

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok
- 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 2013 roku 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., Nr XLIV/735/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r., Nr XLVI/755/2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr XLIX/768/2013 z dnia 30 października 2013 r., Nr L/791/2013 z dnia 28 listopada 2013 r., Nr LI/806/2013 z dnia 20 grudnia 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 2013r., Nr 105/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr 117/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r., 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., Nr 178/2013 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr 179/2013 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr 209/2013 z dnia 19 lipca 2013 r., Nr 211/2013 z dnia 23 lipca 2013 r., Nr 212/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 214A/2013

z dnia 2 sierpnia 2013 r., Nr 217/2013 z dnia 05 sierpnia 2013 r., Nr 224/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 225/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r., Nr 231/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r., Nr 236/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r., Nr 238/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr 245/2013 z dnia 05 września 2013 r., Nr 253/2013 z dnia 10 września 2013 r., Nr 255/2013 z dnia 11 września 2013 r., Nr 261/2013 z dnia 18 września 2013 r., Nr 264/2013 z dnia 24 września 2013r., Nr 265/2013 z dnia 24 września 2013 r., Nr 271/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 272/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 274/2013 z dnia 2 października 2013 r., Nr 274A/2013 z dnia 2 października 2013 r., Nr 284/2013 z dnia 9 października 2013 r., Nr 290/2013 z dnia 16 października 2013 r., Nr 291/2013 z dnia 21 października 2013 r., Nr 296/2013 z dnia 23 października 2013 r., Nr 297/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr 305/2013 z dnia 5 listopada 2013 r., Nr 307/2013 z dnia 07 listopada 2013 r., Nr 311/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Nr 322/2013 z dnia 18 listopada 2013 r., Nr 323/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., Nr 330/2013 z dnia 27 listopada 2013r., Nr 336A/2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Nr 337/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., Nr 339/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r., Nr 342/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r., Nr 344/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 345/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 350/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., Nr 358/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 361/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., Nr 366/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r., Nr 368/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., Nr 369/2013 z dnia 31 grudnia 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.

Na przestrzeni 2013 roku plan:

dochodów zwiększono	o kwotę 3.635.220,60 zł,
przychodów zwiększono	o kwotę 7.831.929,25 zł,
wydatków zwiększono	o kwotę 5.341.893,85 zł,
rozchodów zwiększono	o kwotę 6.000.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	77 280 610,00	80 915 830,60	78 409 020,39	96,90
<i>Dochody bieżące</i>	71 155 408,73	74 409 406,21	71 987 290,60	96,74
<i>Dochody majątkowe</i>	6 125 201,27	6 506 424,39	6 421 729,79	98,70
2. Przychody	48 000,00	7 879 929,25	7 879 929,25	100,00
Razem (1+2)	77 328 610,00	88 795 759,85	86 288 949,64	97,18
3. Wydatki	73 468 145,89	78 810 039,74	74 725 396,02	94,82
<i>Wydatki bieżące</i>	68 654 449,85	72 541 390,62	68 734 873,82	94,75
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 813 696,04	6 268 649,12	5 990 522,20	95,56
4. Rozchody	3 860 464,11	9 860 464,11	9 860 464,11	100,00
Razem (3+4)	77 328 610,00	88 670 503,85	84 585 860,13	95,39

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2013 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **80.915.830,60zł**, z czego wykonano w kwocie **78.409.020,39zł** tj. **96,90%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych zaplanowano w kwocie 70.495.316,33zł, a zrealizowano w kwocie 68.186.716,85zł, co stanowi 96,73% planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone i powierzone zaplanowano na kwotę 10.420.514,27zł, a zrealizowano w kwocie 10.222.303,54zł, tj. 98,10% planu. W ramach dotacji na zadania zlecone Gmina otrzymała kwotę 341.193,99zł na wydatki inwestycyjne, którą Środowiskowy Dom Samopomocy w całości wydatkował na budowę windy. W ramach zadań powierzonych Gmina otrzymała 11.000,00zł. na prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. Kwota w całości została wydatkowana na zakup księgozbioru.

Wykonanie dochodów w 2013 r. wzrosło o 0,63% w porównaniu do 2012 r. oraz w 2012 r. wzrosło o 1,22% w porównaniu do 2011 r. Wzrost dochodów w 2013 spowodowany jest głównie z tytułu nowo wprowadzonej w 2013r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wskaźniki wzrostu dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r. w zł	Wykonanie 2012 r. w zł	Wykonanie 2011 r. w zł	Dynamika 2013/2012 w %	Dynamika 2012/2011 w %
Dochody bieżące	71.987.290,60	67.885.791,15	64.132.056,56	106,04	105,85
Dochody majątkowe	6.421.729,79	10.035.936,21	12.854.059,15	63,99	78,08
Razem	78.409.020,39	77.921.727,36	76.986.115,71	100,63	101,22

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 2013-12-31

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 032 216,00	12 830 873,00	98,46
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	453 948,57	113,49
0310	Podatek od nieruchomości	13 188 000,00	11 949 881,29	90,61
0320	Podatek rolny	2 304 000,00	2 256 828,93	97,95
0330	Podatek leśny	26 060,00	25 746,13	98,80
0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	369 568,20	97,25
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	28 769,29	95,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	405 000,00	413 460,60	102,09
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 345,60	6 420,66	191,91
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	439 740,58	95,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 612,90	51,23
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 384,20	96 384,20	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	147 846,26	98,56
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	521 727,24	104,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	1 576 993,22	77,88
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	505 422,10	99,89
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95 000,00	96 561,54	101,64
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 130,00	110 130,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	688 605,60	685 024,27	98,48

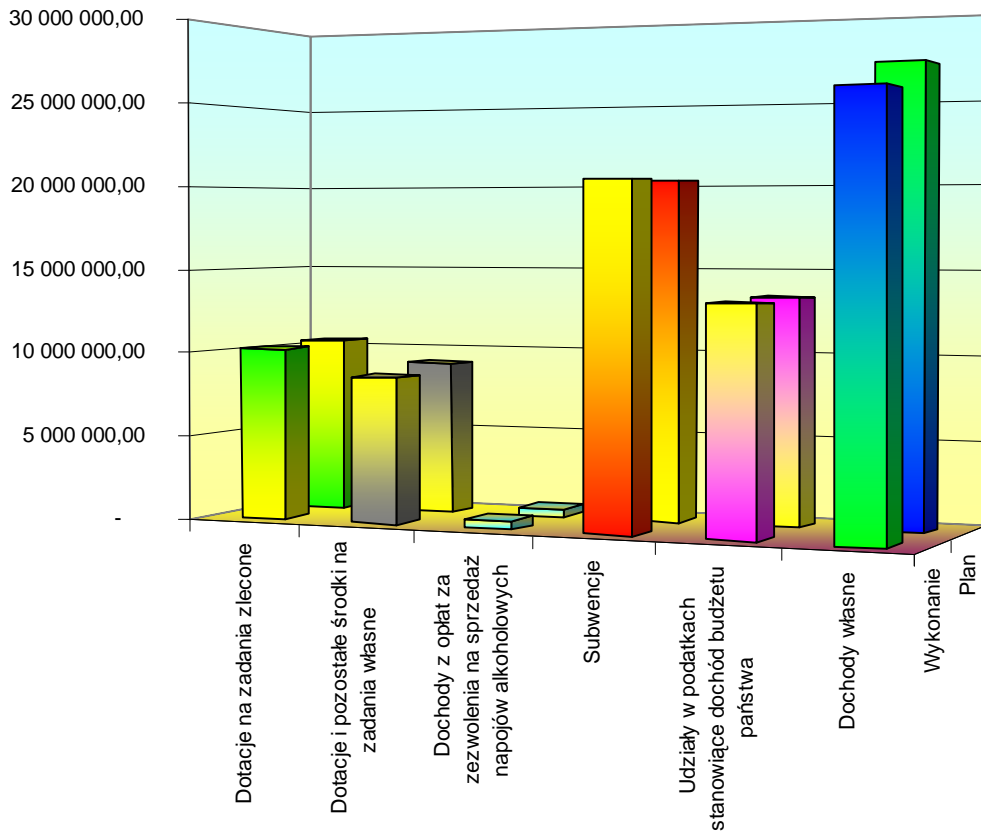
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 319,54	9 319,54	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	283 964,74	257 961,29	90,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 761,14	40 858,14	100,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	969 244,27	63,77
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 380 000,00	2 130 450,55	154 ,38
0830	Wpływy z usług	2 414 038,55	2 323 199,79	96,24
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286,00	286,00	100,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	18 000,00	17 795,76	98,87
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 018,45	24 797,64	82,61
0920	Pozostałe odsetki	45 557,60	42 601,99	93,51
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	492 583,79	504 114,55	102,34
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	80 000,00	77 671,61	97,09
1510	Różnice kursowe	89,63	89,63	100,00
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	209 129,11	90,14
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami	10 062 053,07	9 863 842,31	98,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 550 313,92	5 406 002,13	97,40
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	94 700,00	62 149,95	65,63
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 267,20	6 267,24	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	31 831,10	32 478,00	102,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 811,00	16 811,00	100,00

