,48
0330	Podatek leśny	26 060,00	13 950,45	53,53
0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	182 879,00	48,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	13 485,43	44,95
0360	Podatek od spadków i darowizn	385 000,00	318 249,60	82,66
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	3 345,60	74,35
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	228 699,76	49,72
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	12 338,85	24,68
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	55 681,60	50,62

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	125 836,14	83,89
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	367 125,88	73,43
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	21 900,93	1,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	230 877,36	41,60
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	54 703,04	60,78
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 130,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	686 560,00	466 347,94	67,93
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	269 252,12	138 251,68	51,35
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 492,14	101,97
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	206 642,11	13,59
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 380 000,00	380 813,75	27,60
0830	Wpływy z usług	2 633 989,00	1 155 737,50	43,88
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	18 000,00	4 874,13	27,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	12 460,59	31,15
0920	Pozostałe odsetki	90 539,63	24 640,01	27,21
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350 634,95	280 701,43	80,06
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	80 000,00	40 365,28	50,46
2001-2009	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	231 996,16	214 902,56	93,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami	9 677 737,02	5 256 632,51	54,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 565 206,00	2 670 855,00	74,91
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 686,00	2 685,96	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000,00	11 000,00	100,00

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 385,40	16 031,98	51,08
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	8 234,00	47,87
2700-2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 050,88	10 000,00	14,07
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 285 499,00	11 837 954,00	58,36
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 371,33	0,00	0,00
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	2 140 195,31	1 567 848,69	73,26
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	626 058,00	62,61
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 037,79	75 037,79	100,00
Razem:		78 382 319,59	39 929 084,50	50,94

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	27 145 422,43	11 518 204,41	42,43
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	13 676 489,00	5 770 779,70	42,19
3. Subwencje	20 285 499,00	11 837 954,00	58,36
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	367 125,88	73,43
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	7 097 172,14	5 178 388,00	72,96
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	68 704 582,57	34 672 451,99	50,47
6. Dotacje na zadania zlecone	9 677 737,02	5 256 632,51	54,32
Razem dochody (1:6)	78 382 319,59	39 929 084,50	50,94



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (97,12%)** - w I półroczu otrzymano: dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 390.344,01zł. tj. 100% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 5.007,62zł. tj. 131,78% planu. Realizacja dochodów w wysokości 12.940,00zł w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań przewidziana jest w II półroczu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (75,35%)** - dochody majątkowe w wysokości 1.012.479,72zł (76,11% planu) otrzymano w I półroczu z tytułu dofinansowania projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (ufp) pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Natomiast w ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.679,49zł. tj. 48,66% planu, z wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 18.558,09zł. tj. 61,86% planu; poza planem zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 362,98zł.

- **500 Handel (62,61%)** – w I półroczu otrzymano dochody majątkowe w wysokości 626.058,00zł z tytułu dofinansowania projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ufp) pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- **600 Transport i łączność (46,74%)** - na zadanie pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 423.585,17zł, w I półroczu br. otrzymano kwotę 169.011,54zł. tj. 39,90% planu.

Gmina tytułem partycypacji w zadaniu "Remont ul. Sowińskiego" pozyskała dodatkowe środki od Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości 10.000,00zł. – środki wpłynęły w I półroczu. Ponadto w

ramach działu z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w wysokości 197.442,98zł (Strefa Płatnego Parkowania) tj. 49,36% planu oraz z tytułu grzywien, mandatów i in. kar pieniężnych uzyskano dochody w wysokości 45.860,94zł, tj. 65,52% planu.

- 630 Turystyka (100,00%) – Zadanie pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”” zrealizowano w 2011r. (rzeczowo i finansowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Prudnik na powyższe zadanie otrzymuje dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Na 2013r. zaplanowano dotacje odpowiednio 386.357,43zł i 75.037,79zł., którą w całości otrzymano w I półroczu.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (25,18%)

(Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości) dochody w łącznej wysokości 125.836,14zł zrealizowano w 83,89% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku. Trwa windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych,

(Wpływy z różnych opłat) zrealizowano poza planem w wysokości 79,20zł,

(Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...52,29%) na zaplanowane 128.400,00zł wykonano dochody w wysokości 67.137,12zł.,

(Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 101,97%) na zaplanowane 25.000,00zł. wykonano dochody w wysokości 25.492,14zł.

(Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13,59%)

1. W I półroczu 2013 r. pozyskano dochody w wysokości 206.642,11zł. z tytułu zbycia:

- 14 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

- 3 lokali mieszkalnych w drodze przetargu (Prudnik, ul. Kwiatowa 2/3, Morcinka 8/5 i Piastowska 27/3)

8 najemców lokali mieszkalnych zrezygnowało z ich wykupu, ze względu na cenę lokalu, po przygotowaniu całej dokumentacji sprzedaży.

2. Nabywców nie znalazły następujące lokale, oferowane do sprzedaży w drodze przetargów, z których dochód planowany był w budżecie Gminy:

- lokal mieszkalny Prudnik, Plac Wolności 1/5
 - I przetarg 18.02.2013 r., cena wywoławcza 173.000,00 zł
 - II przetarg 07.05.2013 r., cena wywoławcza 140.000,00 zł
- lokal mieszkalny Prudnik, ul. Parkowa 8/1
 - I przetarg 25.06.2013 r., cena wywoławcza lokalu bez gruntu 184.147,00 zł (grunt – użytkowanie wieczyste)
- lokal użytkowy Prudnik, ul. Piastowska 50/1
 - I przetarg 16.04.2013 r., cena wywoławcza 16.300,00 zł
 - II przetarg 09.07.2013 r., cena wywoławcza 10.000,00 zł
- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Grunwaldzka 1/2
 - I przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 52.700,00 zł

3. Nabywców nie znalazły również następujące lokale, z których dochód nie był planowany w budżecie Gminy na 2013 rok, a które stanowią rezerwę sprzedaży:

- lokal użytkowy Prudnik, ul. Batorego 2/3
 - II przetarg 07.02.2013 r., cena wywoławcza 170.000,00 zł
 - III przetarg 16.04.2013 r., cena wywoławcza 150.000,00 zł
- lokal mieszkalny Prudnik, ul. Sobieskiego 6/3
 - III przetarg 18.02.2013 r., cena wywoławcza 60.000,00 zł

4. Ze sprzedaży zostały wycofane następujące lokale planowane do sprzedaży w 2013 roku:

- lokal użytkowy Prudnik, ul. Krótka 3/1 (planowany dochód 100.000,00 zł)
- lokal użytkowy Prudnik, ul. Krótka 8/1 (planowany dochód 100.000,00 zł)

Działki, na których usytuowane są w/wymienione budynki zostały w części zagospodarowane przy pomocy środków finansowych zewnętrznych i sprzedaż lokali w tych budynkach mogłaby skutkować koniecznością zwrotu tych środków.

- lokal mieszkalny Prudnik, ul. Rynek 25/2 (planowany dochód 120.000,00 zł)

Zachodzi konieczność uprzedniego remontu elewacji budynku.

- lokal mieszkalny Prudnik, ul. Rynek 19/8 (planowany dochód 80.000,00 zł)

Lokal oddany w najem.

Zauważa się mniejsze zainteresowanie najemców lokali mieszkalnych ich nabyciem, ze względu na niższe bonifikaty niż w latach ubiegłych. Również niewielkie jest zainteresowanie potencjalnych nabywców kupnem lokali.

(Dochody ze zbycia praw majątkowych 27,60%) dochody zrealizowano w wysokości 380.813,75zł

1. W pierwszym półroczu br. dochody pozyskano z tytułu zbycia:

- nieruchomości zabudowanej w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego 7
- nieruchomości rolnej w Mieszkowicach – działka nr 414/2
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Asnyka – działka nr 828/3
- nieruchomości zabudowanej w Prudniku przy ul. Słowackiego 10

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości, oferowane do sprzedaży w drodze przetargów, z których dochód planowany był w budżecie Gminy:

- nieruchomość zabudowana w Szybowicach nr 260A
 - I przetarg 18.02.2013 r., cena wywoławcza 156.700,00 zł
 - II przetarg 07.05.2013 r., cena wywoławcza 100.000,00 zł
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 326/2
 - I przetarg 27.02.2013 r., cena wywoławcza 42.276,42 zł **netto + VAT**
 - II przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 34.146,34 zł **netto + VAT**
- nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działki nr 902/3, 902/5, 902/6
 - I przetarg 27.02.2013 r., cena wywoławcza 137.398,37 zł **netto + VAT**
 - II przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 121.951,22 zł **netto + VAT**

3. Nabywców nie znalazły również następujące nieruchomości, z których dochód nie był planowany w budżecie Gminy na 2013 rok, a które stanowią rezerwę sprzedaży:

- nieruchomość zabudowana w Prudniku, ul. Mickiewicza 7
 - II przetarg 28.03.2013 r., cena wywoławcza 951.000,00 zł, w tym VAT 5.690,54 zł
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Azaliowa – działka nr 878/3
 - II przetarg 28.03.2013 r., cena wywoławcza 325.203,25 zł **netto + VAT**
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 332/6 (przetarg ograniczony)
 - I przetarg 27.02.2013 r., cena wywoławcza 6.910,57 zł **netto + VAT**
 - II przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 5.284,55 zł **netto + VAT**
- nieruchomość niezabudowana w Piorunkowicach – działka nr 4
 - I przetarg 07.05.2013 r., cena wywoławcza 26.280,00 zł, w tym VAT 1.708,16 zł

- nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działka 945/4 (przetarg ograniczony)

· I przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 7.886,18 zł **netto + VAT**

Zauważa się niewielkie zainteresowanie potencjalnych nabywców kupnem nieruchomości.

W II półroczu bieżącego roku zostaną przeprowadzone przetargi na inne nieruchomości pozostające w rezerwie sprzedaży.

(Pozostałe odsetki 93,74%) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 937,39zł.

- **710 Działalność usługowa (105,42%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 20.000,00zł zrealizowano w wysokości 21.083,71zł. tj. 105,42% planu.

- **750 Administracja publiczna (39,53%)** - Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 125.485,50zł. tj. 50,00% planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 17.877,52zł. tj. 28,61% planu. Ponadto dochody: w kwocie 5.898,33zł pochodziły z wpływów z różnych dochodów (36,86% planu), w kwocie 36,09zł z wpływów z różnych opłat (18,05% planu), i w kwocie 62,00zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań rządowych -za udostępnienie danych (72,60% planu).

W I półroczu nie wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z tytułu realizowanych projektów pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego” w planowanej wysokości 4.000,00zł i pn. „Odkrywamy pogranicze” w planowanej wysokości 44.110,88zł.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (49,94%)** - dotacja celowa na zadania zlecone otrzymywana jest miesięcznie w 1/12 planowanej wysokości z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.454,00zł.

- **752 Obrona narodowa (0,00%)** - dochody w wysokości 3.000,00zł. zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wpływ środków planuje się w II półroczu br.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (44,27%)** - w I półroczu br. wpływy z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 8.842,10zł. tj. 44,21% planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 117,12zł tj. 42,28% planu. Poza planem wpływy z różnych dochodów wyniosły 17,88zł.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (43,57%)** - w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 14.739.016,11zł. Wpływy z poszczególnych tytułów w stosunku do zaplanowanych wielkości wahały się od 1,08% (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – realizacja dochodów zgodnie z ustawą od II półrocza br.) do 82,66% (podatek od spadków i darowizn). Do tytułów, z których do budżetu gminy wpłynęło najwięcej środków należy zaliczyć dochody z: podatku od nieruchomości - 6.308.757,34zł. tj. 47,84% planu; podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.556.010,00zł, tj. 41,72% planu; podatku rolnego - 1.186.106,77zł, tj. 51,48% planu; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 367.125,88zł. tj. 73,43% planu; podatku od spadków i darowizn - 318.249,60zł. . tj. 82,66% planu; podatku od czynności cywilnoprawnych - 230.877,36zł. tj. 41,60% planu; wpływów z opłaty skarbowej - 228.699,76zł. tj. 49,72% planu; podatku dochodowego od osób prawnych - 214.769,70zł. tj. 59,66% planu; podatku od środków transportowych - 182.879,00zł. tj. 48,13% planu.

- **758 Różne rozliczenia (58,28%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 11.837.954,00zł. tj. 58,36% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie z kar umownych naliczonych wykonawcom oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela, wyniosły 84.759,99zł. tj. 101,12% planu. Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 8.269,06zł. tj. 25,77% planu. W II półroczu zostaną zrealizowane środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 69.371,33zł.

- **801 Oświata i wychowanie (47,24%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 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 na realizację projektów w ramach POKL w części EFS 173.067,65zł., w

części budżetu krajowego (WUP) 41.834,91zł. z tego na projekt pn. „Równym krokiem” realizowanym przez ZSP w Moszczance odpowiednio w wysokości 139.254,65zł. i 26.715,78zł.; na projekt pn. „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” koordynowanego przez GZOiW odpowiednio w wysokości 33.813,00zł. i 15.119,13zł. Plan zrealizowano w 100%.

Z tytułu obciążenia gminy Lubrza za pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu „Skrzat” zrealizowano dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.685,96zł. tj. 100% planu Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 24.541,32zł. tj. 78,95% planu; wpływów z usług w wysokości 798.850,10zł. tj. 41,36% planu; pozostałych odsetek w wysokości 9.138,91zł. tj. 23,80% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 13.421,24zł. tj. 84,57% planu, wpływów z różnych opłat w wysokości 496,00zł. tj. 57,67% planu.

Środki w wysokości 17.093,60zł z dotacji celowej 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 na zadanie realizowane w ramach: Comenius Program Uczenie się przez całe życie "The Power of Love" planuje się zrealizować w II półroczu, tj. po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

- **851 Ochrona zdrowia (100,00%)** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.000,00zł, tj. 100,00% planu

- **852 Pomoc społeczna (57,49%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.704.101,00zł. tj. 52,43% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.416.455,00zł. tj. 73,20% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 40.365,28zł. tj. 50,46% planu, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15.969,98zł. tj. 51,02% planu; wpływy z różnych dochodów – 98.885,15zł. tj. 64,00% planu; wpływy z usług - 137.981,50zł. tj. 40,46% planu; pozostałe odsetki 4.996,05zł. tj. 33,76% planu i odsetki od dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.874,13zł tj. 27,08% planu. Poza planem zrealizowano wpływy z różnych opłat w wysokości 17,60zł.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (86,42%)** - w I półroczu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej realizowane przez ZSP Nr 2 w wysokości 8.993,00zł. tj. 100,00% planu oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 254.400,00zł. tj. 96,36% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zrealizowało wpływy z usług w wysokości 163.338,68zł. tj. 71,02% planu; otrzymało darowiznę w postaci pieniężnej w wysokości 800,00zł. tj. 100,00% planu. Ponadto w ramach wpływów z różnych dochodów odzyskało podatek VAT w wysokości 46.800,01zł. tj. 105,17% planu oraz z tytułu pozostałych odsetek osiągnęło dochód w wysokości 387,36zł. tj. 38,74% planu

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (69,00%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach różnych opłat w wysokości 260.807,47zł. tj. 96,60% planu, opłaty produktowej w wysokości 3.345,60zł. tj. 74,35% planu i wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.780,36zł. tj. 122,49% planu; Natomiast w II półroczu planuje się pozyskać dochody z najmu i dzierżawy majątku jst w wysokości 1.200,00zł oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ZSZ Nr 1) w wysokości 110.130,00zł.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (61,89%)** - dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zaplanowaną kwotę 45.965,00zł wpłynęły do budżetu gminy dochody w wysokości 24.255,00zł, tj. 52,77% planu, z przeznaczeniem dla Prudnickiego Ośrodka Kultury realizującego w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej zadania pn. "Działania instruktora promującego kulturę romską w regionie". Ponadto otrzymano dotację celową z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 11.000,00zł tj. 100% planu.