2700-2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 510,56	62 510,58	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 256,00	125 256,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 324 432,00	20 324 432,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 121,50	68 121,50	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	2 129 112,06	2 122 422,65	99,69
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	626 058,00	62,61
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	341 194,00	341 193,99	100,00
6330-6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	93 821,35	189 966,35	202,48
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 249,84	1 249,84	100,00
Razem:		80 915 830,60	78 409 020,39	96,90

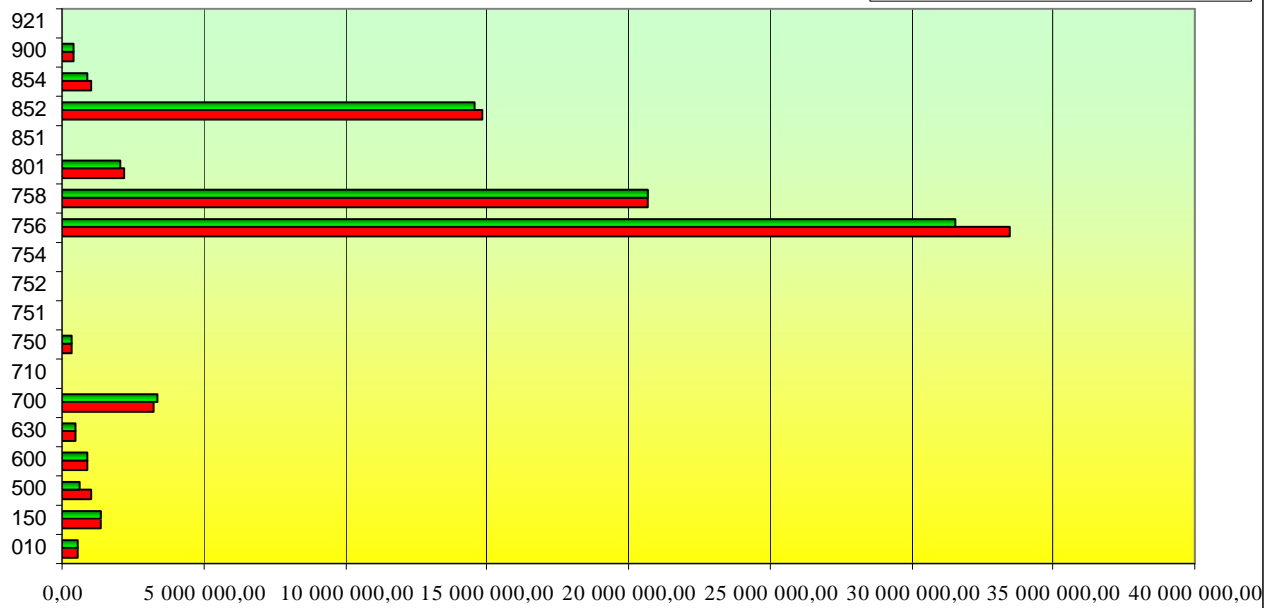
Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za 2013 r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	27 076 214,28	25 377 497,27	93,73
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	13 432 216,00	13 284 821,57	98,90
3. Subwencje	20 324 432,00	20 324 432,00	100,00
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	521 727,24	104,35
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne	9 162 454,05	8 678 238,77	94,72
Razem dochody na zadania własne (Suma 1:5)	70 495 316,33	68 186 716,85	96,73
6. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	10 420 514,27	10 222 303,54	98,10
Razem dochody (Suma 1:6)	80 915 830,60	78 409 020,39	96,90

Dochody za 2013r. wg źródeł pochodzenia



Dochody wg działów za 2013r.



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (100,03%)** - w 2013 roku 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 549.971,05zł. tj. 100% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 5.174,02zł tj. 103,32% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (99,97%)** - dochody w wysokości 1.308.696,04zł tj. 99,97% planu, otrzymano 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 pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Z tytułu funkcjonowania inkubatorów wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 34.654,23zł tj. 97,71% planu, z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 817,54zł tj. 109,01% planu i wpływu z różnych dochodów w wysokości 54.342,39zł tj. 101,39% planu.

- **500 Handel (62,61%)** - dochody w wysokości 626.058,00zł tj. 62,61% planu, otrzymano w I półroczu 2013r. z tytułu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z przedłużającą się kontrolą zakończonego zadania do końca roku nie wpłynęła pozostała część zaplanowanej kwoty.

- **600 Transport i łączność (100,32%)** - na zadanie pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 427.369,18 zł, tj. 98,56% planu. Natomiast w ramach wspólnego wykonywania zadania pn. „Remont ul. Sowińskiego” Gmina tytułem partycypacji w w/w zadaniu pozyskała dodatkowe środki od Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sowińskiego 6 – 16 w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% planu.

Ponadto z tytułu wpływów z różnych opłat ze Strefy Płatnego Parkowania zrealizowano dochody w wysokości 403.179,08zł tj. 100,79% planu oraz z tytułu grzywien, mandatów i in. kar pieniężnych uzyskano dochody w wysokości 80.980,59zł, tj. 107,97% 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 Gminie Prudnik na powyższe zadanie przyznano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. W 2013r. Gmina otrzymała płatność końcową dla projektu w kwocie 461.395,22zł. tj.100% planu.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (105,46%)**

(*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości*) dochody w łącznej wysokości 147.846,26zł zrealizowano w 98,56% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku.

(*Wpływy z różnych opłat- 40,31%*) zrealizowano w wysokości 123,20zł;

(*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 82,25%*) na zaplanowane 128.400,00zł wykonano dochody w wysokości 105.614,43zł.

(*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100,24%*) na zaplanowane 40.761,14zł. wykonano dochody w wysokości 40.858,14zł.

(*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 63,77%*)

1. W 2013 r. pozyskano dochody w wysokości 969.244,27zł z tytułu zbycia:

- 37 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
- 4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu (Prudnik, ul. Kwiatowa 2/3, ul. Morcinka 8/5, ul. Piastowska 27/3 i ul. Parkowa 8/1)
- 1 lokalu mieszkalnego w drodze rokowań (Prudnik, Plac Wolności 1/5)
- 1 lokalu użytkowego – garażu na rzecz najemcy
- 1 jednolokalowego budynku użytkowego – garażu na rzecz najemcy

13 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemca lokalu użytkowego zrezygnowało z ich wykupu, ze względu na cenę lokalu, po przygotowaniu całej dokumentacji sprzedaży.

2. W roku 2013 zorganizowano przetargi m.in. na zbycie lokali użytkowych położonych w Prudniku przy ul. Batorego 2/3 i ul. Piastowskiej 50/1. W wyniku przeprowadzonych przetargów wyłoniono nabywców tych lokali. Ceny sprzedaży zostały uiszczone w roku 2013. Lokale zostały sprzedane umowami notarialnymi w roku 2014.

3. Nabywców nie znalazły następujące lokale, oferowane do sprzedaży w drodze przetargów:

a- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Grunwaldzka 1/2

- I przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 52.700,00 zł
- II przetarg 01.10.2013 r., cena wywoławcza 52.700,00 zł
- III przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 45.000,00 zł

b- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Traugutta 23/1

- I przetarg 01.10.2013 r., cena wywoławcza 159.500,00 zł
- II przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 130.000,00 zł

c- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Sobieskiego 6/3

- III przetarg 18.02.2013 r., cena wywoławcza 60.000,00 zł
- I przetarg 01.10.2013 r., cena wywoławcza 68.200,00 zł (powtórna procedura sprzedaży)
- II przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł

d- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Piastowska 49/3

- I przetarg 01.10.2013 r., cena wywoławcza 32.500,00 zł
- II przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 22.000,00 zł

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

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

b- 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.

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

Zachodzi konieczność uprzedniego remontu elewacji budynku.

d- 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, jak również niewielkie jest zainteresowanie kupnem potencjalnych nabywców lokali.

(Dochody ze zbycia praw majątkowych 154,38%) w 2013 r. pozyskano dochody w wysokości 2.130.450,55zł 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
- nieruchomości zabudowanej w Prudniku przy ul. Kościuszki 59
- nieruchomości zabudowanej w Prudniku – działka nr 990/201 na rzecz Powiatu Prudnickiego
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Zwycięstwa – działka nr 2219/35
- nieruchomości niezabudowanej w Piorunkowicach – działka nr 4
- nieruchomości rolnej w Prudniku – działka nr 32/3
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Piastowskiej – działka nr 2600/379
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Piastowskiej – działka nr 2599/379, 1758/381 i 1759/381.

Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości, oferowane do sprzedaży w drodze przetargów:

- 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
 - III przetarg 30.07.2013 r., cena wywoławcza 80.000,00 zł
 - rokowania 04.11.2013 r., cena wywoławcza 65.000,00 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
 - III przetarg 28.08.2013 r., cena wywoławcza 30.894,31 zł netto + VAT

- IV przetarg 12.11.2013 r., cena wywoławcza 28.455,28 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
 - III przetarg 28.08.2013 r., cena wywoławcza 130.081,30 zł netto + VAT
 - IV przetarg 12.11.2013 r., cena wywoławcza 121.951,22 zł netto + VAT
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Azaliowa – działka nr 878/3
 - II przetarg 28.03.2013 r., cena wywoławcza 325.203,25 zł netto + VAT
 - III przetarg 02.07.2013 r., cena wywoławcza 292.682,92 zł netto + VAT
 - IV przetarg 09.09.2013 r., cena wywoławcza 243.902,44 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
 - III przetarg 28.08.2013 r., cena wywoławcza 5.691,06 zł netto + VAT
- nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działka 945/4 (przetarg ograniczony)
 - I przetarg 28.05.2013 r., cena wywoławcza 7.886,18 zł netto + VAT
 - II przetarg 28.08.2013 r., cena wywoławcza 5.284,55 zł netto + VAT
- nieruchomość zabudowana w Prudniku ul. Kochanowskiego 4
 - I przetarg 28.08.2013 r., cena wywoławcza 56.010,00 zł, w tym 2.160,00 zł brutto
 - II przetarg 12.11.2013 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł, w tym 1.928,23 zł brutto
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Staszica – działka nr 2798/12
 - I przetarg 28.08.2013 r., cena wywoławcza 23.558,54 zł netto + VAT
 - II przetarg 12.11.2013 r., cena wywoławcza 16.260,16 zł netto + VAT
- nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działka nr 794/8
 - I przetarg 18.09.2013 r., cena wywoławcza 7.073,17 zł netto + VAT
 - II przetarg 02.12.2013 r., cena wywoławcza 3.252,03 zł netto + VAT
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku – działka nr 2859/114
 - I przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 153.658,54 zł netto + VAT
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 474
 - I przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 68.292,68 zł netto + VAT

- nieruchomość zabudowana w Mieszkowicach nr 28 – działka nr 328/1 i 328/2

· I przetarg 10.12.2013 r., cena wywoławcza 98.000,00 zł

Pomimo zwiększonego zainteresowania nabyciem nieruchomości w II półroczu roku 2013 znaczna liczba nieruchomości nie znalazła nabywców.

(Pozostałe odsetki – 183,87%) zrealizowano w wysokości 2.882,97zł.

- **710 Działalność usługowa (109,90%)** - dochody z wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 85.000,00zł zrealizowano w wysokości 93.412,81zł. tj. 109,90% planu.

- **750 Administracja publiczna (97,31%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 255.120,00zł. tj. 100,00% planu. Z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektów: pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego” wpłynęły środki europejskie w wysokości 4.334,98zł. i pn. „Odkrywamy pogranicze” wpłynęły środki europejskie w wysokości 39.467,63zł. i z budżetu państwa w wysokości 4.643,27zł.

Dochody: z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 51.994,97zł. tj. 89,78% planowanej kwoty (likwidacja oddziału WUS w Prudniku, wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 10.825,69 zł. (67,66% planu), wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 1.121,75zł. (560,88% planu); dochody gminy z tytułu realizacji zadań rządowych (za udostępnienie danych) zrealizowano w kwocie 168,95zł (104,87% planu).

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej...** (100,00%) - dotacja celowa na zadania zlecone otrzymywana jest miesięcznie w 1/12 planowanej wysokości z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 4.914,00zł.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** - dochody w wysokości 3.000,00zł. wpłynęły do budżetu w zaplanowanej wysokości w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (78,02%) - w 2013r. wpływy z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 15.580,95zł. tj. 77,90% planu. Dochody: z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 229,92 (83% planu); wpływy z różnych dochodów wyniosły 36,21zł. tj. 107,00% planu, dochody z pozostałych odsetek wyniosły 0,13zł. (poza planem).

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... (94,29%) - dochody w łącznej kwocie 31.562.768,03zł w ramach wykonania poszczególnych tytułów w stosunku do zaplanowanych wielkości wahały się od 51,23% (wpływy z opłaty targowej) do 113,49% (podatek dochodowy od osób prawnych). Nie mniej do tytułów, z których do budżetu gminy wpłynęło najwięcej środków należy zaliczyć dochody z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.830.873,00zł. tj. 98,46% planu; podatku od nieruchomości – 11.949.881,29zł. tj. 90,61% planu; podatku rolnego – 2.256.828,93zł. tj. 97,95% planu; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.576.993,22zł. tj. 77,88% planu; wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 521.727,24zł. tj. 104,35% planu; podatku od czynności cywilnoprawnych – 505.422,10zł. tj. 99,89% planu; podatku dochodowego od osób prawnych – 453.948,57zł. tj. 113,49% planu; wpływów z opłaty skarbowej – 439.740,58zł. tj. 95,60% planu; podatku od spadku i darowizn – 413.460,60zł. tj. 102,09% planu; podatku od środków transportowych – 369.568,20zł. tj. 97,25% planu.

- 758 Różne rozliczenia (100,02%) - w 2013r. wpłynęły subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 20.324.432,00zł. tj. 100% planu. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 125.256,00zł. tj. 100% planu.

Wpływy z różnych dochodów, głównie z kar umownych naliczonych wykonawcom oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela, wyniosły 148.676,43zł. tj. 103,74% planu. Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 10.308,97zł. tj. 85,28% planu. Z przyczyn niezależnych od Gminy nie wykonano wydatków niewygasających z końcem 2012r. i do budżetu 2013r. wpłynęły dochody w wysokości 1.249,84zł. przewidziane na wydatki majątkowe i 68.121,50zł. przewidziane na wydatki bieżące. Z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w poprzednim roku budżetowym Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 22.755,96zł. w części wydatków bieżących oraz

18.783,56zł. w części wydatków majątkowych. Z tytułu różnic kursowych zrealizowano dochody w wysokości 89,63zł, które w trakcie roku w całości przyjęto do planu dochodów.

- **801 Oświata i wychowanie (94,75%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dochody w ramach oświaty pozyskane: z wpływu z różnych opłat w wysokości 994,00zł. (103,54% planu); z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 39.463,08zł. tj. 106,93% planu; z wpływów z usług w wysokości 1.420.346,99zł. tj. 94,27% planu; pozostałych odsetek w wysokości 16.329,42zł. tj. 86,85% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 21.642,74zł. tj. 97,69% planu.

W 2013r. otrzymano środki w wysokości 16.680,00zł 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, tj. 97,58% planu.

Natomiast na projekty realizowane w ramach POKL - „Równym krokiem” oraz „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” otrzymano 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 w części środków unijnych w wysokości 153.982,22zł., tj. 88,97% planowanej kwoty oraz w części budżetu państwa w wysokości 38.466,89zł., tj. 91,95% planu. Zgodnie z zasadami finansowania projektu środki z budżetu państwa nie wykorzystane do końca roku podlegają zwrotowi.

W związku z dokonaniem podziału dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację celową w wysokości 381.294,00zł. Natomiast w związku z rozliczeniem dotacji wg stanu dzieci na 30.09.2013r. zwrócono do budżetu państwa dotację w wysokości 6.326,14zł.

W związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci z gminy Lubrza pozyskano dochody w wysokości 6.267,24zł.

W ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymano środki w wysokości 4.064,70zł. tj. 100% planu na nagrody Kuratora Oświaty.

- **851 Ochrona zdrowia (99,93%)** – do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 999,25zł, tj. 99,93% planu.