- **926 Kultura fizyczna (40,86%)** - w ramach działu zrealizowano dochody: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.891,49zł. tj. 66,06% planu; wpływy z usług w

wysokości 34.483,51zł. tj. 30,98% planu, pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 528,01zł. tj. 26,40% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.580,38zł. tj. 371,59% planu.

Rozbieżności w procentowym wykonaniu planu dochodów m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej powstały przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu wynikającego z terminów ustawowych, umownych. Wpływy do budżetu często uzależnione są od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Gmina Prudnik w projekcie budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. nr ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie informacji o planowanych na 2013 r. kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 316 489,00zł.

Gmina kontroluje miesięczne wpływy powyższych dochodów i w razie potrzeby dokona stosownych zmian w budżecie poprzez zastąpienie różnicy innym źródłem dochodów, bądź zmniejszeniem wydatków.

UMORZENIA ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

Burmistrz Prudnika w I półroczu 2013 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielił ulg z tytułu:

1) zaległości czynszowych:

- umorzenie odsetek dla 12 osób na kwotę 4.503,91zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 4 osób na kwotę 5.917,17zł,

2) opłat za wyżywienie dziecka w szkole i przedszkolu:

- umorzenie dla 2 osób na kwotę 564,94zł

Łącznie udzielono ulg dla 18 osób na kwotę 10.986,02zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 76.401.784,73zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 70.410.581,26zł tj. 92,16% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości 5.991.203,47zł tj. 7,84% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **38.507.037,62zł, tj. 50,40% planu**, z czego kwota **35.815.855,27zł (50,87%)** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **2.691.182,35zł (44,92%) wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki:	76 401 784,73	38 507 037,62	50,40
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70.410.581,26</i>	<i>35.815.855,27</i>	<i>50,87</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.991.203,47</i>	<i>2.691.182,35</i>	<i>44,92</i>

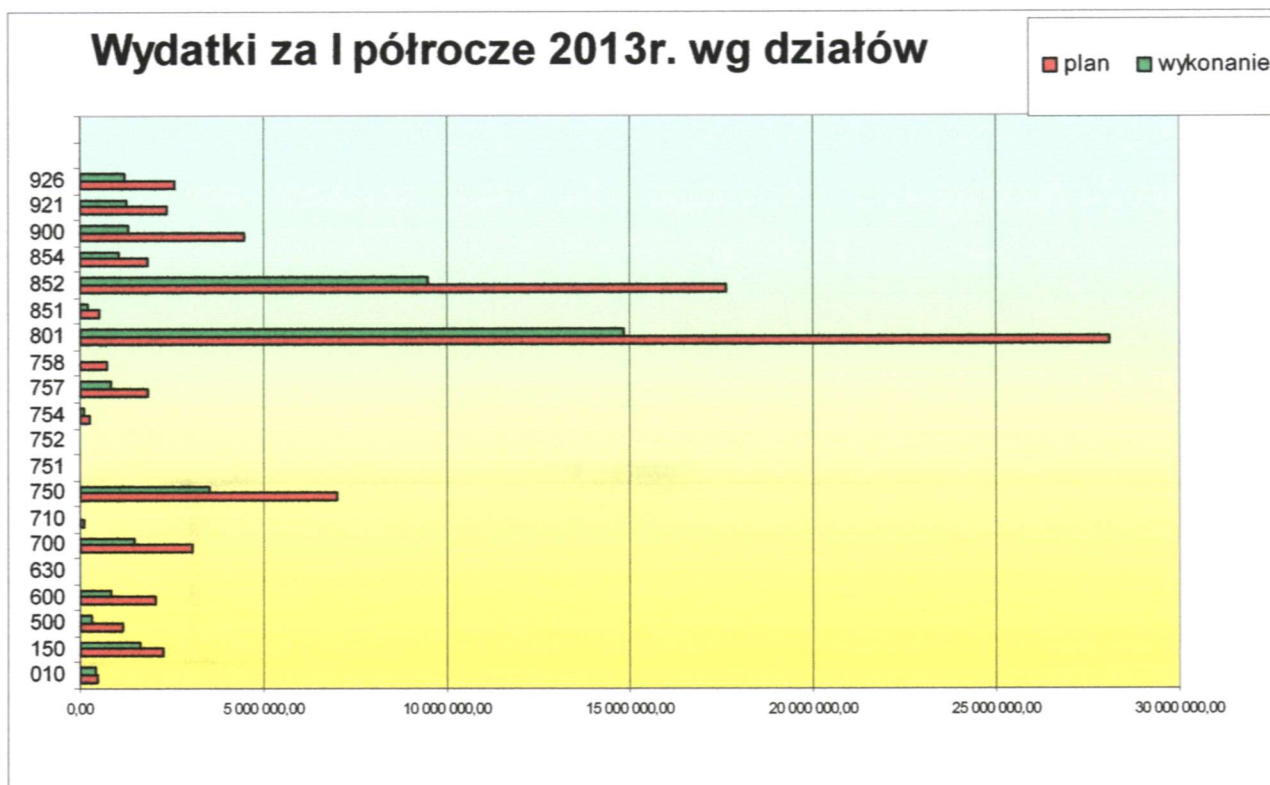
Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków. Na zaplanowaną kwotę dotacji 9.677.737,02zł zrealizowano 5.177.438,67zł (53,50% planu).

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2013 roku wg działów najwięcej środków, tj. 24,31 mln zł stanowiących 63,13% wykonania budżetu (38,51 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 14,84 mln.zł. tj. 38,54% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 9,47 mln.zł. tj. 24,59 % wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 14,2 mln.zł., stanowiąca 36,87% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Wydatki wg wszystkich działów przedstawia poniższy wykres.



Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2013r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników 32,01% (I półr. 2012r. -30,77%, I półr. 2011r. - 29,39%, I półr. 2010r. - 29,70%, I półr.2009r. - 31,67%; I półr.2008r. - 34,60%;), świadczenia społeczne 17,37% (I półr. 2012r. - 15,64%, I półr. 2011r. - 15,48%, I półr.2010 -16,04%; I półr.2009r. -17,60%; I półr.2008r. - 20,97%), wydatki inwestycyjne 6,99% (I półr. 2012r. -11,43% , I półr. 2011r. – 16,30% I półr.2010r. -14,49%; I półr.2009r. - 3,97%, I półr.2008r. - 1,55%), wydatki na ubezpieczenia społeczne 6,71% (I półr. 2012r.- 5,61%, I półr. 2011r. - 4,88%, I półr.2010r. - 4,96; I półr.2009r. - 5,27%, I półr.2008r.- 5,74%), dodatkowe wynagrodzenie roczne 5,01% (I półr. 2012r. - 4,89%, I półr. 2011r. - 4,50 %, I półr.2010r.- 4,39, I półr.2009r. - 4,78%, I półr.2008r. - 5,11%) oraz zakup usług pozostałych 4,21% (I półr. 2012r.- 4,36%, I półr. 2011r. - 4,00 %, I półr.2010r. - 4,41%; I półr.2009r. - 4,89%, I półr.2008r. - 4,66%).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2013r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2013r.

oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2013r. Ostatnia (6) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

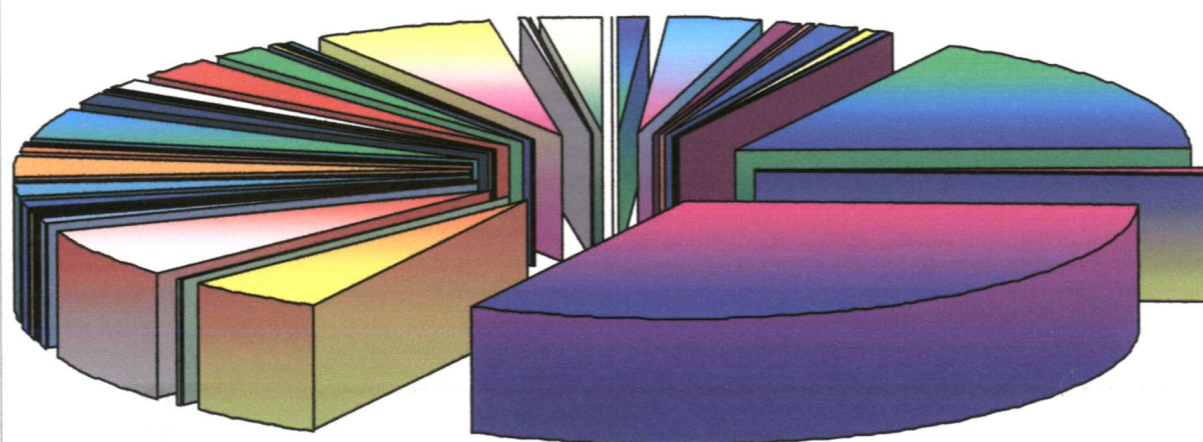
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

Wydatek wg rodzaju §	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600,00	24 154,94	45,07	0,06
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 675,93	4 675,93	100,00	0,01
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 000,00	376 999,96	69,69	0,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 377 598,00	1 263 451,06	53,14	3,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 378,31	382 119,96	47,80	0,99
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 113,92	66 850,56	59,10	0,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 080 000,00	540 000,00	50,00	1,40
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 080,00	23 632,11	51,28	0,06
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	50 500,00	26 214,67	51,91	0,07
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 549,30	121 884,51	41,52	0,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 358,00	122 764,85	50,86	0,32
3050	Zasądzone renty	15 600,00	7 680,00	49,23	0,02
3110	Świadczenia społeczne	12 113 189,00	6 687 906,83	55,21	17,37
3240	Stypendia dla uczniów	397 600,00	306 170,00	77,00	0,80
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 300,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 367 299,78	12 327 372,65	48,60	32,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952 517,99	1 931 095,58	98,90	5,01

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	33 124,99	43,02	0,09
4110-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941 112,52	2 584 082,36	52,30	6,71
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	659 886,63	292 422,34	44,31	0,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	94 909,33	83,99	0,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	285,00	15,00	0,00
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	433 103,60	225 129,63	51,98	0,58
4210-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917 728,11	442 471,94	48,21	1,15
4220	Zakup środków żywności	1 710 975,00	634 243,63	37,07	1,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 162,00	2 055,93	9,72	0,01
4260	Zakup energii	2 093 766,00	1 205 715,69	57,59	3,13
4270	Zakup usług remontowych	863 384,00	370 533,98	42,92	0,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 259,00	11 177,00	32,63	0,03
4300-4309	Zakup usług pozostałych	5 226 968,04	1 620 902,53	31,01	4,21
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	540 828,06	53,02	1,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 141,67	14 578,45	42,70	0,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 937,99	43,36	0,02
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 281,33	37 816,62	48,93	0,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	981,91	32,73	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 340,00	28 683,15	58,13	0,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	6 000,00	57,69	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	76 161,00	33 273,13	43,69	0,09
4420-4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 806,56	13 975,73	48,52	0,04
4430-4431	Różne opłaty i składki	725 380,06	524 965,33	72,37	1,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475 385,00	1 085 747,68	73,59	2,82
4480	Podatek od nieruchomości	1 563 534,00	781 077,75	49,96	2,03
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	501,00	87,89	0,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 709,51	19 709,51	100,00	0,05
4530	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	35 000,00	16 166,02	46,19	0,04
4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 912,00	37 432,73	73,52	0,10
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 708,10	41 708,10	100,00	0,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 806,00	15 297,96	42,72	0,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 290,00	28 843,91	32,30	0,07
4810	Rezerwy	648 800,90	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97 565,00	97 565,00	100,00	0,25
6050-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 334 811,66	2 450 092,81	45,93	6,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 941,61	92 964,10	54,70	0,24
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	50 560,44	16,85	0,13
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 885,20	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 851 200,00	846 302,28	45,72	2,20
Razem:		76 401 784,73	38 507 037,62	50,40	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za I półrocze 2013r



2310	2320	2360	2480	2540	2590
2650	2850	2910	3000	3020	3030
3050	3110	3240	3260	4010	4040
4100	4110-4119	4120-4129	4130	4140	4170-4179
4210-4219	4220	4230	4240	4260	4270
4280	4300-4309	4330	4350	4360	4370
4380	4390	4400	4410	4420-4421	4430-4431
4440	4480	4500	4510	4530	4560
4600	4610	4700	4810	6010	6050-6059
6060	6210	6620	6800	8110	

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 863.384,00zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2013 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	240 000,00	9 800,00	4,08
750	Administracja publiczna	70 000,00	11 558,31	16,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	8 600,00	3 074,41	35,75
801	Oświata i wychowanie	52 800,00	29 965,05	56,75

852	Pomoc społeczna	5 657,82	745,00	13,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 226,18	305 291,77	65,06
926	Kultura fizyczna	14 500,00	10 099,44	69,65
Razem		863 384,00	370 533,98	42,92

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	Podpisano umowę z firmą MOSTY PRDiM Sp o. o. z Kędzierzyna Koźle na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych. Prace wykonywano w miesiącu czerwcu i lipcu br. Powierzchnia uzupełnień przy ubytkach do 5 m ² – 572,28m ² , przy ubytkach od 5 do 50 m ² 1.259,86m ² . Rozliczenie finansowe w II półroczu.
Remont ulicy Sowińskiego	60 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku w ramach robót publicznych.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	20 000,00	9 800,00	W ramach utrzymania oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik zainstalowano: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm dł. 3,80 m - 20 szt, tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m ² - 17 szt, tabliczki do znaków o pow. do 0,30m ² - 1szt; wykonano remont poręczy ochronnych z kątowników - 10 mb oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej pod znakami w pasie chodników - 4 m ²
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	70 000,00	11 558,31	W ramach zadania dokonano: napraw i konserwacji kserokopiarek –3.173,40zł; konserwacji dźwigu osobowego – windy –1.230,00zł; rozbudowy, przeglądu i naprawy oraz konserwacji instalacji antywłamaniowej Urzędu –1.505,03zł; cyklinowania i lakierowania parkietu –2.795,75zł. W budynku Ratusza dokonano badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej – 1.046,03zł; przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych –848,70zł; rozbudowy systemu alarmowego – 959,40zł.
Remonty OSP	6 000,00	2 754,41	W ramach zadania dokonano napraw: radiotelefonu nasobnego Motorola –492,00zł; zasilacza w OSP Moszczanka i instalacji antenowej DSP 50 w OSP Czyżowice –1.276,74zł oraz dokonano wymiany rur kanalizacyjnych w budynku OSP Wierzbiec –985,67zł.

Remonty szkół	41 140,00	22 468,28	W ramach zadania dokonano m.in. wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP –18.040,00zł;
Remonty gimnazjum	6 720,00	5 213,97	W ramach zadania dokonano m.in. wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP –4.920,00zł;
Konserwacja urządzeń fontannowych	5 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	340 000,00	304 996,57	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
Pogłębianie rowu przy drodze gminnej, wykonanie 2 studzienek i przepustu przez drogę w Czyżowicach	6 185,42	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego.
Remont rowu komunalnego w Piorunkowicach - pogłębianie, wzmocnienie brzegów płytami ażurowymi	9 140,76	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	40 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
Remont muru oporowego przy ul. Kwiatowej	60 000,00	0,00	Podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Prudniku w dniu 23.05.2013 roku. Zakończenie zadania w II półroczu 2013 roku.
Remont wiat przystankowych	2 900,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
Remont urządzeń małej architektury	5 000,00	295,20	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej przy fontannie w Parku Miejskim w Prudniku
Renowacja pomników i miejsc pamięci narodowej	1 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	14 500,00	10 099,44	Wymiana kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP – 8.200,00zł; inne drobne naprawy na kwotę 1.899,44zł.
Pozostałe	15 797,82	3 347,80	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	863 384,00	370 533,98	42,92%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych opiewa w 2013r. na kwotę 5.991.203,47zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.691.182,35zł, tj. 44,92 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Wydatki sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z opłat wpływających do budżetu Gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokrywane są wydatki ujęte w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W pierwszym półroczu br. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 221.653,57zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 44,33% planowanej kwoty na 2013r.:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2013r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
I. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				476 000,00	215 032,57
851			Ochrona zdrowia	446 000,00	203 350,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00	203 350,68
		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	66 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 142,36	29 467,87
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	<i>62 142,36</i>	<i>29 467,87</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,28	8 965,38
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	<i>13 605,28</i>	<i>8 965,38</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,64	1 232,92
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	<i>1 879,64</i>	<i>1 232,92</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00	53 389,78
			<i>działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>72 600,00</i>	<i>42 679,78</i>
			<i>wynagrodzenia członków komisji 6 posiedzeń)</i>	<i>12 240,00</i>	<i>5 950,00</i>
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>	<i>10 260,00</i>	<i>4 760,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 713,22	16 857,23
			<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>	<i>16 953,22</i>	<i>8 691,96</i>
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł2013"</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
			<i>zakup nagród dla Policji</i>	<i>600,00</i>	<i>547,00</i>

			<i>zakup nagród w ramach kampanii ZTU</i>	<i>11 700,00</i>	<i>5 158,27</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	1 769,04
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 769,04</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 632,50	24 293,46
			<i>Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z grup ryzyka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>	<i>28 200,00</i>	<i>11 885,00</i>
			<i>zajęcia w poradni UiWoA</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>współfinansowanie „Rajdu Maluchów” propagowanie trzeźwego stylu życia</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Akcja Zimowa POK + Parafia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 979,96</i>
			<i>szkolenia w tym nt. teoretycznych i praktycznych aspektów współpracy GKRPAi ZI</i>	<i>21 600,00</i>	<i>3 396,00</i>
			<i>inne usługi</i>	<i>32,50</i>	<i>32,50</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00	695,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	680,00
			<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>680,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	11 681,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	11 681,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	606,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 999,99
		4210	Zakup materiałów i materiałów	1 963,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	3075,00
			II. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	24 000,00	6 621,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	6 621,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	6 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 621,00
			<i>szkolenia specjalistyczne , w tym program "Trzeźwość jest wyborem nie przymusem"</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>6 400,00</i>	<i>3 121,00</i>
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 500,00</i>
			RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY I + II	500 000,00	221 653,57

IV. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2013 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 2.090.007,04zł, na zaplanowane 7.879.929,25zł. Łącznie planowane przychody wykonano w 26,52% planu.

Przychody zrealizowane stanowią:

- wolne środki pozostałe z 2012 roku w kwocie 1.845.559,50zł,
- zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 244.447,54zł, którego spłata nastąpi z wpływów bieżących, nie później niż do dnia 31.12.2013 r.

W II półroczu 2013r. planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PEKAO SA O/Opole oraz wpływ środków w wysokości 34.369,75zł. z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2012r. dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna”.

V. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2013 roku zrealizowano rozchody w kwocie 1.335.000zł tj. 13,54 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

VI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2013 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 35.155.032,23zł co stanowi 44,85 % planowanych dochodów budżetowych na 2013 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 34.409.157,11zł,
- zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 244.447,54zł,
- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 39.409,50zł:
 - nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r. – kwota 39.409,50zł
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 462.018,08zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. Podstawową przyczyną powstania

zobowiązań wymagalnych w zakładzie budżetowym są opóźnienia w dokonywaniu opłat przez najemców. Problem ten corocznie nasila się w okresie wakacyjnym, kiedy zwłoka sięga nawet 3 miesięcy. Na dzień 30 czerwca należności od najemców za bieżący rok wynosiły 502.226,00zł. Na wzrost zadłużenia lokatorów wpływa wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK i pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych. Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

Płynność finansowa zakładu budżetowego została poważnie zachwiana przez kradzież pieniędzy przez kasjera w 2006r. Udowodniona kwota defraudacji przekracza 0,5mln.zł. Na dzień sprawozdawczy do spłaty pozostało: 503.978,21zł. – należność główna; 21.555,00zł. – koszty opłaty sądowej; 4.872,51-koszty powołania biegłego sądowego.

Ponadto w I półroczu ZBK poniosło niezbędne wydatki, m.in. na programy komputerowe umożliwiające prawidłowe administrowanie zasobami i umożliwiające księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami i rozliczanie się z tego tytułu z Gminą, wypłatę odszkodowań zasądzonych sądownie, dodatkowych kosztów uruchomienia targowiska, i in., tym samym nie mogła „założyć” za media nieopłacone przez najemców (wspólnoty).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora ZBK zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013r. zostały w całości rozliczone do 14.08.2013r.

VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury na początku 2013r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 1.386.396,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.023.655,00zł i Wiejskich Domów Kultury w wysokości 362.741,00zł. Ponadto Prudnicki Ośrodek Kultury (za pośrednictwem Gminy Prudnik) otrzymał dotację celową od Wojewody Opolskiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w wysokości 45.965,00zł.

W trakcie I półrocza 2013 r. nie dokonywano zmian dotacji.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Wiejskie Domy Kultury

w okresie sprawozdawczym osiągnęły przychody w wysokości 950.537,23zł, w tym:

- dochody własne w wysokości 127.714,88zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na projekty realizowane w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 24.255,00zł;
- dotacja na zrealizowany w 2011r. z miastem Brutał projekt pn. ”Na transgraniczną nutę” PL.3.22/3.3.07/11.02364 w wysokości 20.064,77zł.,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 778.502,58zł.

Gmina Prudnik w I półroczu br. przekazała do POK Prudnik i WDK środki w wysokości **802.757,58zł**, z przeznaczeniem dla POK Prudnik 621.387,06zł (w tym dotację z budżetu państwa w wysokości 24.255,00zł), dla WDK 181.370,52zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 839.948,83zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **781.117,91zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	288 338,28	288 338,28
- usługi (w tym remontowe)	228 439,59	194 632,41
- wynagrodzenia bezosobowe	77 244,00	66 839,00
- zakup materiałów i wyposażenia	86 126,86	71 891,83
- zakup energii	95 620,02	95 286,31
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	57 200,29	57 150,29
- pozostałe	6 979,79	6 979,79
Razem	839 948,83	781 117,91

Na koniec okresu sprawozdawczego POK Prudnik posiadał należności w wysokości 18.515,75zł. z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 13.176,66zł., należności od budżetu 2.339,09zł. należności od pracowników 3.000,00zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 13.999,29zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 9.532,00zł,
- pozostałe zobowiązania 4.467,29zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Gmina Prudnik przyznała dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową w 2013r. dotację podmiotową w wysokości 523.704,00zł oraz dotację z Powiatu Prudnickiego w wysokości 11.000,00zł w związku z powierzeniem Gminie Prudnik prowadzenia zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki. Ostatecznie po zmianach dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 534.704,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody w wysokości **259.294,89zł**, w tym:

- dochody własne w wysokości 2.967,91zł,(na zaplanowane 3.800,00zł) z tytułu usług ksero, odsetek bankowych.
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 11.000,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 245.326,98zł.

Rozchody za I półrocze 2013 r. wyniosły 251.078,34zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik - **248.946,64zł**. Do najważniejszych pozycji należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	147 169,39	147 169,39
- usługi (w tym remontowe)	21 303,79	21.299,99
- wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00
- księgozbiór	22 826,59	22 826,59
- zakup materiałów i wyposażenia	10 113,26	7 985,36
- zakup energii	21 371,52	21 371,52
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	25 934,01	25 934,01
- pozostałe	1 654,78	1 654,78
Razem	251 078,34	248 946,64

Na koniec okresu sprawozdawczego MiGBP w Prudniku nie posiadała należności, natomiast zobowiązania w tym okresie wyniosły 15.372,82zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 4.428,22zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 10.944,60zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2013r. dotację podmiotową w wysokości 410.533,00zł. Na dzień 30.06.2013r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **204.366,50zł**.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 4.263,80zł, na zaplanowane 6.500,00zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2013r. wyniosło 208.630,30zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 207.105,66zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **204.315,48zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2013 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	144 872,18	144 872,18
- usługi (w tym remontowe)	7 506,61	6 109,23
- wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7 007,97	5 615,27
- zakup energii	19 989,08	19 988,98
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	24 186,40	24 186,40
- pozostałe	2 918,42	2 918,42
Razem	207 105,66	204 315,48

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności, natomiast zobowiązania wynosiły 15.021,91zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 1.304,01zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 13.717,90zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zatwierdzony na 2013 rok Plan finansowy ZBK po stronie przychodów (stan na dzień 30.06.2013) wg poszczególnych źródeł wynosił:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.080.791,00zł.
- wpływy z tytułu usług (za media i inne)	1.894.008,00zł.
- pozostałe przychody – odsetki	92.360,00zł.
- pozostałe przychody – rozliczenia lat ubiegłych	100.000,00zł.
- dotacja przedmiotowa	1.080.000,00zł.
z tego : dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej	561.386,78zł.
dopłata do stawki kalkulowanej na remonty	518.613,22zł.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku”	300.000,00zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

	Kwota – % planu
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.970.989,68zł. – 48,30%
- wpływy z usług (czynsze, za media i in.)	832.155,82zł. – 43,94%
- pozostałe przychody – odsetki	21.643,06zł. – 23,43%
- pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	20.029,99zł. – 20,03%
- dotacja przedmiotowa	540.000,00zł. – 50,00%
- inne zwiększenia - rozliczenia międzyokresowe z tyt. 6/12 odpisu ZFŚS na rok 2013	33.043,93zł.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	50.560,44zł.

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O.	370.217,86zł.
na dzień 30.06.2013 r.	638.064,16zł.

W ramach wykonania ZBK w I półroczu 2013 r. poniósł wydatki na:

	Kwota – % planu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.693,33zł. – 30,24%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	954.349,87zł. – 48,76%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00zł. – 0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	158.254,05zł. – 46,12%

- składki na Fundusz Pracy	19.240,36zł. – 36,79%
-składki PFRON	20.280,00zł. – 47,16%
- wynagrodzenia bezosobowe	23.466,48zł. – 41,98%
- zakup materiałów i wyposażenia	371.368,77zł. – 41,64%
- zakup energii	225.931,14zł. – 39,32%
- zakup usług remontowych	333.973,89zł. – 49,95%
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	3.134,00zł. – 49,49%
- zakup usług pozostałych	661.165,58zł. – 49,18%
- zakup usług dostępu do Internetu	674,00zł. – 24,95%
- zakup usług telefonii cyfrowej	2.457,75zł. – 40,98%
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.885,43zł – 35,36%
- podróże służbowe	12.129,65zł. – 48,19%
- różne opłaty i składki	27.921,13zł. – 50,06%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.087,91zł. – 95,09%
- podatek od nieruchomości	77.602,06zł. – 49,30%
- podatek od towarów i usług	79.333,61zł. – 49,83%
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	8.570,37zł. – 18,58%
- szkolenia pracowników	1.441,00zł. – 24,78%
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	20.200,00zł. – 33,67%

Inne zmniejszenia w wysokości 45.542,06zł dotyczą: odszkodowania za wypadek na kwotę 10.029,77zł., odsetek od odszkodowania za wypadek na kwotę 1.450,00zł., ugody z SLD w sprawie zwrotu nakładów na kwotę 29.581,68zł., szkody z tytułu zalania na kwotę 1.000,00zł., pozostałe różne na kwotę 3.480,61zł.,

ZBK w I półroczu 2013 r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 288.423,30zł z tytułu amortyzacji tj. 50,00% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2013r. w wysokości 10.193,00zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 5.137.597,47zł**, przy czym należności netto wynosiły 1.860.882,52zł, kwota odpisu

aktualizującego należności wynosiła 833.029,10zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 2.443.685,85zł.

W ramach powyższych, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 1.639.445,07zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.316.185,50zł**, z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 41.370,17zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 47.702,50zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9.870,25zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 3.520,00zł.,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 46.737,59zł.,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 849.866,24zł.

w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 385.065,22zł.,

- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 150.137,29zł.,

- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami – w wysokości 166.981,46zł.

Na 30.06.2013r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 462.018,08zł, obejmujące 2-miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik. Zobowiązania dotyczą opłat za media: CO, zimną wodę i kanalizację, ciepłą wodę, śmieci, energię elekt. - 254.150,81zł., koszty zarządzania - 52.094,66zł., utrzymanie części wspólnej - 60.486,30zł., fundusz remontowy - 95.286,31zł. Zobowiązania zostały uregulowane do 14.08.2013r.

Nieustanną przyczyną utrzymującego się poziomu nieściągalności należności jest sytuacja, w której część najemców lokali mieszkalnych dokonuje opłat z opóźnieniem. Wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK w szczególności przyczyniają się do wzrostu zobowiązań lokatorów z tytułu czynszu.

Nieustannie pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych także w znaczący sposób wpływa na wzrost zadłużenia lokatorów.

Ponadto z uwagi na dodatkowe aspekty tj.: okres urlopowy , wakacyjny, i okresy świąteczne każdego roku powtarza się sytuacja, że lokatorzy z opóźnieniem regulują swoje zobowiązania.

W celu efektywnej windykacji należności ZBK kontynuuje strategię przeprowadzania indywidualnych, co tygodniowych rozmów kierownictwa z wierzycielami w celu wyegzekwowania należnych kwot.

Komórka windykacyjna wszczyna postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach. W okresie sprawozdawczym ZBK na drogę sądową skierowało 30 najemców indywidualnych na kwotę 81.563,25zł., 8 spraw o eksmisję lokatorów. Wskaźnik ściągальności należności z tytułu opłat czynszowych na koniec I półrocza 2013 roku oscylował wokół wartości 95,68%, wykazując tendencję spadkową o 0,52% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Równoległe do zobowiązań wobec wspólnot obsługiwanych przez PTBS zakład budżetowy posiada należności wymagalne od tych wspólnot z tytułu świadczenia usług sprzątania posesji w kwocie 75.874,12zł. i z tytułu rozliczeń za wodę w kwocie 157.535,83zł.

Ponadto ZBK wg stanu na 30.06.2013r. posiadał należności z tytułu powstałego w 2006r. zwinionego niedoboru w kasie w wysokości 503.978,21zł. zasądzonych od pozwanej zwrotu kosztów opłaty sądowej od złożonego pozwu w wysokości 21.555,00zł. i kosztów powołania biegłego sądowego w wysokości 4.872,51zł. Łączne należności wynoszą 530.405,72zł. Kwota odzyskanych należności na dzień sprawozdawczy wynosi 29.288,83zł.

Umorzenia czynszowe i rozłożenia zaległości na raty opisano w pkt. II *Realizacja dochodów budżetowych w części „Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty”*.