- **852 Pomoc społeczna (98,50%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 8.994.880,01zł. tj. 97,84% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4.619.300,71zł. tj. 99,95% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 77.671,61zł. tj. 97,09% planu; wpływy z różnych dochodów – 195.629,52zł. tj. 105,18% planu; wpływy z usług – 310.881,50zł. tj. 91,17% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 32.309,05zł. tj. 102,02% planu; pozostałe odsetki 10.168,69zł. tj. 100,28% planu i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 17.795,76zł. tj. 98,87% planu; wpływy z różnych opłat – 26,40zł. tj. 66,00% planu; dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 341.193,99zł. tj. 100,00% planu.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (85,67%)** - w 2013 r. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej na zadania pn. „Reporter szkolny informuje-warsztaty dziennikarskie” i „Bawmy się – piknik integracyjny” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Prudniku w wysokości 8.993,00zł. tj. 100,00% planu oraz - na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów, głównie na stypendia i zasiłki oraz wyprawkę szkolną, odpowiednio w wysokości 388.977,60zł. tj. 74,13% planu i 62.149,95zł. tj. 65,63% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 2013r. zrealizowało wpływy z usług w wysokości 367.640,22zł. tj. 105,04% planu. Ponadto w ramach wpływów z różnych dochodów, w tym odzyskany podatek VAT za 2012r., wykonano dochody w wysokości 56.364,01zł. tj. 104,96% planu; z tytułu pozostałych odsetek osiągnęło dochód w wysokości 902,05zł. tj. 90,21% planu oraz otrzymano darowiznę w wysokości 800,00zł. która w całości przyjęto do planu dochodów.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (98,93%)** - w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody: z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych w wysokości 100.130,00zł. tj. 100,00% planu, opłaty produktowej w wysokości 6.420,66zł. tj. 191,91% planu; z wpływów różnych opłat w wysokości 262.756,04zł. tj. 97,32% planu;

pozostałych odsetek w wysokości 138,87zł. tj. 92,58% planu i wpływów z różnych dochodów w wysokości 8.730,01zł. tj. 99,97% planu;

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%)** - dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami, na zaplanowaną kwotę 45.965,00zł, wpłynęły do budżetu gminy w pełnej wysokości, 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 Prudnickiego 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 (159,03%)** - w ramach działu zrealizowano dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 20.830,64zł. tj. 104,15% planu; wpływów z usług w wysokości 130.918,27zł. tj. 99,71% planu, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 286,00zł. tj. 100% planu; pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 993,55zł. tj. 99,36 % planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 7.867,55zł. tj. 87,03% planu oraz poza planem wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 96.145,00zł. – Budowa kompleksu sportowego w Prudniku.

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. 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.

UMORZENIA ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

Burmistrz Prudnika w 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 14 osób na kwotę 5.026,63zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 11 osób na kwotę 17.170,34zł,

2) opłat za wyżywienie dziecka w szkole i przedszkolu:

- umorzenie dla 2 osób na kwotę 564,94zł

Łącznie udzielono ulg dla 27 osób na kwotę 22.761,91zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 78.810.039,74zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 72.541.390,62zł tj. 92,05% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości 6.268.649,12zł tj. 7,95% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **74.725.396,02zł**, tj. **94,82% planu**, z czego kwota **68.734.873,82zł** (91,98% wykonania) dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **5.990.522,20zł** (8,02% wykonania) **wydatków majątkowych**

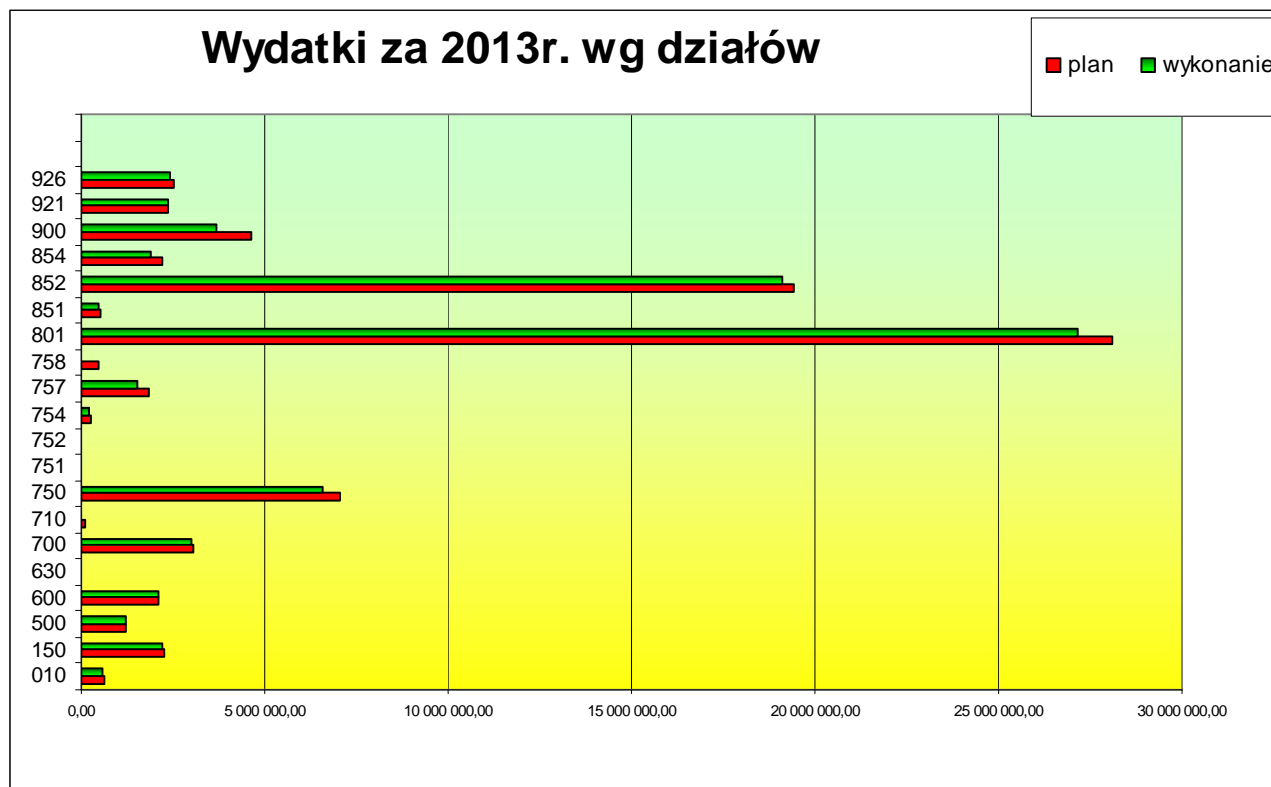
Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r. w zł	Wykonanie 2012 r. w zł	Wykonanie 2011 r. w zł	Dynamika 2012/2011 w %	Dynamika 2013/2012 w %
Wydatki bieżące	68.734.873,82	65.204.644,01	62.618.145,94	104,13	105,41
Wydatki majątkowe	5.990.522,20	15.383.779,05	22.794.402,64	67,49	38,94
Razem	74.725.396,02	80.588.423,06	85.412.548,58	94,35	100,40

Wydatki na zadania zlecone były realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków. Na zaplanowaną kwotę dotacji 10.403.247,07zł zrealizowano 10.205.036,30zł (98,09% planu). Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2013 rok wg działów najwięcej środków, tj. 46,27 mln zł stanowiących 61,92% wykonania budżetu zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 27,17 mln.zł. tj. 36,35% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 19,10 mln.zł. tj. 25,56 % wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 28,46 mln.zł., stanowiąca 38,08% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013r.

Wydatki wg wszystkich działów przedstawia poniższy wykres.



Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2013r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników - 33,33% (2012 - 29,40%; 2011 - 27,37%; 2010r. - 26,02%), świadczenia społeczne – 17,67% (2012 - 15,39%; 2011 - 13,86%; 2010r. - 13,90%), wydatki inwestycyjne – 7,34 % (2012 - 18,43%; 2011 - 25,84%; 2010r. - 24,99%), wydatki na ubezpieczenia społeczne – 6,41 % (2012 - 5,25%; 2011 - 4,51%; 2010r. – 4,29%), zakup usług pozostałych – 5,83 % (2012 - 4,37%; 2011 - 3,82%; 2010r. - 4,11%) oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 3,18 % (2012 - 2,96%; 2011 - 2,73% ; 2010r. - 2,52%).