W zakresie realizacji Planu Remontów ZBK na dzień 30.06.2013r. w ramach dotacji na zadania remontowe przyznanej w wysokości 518.613,22zł. wykonano prace na wartość 159.190,19. Wykaz prac przedstawiono w poniższym zestawieniu:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2013 FINANSOWANYCH Z DOTACJI
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2013 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2013					Wykonawca	Uwagi
		j.m	stawka jednostkowa (zł.)	planowany koszt ogółem	ilość	rzeczywista stawka jednostkowa (zł.)	kwota do rozliczenia z dotacji	środki własne	Razem koszt ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa pieca pokojowego	szt.	2 210,73	100 000,00	35	1 427,51	49 962,85	0,00	49 962,85	system własny - materiały	

2.	Budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	1 962,70		14	1 427,04	19 978,56	0,00	19 978,56	system własny - materiały	
3.	Wykonanie wentylacji	mb	140,60	60 000,00	407,50	113,05	46 067,88	0,00	46 067,88	system własny - materiały	
4.	Remont dachu papowego z przebudową kominów	m ²	59,85	64 213,22	534,30	31,22	16 680,85		16 680,85		
5.	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²	268,85				0,00	0,00	0,00		
6.	Remont dachu krytego blacha trapezową i oszklenia poliwęglanem	m ²	187,93	50 000,00			0,00	0,00	0,00		
7.	Remont elewacji budynku	m ²	76,00	28 000,00	680,37	36,95	25 139,67		25 139,67	system własny - materiały	
8.	Wymiana stolarki okiennej 55 szt.	szt.	863,55	50 000,00			0,00	0,00	0,00	Idea Okna Elbląg	termin wykonania II półrocze 2013
9.	Wykonanie przeglądu kominiarskiego	lokal	34,42	20 000,00			0,00	0,00	0,00	Eko-Kom Kowalewo Pomorskie	w trakcie realizacji
10.	Wykonanie przeglądu gazowego	lokal	34,42	20 000,00			0,00	0,00	0,00	Eko-Kom Kowalewo Pomorskie	w trakcie realizacji
11.	Wykonanie inwentaryzacji powierzchni lokalu mieszkalnego	lokal	69,53	15 000,00	14	97,17	1 360,38	0,00	1 360,38	Dakt-Inwent Rybnik	w trakcie realizacji
12.	Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku komunalnego	budynek	3 800,00	11 400,00			0,00	0,00	0,00		
1	ul. Chrobrego 16				1	0,00	0,00	0,00			
2	ul. Chrobrego 18				1	0,00	0,00	0,00			
3	ul. Chrobrego 34				1	0,00	0,00	0,00			
13.	Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego sprawności budowlanej, kominiarskiej, sanitarnej, elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych 90 budynków	lokal	172,10	100 000,00	90		0,00	0,00	0,00	P.Piekarski Tomasz.Mazowiecki	w trakcie realizacji
R A Z E M				518 613,22			159 190,19	0,00	159 190,19		

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
Kwota dotacji 300.000,00zł.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2013 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2013			WYKONAWCA	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku”			300 000,00			50.560,44	roboty publiczne	w trakcie realizacji

Natomiast w ramach środków własnych wykonano dokumentację i prace remontowe na kwotę 123.284,76 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2013 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2013	Wykonanie planu na dzień 30.06.2013	WYKONAWCA	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1.	Remont zabezpieczający dachów	47 020,67	0,00		
1	ul. Grottgera 1-2 (dachówka)	5 000,00			realizacja w II półroczu
2	ul. Szkolna 10 (papa)	8 000,00			
3	ul. Chrobrego 30 (papa)	10 000,00			
4	ul. Chrobrego 26 (papa)	10 000,00			
5	ul. Chrobrego 26 A (papa)	6 020,67			
6	ul. Chrobrego 52 (papa)	8 000,00			
2.	Remont kominów	9 756,00	1 561,79		
1	ul. Chrobrego 24, 26, 26A, 30				
2	ul. Młyńska 10, 12, 21, 47, 49				
3	ul. Plac Szarych Szeregów 6	9 756,00	1 561,79		
4	ul. Traugutta 37A, 37B				
5	ul. Traugutta 22 A (rozbiórka komina)				
3.	Wykonanie przewodów wentylacyjnych	30 000,00	0,00		realizacja w II półroczu
4.	Budowa i przebudowa pieców wraz z zakupem kafli	30 000,00	10 500,00		
1	ul. Chrobrego 47/9, Traugutta 30A/1, Ar. Krajowej 40/2, Batorego 33/3, Batorego 28/8 (5 szt.)		3 500,00	Lach Józef - Prudnik	
2	ul. Królowej Jadwigi 17/1a, Chrobrego 23/14, Traugutta 19/4, Klasztorna 2/4 (5 szt.)		3 500,00	Lach Józef - Prudnik	
3	ul. Młyńska 17/5, Armii Krajowej 40/3, Morcinka 1/3, Szkolna 4/1, Morcinka 5/10 (5 szt.)		3 500,00	Lach Józef - Prudnik	
5.	Wymiana instalacji gazowej z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i aktualizacją dokumentacji	15 000,00	1 700,00		
1	ul. Chrobrego 26 A	15 000,00	0,00		
2	ul. Królowej Jadwigi 25/3 - projekt budowlany wew. instal. gazowej		700,00	Kudła Izabela Prudnik	
3	ul. Młyńska 18/1- projekt budowlany wew. instal. gazowej i co		1 000,00	Kudła Izabela Prudnik	
6.	Docieplenie ściany szczytowej z wykonaniem wentylacji	10 000,00	0,00		
1	ul. Szkolna 4	10 000,00			realizacja w II półroczu
7.	Docieplenie ściany budynków ze względu na zamarznięcia	15 000,00	0,00		

1	ul. Chrobrego 26,26A,30	15 000,00			realizacja w II półroczu
8	Remont lokali wolnych	200 000,00	61 355,64		
1	roboty stolarskie, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, murarskie, CO, malarskie	200 000,00	61 355,64		
9.	Przygotowanie lokali socjalnych	50 000,00	0,00		realizacja w II półroczu
10.	Remonty we wspólnotach - po za funduszem remont.	47 400,00	1 944,00		
1	WM Królowej Jadwigi 8		1 944,00	naprawa i zabezpieczenie pęknięć na ścianie	
11.	Modernizacja i zmiana systemu ogrzewania	4 291,81	4 291,81		
1	ul. Chrobrego 50/2 - Beata Kornacka		2 300,00	refundacja	
2	ul. Nyska 28/3 - Dariusz Lis		1 991,81	refundacja	
12	Montaż nawiewników	2 138,40	2 138,40		
1	ul. Młyńska 26/4A, 5 szt.		594,00	"ADB'Halerz Prudnik	
2	ul.Morcinka 8/1 4 szt.		475,20	"ADB'Halerz Prudnik	
3	ul. Traugutta 28/1		356,40	"ADB'Halerz Prudnik	
4	ul. Szkolna 15/4 2 szt., ul.Morcinka 5/10 - 2szt., Sobieskiego 30/2 - 2 szt.		712,80	"ADB'Halerz Prudnik	
5				"ADB'Halerz Prudnik	
13.	Próby szczelności instalacji gazowe	800,00	800,00		
1	Traugutta 30, Batorego 28, Chrobrego 43/1, Chrobrego 14/7		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
2	Młyńska 5, Rynek 19, Chrobrego 35, Traugutta 13		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
3	Kwiatowa 1, Chrobrego 23, Królowej Jadwigi 5a, Nyska 8, Chrobrego 43		250,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
4	Królowej Jadwigi 25, Młyńska 14, Batorego 29		150,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
14.	Nadzór-kierowanie robotami instal. gazowej	200,00	200,00		
1	Królowej Jadwigi 25		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
15.	Opaski na elewację frontową budynku mieszkalnego	12 108,76	12 108,76		
1	ul. Zamkowa 3		9 608,76	KURANTOWSKI - Nysa	
2	ul. Traugutta 28 i 30 - wykonanie odlewów gipsowych kroksztyn 7szt.		2 500,00	SZCZERBOWSKI - Nysa	
16.	Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru remontu	2 460,00	2 460,00		
	ul. Zamkowa 3		1 230,00	DO-MAR M.Mołęda Prudnik	
	ul. Stara 4		1 230,00	DO-MAR M.Mołęda Prudnik	
17.	Remont dachu garaży	1 600,02	1 600,02		

	Plac Szarych Szeregów 5 oficyna		1 600,02	Usł. Budow. - J.Kądzielewski - Prudnik	
18.	Koszty Targowisko miejskie	22 624,34	22 624,34		
	monitoring - TV przemysłowa		5 854,80	STIR - Prudnik	
	Szafka do pomieszczenia socjalnego		180,07	GALANT-Prudnik	
	Stół, 2 krzesła do pomieszczenia socjalnego		349,20	Mirex Prudnik	
	wykonanie i montaż zaluzji zabezpieczających		9 121,68	ARGUS - Głubczyce	
	dorabianie kluczy do hali targowej		244,00	SUPER-KRAM Prudnik	
	materiały zakupione celem wykonania ogrodzenia dla kontenerów		3 291,48	WYKROMET Prudnik	
	opracowanie regulaminu, instrukcja, znaki p.poż		1 158,11	REMIZA-BIS Łambinowice	
	system alarmowy - Hala Targowa		2 000,00	STIR - Prudnik	
	tablica-regulamin, baner		425,00	Jadwiga Zator Rudziczka	
R A Z E M		500 400,00	123 284,76		

Zatwierdzony na 2013 rok Plan finansowy ZBK w I półroczu był dwukrotnie zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji kosztów.

IX. Rachunki dochodów wydziałonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

W Gminie Prudnik w I półroczu 2013r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydziałonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

X. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2013r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 149.613,80zł.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2009r. (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) na dzień 30.06.2013 r. wykonano w kwocie 11.550,00zł, tj. 6,81% zaplanowanych środków na wydatki.

Zaawansowanie finansowe zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik za I półrocze br. przewidzianych do sfinansowania ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania - plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013		Wartość realizacji	Uwagi
	Dział/Rozdział /§		Fundusz solectwa wg. ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim	Środki Gminy		
1	2	3	4	5	6	7
Czyżowice	900/90095/ §4270	Pogłębianie rowu przy drodze gminnej, wykonanie 2 studzienek i przepustu przez drogę w Czyżowicach - 6.185,42 zł. (w tym F.S. 6.185,42 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	010/01095/ §4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Czyżowicach - 5.000,00 zł. (w tym F.S. 5.000,00 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Dębowiec	921/92195/ §4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe - 3.000,00 zł. (w tym F.S. 3.000,00 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	921/92195/ §4210	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne - Dębowiec - 3.259,31 zł. (w tym F.S. 3.259,31 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Ląka Prudnicka	900/90095/ §6050	Remont mostku w Łące Prudnickiej 31.775,27 zł. (w tym F.S. 22.596,80 zł. śr gm 9.178,47 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Mieszkowice	926/92601/ §6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice - 14.846,10 zł. (w tym F.S. 14.846,10 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Moszczanka	900/90095/ §6050	Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance - 15.401,09 zł. (w tym F.S. 15.401,09 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania rozpoczęto 21.06.2013 r. Wartość zadania wg umowy 15.387,30 zł.(II półrocze)
	926/92601/ §6060	Zakup traktora kosiarki na boisko sportowe w Moszczance- 7.195,71 zł. (w tym F.S. 7.195,71zł., śr. gm. 0,00 zł.)	7 100,00	0,00	7 100,00	Zakupiono traktorek MCCULLOCH zgodnie z umową z dnia 4.06.2013 r.

Niemysłowice	926/92601/ §6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach - 14.594,30 zł. (w tym F.S. 14.594,30 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	926/92601/ §6060	Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach - 4.600,00 zł (w tym F.S. 4.500,00 zł. śr. gm. 100,00 zł.)	4 450,00	0,00	4 450,00	Zakupiono szafę chłodniczą umowa z dnia 18.04.2013 r.
Piorunkowice	900/90095/ §4270	Remont rowu komunalnego w Piorunkowicach - pogłębianie, wzmocnienie brzegów płytami ażurowymi 9.140,76 zł. (w tym F.S. 9.140,76 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Rudziczka	801/80101/ §6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce - 22.596,80 zł. (w tym F.S. 22.596,80 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Szybowice	801/80101/ §6050	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe 21.000,00 zł. (w tym F.S. 21.000,00 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach 1.596,80 zł. (w tym F.S. 1.596,80 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
Wierzbic	600/60016/ §6050	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 - 9.407,65 zł. (w tym F.S. 9.407,65 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	0,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
RAZEM – 169.599,21zł (w tym: FS 160.320,74zł, śr. gm. 9.278,47zł)			11 550,00	0,00	11 550,00	6,81% wydatków ogółem

XI. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

W ramach zadań publicznych zleconych w drodze konkursu do wykonania **podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku** Gmina Prudnik udzieliła:

I. dotacji celowych:

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 370.000,00zł w I półroczu przekazano środki do 7 klubów sportowych

w wysokości 280.000,00zł. Pozostałe środki (wypłata kolejnych transz) zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 130.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 66.000,00zł do 6 klubów sportowych i 1 hufca ZHP. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 25.000,00zł w I półroczu przekazano dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy w pełnej wysokości, na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych w wysokości 5.999,96zł - dotację przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na które w budżecie zaplanowano kwotę 10.000,00zł.

II. dotację podmiotową dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 292.140,30zł - plan na 2013r. w wysokości 599.765,51zł.

- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 89.979,66zł. - plan na 2013r. w wysokości 199.612,80zł.

- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 66.850,56zł. - plan na 2013r. w wysokości 113.113,92zł.

Dotacje przekazywane są terminowo, zgodnie z umową.

Natomiast dla **jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano:

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 1.080.000,00zł, przekazano w wysokości 540.000,00zł. (50%) z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni,

między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg jednostkowej stawki kalkulowanej.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.331.633,00zł; do dnia 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 1.239.196,06zł, w tym dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 597.132,06zł, Wiejskich Domów Kultury – 181.370,52zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 256.326,98zł, Muzeum Ziemi Prudnickiej – 204.366,50zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 50.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 23.142,00zł,

- na realizację zadania w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. „Działania instruktora promujące kulturę romską w regionie” z przeznaczeniem na zatrudnienie instruktora ds. romskich oraz organizację: „Międzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej”, konkursu plastycznego, zajęć tanecznych, wyjazdów na spotkania romskie w celu integracji uczniów romskich i polskich - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w wysokości 45.965,00zł. W I półroczu przekazano dla POK-u dotację w wysokości 24.255,00zł,

- na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo dla Powiatu Prudnickiego w wysokości 2.706,00zł. Dotację w całości przekazano w I półroczu.

- na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w projekcie pn. „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” dla Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.969,93zł. Dotację w całości przekazano w I półroczu.

- na Analizę Wykonalności stanowiącą załącznik do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG dla Gminy Nysa w wysokości 3.600,0zł. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 1.012,94zł.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku” dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku w wysokości 300.000,00zł.- w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 50.560,44zł

W I półroczu br. nie udzielono dotacji celowej na realizację zadania pn.- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – remont obiektu mostowego JNI 30000221 – etap III” w wysokości 10.000,-zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

XII. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2013 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.422.046,88 zł.

Zgodnie z art. 242 ufp Gmina zachowała relację, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W I półroczu 2013 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

- dokonywał przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, natomiast nie przekazał upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- nie udzielał poręczeń.

Ponadto:

- nie zaciągał pożyczek krótkoterminowych,
- zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na okres od 2 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 5.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu br. korzystała ze środków kredytowych; stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 244.447,54 zł.

W I półroczu 2013 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Pomimo niskiej realizacji dochodów majątkowych sytuacja finansowa Gminy Prudnik w I półroczu 2013 roku była dobra. Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Pejdych

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 023 655,00	1 023 655,00	597 132,06
Dotacja celowa program na redcz społeczności romskiej	45 965,00	45 965,00	24 255,00
Dotacja na projekt PL.3.22/3.3.07/11.02364	0,00	20 064,77	20 064,77
Dochody własne	125 000,00	125 000,00	114 958,88
Razem dochody	1 194 620,00	1 214 684,77	756 410,71

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 654,00	424 974,00	202 268,38	202 268,38
Wynagrodzenia bezosobowe	136 245,00	136 245,00	74 059,00	63 654,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 123,50	71 784,50	34 264,06	34 264,06
Składki na Fundusz Pracy	10 605,50	10 270,50	4 187,26	4 187,26
Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe	14 951,00	14 951,00	1 560,78	1 510,78
Zakup materiałów i wyposażenia	130 704,00	157 081,77	73 497,19	61 796,34
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	106 908,00	106 908,00	49 621,91	49 288,20
Zakup usług	265 559,00	275 600,00	217 691,56	184 293,97
Różne opłaty i składki	12 548,00	12 548,00	2 630,88	2 630,88
Podróże służbowe	4 322,00	4 322,00	3 124,59	3 124,59
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 194 620,00	1 214 684,77	662 905,61	607 018,46

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4 w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	13 176,66	9 532,00	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	2 339,09	0,00	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	3 000,00	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	4 467,29	0,00
	Razem	18 515,75	13 999,29	0,00

Prudnik, dnia 25.07.2013r.

-45-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Danuta Razik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Jadwiga Grajek

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jadwiga Zielińska

DUPLIKAT
 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 30.06.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	362 741,00	362 741,00	181 370,52
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Dochody własne	13 000,00	13 000,00	12 756,00
Razem	375 741,00	375 741,00	194 126,52

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 685,00	178 685,00	86 069,90	86 069,90
Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	3 185,00	3 185,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	30 282,00	30 282,00	14 564,12	14 564,12
Składki na Fundusz Pracy	4 339,00	4 339,00	1 071,65	1 071,65
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	6 983,00	6 983,00	1 552,42	1 552,42
Zakup materiałów i wyposażenia	34 023,00	34 023,00	12 629,67	10 095,49
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	74 058,00	74 058,00	45 998,11	45 998,11
Zakup usług	28 661,00	28 661,00	10 748,03	10 338,44
Różne opłaty i składki	8 840,00	8 840,00	1 224,32	1 224,32
Razem	375 741,00	375 741,00	177 043,22	174 099,45

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
1	2	3	w tym: 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 25.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
Danuta Raziak

- 46 -
 DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Przemysław Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	490 654,00	523 704,00	245 326,98
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00
Dotacja Powiatu Prudnickiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Dochody własne	3 800,00	3 800,00	2 967,91
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Fundacji Orange	0,00	0,00	
Razem	505 454,00	538 504,00	259 294,89

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 975,00	330 995,00	147 169,39	147 169,39
Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	2 166,00	705,00	705,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	50 087,00	53 340,00	20 393,74	20 393,74
Składki na Fundusz Pracy	7 176,00	7 642,00	1 822,48	1 822,48
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym urlopowe	12 997,00	15 548,00	3 717,79	3 717,79
Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	10 113,26	7 985,36
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	33 694,00	35 604,00	21 371,52	21 371,52
Zakup usług	18 950,00	44 800,00	21 303,79	21 299,99
Różne opłaty i składki	25 711,00	5 711,00	1 163,00	1 163,00
Podróże służbowe	927,00	927,00	491,78	491,78
Zakup księgozbioru	24 421,00	24 421,00	22 826,59	22 826,59
Razem wydatki	505 454,00	538 504,00	251 078,34	248 946,64
	0,00	0,00		

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	4 428,22	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	10 944,60	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	0,00	15 372,82	0,00

Prudnik, dnia 16.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Fozik

-47-
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
mgr Małgorzata Skowronek

BURMISTRZ

28.07.2013

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

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	383 933,00	410 533,00	204 366,50
	0,00	0,00	-
Dochody własne	6 500,00	6 500,00	4 263,80
		0,00	-
Razem	390 433,00	417 033,00	208 630,30

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 959,00	287 000,00	144 872,18	144 872,18
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	625,00	625,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	44 192,00	50 657,00	19 348,20	19 348,20
Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 020,00	2 106,34	2 106,34
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	11 029,00	12 169,75	2 731,86	2 731,86
Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 450,00	7 007,97	5 615,27
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 690,00	30 690,00	19 989,08	19 988,98
Zakup usług	16 632,00	11 725,25	7 506,61	6 109,23
Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	938,47	938,47
Podróże służbowe	1 721,00	2 721,00	1 979,95	1 979,95
Razem	390 433,00	417 033,00	207 105,66	204 315,48
	0,00	0,00		

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	1 304,01	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	13 717,90	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	15 021,91	0,00

Prudnik, dnia 26.07.2013r.

-48-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Tocił
Danuta Tocił

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej

dr Wojciech Dominiak
dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
J
mgr Jadwiga Zielińska

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ
mgr inż. J. Zielińska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według działów za I półrocze 2013 roku

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 084,02	395 351,63	97,12	461 364,02	414 631,65	89,87
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 384 252,71	1 043 080,28	75,35	2 236 873,62	1 615 183,18	72,21
500	Handel	1 000 000,00	626 058,00	-	1 150 000,00	304 877,20	26,51
600	Transport i łączność	903 585,17	422 315,46	46,74	2 040 057,48	844 132,19	41,38
630	Turystyka	461 395,22	461 395,22	100,00	46 082,00	32 874,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 204 400,00	806 937,85	25,18	3 052 042,50	1 459 607,59	47,82
710	Działalność usługowa	20 000,00	21 083,71	105,42	98 907,50	3 454,10	3,49
750	Administracja publiczna	377 858,00	149 359,44	39,53	6 986 029,56	3 532 610,12	50,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	2 454,00	49,94	4 914,00	1 987,88	40,45
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 277,00	8 977,10	44,27	242 944,40	120 344,12	49,54
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 828 499,00	14 739 016,11	43,57	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 851 200,00	846 302,28	45,72
758	Różne rozliczenia	20 470 780,25	11 930 983,05	58,28	728 823,10	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 252 587,56	1 064 036,09	47,24	28 080 653,35	14 838 024,68	52,84
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00	532 650,00	226 265,89	42,48
852	Pomoc społeczna	12 913 356,00	7 423 645,69	57,49	17 609 928,54	9 467 111,95	53,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 293,00	474 719,05	86,42	1 859 568,10	1 032 917,03	55,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 732,66	268 933,43	69,00	4 453 461,34	1 312 481,39	29,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 965,00	35 255,00	61,89	2 389 857,31	1 269 451,02	53,12
926	Kultura fizyczna	133 340,00	54 483,39	40,86	2 573 427,91	1 184 781,35	46,04
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		78 382 319,59	39 929 084,50	50,94	76 401 784,73	38 507 037,62	50,40
z tego: dotacje na zadania zlecone		9 677 737,02	5 256 632,51	54,32	9 677 737,02	5 177 438,67	53,50

-49-

SKARBEŃNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

mgr inż. Jacek Szmalczyk
mgr inż. Jacek Szmalczyk

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i przychodów za I półrocze 2013 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 740,00	407 084,02	395 351,63	97,12
	01095		Pozostała działalność	16 740,00	407 084,02	395 351,63	97,12
		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	3 800,00	3 800,00	5 007,62	131,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	390 344,02	390 344,01	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 384 252,71	1 384 252,71	1 043 080,28	75,35
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 384 252,71	1 384 252,71	1 043 080,28	75,35
		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	54 000,00	24 000,00	11 679,49	48,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	362,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	18 558,09	61,86
		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	1 330 252,71	1 330 252,71	1 012 479,72	76,11
500			Handel	1 000 000,00	1 000 000,00	626 058,00	62,61
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	626 058,00	62,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	626 058,00	62,61
600			Transport i łączność	893 585,17	903 585,17	422 315,46	46,74
	60016		Drogi publiczne gminne	893 585,17	903 585,17	422 315,46	46,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	45 860,94	65,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	197 442,98	49,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	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	423 585,17	423 585,17	169 011,54	39,90
630			Turystyka	461 363,39	461 395,22	461 395,22	100,00
	63095		Pozostała działalność	461 363,39	461 395,22	461 395,22	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	386 313,42	386 357,43	386 357,43	100,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 049,97	75 037,79	75 037,79	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 189 400,00	3 204 400,00	806 937,85	25,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 400,00	3 204 400,00	806 937,85	25,18
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 836,14	83,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	-
	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	128 400,00	128 400,00	67 137,12	52,29
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	25 000,00	25 492,14	101,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	1 520 000,00	206 642,11	13,59
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 380 000,00	1 380 000,00	380 813,75	27,60
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	937,39	93,74
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	21 083,71	105,42
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	21 083,71	105,42
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 083,71	105,42
750		Administracja publiczna	377 858,00	377 858,00	149 359,44	39,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 056,40	251 056,40	125 547,50	50,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 971,00	250 971,00	125 485,50	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,40	85,40	62,00	72,60
	75023	Urzędy gmin	52 290,72	52 290,72	22 661,94	43,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,09	18,05
	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	36 090,72	36 090,72	16 727,52	46,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	5 898,33	36,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 510,88	74 510,88	1 150,00	1,54
	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	26 400,00	26 400,00	1 150,00	4,36
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 467,63	43 467,63	0,00	-

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 643,25	4 643,25	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00	2 454,00	49,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 914,00	4 914,00	2 454,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 914,00	4 914,00	2 454,00	49,94
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 277,00	20 277,00	8 977,10	44,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277,00	277,00	135,00	48,74
	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	277,00	277,00	117,12	42,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,88	-
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	8 842,10	44,21
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 842,10	44,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 713 499,00	33 828 499,00	14 739 016,11	43,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 503,90	45,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 485,43	44,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,47	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 410 500,00	10 410 500,00	4 836 937,32	46,46
	0310	Podatek od nieruchomości	9 388 000,00	9 388 000,00	4 343 992,22	46,27
	0320	Podatek rolny	752 000,00	752 000,00	365 106,50	48,55
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	13 333,00	53,33
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	108 402,40	49,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 248,00	28,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	79,20	15,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 776,00	17,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 295 260,00	6 545 260,00	3 444 178,97	52,62
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	1 964 765,12	51,70
	0320	Podatek rolny	1 552 000,00	1 552 000,00	821 000,27	52,90
	0330	Podatek leśny	1 060,00	1 060,00	617,45	58,25

	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	74 476,60	46,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	385 000,00	318 249,60	82,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	12 338,85	24,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	540 000,00	226 629,36	41,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 201,60	72,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 666,12	35,55
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	17 200,00	8 234,00	47,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 101 250,00	3 101 250,00	673 616,22	21,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	228 699,76	49,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	55 681,60	50,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	367 125,88	73,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	2 025 000,00	21 900,93	1,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	187,80	3,76
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	20,25	1,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 676 489,00	13 676 489,00	5 770 779,70	42,19
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 316 489,00	13 316 489,00	5 556 010,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	214 769,70	59,66
75624		Dywidendy	200 000,00	65 000,00	0,00	-
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	65 000,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	20 253 491,13	20 470 780,25	11 930 983,05	58,28
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 577 644,00	14 691 740,00	9 041 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 577 644,00	14 691 740,00	9 041 072,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 761 060,00	4 761 060,00	2 380 530,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 060,00	4 761 060,00	2 380 530,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 088,13	185 281,25	93 029,05	50,21
	0920	Pozostałe odsetki	32 088,13	32 088,13	8 269,06	25,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	83 821,79	84 759,99	101,12
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 371,33	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 699,00	832 699,00	416 352,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 699,00	832 699,00	416 352,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 224 301,60	2 252 587,56	1 064 036,09	47,24
80101		Szkoły podstawowe	200 029,00	205 054,83	187 102,20	91,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	273,00	54,60
	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	7 300,00	10 184,40	13 245,52	130,06
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	1 009,61	72,12

	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	5 073,29	21,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 530,35	51,01
	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	139 254,65	139 254,65	139 254,65	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	24 574,35	26 715,78	26 715,78	100,00
80104		Przedszkola	530 714,00	534 981,90	213 944,82	39,99
	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	4 409,00	81,65
	0830	Wpływy z usług	517 714,00	517 714,00	203 683,13	39,34
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 073,90	1 376,34	19,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 108,00	1 790,39	84,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 686,00	2 685,96	100,00
80110		Gimnazja	26 503,60	26 503,60	3 006,74	11,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	223,00	61,94
	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	3 500,00	3 500,00	886,80	25,34
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	324,39	54,07
	0920	Pozostałe odsetki	3 950,00	3 950,00	1 178,55	29,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	394,00	39,40
	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	17 093,60	17 093,60	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 300,00	15 300,00	6 825,80	44,61
	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	6 000,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	581,80	19,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	244,00	81,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 411 975,00	1 421 815,10	603 673,07	42,46
	0830	Wpływy z usług	1 411 975,00	1 411 975,00	593 832,97	42,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,60	377,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 462,50	9 462,50	100,00
80195		Pozostała działalność	39 780,00	48 932,13	49 483,46	101,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	551,33	-

		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	33 813,00	33 813,00	33 813,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 967,00	15 119,13	15 119,13	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 718 600,00	12 913 356,00	7 423 645,69	57,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	71 630,23	71,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	71 606,68	71,61
	85203		Ośrodki wsparcia	928 100,00	933 500,00	457 152,60	48,97
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	104 040,00	39,41
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	732,69	40,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	662 000,00	667 400,00	352 041,00	52,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	338,91	112,97
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43 206,00	14 402,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	43 206,00	14 402,00	33,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 000,00	7 961 000,00	4 148 742,20	52,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-
		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	18 000,00	18 000,00	4 874,13	27,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	26 462,58	52,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	40 365,28	50,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 783 000,00	7 783 000,00	4 061 789,00	52,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 233,61	50,78