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

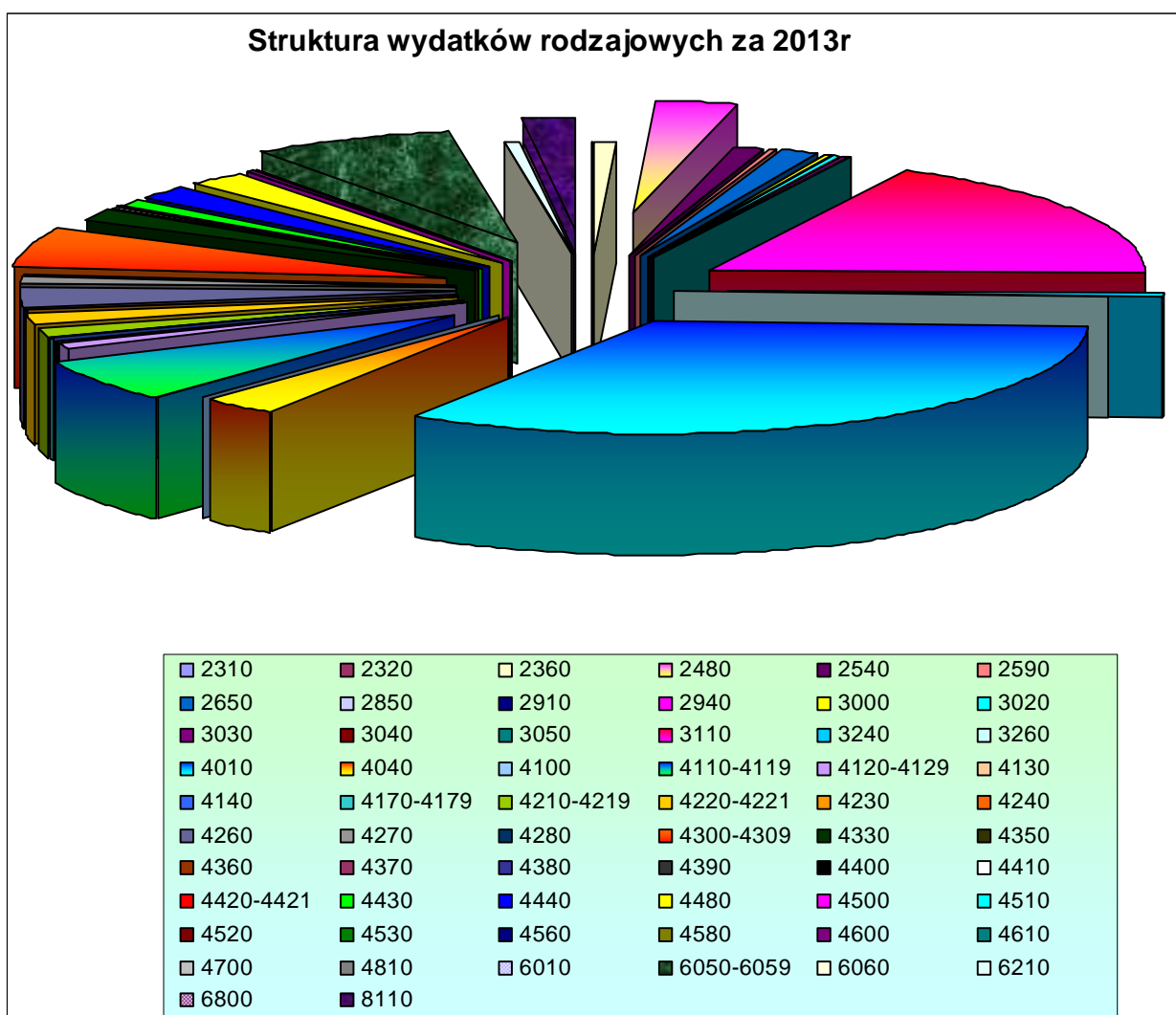
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Wydatek wg rodzaju §	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 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	47 306,94	88,26	0,06
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 675,93	14 675,93	100,00	0,02
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	544 000,00	543 907,57	99,98	0,73
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 379 598,00	2 379 598,00	100,00	3,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 378,31	721 353,28	93,39	0,97
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	140 113,92	138 365,31	98,75	0,19
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	1,45
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 080,00	45 276,37	98,26	0,06
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	50 500,00	49 224,90	97,48	0,07
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	64 527,00	64 527,00	100,00	0,09
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,05	99,98	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 057,38	282 338,53	94,09	0,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 358,00	230 646,22	95,56	0,31

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
3050	Zasądzone renty	15 360,00	15 360,00	100,00	0,02
3110	Świadczenia społeczne	13 397 792,00	13 203 211,15	98,55	17,67
3240	Stypendia dla uczniów	658 351,00	491 412,00	74,64	0,66
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	65 859,95	62,72	0,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 678 729,90	24 904 027,37	96,98	33,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940 409,24	1 937 429,58	99,85	2,59
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	62 877,50	81,66	0,08
4110-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022 712,47	4 790 256,68	95,37	6,41
4120-4129	Składki na Fundusz Pracy	601 070,35	547 344,98	91,06	0,73
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 097,00	171 523,80	99,67	0,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	285,00	31,67	0,00
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	415 476,77	383 786,30	92,37	0,51
4210-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 873,69	918 110,05	89,23	1,23
4220-4221	Zakup środków żywności	1 398 080,52	1 289 464,30	92,23	1,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	571,57	398,43	69,71	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 428,10	10 126,31	88,61	0,01
4260	Zakup energii	2 193 244,18	2 031 589,44	92,63	2,72
4270	Zakup usług remontowych	938 167,78	914 477,38	97,47	1,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 961,00	25 895,00	81,02	0,03
4300-4309	Zakup usług pozostałych	5 313 676,27	4 352 879,04	81,92	5,83
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 096 000,00	1 091 077,24	99,55	1,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 302,74	29 698,65	91,94	0,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 078,92	13 587,97	84,51	0,02
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	81 867,03	70 732,09	86,40	0,09
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 286,95	99,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 040,00	42 841,35	87,36	0,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 200,00	98,08	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	74 414,05	59 883,20	80,47	0,08
4420-4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 411,47	23 385,80	74,45	0,03
4430	Różne opłaty i składki	975 965,85	939 708,60	96,28	1,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 443 645,72	1 419 990,84	98,36	1,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 570 242,00	1 559 309,00	99,30	2,09
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	0,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	31 511,00	30 515,00	96,84	0,04
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	24 011,51	70,62	0,03
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	50 912,00	49 780,55	97,78	0,07
4580	Pozostałe odsetki	987,93	802,43	81,22	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 708,10	41 708,10	100,00	0,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 161,80	25 715,07	75,27	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 749,00	53 352,90	68,62	0,07
4810	Rezerwy	320 023,12	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97 565,00	97 565,00	100,0	0,13
6050-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 257,31	5 487 308,05	97,70	7,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 941,61	116 270,62	66,08	0,16
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	289 378,53	96,46	0,39
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	1 505 142,70	81,31	2,01
Razem:		78 810 039,74	74 725 396,02	94,82	100



Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych w 2013r. wydatkowano 914.477,38 zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie wydatków remontowych za 2013 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	130,00	130,00	100,00
600	Transport i łączność	244 587,65	244 528,49	99,98
750	Administracja publiczna	47 851,73,00	45 715,83	95,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	13 600,00	10 269,04	75,51
801	Oświata i wychowanie	78 301,00	73 510,99	93,88
852	Pomoc społeczna	1 525,62	1 216,50	79,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 467,78	522 748,13	97,62
926	Kultura fizyczna	16 404,00	16 358,40	99,72
Razem		938 167,78	914 477,38	97,47

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	149 999,12	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 2013r. Powierzchnia uzupełnień przy ubytkach do 5 m ² – 572,28m ² , przy ubytkach od 5 do 50 m ² 1.259,86m ² .
Remont ulicy Sowińskiego	60 000,00	59 991,77	W ramach zadania wykonano remont podwórka przy ulicy Sowińskiego 6-16 w Prudniku polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z bloczków betonowych „trelinka” na nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej szarej typu polbruk gr 8 cm.. Powierzchnie nawierzchni: Ciąg komunikacyjny jezdny – 728,25m ² Ciąg komunikacyjny pieszy – 204,0m ²
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	24 787,65	24 737,60	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 - 36 szt., o średnicy 50 mm - 31 szt., a o średnicy 100 mm - 1 szt., tablice znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m ² - 60 szt., a o pow. do 0,30m ² - 9szt; lustro -1 szt., wykonano remont poręczy ochronnych z kątowników - 10 mb i słupki wygradzeniowe -31 mb. Dokonano remontu

			cząstkowego nawierzchni bitumicznej pod znakami w pasie chodników - 4 m ²
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	9 800,00	9 800,00	W ramach zadania wykonano czyszczenie sprzętem specjalistycznym 220 szt. wpustów ulicznych wraz z osadnikiem i przykanalikiem.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	47 851,73	45 715,83	W ramach zadania dokonano: napraw i konserwacji kserokopiarek –11.189,31zł; konserwacji dźwigu osobowego – windy –3.136,50zł; rozbudowy, przeglądu i naprawy oraz konserwacji instalacji antywłamaniowej Urzędu –1.505,03zł; cyklinowania i lakierowania parkietu –2.795,75zł. Dokonano remontu instalacji oświetleniowej w budynku Ratusza –9.642,79zł, badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w budynku Ratusza –1.046,03zł i UM –4.244,98zł; remontu instalacji odgromowej UM –6.447,28zł, przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych – 848,70zł; rozbudowy systemu alarmowego – 959,40zł, konserwacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni –123,00zł, konserwacji i wymiany gaśnic –256,80zł. Ponadto zakupiono zespół olejowy do kserokopiarek – 2.804,40zł, wykonywano drobne prace stolarskie w pomieszczeniach UM –715,86zł.
Remonty OSP	11 000,00	9 949,04	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, systemu alarmowania w OSP Mieszkowice –376,74zł i w OSP Szybowice –300,00zł oraz dokonano wymiany rur kanalizacyjnych w budynku OSP Wierzbiec –985,67zł. Ponadto dokonano naprawy samochodu pożarniczego STAR w OSP Moszczanka –1.517,94zł i wykonano prace remontowe podłogi 97 m ² na I piętrze budynku OSP Szybowice – 4.999,95zł.
Remonty szkół	42 484,00	41 978,54	W ramach remontów dokonano m.in. wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP –18.040,00zł oraz konserwacji chodników i ścian zewnętrznych w ZSP nr 2 w Prudniku –17.000,00zł;
Remonty przedszkoli	14 890,00	13 824,17	W ramach remontów dokonano m.in. wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP –1.640,00zł, usunięto awarię pieca CO w PP w Mieszkowicach –3.000,00zł oraz awarię dźwigu towarowego do transportu posiłków w PP nr 1 w Prudniku –7.499,61zł.
Remonty gimnazjum	18 520,00	16 297,35	W ramach remontów dokonano m.in. wymiany kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP –4.920,00zł, usunięto wady klimatyzacji w serwerowni w PG nr 1 i PG nr 2 – 2.810,55zł.
Konserwacja urządzeń fontannowych	5 000,00	5 000,00	ZWiK w Prudniku dokonał konserwacji fontanny.

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	406 871,60	406 690,28	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	8 520,92	8 520,92	Wykonano odmulenie dna rowu, 2 studzienki i przepust przez drogę gminną. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont rowu komunalnego w Piorunkowicach - pogłębienie, wzmocnienie brzegów płytami ażurowymi	9 140,76	9 105,00	Pogłębiono 61m ² dna rowu komunalnego poprzez usunięcie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości 1,5 m i szerokości 1,0 m oraz wzmocniono brzegi i dno rowu o pow. 82 m ² . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	37 664,50	29 406,73	Konserwacja odwodnień i rowów gminnych w Moszczance oraz dwóch rowów w Prudniku.
Remont muru oporowego przy ul. Kwiatowej	60 000,00	60 000,00	W ramach zadania wykonano budowę – odbudowę ogrodzenia przy ul. Kwiatowej w Prudniku. Długość muru oporowego -35,50m, długość ogrodzenia -50,00m.
Remont urządzeń małej architektury	3 970,00	1 525,20	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej przy fontannie w Parku Miejskim w Prudniku -295,20zł oraz montaż wiaty przystankowej przy ul. Jesionkowej -1.230,00zł,
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 404,00	16 358,40	Wymiana kompletnych szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PSP – 8.200,00zł; inne drobne naprawy na kwotę 1.899,44zł.
Pozostałe	11 262,62	5 577,43	Pozostałe drobne remonty.
RAZEM	938 167,78	914 477,38	97,47%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych opiewał w 2013r. na kwotę 6.268.649,12zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.990.522,20zł, tj. 95,56 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2013 roku” do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

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 2013 roku na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 468.540,67zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 93,78% planowanej kwoty na 2013r.:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2013r.	Wykonanie wydatków za 2013r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				475 620,00	448 285,88
851			Ochrona zdrowia	443 457,00	418 568,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 457,00	418 568,84
		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	133 000,00	133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 311,36	56 566,56
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		56 566,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195,60	17 049,13
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		17 049,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,04	2 123,38
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		2 123,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00	90 060,00
			<i>działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		70 000,00
			<i>wynagrodzenia członków komisji (12 posiedzeń)</i>		10 880,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 667,50	25 059,17
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		8 691,96
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013"</i>		2 460,00
			<i>zakup nagród na Turniej wiedzy o bezpieczeństwie" i „Turniej piłki nożnej" w ramach kampanii ZTU2013 zorganizowane przy współudziale KPP</i>		547,00
			<i>Zakup nagród dla szkół w ramach kampanii ZTU 2013</i>		11 646,51
			<i>Zakup gier dom świetlic</i>		1 713,70
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 222,64
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		2 222,64

		4300	Zakup usług pozostałych	97 469,50	90 390,96
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		25 297,00
			<i>zajęcia w poradni UiWoA</i>		10 800,00
			<i>współfinansowanie „Rajdu Maluchów” propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		7 000,00
			<i>szkolenie nt. teoretycznych i praktycznych aspektów współpracy GKRPA</i>		3 396,00
			<i>W ramach Kampanii ZTU i promowanie zdrowego stylu życia - współfinansowanie akcji zima POK + Parafia pw .Miłosierdzia Bożego</i>		1 979,96
			<i>dożywanie dzieci w okresie wakacji</i>		12 658,00
			<i>kolonia letnia</i>		29 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00
			<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	550,00
852			Pomoc społeczna	32 163,00	29 717,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	28 535,16
			<i>Koszty zatrudnienia specjalistów: psychologa, prawnika oraz psychoterapeuty:</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 335,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 882,27
		4210	Zakup materiałów i materiałów	1 963,00	937,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 163,00	1 181,88
			<i>Koszty zatrudnienia opiekuna w ośrodku wsparcia i materiałów papierniczych</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 113,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	33,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	24 000,00	20 254,79
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	20 254,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	20 254,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 012,79
			<i>Zakup testów ORATECT III</i>		4 012,79

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 242,00
		<i>program "Trzeźwość jest wyborem nie przymusem"</i>		3 000,00
		<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		6 242,00
		<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		7 000,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY			499 620,00	468 540,67

IV. Realizacja przychodów budżetowych

W 2013 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 7.879.929,25zł, tj. 100% planu.

Przychody zrealizowane stanowią:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu – Oddział w Polskiej Cerekwi w kwocie 6.000.000,00zł,
- wolne środki pozostałe z 2012 roku w kwocie 1.845.559,50zł.
- zwrot udzielonej w 2012r. pożyczki dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna” w kwocie 34.369,75 zł.

V. Realizacja rozchodów budżetowych

W 2013 roku zrealizowano rozchody w kwocie 9.860.464,11zł, tj. 100,00 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę Prudnik w kwocie 3.860.464,11zł oraz w ramach zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego częściową spłatę 2 kredytów w kwocie 6.000.000,00zł.

VI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 32.110.115,47zł co stanowi 40,95 % wykonanych dochodów budżetowych na 2013 r. i dotyczy:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 31.883.693,00zł,
- 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 – z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r.
- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 187.012,97zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.

VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury w 2013r. przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.432.361,00zł., z tego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego-zadania zlecone) w wysokości 45.965,00zł., na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.025.255,00zł., na działalność Wiejskich Domów Kultury w wysokości 361.141,00zł,

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Wiejskie Domy Kultury w okresie sprawozdawczym osiągnęły przychody w wysokości 1.713.772,23zł, w tym:

- dochody własne w wysokości 223.026,37zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.432.361,00zł.
- dotacja na projekty ze środków unijnych w wysokości 58.384,86zł.

Gmina Prudnik w 2013 r. przekazała do POK Prudnik i WDK środki w wysokości **1.432.361,00zł**, z przeznaczeniem dla POK Prudnik 1.071.220,00zł (w tym dotację z budżetu państwa w wysokości 45.965,00zł), dla WDK 361.141,00zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 1.671.196,36zł, w tym **z dotacji Gminy Prudnik na kwotę 1.426.026,50zł**.

W miesiącu styczniu 2014 r. POK Prudnik zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 6.334,50zł (POK -5.319,24zł, WDK -1.015,26zł).

Do najważniejszych pozycji wydatkowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	597 324,50	597 324,50
- zakup usług	378 424,82	258 830,83
- wynagrodzenia bezosobowe	193 897,50	140 450,11
- zakup materiałów i wyposażenia	201 716,25	133 263,68
- zakup energii	144 459,87	142 457,15
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	135 891,91	134 857,15
- pozostałe	19 481,51	18 843,08
Razem	1 671 196,36	1 426 026,50

Na koniec okresu sprawozdawczego POK Prudnik posiadał należności w wysokości 2.849,07zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług 510,00zł,
- wobec budżetów 2.339,07zł,

W tym okresie zobowiązania wyniosły 19.284,45zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 8.920,95zł,
- wobec budżetów (UM, ZUS, US) 10.363,50zł,

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową w 2013r. otrzymała od Gminy Prudnik 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.