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	113 000,00	113 000,00	95 764,00	84,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	468,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00	53 000,00	52 126,00	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	43 170,00	71,95
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602 500,00	1 602 500,00	1 258 440,89	78,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	347,89	69,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 602 000,00	1 602 000,00	1 258 093,00	78,53
85216		Zasilki stałe	601 000,00	601 000,00	481 292,00	80,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	601 000,00	601 000,00	481 292,00	80,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 000,00	556 000,00	273 737,81	49,23
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	4 239,81	32,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 000,00	539 000,00	269 498,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 000,00	401 000,00	207 442,96	51,73
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	33 941,50	44,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 000,00	323 000,00	173 104,00	53,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	397,46	39,75
85295		Pozostała działalność	456 000,00	602 150,00	415 041,00	68,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	146 150,00	65 041,00	44,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 000,00	456 000,00	350 000,00	76,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 993,00	549 293,00	474 719,05	86,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	264 000,00	254 400,00	96,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	264 000,00	254 400,00	96,36
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 000,00	276 300,00	211 326,05	76,48
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	163 338,68	71,02
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	387,36	38,74
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44 500,00	46 800,01	105,17
85495		Pozostała działalność	8 993,00	8 993,00	8 993,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 993,00	8 993,00	8 993,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 830,00	389 732,66	268 933,43	69,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	3 400,00	4 277,70	125,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 400,00	4 277,70	125,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 130,00	380 632,66	261 310,13	68,65
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 130,00	110 130,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	270 000,00	260 807,47	96,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,66	502,66	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	4 500,00	3 345,60	74,35
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	3 345,60	74,35
	90095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	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	1 200,00	1 200,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 965,00	56 965,00	35 255,00	61,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 965,00	45 965,00	24 255,00	52,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 965,00	45 965,00	24 255,00	52,77
	92116	Biblioteki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	133 340,00	133 340,00	54 483,39	40,86
	92601	Obiekty sportowe	23 340,00	23 340,00	20 220,90	86,64
	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	18 000,00	11 891,49	66,06
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	221,02	17,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	528,01	26,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	7 580,38	371,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	34 262,49	31,15
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	34 262,49	31,15
DOCHODY BIEŻĄCE			71 155 408,73	72 242 086,49	37 047 192,02	51,28
DOCHODY MAJĄTKOWE			6 125 201,27	6 140 233,10	2 881 892,48	46,93
RAZEM DOCHODY			77 280 610,00	78 382 319,59	39 929 084,50	50,94
z tego:	zadania zlecone		9 136 043,00	9 677 737,02	5 256 632,51	54,32

	zadania powierzone	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	zadania własne	68 133 567,00	68 693 582,57	34 661 451,99	50,46
PRZYCHODY		48 000,00	7 879 929,25	2 090 007,04	26,52
OGÓLEM BUDŻET 2013		77 328 610,00	86 262 248,84	42 019 091,54	48,71

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 845 559,50	1 845 559,50	100,00
9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 000,00	34 369,75	0,00	0,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6 000 000,00	244 447,54	4,07
RAZEM PRZYCHODY		48 000,00	7 879 929,25	2 090 007,04	26,52

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów za I półrocze 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	w zł	
Dział	Rozdział	§				Wykonanie za I półrocze	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 020,00	461 364,02	414 631,65	89,87
	01030		Izby rolnicze	46 080,00	46 080,00	23 632,11	51,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 080,00	46 080,00	23 632,11	51,28
	01095		Pozostała działalność	22 940,00	415 284,02	390 999,54	94,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	2 809,83	1 138,82	40,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	347,37	78,37	22,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	17 436,60	6 436,60	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,38	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 500,00	156,15	1,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	382 690,22	382 690,22	100,00
			Przetwórstwo przemysłowe	2 211 873,62	2 236 873,62	1 615 183,18	72,21
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 211 873,62	2 236 873,62	1 615 183,18	72,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	95 685,50	28 487,78	29,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	314,50	314,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	18 408,00	5 093,64	27,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	2 479,00	686,06	27,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 200,00	7 320,55	27,94
		4260	Zakup energii	58 350,00	58 350,00	38 035,04	65,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	58 300,00	49 447,31	84,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	983,24	40,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	265,69	29,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 500,00	372,81	24,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	91,30	11,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 800,00	4 519,82	66,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	615,34	20,45
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 350,00	83,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 394,53	1 277 394,53	963 483,47	75,43

			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 277 394,53	1 277 394,53	963 483,47	75,43
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 348,09	672 048,09	512 116,63	76,20
			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	669 348,09	672 048,09	512 116,63	76,20
500			Handel	1 000 000,00	1 150 000,00	304 877,20	26,51
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 150 000,00	304 877,20	26,51
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 881,93	365 881,93	119 648,83	32,70
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	365 881,93	365 881,93	119 648,83	32,70
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 118,07	784 118,07	185 228,37	23,62
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	634 118,07	784 118,07	185 228,37	23,62
600			Transport i łączność	1 313 807,65	2 040 057,48	844 132,19	41,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	190 000,00	190 000,00	87 600,00	46,11
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	87 600,00	46,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JNI 30000221 - etap III"	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 807,65	1 840 057,48	756 532,19	41,11
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	240 000,00	9 800,00	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	169 400,00	80 287,30	47,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 407,65	10 657,48	0,00	0,00
			Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 w Wierzbcu	9 407,65	9 407,65	0,00	0,00
			Budowa ul. Reja	0,00	1 249,83	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 454,88	299 954,88	244 575,94	81,54
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	299 454,88	299 954,88	244 575,94	81,54
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 545,12	1 120 045,12	421 868,95	37,67
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	570 545,12	1 120 045,12	421 868,95	37,67
630			Turystyka	0,00	46 082,00	32 874,00	71,34
	63095		Pozostała działalność	0,00	46 082,00	32 874,00	71,34

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 170,00	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	32 912,00	32 874,00	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 640 828,50	3 052 042,50	1 459 607,59	47,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 080 000,00	1 380 000,00	590 560,44	42,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 080 000,00	1 080 000,00	540 000,00	50,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	50 560,44	16,85
			Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	0,00	300 000,00	50 560,44	16,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 828,50	1 672 042,50	869 047,15	51,98
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	128 208,99	34 935,29	27,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	9 523,15	47,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 362 700,00	1 362 700,00	677 028,00	49,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	501,00	87,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	19 709,51	19 709,51	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 722,00	41 708,10	41 708,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 228,00	70,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 636,50	93 145,90	81 414,10	87,40
			Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach	3 500,00	3 500,00	0,00	-
			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 działki nr 801/3 w Moszczance	30 000,00	19 509,40	19 509,40	100,00
			Nabycie działki nr 2003/140 w Prudniku	0,00	5 000,00	0,00	-
			Nabycie działki nr 2785/17 w Prudniku	0,00	3 000,00	120,00	4,00
			Nabycie działek nr 1964/140 i 1986/140 w Prudniku	0,00	49 000,00	48 648,20	99,28
710			Działalność usługowa	33 000,00	98 907,50	3 454,10	3,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	98 907,50	3 454,10	3,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	95 907,50	2 054,10	2,14
750			Administracja publiczna	6 856 261,00	6 986 029,56	3 532 610,12	50,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 971,00	250 971,00	125 485,50	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 772,00	209 772,00	107 359,84	51,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,00	36 060,00	16 571,74	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00	5 139,00	1 553,92	30,24
	75022		Rady gmin	210 870,00	210 870,00	109 836,22	52,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	201 870,00	108 069,36	53,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 766,86	35,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 986 137,00	6 092 082,63	3 110 799,35	51,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 012,94	28,14
			Dotacja dla Gminy Nysa na Analizę Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	3 600,00	3 600,00	1 012,94	28,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo	2 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	37 200,00	10 057,12	27,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 743,00	3 776 743,00	1 794 964,65	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	314 000,00	307 020,85	97,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	77 000,00	77 000,00	33 124,99	43,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 524,00	672 524,00	347 479,64	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 736,00	95 736,00	43 109,30	45,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	162,86	3,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	195 945,63	92 238,70	47,07
		4260	Zakup energii	215 000,00	235 000,00	143 699,89	61,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	11 558,31	16,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 025,00	9 025,00	4 673,00	51,78
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	288 660,00	158 949,45	55,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	3 704,54	46,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	12 841,55	42,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 340,00	9 840,00	86,77

	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	42 000,00	16 604,08	39,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	3 190,98	46,93
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	7 735,00	26,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 803,00	134 803,00	85 785,93	63,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 430,71	37,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 908,86	54,54
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 491,00	403 350,93	172 505,05	42,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 969,93	1 969,93	100,00
		Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"	0,00	1 969,93	1 969,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	84 150,00	34 217,38	40,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 678,00	15 544,00	5 255,21	33,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	2 221,00	737,05	33,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 150,00	936,64	10,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 203,00	17 104,52	62,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	290,00	55,00	18,97
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	228 108,00	95 510,28	41,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	981,91	32,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 136,42	51,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	1 466,44	45,83
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	10 910,86	51,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 965,00	2 223,41	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	50 037,00	25 000,00	13 984,00	55,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 984,00	55,94
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 037,00	0,00	0,00	-
		Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	25 037,00	0,00	0,00	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00	1 987,88	40,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 914,00	4 914,00	1 987,88	40,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107,32	4 107,32	1 794,87	43,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706,05	706,05	180,08	25,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,63	100,63	12,93	12,85
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 544,40	242 944,40	120 344,12	49,54
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku na zakup paliwa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	142 360,20	147 110,20	80 135,08	54,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	1 550,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 288,00	711,49	6,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,20	4 267,20	1 608,02	37,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 360,00	19 825,43	50,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 250,00	8 742,50	41,14
		4260 Zakup energii	28 000,00	32 500,00	28 428,61	87,47
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 754,41	45,91
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	3 355,00	68,19
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	1 227,95	13,06
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 550,00	61,67
		4480 Podatek od nieruchomości	5 063,00	5 075,00	4 993,75	98,40
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 937,92	97,93
		Wykonanie przyłącza wody i szamba w remizie OSP Mieszkowice - etap II	0,00	3 000,00	2 937,92	97,93
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	5 650,00	4 393,27	77,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	432,47	43,25
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	320,00	64,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	4 150,00	3 640,80	87,73
	75416	Straż gminna (miejska)	18 300,00	18 300,00	11 449,63	62,57
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	7 797,29	81,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 892,34	57,85
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	60,00	4,29

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	700,00	41,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 524,00	43 524,00	13 832,03	31,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 734,00	1 314,28	48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	187,32	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	7 534,92	47,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	15,99	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	4 779,52	50,31
	75495		Pozostała działalność	23 360,20	23 360,20	5 534,11	23,69
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	354,07	17,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 360,20	21 360,20	5 180,04	24,25
757			Obsługa długu publicznego	2 096 200,00	1 851 200,00	846 302,28	45,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 096 200,00	1 851 200,00	846 302,28	45,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 096 200,00	1 851 200,00	846 302,28	45,72
758			Różne rozliczenia	705 011,37	728 823,10	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137,00	1 137,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	703 874,37	727 686,10	0,00	-
		4810	Rezerwy	703 874,37	648 800,90	0,00	-
			Rezerwa ogólna	100 000,00	154 926,53	0,00	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	165 885,00	155 885,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	100 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	176 637,02	176 637,02	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"	161 352,35	161 352,35	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 885,20	0,00	-
			Rezerwa ogólna na wydatki majątkowe	0,00	78 885,20	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 871 740,59	28 080 653,35	14 838 024,68	52,84
	80101		Szkoły podstawowe	11 293 760,31	11 416 281,95	6 175 655,51	54,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 765,51	599 765,51	292 140,30	48,71

		Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	599 765,51	599 765,51	292 140,30	48,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 294,00	140 294,00	66 526,51	47,42
	3050	Zasądzone renty	15 600,00	15 600,00	7 680,00	49,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153 204,00	7 153 204,00	3 589 431,89	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 763,00	576 417,53	576 179,23	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 258,00	1 359 258,00	712 871,14	52,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,47	6 216,47	2 512,44	40,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,02	1 097,02	443,42	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 728,00	193 728,00	91 332,11	47,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	886,13	886,13	359,45	40,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,38	156,38	63,47	40,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 900,00	285,00	15,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 162,40	36 162,40	19 771,92	54,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,60	6 381,60	3 489,30	54,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	122 719,06	68 748,03	56,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,50	9 987,50	3 448,94	34,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,50	1 762,50	608,63	34,53
	4260	Zakup energii	332 076,00	332 076,00	203 622,38	61,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	41 140,00	22 468,28	54,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 731,00	860,00	15,01
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	64 700,00	41 355,24	63,92
	4307	Zakup usług pozostałych	91 952,15	98 135,94	36 789,70	37,49
	4309	Zakup usług pozostałych	16 226,85	17 318,11	6 492,30	37,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 930,00	7 652,00	3 343,62	43,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	10 800,00	5 800,72	53,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	2 523,49	64,70
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	20 900,00	8 331,00	39,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 476,00	542 476,00	406 857,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 320,00	1 320,00	56,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 596,80	43 596,80	0,00	-
		Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe	21 000,00	21 000,00	0,00	-
		Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	22 596,80	22 596,80	0,00	-
	80104	Przedszkola	6 522 669,72	6 545 544,62	3 485 713,81	53,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 612,80	199 612,80	89 979,66	45,08
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	199 612,80	199 612,80	89 979,66	45,08

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 113,92	113 113,92	66 850,56	59,10
		Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	113 113,92	113 113,92	66 850,56	59,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 676,00	59 676,00	24 046,14	40,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 319,00	4 233 668,90	2 079 877,51	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 460,00	322 891,81	322 767,38	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 943,00	797 225,83	398 110,61	49,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 300,00	113 731,28	50 812,28	44,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	52 109,08	28 313,59	54,34
	4260	Zakup energii	263 700,00	263 700,00	154 464,50	58,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 340,00	1 986,00	59,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	1 291,00	31,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	27 322,83	64,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 930,00	3 721,67	1 547,52	41,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 010,00	11 218,33	6 942,63	61,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	880,00	255,60	29,05
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	4 209,00	20,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 875,00	299 875,00	224 907,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 730,00	2 030,00	74,36
	80110	Gimnazja	5 757 381,56	5 763 391,50	3 131 238,81	54,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 534,00	13 099,30	7 166,82	54,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 766,00	4 049 200,70	2 005 812,03	49,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 011,00	309 142,43	305 261,10	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 554,00	755 554,00	385 961,52	51,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 685,00	107 685,00	47 872,99	44,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	34 100,00	30 704,98	90,04
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 522,67	0,00	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	70 009,08	70,01
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	6 720,00	5 213,97	77,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	314,00	10,13
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	16 278,29	50,71
	4301	Zakup usług pozostałych	8 468,00	33 768,00	32 018,93	94,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 474,00	3 474,00	1 553,63	44,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	2 649,19	48,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	8 300,00	5 034,68	60,66
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 056,56	14 756,56	6 329,60	42,89
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	1 604,00	20,05
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	335,84	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 833,00	275 833,00	206 874,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	580,00	48,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	216 319,30	54,08
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	216 319,30	54,08
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 195,00	735 929,38	377 787,96	51,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	766,27	30,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	518 000,00	250 056,29	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 437,00	40 171,38	40 171,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 860,00	96 860,00	48 742,36	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 880,00	13 880,00	4 764,99	34,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	99,00	1,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 323,96	59,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	174,00	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 901,78	55,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	758,46	47,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	2 002,33	44,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	427,14	28,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 568,00	16 568,00	12 426,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 850,00	2 174,00	76,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	22 768,05	28,46
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	15 800,00	35,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	6 968,05	19,36
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 790 520,00	2 801 277,66	1 269 301,03	45,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	4 169,00	697,41	16,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 609,00	1 007 609,00	491 184,56	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 928,00	75 685,66	75 685,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 084,00	185 084,00	93 194,93	50,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 378,00	26 378,00	6 875,08	26,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 160,00	9 051,00	52,74
	4220	Zakup środków żywności	1 411 975,00	1 411 975,00	545 925,68	38,66
	4260	Zakup energii	19 750,00	19 750,00	10 050,28	50,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	296,80	26,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	70,00	6,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	1 479,63	40,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 747,00	45 747,00	34 310,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 580,00	480,00	30,38
80195		Pozostała działalność	283 214,00	338 228,24	159 240,21	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 383,00	62 383,00	24 323,98	38,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,00	2 388,00	991,21	41,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00	10 527,00	4 253,78	40,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,18	8 573,53	547,12	6,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,32	1 512,97	96,55	6,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 563,00	569,71	36,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	692,33	1 221,88	78,38	6,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,17	215,62	13,83	6,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 262,50	63 722,80	57 881,70	90,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,50	11 245,20	10 214,42	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 028,00	78 064,00	28 324,19	36,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 156,91	9 677,15	79,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,33	1 707,73	79,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 162,00	17 162,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	679,10	27,16
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	57 600,00	17 617,92	30,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	534,34	33,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 296,10	86,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	577,00	433,00	75,04
851		Ochrona zdrowia	532 850,00	532 650,00	226 265,89	42,48
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	61 650,00	61 650,00	15 294,96	24,81
	4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	61 650,00	15 294,96	24,81
		Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	61 650,00	61 650,00	15 294,96	24,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	6 621,00	27,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 621,00	34,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00	446 000,00	203 350,68	45,59
	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	66 000,00	50,77
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	66 000,00	50,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021,36	62 142,36	29 467,87	47,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 595,28	13 605,28	8 965,38	65,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,64	1 879,64	1 232,92	65,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	95 100,00	53 389,78	56,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 053,44	31 713,22	16 857,23	53,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 769,04	58,97
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	99 632,50	24 293,46	24,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619,28	927,00	695,00	74,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 000,00	999,25	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	835,00	834,25	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	145,00	145,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	20,00	20,00	100,00
852		Pomoc społeczna	16 980 231,00	17 609 928,54	9 467 111,95	53,76
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	1 020 000,00	540 828,06	53,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 020 000,00	540 828,06	53,02
85203		Ośrodki wsparcia	1 094 716,00	1 122 506,54	475 225,31	42,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	3 330,00	1 271,15	38,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 067,00	526 438,00	243 630,04	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 697,00	40 697,00	39 468,93	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 592,00	89 405,94	48 251,96	53,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 602,00	14 307,60	6 639,73	46,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,00	38 135,00	10 862,21	28,48
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00	293 000,00	85 479,42	29,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	44 200,00	44 200,00	8 061,41	18,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	130,00	2,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 450,00	70,00	4,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	4 008,88	30,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	464,22	35,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	548,86	42,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	9 320,00	51,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	439,00	87,80
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 543,00	22 343,00	16 579,50	74,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 400,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	10 832,76	36,11
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	10 832,76	36,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	11 681,89	38,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	606,90	41,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 999,99	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 963,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	3 075,00	41,67
85206		Wspieranie rodziny	0,00	51 757,00	2 631,05	5,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 206,00	2 631,05	6,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 492,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 059,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 886 478,00	7 885 978,00	4 099 054,56	51,98
	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	50 000,00	49 500,00	25 398,78	51,31
	3110	Świadczenia społeczne	7 365 000,00	7 365 000,00	3 760 482,50	51,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 755,00	183 755,00	87 560,25	47,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 637,00	13 637,00	13 626,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 228,00	226 228,00	191 953,09	84,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 836,00	1 889,58	39,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	4 159,00	1 848,89	44,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	6 427,57	57,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	200,60	25,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613,00	4 613,00	3 282,00	71,15
	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	18 000,00	18 000,00	4 558,73	25,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	928,25	34,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	898,00	59,87
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	113 000,00	113 500,00	95 377,33	84,03
	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	468,00	93,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	113 000,00	94 909,33	83,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102 500,00	2 262 500,00	1 387 909,26	61,34