Dodatkowo zgodnie z przedłożoną informacją Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 5.481,71zł z tytułu usług ksero, odsetek bankowych oraz otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 14.930,00zł.

Łączne wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013r. wynosiło 555.115,71zł, w tym przekazane dotacje z budżetu Gminy Prudnik **534.704,00zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **547.575,19zł**, w tym z **dotacji Gminy Prudnik na kwotę 529.591,17zł**. W miesiącu styczniu 2014 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 5.112,83zł.

Do najważniejszych pozycji należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	325 882,17	325 882,17
- zakup usług	44 612,14	44 541,92
- wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	2 435,00
- księgozbiór	41 973,13	27 043,13
- zakup materiałów i wyposażenia	22 322,90	19 339,10
- zakup energii	36 299,95	36 299,95

- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	70 500,85	70 500,85
- pozostałe	3 549,05	3 549,05
Razem	547 575,19	529 591,17

Na koniec okresu sprawozdawczego MiGBP w Prudniku posiadała należności wobec budżetów (ZUS, US) w kwocie 110,54zł, a zobowiązania w tym okresie wyniosły 7.313,35zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 617,52zł,
- wobec budżetów (UM, ZUS, US) 6.695,83zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2013r. otrzymało od Gminy Prudnik dotację podmiotową w wysokości 412.533,00zł.

Dodatkowo zgodnie z przedłożoną informacją Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło dochody własne w wysokości 20.628,88zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych, a także otrzymało dotację z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na realizację projektu w wysokości 61.190,00zł.

Łączne wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 494.351,88zł, w tym przekazane dotacje z budżetu Gminy Prudnik **412.533,00zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 504.211,53zł, w tym **z dotacji Gminy Prudnik na kwotę 412.532,95zł**.

W miesiącu styczniu 2014 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej zwróciło niewykorzystane środki w wysokości 0,05zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	288 657,95	288 657,95
- zakup usług pozostałych	18 856,00	8 305,34
- wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	2 275,00
- zakup materiałów i wyposażenia	43 456,23	6 815,86

- zakup energii	30 791,57	30 791,57
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	69 189,25	68 295,74
- pozostałe	7 391,49	7 391,49
- zakup środków trwałych	43 594,04	0,00
Razem	504 211,53	412 532,95

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 120,00zł natomiast zobowiązania wynosiły 4.748,84zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 3.133,79zł,
- wobec budżetów (UM, ZUS, US) 1.615,05zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zatwierdzony na 2013 rok Plan finansowy Zarządu Budynków Komunalnych –samorządowego zakładu budżetowego - po stronie przychodów wg poszczególnych źródeł wynosił:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.180.791,00zł.
- wpływy z tytułu usług (za media i inne) 2.024.008,00zł.
- pozostałe przychody – odsetki 109.530,00zł.
- pozostałe przychody – rozliczenia lat ubiegłych 100.000,00zł.
- dotacja przedmiotowa 1.080.000,00zł.

z tego : dopłata do 1 m² 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 2013 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 3. 935.980,61zł.
- wpływy z usług (czynsze, za media i in.) 1.506.636,47zł.
- pozostałe przychody – odsetki 41.196,07zł.
- pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych 105.820,59zł.
- dotacja przedmiotowa 1.080.000,00zł.

- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku” 289.378,53zł.
- pokrycie amortyzacji 58.281,34zł.
- inne zwiększenia 48.241,38zł.

obejmujące m.in.: aktualizację należności za lokale użytkowe, użytkowników postawionych w stan upadłości w kwocie 41.774,24zł, aktualizację należności zasądzonych za lokale użytkowe w kwocie 6.467,14zł.

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

- na B.O. 370.217,86zł
- na dzień 31.12.2013 r. -7.023,24zł.

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

	Kwota wydatku	% planu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.688,41zł.	- 94,34%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.974.407,04zł.	- 99,97%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.726,74zł.	- 97,81%
- składki na ubezpieczenia społeczne	354.143,96zł.	- 99,85%
- składki na Fundusz Pracy	42.411,46zł.	- 91,62%
-składki PFRON	41.218,00zł.	- 95,86%
- wynagrodzenia bezosobowe	40.147,48zł.	- 95,82%
- zakup materiałów i wyposażenia	722.422,01zł.	- 85,36%
- zakup energii	469.762,75zł.	- 99,62%
- zakup usług remontowych	178.797,44zł.	- 81,79%
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	4.784,00zł.	- 89,71%
- zakup usług pozostałych	1.142.727,73zł.	- 100,00%
- zakup usług dostępu do internetu	1.711,30zł.	- 77,75%
- zakup usług telefonii cyfrowej	5.938,12zł.	- 84,87%
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.850,47zł.	- 95,50%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	944.437,08zł.	- 99,73%
- podróże służbowe	23.017,24zł.	- 91,45%

- różne opłaty i składki	34.192,35zł. – 90,51%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.001,28zł. - 99,85%
- podatek od nieruchomości	155.460,00zł. - 99,97%
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170.791,00zł. – 99,30%
- podatek od towarów i usług	164.002,24zł. – 98,09%
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	16.425,79zł. - 85,82%
- szkolenia pracowników	1.441,00zł. – 79,35%
- wydatki na zakupy inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	34.820,00zł. - 87,05%

Inne zmniejszenia w wysokości 303.740,33zł dotyczą: aktualizacji należności głównej na kwotę 123.600,56zł, aktualizację należności z tytułu odsetek na kwotę 91.199,22zł. i pozostałych kosztów operacyjnych, tj. 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 1.606,06zł., pozostałych kosztów z tytułu umorzonych należności użytkowników postawionych w stan upadłości na kwotę 41.774,24zł, pozostałych różnych na kwotę 141,82zł. oraz rozliczeń międzyokresowych na kwotę 4.356,98zł.

ZBK w 2013 r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 565.980,62zł z tytułu amortyzacji tj. 98,12% planowanej wielkości.

Na dzień 31.12.2013 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 5.299.264,57zł**, przy czym należności netto wynosiły 1.860.360,00zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 904.019,50zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 2.534.885,07zł.
- **należności** z tytułu sprzedaży dóbr i usług **w wysokości 1.325.316,47zł.**
- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.954.085,99zł**, w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 187.012,97zł, z następujących tytułów:
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 181.034,95zł.,
 - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 129.033,88zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 14.904,78zł.,
- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 3.615,00zł.,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 71.804,00zł.,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 1.239.052,29zł.,
w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 429.239.49zł,
- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 149.834,20zł.,
- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami - w wysokości 164.806,89zł.

Na koniec 2013r. samorządowy zakład budżetowy posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 187.012,97zł. Zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem przez Zarząd Budynków Komunalnych zobowiązania wymagalne obejmują 1 miesięczne zadłużenie wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu: mediów (c.o., zimna woda, kanalizacja, ciepła woda, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna) – na kwotę 95.627,42zł.; kosztów zarządzania – na kwotę 20.605,35zł.; kosztów utrzymania części wspólnych – na kwotę 26.199,74zł.; odpisów na fundusz remontowy – na kwotę 44.580,46zł.

Równolegle ZBK posiadał wymagalne należności od wspólnot mieszkaniowych w wysokości 88.491,34zł. z tego z tytułu świadczenia usług sprzątnia – w kwocie 56.820,11zł. i rozliczeń mediów – w kwocie 31.671,23zł.

Według oświadczenia Zarządu Budynków Komunalnych z dnia 14.02.2014r. zobowiązania wymagalne za 2013r. zostały w całości uregulowane do dnia 12.02.2014r.

Na koniec 2013r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne, gdyż na bieżąco boryka się z opóźnieniami lub brakiem bieżących opłat za czynsz i media przez najemców. Coroczna inflacja powodująca w efekcie wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK, przyczynia się do wzrostu zobowiązań lokatorów, co bezpośrednio przekłada się na regulowanie zbiorowych zobowiązań przez ZBK wobec dostawców wody, ciepła, odbiorów śmieci, wpłat na fundusz remontowy. Do tego dochodzi pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych; to także w znaczący sposób wpływa na wzrost zadłużenia lokatorów. W 2013r. kolejny zakład pracy „Coroplast” zredukował zatrudnienie, nie nawiązując na kolejny okres umów, które wygasły w 2013r.

Ponadto z uwagi na dodatkowe aspekty: okres urlopowy, wakacyjny i okresy świąteczne każdego roku powtarza się sytuacja, w której lokatorzy z zasady terminowo regulujący swoje zobowiązania, dokonują wpłat z opóźnieniem.

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 61 najemców indywidualnych na kwotę 180.209,95zł., 12 spraw o eksmisję lokatorów. Umorzeń należności głównej z tytułu czynszu nie dokonano w 2013r. należności z tytułu odsetek umorzono dla 14 najemców lokali mieszkalnych na kwotę 5.025,63zł i rozłożono zaległości na raty 11 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę 17.170,34zł.

Wskaźnik ściągальności należności z tytułu opłat czynszowych na koniec 2013 r. oscylował wokół wartości 97,64%, wykazując tendencję wzrostową o 1,44% w stosunku do 2012 roku .

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 31.12.2013r. prace remontowe z dofinansowaniem gminy Prudnik wykonano na wartość **520 860,76zł** w tym w ramach dotacji w wysokości 518.613,22zł. Wykaz prac przedstawiono w poniższym zestawieniu:

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R. Kwota dotacji 518.613,22zł.

L. p.	Nazwa zadania	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013r.						WYKONA-WCA
		j.m	Kalkulowana stawka jednostkowa (zł)	ilość	Rzeczywista stawka jednostkowa (zł)	koszt ogółem	w tym: z dotacji Gminy Prudnik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa pieca pokojowego	szt.	2 210,73	74	1.358,34	100 517,16	100 517,16	system własny
2	Budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	1 962,70	26	1.509,68	39 251,68	39 251,68	system własny

3	Wykonanie wentylacji	mb.	140,60	555,50	110,56	61 416,08	61 416,08	system własny
4	Remont dachu papowego z przebudową kominów	m ²	59,85	777,00	43,23	33 589,71	33 589,71	system własny
5	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²	268,85	494,60	128,19	63 402,77	63 402,77	system własny
6	Remont elewacji budynku	m ²	76,00	1028,37	68,32	70 258,24	70 258,24	system własny
7	Wymiana stolarki okiennej	szt.	863,55	97	820,05	79 544,85	79 544,85	Ideal Okna-Elbląg
8	Przeeglądy kominiarskie	lokal	34,42	360	38,89	14 000,40	11 752,86	Eko-Kom Kowalewo Pomorskie - budynki
9	Przeeglądy gazowe	lokal	34,42	253	23,39	5 917,67	5 917,67	Eko-Kom Kowalewo Pomorskie - budynki
10	Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku	budynek	3 800,00	2	3 690,00	7 380,00	7 380,00	DO-MAR M.Mołęda Prudnik
11	Wykonanie 5-letniej kontroli stanu techniczne-go sprawności budowlanej, kominiarskiej, sanitarnej, elektrycznej, gazowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	lokal	172,10	542	84,10	45 582,20	45 582,20	P.Piekarski T.Mazowiecki
R A Z E M						520 860,76	518 613,22	

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

L.p.	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4
1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	300 000,00	289 378,53

Natomiast w ramach środków własnych wykonano prace remontowe na kwotę **301.439,73zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH W 2013 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2013	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013	WYKONAWCA
1	2	3	4	5
1.	Remont zabezpieczający dachów	47 020,67	4 966,57	
1	ul. Grottgera 1-2 (dachówka)	5 000,00	4 966,57	materiały -system własny usuwanie nieszczelności dachów papowych i dachówkowych, wymiana częściowa rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie - 69 budynków
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.	Roboty stolarskie	30 000,00	26 173,21	
1	wykonanie i wymiana okienek piwnicznych i strychowych - 71szt.	30 000,00	4 046,83	materiały -system własny
2	ogólne roboty stolarskie		22 126,38	
3.	Wykonanie przewodów wentylacyjnych	30 000,00	10 553,78	
1	wykonanie 18 mb wentylacji	30 000,00	10 553,78	materiały -system własny
4.	Modernizacja systemów grzewczych w lokalu mieszkalnym	15 000,00	12 085,09	
1	wykonanie innych systemów grzewczych- 5 lokali (ze względu na brak wolnych przewodów kominowych wykonano CO na podkowie i na paliwo stałe lub kotłem gazowym)	15 000,00	8 708,21	materiały -system własny
2	pozostałe roboty zduńskie - naprawa pieców kaflowych pokojowych i kuchennych (przebudowa palenisk, kanałów, wymiana rur zapieczowych) - 44 szt.		3 376,88	materiały -system własny
5.	Wymiana instalacji gazowej z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i aktualizacją dokumentacji	15 000,00	9 153,67	
1	wymiana i naprawa inst. gazowej w budynkach i lok. mieszkalnych	15 000,00	6 853,67	materiały -system własny
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

4	ul. Młyńska 17/5 - wykonanie instalacji gazowej		600,00	HYDRO-SYSTEM Prudnik
6.	Remont i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	40 000,00	31 545,67	
1	montaż 142 szt. Wodomierzy		13 373,36	
2	wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych, doprowadzenie inst.wod-kanal. do lokali mieszkalnych	40 000,00	18 172,31	materiały -system własny
7.	Remont lokali wolnych i socjalnych	150 000,00	89 400,61	
1	wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, remont podłóg, budowa pieców lub wykonanie innego systemu ogrzewania C.O., malowanie lokali mieszkalnych, wymiana stolarki okienne	200 000,00	89 400,61	materiały-system własny
8.	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
9.	Roboty elektryczne	20 000,00	11 689,22	
1	wymiana instalacji elektrycznej w lokalach zamieszkałych – 17 szt.			
2	częściowa wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem na klatkach schodowych – 13 szt.	20 000,00	11 689,22	materiały-system własny
3	konserwacja, naprawa i usuwanie awarii inst. elektr. w mieszkaniach i budynkach - 281 szt.			
10.	Roboty murarsko - malarskie	40 000,00	38 633,69	
1	remont sufitów, ścian, wykonanie posadzek cementowych w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych i piwnicach, naprawa opasek betonowych, cokołów budynku, naprawa ogrodzeń	40 000,00	38 633,69	materiały-system własny
11.	Nadzór-kierowanie robotami instalacji gazowej	200,00	200,00	
1	Królowej Jadwigi 25		200,00	
12.	Roboty publiczne	36 279,33	32 485,33	

1	remont 3 klatek schodowych ul.Dąbrowskiego 5,9,11, Królowej Jadwigi 5A, 5	36 279,33	32 485,33	materiały- roboty publiczne
2	remont mieszkania wolnego ul. Młyńska 14/1			
3	naprawa tynków elewacji, remont ogrodzeń, schodów betonowych ,rur spustowych, studzienek ściekowych			
13.	Opaski na elewację frontową budynku mieszkalnego	2 500,00	2 500,00	
1	ul. Traugutta 28 i 30 – wykonanie odlewów gipsowych kroksztyn 7szt.		2 500,00	SZCZERBOWSKI – Nysa
14.	Koszty - targowisko miejskie	27 000,00	26 222,09	
	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 żaluzji 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
	sysem alarmowy - Hala Targowa		2 000,00	STIR - Prudnik
	tablica-regulamin, baner		425,00	Jadwiga Zator Rudziczka
	wykonanie i montaż kurtyn		3 597,75	KAJA s.c Nysa
15.	Wykonanie inwentaryzacji powierzchni lokalu mieszkalnego	5 000,00	3 886,80	Dakt-Inwent Rybnik
R A Z E M		505 400,00	301 439,73	

Zatwierdzony na 2013 rok Plan finansowy ZBK w 2013 r. był pięciokrotnie 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 2013 roku 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 160.320,74zł.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2009r. (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wydatkowano w kwocie 159 292,30zł, tj. 99,36% zaplanowanych środków na wydatki. Niewykorzystane środki w wysokości 1.028,44zł. stanowią oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na zamówienie publiczne. W trakcie roku budżetowego zwiększono środki na niektóre zadania w części udziału gminy Prudnik o kwotę 16.611,51zł.

Zaawansowanie finansowe zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik 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 sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania - plan po zmianach	Wykonanie			Uwagi
	Dział / Rozdział / §		Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim	Środki Gminy	Wartość realizacji	
1	2	3	4	5	6	7
Czyżowice	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.)	5 000,00	0,00	5 000,00	W dniu 8.09.2013 r. zorganizowano Dożynki Gminne we wsi Czyżowice.
	900/90095/§4270	Pogłębianie rowu przy drodze gminnej, wykonanie 2 studzienek i przepustu przez drogę w Czyżowicach - 8.520,92 zł (w tym F.S. 6.185,42 zł., śr. gm. 2335,50 zł.)	6 185,42	2 335,50	8 520,92	Wykonano odmulenie dna rowu, 2 studzienki i przepust przez drogę gminną.
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.)	2 498,50	0,00	2 498,50	Zakupiono namiot o wymiarach 5m x 10 m.
	921/92195/§4210	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne - Dębowiec - 3.259,31zł (w tym F.S. 3.259,31 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	3 039,97	0,00	3 039,97	Zakupiono