	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	500,00	500,00	347,89	69,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 102 000,00	2 262 000,00	1 387 561,37	61,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 140 239,00	1 164 239,00	613 056,21	52,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 239,00	1 164 239,00	613 056,21	52,66
85216		Zasilki stałe	601 000,00	601 000,00	480 432,03	79,94
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	601 000,00	480 432,03	79,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 896,00	1 345 896,00	636 080,11	47,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 759,00	70,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 423,00	825 423,00	402 897,36	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 599,00	68 741,18	68 741,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 031,00	158 031,00	81 235,20	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 581,00	16 581,00	8 582,15	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 215,00	545,20	44,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 994,00	6 122,38	34,02
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 715,54	59,05
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 157,82	615,00	53,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 167,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 900,00	25 128,32	72,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 361,00	1 194,00	387,18	32,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 022,75	51,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 763,00	4 763,00	2 463,88	51,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 031,00	4 031,00	1 714,97	42,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	1 584,00	892,00	56,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 508,00	21 508,00	15 302,00	71,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106,00	31,00	29,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	925,00	30,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		Przebudowa budynku na potrzeby OPS	150 000,00	150 000,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 602,00	1 266 602,00	653 461,42	51,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 340,00	917 340,00	446 052,12	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 145,00	75 914,00	71 598,30	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 783,00	168 783,00	87 141,67	51,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 574,00	15 574,00	7 296,41	46,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	34 500,00	13 924,25	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	179,22	17,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 231,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	1 875,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 217,45	46,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960,00	32 960,00	23 177,00	70,32
85295		Pozostała działalność	569 800,00	715 950,00	460 541,96	64,33
	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	544 800,00	690 950,00	435 541,96	63,04
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 638,00	1 859 568,10	1 032 917,03	55,55
85401		Świetlice szkolne	682 081,00	682 081,00	331 111,86	48,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	477,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 874,00	508 874,00	225 156,91	44,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 571,00	34 571,00	33 126,32	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	43 443,89	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 326,00	13 326,00	6 168,71	46,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	756,21	81,31
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	44,82	26,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 833,00	29 833,00	22 375,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	40,00	20,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 900,00	407 900,00	306 170,00	75,06
	3240	Stypendia dla uczniów	138 900,00	397 600,00	306 170,00	77,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	10 300,00	0,00	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	699 664,00	724 594,10	360 642,17	49,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	52,30	6,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 842,00	280 842,00	136 055,32	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 071,50	21 071,50	19 454,98	92,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 918,00	54 918,00	27 584,10	50,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,50	7 396,50	3 436,03	46,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	49 930,10	22 632,51	45,33
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	6 000,00	2 838,53	47,31

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	52 404,35	46,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	105,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	134 050,00	128 050,00	63 757,28	49,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 003,26	40,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	1 265,56	46,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 513,33	50,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 859,60	86,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 686,00	12 686,00	9 514,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	35 000,00	16 166,02	46,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	18 993,00	18 993,00	8 993,00	47,35
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,00	8 293,00	8 293,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 461,34	4 453 461,34	1 312 481,39	29,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	297 565,00	190 845,83	64,14
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	93 280,83	46,64
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	97 565,00	97 565,00	100,00
		Podwyższenie kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku	0,00	97 565,00	97 565,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 002 000,00	2 005 000,00	65 184,76	3,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360,00	120 360,00	24 987,14	20,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,40	20 690,40	3 305,19	15,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,60	2 949,60	471,04	15,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	14 980,99	93,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00	1 622 000,00	13 440,40	0,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	-
		Zakup serwera	0,00	15 000,00	0,00	-
		Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	0,00	50 000,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	804 500,00	804 500,00	412 416,80	51,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	803 000,00	412 416,80	51,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 096,80	214 096,80	38 292,31	17,89
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	202,87	6,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	206 096,80	206 096,80	38 089,44	18,48
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	23 142,00	46,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	23 142,00	46,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 662,00	841 662,00	577 515,10	68,62
	4260	Zakup energii	505 000,00	495 000,00	272 351,71	55,02
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	304 996,57	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	6 662,00	166,82	2,50
90095		Pozostała działalność	348 202,54	240 637,54	5 084,59	2,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	286,89	28,69
	4270	Zakup usług remontowych	136 326,18	124 226,18	295,20	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	58 700,00	4 502,50	7,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 176,36	54 711,36	0,00	-
		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	100 000,00	2 435,00	0,00	-
		Remont mostku w Łące Prudnickiej	31 775,27	31 775,27	0,00	-
		Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	15 401,09	0,00	-
		Wymiana wiaty przystankowej na Placu Szarych Szeregów	0,00	5 100,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 207,31	2 389 857,31	1 269 451,02	53,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 361,00	1 432 361,00	802 757,58	56,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 432 361,00	1 432 361,00	802 757,58	56,04
	w tym:	Prudnicki Ośrodek Kultury	1 069 620,00	1 069 620,00	621 387,06	58,09
		Wiejskie Domy Kultury	362 741,00	362 741,00	181 370,52	50,00
	92116	Biblioteki	501 654,00	534 704,00	256 326,98	47,94

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 654,00	534 704,00	256 326,98	47,94
	w tym:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna				
	92118	Muzea	383 933,00	410 533,00	204 366,50	49,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 933,00	410 533,00	204 366,50	49,78
		Muzeum Ziemi Prudnickiej				
	92195	Pozostała działalność	12 259,31	12 259,31	5 999,96	48,94
	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	5 999,96	100,00
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych	6 000,00	6 000,00	5 999,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,31	6 259,31	0,00	-
926		Kultura fizyczna	2 558 557,11	2 573 427,91	1 184 781,35	46,04
	92601	Obiekty sportowe	1 875 160,11	1 890 030,91	744 882,74	39,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	4 077,00	1 713,30	42,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 907,00	508 907,00	225 206,69	44,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	40 881,10	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 335,00	95 335,00	47 444,11	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 174,00	11 174,00	5 320,92	47,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	25 330,00	4 250,28	16,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	84 870,80	32 522,54	38,32
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	366 699,00	362 690,00	205 636,86	56,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	14 500,00	10 099,44	69,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	105,00	32,81
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	34 680,51	43,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	298,44	42,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	870,03	41,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 632,99	46,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 400,00	6 000,00	57,69

	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	301,75	34,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 050,00	4 050,00	2 988,71	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 683,00	15,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 589,00	20 589,00	14 648,37	71,15
	4480	Podatek od nieruchomości	187 850,00	191 759,00	95 706,00	49,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 110,00	85,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 403,40	403 403,40	232,70	0,06
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	348 963,00	348 963,00	232,70	0,07
		Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	14 846,10	0,00	-
		Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	14 594,30	14 594,30	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 695,71	11 795,71	11 550,00	97,92
		Zakup traktora kosiarki na boisko sportowe w Moszczance	7 195,71	7 195,71	7 100,00	98,67
		Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	4 500,00	4 600,00	4 450,00	96,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 397,00	683 397,00	439 898,61	64,37
	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	370 000,00	370 000,00	280 000,00	75,68
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	370 000,00	370 000,00	280 000,00	75,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	31,20	1,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 654,00	194 654,00	95 382,87	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 875,00	15 875,00	15 807,14	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	36 560,00	18 630,57	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 425,00	2 257,61	51,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	9 267,34	32,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 495,25	69,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	105,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 370,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00	768,50	85,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 073,00	5 743,13	71,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			68 654 449,85	70 410 581,26	35 815 855,27	50,87

WYDATKI MAJĄTKOWE		4 813 696,04	5 991 203,47	2 691 182,35	44,92
RAZEM WYDATKI		73 468 145,89	76 401 784,73	38 507 037,62	50,40
z tego:	zadania zlecone	9 136 043,00	9 677 737,02	5 177 438,67	53,50
	zadania powierzone	102 343,00	79 275,93	39 830,87	50,24
	zadania własne	64 229 759,89	66 644 771,78	33 289 768,08	49,95
ROZCHODY		3 860 464,11	9 860 464,11	1 335 000,00	13,54
OGÓŁEM BUDŻET 2013		77 328 610,00	86 262 248,84	39 842 037,62	46,19

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 860 464,11	9 860 464,11	1 335 000,00	13,54
RAZEM		3 860 464,11	9 860 464,11	1 335 000,00	13,54

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 949 442,62	1 475 600,10	75,69%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6; wykonano roboty budowlane, dostarczono wyposażenie oraz zamontowano 2 sztuki tablic pomiarowych na budynkach Inkubatorów.
500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	1 150 000,00	304 877,20	26,51%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. Wykonano roboty budowlane oraz zapłacono za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.
600	60014	Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JN1 30000221 - etap III"	10 000,00	0,00	-	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2013 r.
600	60016	Budowa ul. Reja	1 249,83	0,00	-	Środki na opłacenie faktury za przyłączenie przepompowni.
600	60016	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 30777 w Wierzbcu	9 407,65	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ze środków Funduszu Sołeckiego.
600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	1 420 000,00	666 444,89	46,93%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. W bieżącym okresie wykonano roboty budowlane, zamontowano 3 sztuki tablic pamiątkowych, zapłacono za nadzór archeologiczny.
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku"	300 000,00	50 560,44	16,85%	W półroczu wykonano prace robótkowe ścianek działowych, demontaż sufitów podwieszanych, starych drzwi, wyburzono stare schody, wymurowano nowe ścianki działowe, wylano posadzki cementowe, wykonano częściowo instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonano nowe biegi schodowe - żelbetowe, dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwi. Dotacja przekazywana była sukcesywnie, pod terminy płatności za materiały.

700	70005	Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach	3 500,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00%	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 2013 r. zapłacono szóstą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie działki nr 801/3 w Moszczance	19 509,40	19 509,40	100,00%	Nabycie nieruchomości w m-cu czerwcu br. aktem notarialnym 2266/2013.
700	70005	Nabycie działki nr 2003/140 w Prudniku	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
700	70005	Nabycie działki nr 2785/17 w Prudniku	3 000,00	120,00	4,00%	W ramach zadania sporządzono dokumenty geodezyjne.
700	70005	Nabycie działek nr 1964/140 i 1986/140 w Prudniku	49 000,00	48 648,20	99,28%	Nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłościowej ZPB "Protex" S.A.
754	75412	Wykonanie przyłącza wody i szamba w remizie OSP Mieszkowice - etap II	3 000,00	2 937,92	97,93%	Zadanie zrealizowano.
758	75818	Rezerwa ogólna na wydatki majątkowe	78 885,20	0,00	-	
801	80101	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe	21 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ze środków Funduszu Sołeckiego.

801	80101	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziszczce	22 596,80	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ze środków Funduszu Sołeckiego.
852	85219	Przebudowa budynku na potrzeby OPS	150 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013.
900	90001	Podwyższenie kapitału Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku	97 565,00	97 565,00	100,00%	Podwyższono kapitał zakładowy Spółki - zakup 13 udziałów w kwocie 7.505zł za udział.
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90002	Zakup serwera	15 000,00	0,00	-	Zakupiono serwer za kwotę 12.854,35zł, zapłata nastąpi w m-cu lipcu br.
900	90002	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	50 000,00	0,00	-	Zakupiono program do obsługi gospodarki odpadami za kwotę 49.498,89zł, zapłata nastąpi w m-cu lipcu br.
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wąbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	2 435,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2014. W roku bieżącym pozyskano inwestora, natomiast realizacja zadania nastąpi w roku 2013.
900	90095	Remont mostku w Łące Prudnickiej	31 775,27	0,00	-	Wykonano remont mostku w Łące Prudnickiej za kwotę 30.000,93zł, zapłata nastąpi w m-cu lipcu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	0,00	-	Wykonano remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance za kwotę 15.387,30zł, zapłata nastąpi w m-cu lipcu br. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Wymiana wiaty przystankowej na Placu Szarych Szeregów	5 100,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	348 963,00	232,70	0,07%	W ramach zadania zapłacono za odpis z księgi wieczystej i dziennik budowy.
926	92601	Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance	25 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ze środków Funduszu Sołeckiego.

926	92601	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	14 594,30	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Zakup traktora kosiarki na boisko sportowe w Moszczance	7 195,71	7 100,00	98,67%	Zakupiono traktor ogrodowy marki McCulloch ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	4 600,00	4 450,00	96,74%	Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 991 203,47	2 691 182,35	44,92%	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2013	100 256,71	370 217,86	-
Przychody	6 167 159,00	2 794 258,11	45,31
Dotacja przedmiotowa	1 080 000,00	540 000,00	50,00
Dotacja celowa	300 000,00	50 560,44	16,85
Inne zwiększenia	0,00	33 043,93	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	24 119,10	-
Koszty	6 719 060,00	3 078 160,38	45,81
<i>w tym:</i>			
<i>wpłata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Środki trwałe w budowie	300 000,00	50 560,44	16,85
Inne zmniejszenia	0,00	45 542,06	-
Inne obciążenia (PDOP)	35 200,00	10 193,00	28,96
Odpis amortyzacyjny	576 847,00	288 423,30	50,00
Stan środków obrotowych na I półrocze 2013 roku	16 308,71	638 064,16	-

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 080 000,00	1 080 000,00	540 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty
Dotacje podmiotowe								
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 023 655,00	1 023 655,00	597 132,06	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	362 741,00	362 741,00	181 370,52	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	490 654,00	523 704,00	245 326,98	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					11 000,00	11 000,00	11 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	383 933,00	410 533,00	204 366,50	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	300 000,00	50 560,44	dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku"
2.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	10 000,00	10 000,00	0,00	dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JNI 30000221 - etap III"
3.	Gmina Nysa	750	75023	2310	3 600,00	3 600,00	1 012,94	dotacja na Analizę Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG
4.	Powiat Prudnicki	750	75023	2320	2 706,00	2 706,00	2 706,00	dotacja na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo
5.	Powiat Prudnicki	750	75075	2320	0,00	1 969,93	1 969,93	dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"
6.	Gmina Nysa	750	75095	6610	25 037,00	0,00	0,00	dotacja na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"

7.	Urząd Miejski w Nysie	900	90013	-	0	50 000,00	50 000,00	23 142,06	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
8.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480		45 965,00	45 965,00	24 255,00	dotacja Urzędu Wojewódzkiego, w ramach zadań zleconych, na realizację zadania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. "Działania instruktora promujące kulturę romską w regionie"
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		599 765,51	599 765,51	292 140,30	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540		199 612,80	199 612,80	89 979,66	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedzskole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590		113 113,92	113 113,92	66 850,56	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
Dotacje celowe									
		851	85154	2360		130 000,00	130 000,00	66 000,00	
	Dotacja na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS						z tego: 2 000,00	z tego: 0,00	
1.	MKS Pogoń Prudnik						20 000,00	10 000,00	
	MKS „Smyk”						6 000,00	4 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
	LKS „Zarzewie”						39 000,00	15 000,00	
	KS „Obuwnik”						22 000,00	11 000,00	
	MKS „Sparta”						19 000,00	11 000,00	
	Chorągwia Opolska ZHP Hufiec Nysa						15 000,00	8 000,00	
2.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360		25 000,00	25 000,00	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
3.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360		10 000,00	10 000,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte Okno"	921	92195	2360		6 000,00	6 000,00	5 999,96	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych

5.	926	92605	370 000,00	370 000,00	280 000,00
Gminne Zrzeszenie LZS	926	92605	z tego:	z tego:	115 000,00
MKS Pogoń Prudnik			44 000,00	22 000,00	
MKS „Smyk”			46 000,00	32 000,00	
MKS „Sparta”			23 000,00	15 000,00	
KS „Obuwnik”			16 000,00	8 000,00	
LKS „Zarzewie”			26 000,00	14 000,00	
UKS „Czwórka”			25 000,00	14 000,00	
			10 000,00	10 000,00	
KS "Pogoń"	926	92605	z tego:	z tego:	165 000,00
LKS „Zarzewie”			140 000,00	140 000,00	
MKS Pogoń Prudnik			10 000,00	10 000,00	
			30 000,00	15 000,00	
OGÓLEM DOTACJE			4 942 783,23	5 279 366,16	2 708 812,85

dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej

dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BUDYNET
mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
za I półrocze 2013 roku

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2013r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2013-2018 została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej ufp, z zachowaniem kompetencji organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXVIII/651/2013 z dnia 28 lutego 2013r., XXXIX/661/2013 z dnia 13 marca 2013r., Nr XL/670/2013 z dnia 27 marca 2013 r., XLIII/715/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w zakresie określonym:

- w art. 231 ufp - w przypadku zmian kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, zmian zakresu wykonania lub wstrzymania przedsięwzięcia,
- art. 232 ufp - w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- art. 229 ufp - w przypadku zmian wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2025 i budżecie Gminy Prudnik na 2013r., każdorazowo zachowały relacje określone w art. 229 ufp.

II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2013 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.

Na dzień 30 czerwca 2013r. planowano nakłady na przedsięwzięcia ogółem w wysokości 17.131.094,20zł., w tym na lata 2013-2018, w kwocie 14.696.413,84zł z limitem zobowiązań w wysokości 14.675.413,84zł.

Wydatki poniesione do końca 2012r. wynosiły 2.434.680,36zł natomiast limit wydatków na 2013r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 563.048,00zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane jest przedsięwzięcie:

1. „Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV” w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik.

Rada Miejska w Prudniku w dniu 30 kwietnia 2009r. przyjęła do realizacji program zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik” na lata 2009-2014 (uchwała Nr XXXIX/546/2009). Szczepieniem ochronnym HPV w każdym roku objęte są 14-to letnie dziewczynki. Szczepionka podawana jest w 3 dawkach tj. w miesiącach październik, listopad i kwiecień następnego roku. Kalendarz szczepień dostosowany został do rytmu roku szkolnego i dodatkowo przejściem dziewczynek 14-letnich ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Taki układ pozwala na realizowanie programu w dwóch szkołach gimnazjalnych, zamiast we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 296.257,20zł. Szczepieniem objęto:

- w roku 2009 - 125 dziewcząt na kwotę 81.924,56 zł,
- w roku 2010 - 137 dziewcząt na kwotę 94.939,64 zł,
- w roku 2011 - 102 dziewczyny na kwotę 58.085,72 zł,
- w roku 2012 - 102 dziewczyny na kwotę 46.012,32 zł
- w roku 2013 - poniesiono nakłady w wysokości 15.294,96zł na podanie III dawki szczepionki dla 97 dziewczynek z rocznika 1999.

W sierpniu 2013r. został ogłoszony przetarg na szczepienie dziewczynek z rocznika 2000.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowano n/w przedsięwzięcia:

1. „Urządzenie cmentarza komunalnego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Nakłady na zadanie oszacowano na kwotę 1.872.456,41zł.

W 2013r. nie planuje się dokonania wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W latach poprzednich wydatkowano środki w wysokości 1.117.456,41zł. na:

- w 2007r. wykonano dokumentację projektową dla zadania - 28.670,00zł.
- w 2008r. odrolniono działki pod kwatery oraz wykonano alejki w sektorze 19 z kostki Polbruk - 80.233,85zł.
- w 2009r. sporządzono dokumentację techniczną II-go etapu obejmującego budowę parkingu, lapidarium, ogrodzeń oraz włączenia do drogi powiatowej oraz podpisano umowę na wykonanie zadania, na nadzór inwestorski, na sporządzenie dokumentacji technicznej na montaż bramy wejściowej. W ramach zadania przebudowano: ogrodzenie w sektorze 19 o słupach, czapach i podmurówce z klinkieru z polami pełnymi otynkowanymi o dł. 234mb; ogrodzenie i wybudowano alejki w sektorze 20-21 z nowymi polami grzebalnymi od strony ul. Dąbrowskiego; wybudowano kolumbarium – 26,40 mb. Ponadto przeprowadzono renowację części zabytkowego ogrodzenia, wykonano słupy z cegły klinkierowej. Zamontowano bramę wejściową wykonaną z elementów kutych ozdobnych w ogrodzeniu od strony ul. Żołnierskiej. Wykonano nawierzchnię schodów i alejkę połączeniową z kostki betonowej.- 757.146.35zł.
- w 2010r. w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy punktu czerpalnego wody, ekspertyzę techniczną wraz z wyceną prac naprawczych wykonanych ogrodzeń w sektorach 19 i 21 oraz kolumbarium w sektorze 20; wykonano i zamontowano ogranicznik w bramie cmentarnej od ul. Dąbrowskiego; wykonano przyłączenie do sieci wodomierzowej i punkt czerpalny wody w sektorze „17”, wykonano alejki wzdłuż sektorów 9, 10, 15, 16 i 19 oraz wycinkę drzew na planowanym parkingu, a także zapłacono za nadzór autorski i wielobranżowy - 159.052,64zł.
- w 2011r. wydatkowano kwotę 11.264,53 zł na: mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową na zadanie placu przed wejściem do kaplicy cmentarnej oraz wykonano rozbiórkę garażu wraz z wywiezieniem gruzu.
- w 2012r. wydatkowano kwotę 81.089,04 zł na: - zadanie przy kaplicy cmentarnej o konstrukcji drewnianej krytej poliwęglanem, oparte na słupkach klinkierowych -70m², - zamontowanie nowych drzwi wejściowych do kaplicy cmentarnej wraz z roletą zewnętrzną sterowaną elektrycznie, - zagospodarowanie terenu przyległego do kaplicy

cmentarnej, utwardzenie placu z kostki betonowej -230 m², - ogrodzenie oddzielające zaplecze gospodarcze kaplicy, - montaż ławek parkowych żeliwnych -4 szt.

2. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)”

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2009-2017.

W budżecie 2013r zaplanowano wydatki w wysokości 2.435,00zł; w I półroczu 2013r. nie wydatkowano środków.

W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 870.301,11zł, z tego:

- w 2009r. w wysokości 57.950,00zł. za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, archiwizację na płycie CD.
- w 2010r. w wysokości 806.351,11zł za sporządzenie studium wykonalności inwestycji, dokumentację geodezyjną, mapę do celów projektowych, budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej, ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 1.507,50m²; ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 i 8cm na pow. 503,00m²; wykonanie kanałów z rur betonowych o śr. 500mm na dł. 215,60m. oraz o śr. 200mm na dł. 26,00m; 6 szt. studni rewizyjnych z kręgów bet. o śr. 1200mm; 8szt. studzienek ściekowych ulicznych bet. o śr. 500mm; oświetlenie na słupach z oprawami na wysięgniku, budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dł. 135,00m.; budowę sieci wodociągowej o dł. 134,10m; budowę 3 szt. studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm.
- w 2011r. nie przystąpiono do realizacji kolejnego etapu z uwagi na nie pozyskanie kolejnego inwestora do strefy.
- w 2012 r. w wysokości 6.000,00zł wykonano studium wykonalności inwestycji.

3. „Budowa kompleksu sportowego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018.

- w 2010 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 12.05.2011 r.
- w 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 100.737,00 zł za wykonanie dokumentacji.
- w I półroczu 2013r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 24 maja 2013r. podpisano umowę z firmą „WEMA” Józef Moszek na kwotę 10.871.219,61zł. Ponadto

ogłoszono przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Umowę podpisano z Biurem Projektowym Budownictwa inż. Janem Mokrzyckim.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu Gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu sportowego” na kwotę 3.252.139,00zł. tj. 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Marszałek Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek oraz potwierdził ujęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej.

4. „Przebudowa budynku na potrzeby OPS”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2014. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 65.223,60zł, z tego:

- w 2011r. poniesiono wydatki w kwocie 15.531,60zł. Zaakceptowano koncepcję projektową na przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania z zagospodarowaniem terenu, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z Jerzym Sylwestrzakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "PRONABUD" ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik na kwotę 49.692,00zł.

Termin wykonania całości dokumentacji, łącznie z uzyskaniem pozwolenia budowlanego, ustalono na 64 dni od dnia wejścia w życie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

- w 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 49.692,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

w I półroczu 2013r. była ujęta kwota na wydatki w wysokości 150.000,00zł. Ostatecznie w II półroczu podjęto uchwałę o przesunięciu realizacji zadania na lata 2014-2015.

5. „Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego””

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016 z budżetem na wydatki:

- w 2014r. - 11.329,42zł.
- w 2015r. - 22.310,59zł.

- w 2016r. - 123.408,83zł.

W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W skład partnerstwa wchodzi 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce

Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.

Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.

- a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
- d) Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania

Projekt, którego liderem jest Gmina Nysa, uzyskał już pozytywną ocenę formalną i obecnie poddawany jest ocenie merytorycznej, od której wyników zależeć będzie czy wspólny projekt otrzyma dofinansowanie. W przypadku otrzymania dofinansowania harmonogram jego wdrażania, cele oraz jego spodziewane rezultaty zawarte są w poniższych informacjach:

- Termin realizacji projektu: od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
- Całkowita wartość projektu 2.669.830,28 zł
- Dofinansowanie 85% 2.269.355,74 zł
- Wkład własny 15% 400.474,54 zł
- Koszt projektu przypadający na każdego Partnera (w tym i Gminę Prudnik) to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.

III. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych w art. 169-171 określa wysokość poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia do dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy te stosujemy do 2013r. Pierwsze formalne ograniczenie, zawarte w art. 169 przedmiotowej ustawy, wyznacza limit poziomu wydatków na obsługę zadłużenia w wysokości nie większej niż 15% planowanych dochodów na rok budżetowy.

Określonych w ww. artykule przedmiotowej ustawy ograniczeń nie stosuje się do:

- emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami: - na realizację programów przedakcesyjnych; - funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, EFR, EFOiGR „Seksja Gwarancji”, EFRG, EFRROW; - niepodlegającymi zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem w/w środków pochodzących z UE.

Drugie formalne ograniczenie, zawarte w art. 170 powyższej ustawy, określa maksymalną wartość łącznego zadłużenia na poziomie 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym.

Gmina Prudnik w latach 2011-2013 spełnia relacje określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych w art. 169-171.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2014 r. wskazuje nowe regulacje dotyczące limitów zadłużania.

W celu spełnienia od 2014r. relacji z art. 243 ufp Gmina Prudnik w I półroczu wszczęła procedurę na przetarg nieograniczony na kredyt konsolidacyjny w wysokości 6.000.000,00zł. Środkami z kredytu zostaną częściowo spłacone dwa kredyty tj. raty przypadające do spłaty w latach 2014-2016. Harmonogram spłaty kredytu konsolidacyjnego został dostosowany do wskaźników obliczonych na podstawie obowiązujących od 2014r. relacji z art. 243. Umowę planuje się zawrzeć 4 września 2013r.

Gmina Prudnik od 2014r. spełnia relacje określone w art. 243 ufp odnośnie planowanej łącznej kwoty przypadającej w każdym roku budżetowym na spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 2.090.007,04zł, na zaplanowane 7.879.929,25zł. Łącznie planowane przychody wykonano w 26,52% planu. Przychody zrealizowane stanowią:

- wolne środki pozostałe z 2012 roku w kwocie 1.845.559,50zł,
- zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 244.447,54zł, którego spłata nastąpi z wpływów bieżących, nie później niż do dnia 31.12.2013 r.

W II półroczu 2013r. planowane są przychody z tytułu:

- kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PEKAO SA O/Opole
- wpływu środków w wysokości 34.369,75zł. z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2012r. dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna”.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach: w I półroczu 2013 roku spłacono raty kredytów w kwocie 1.335.000,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 35.155.032,23zł co stanowi 44,85 % planowanych dochodów budżetowych na 2013 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 34.409.157,11zł,
- zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 244.447,54zł,
- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 39.409,50zł:
- nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r. – kwota 39.409,50zł
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 462.018,08zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.

Gmina Prudnik zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachowała zgodność w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych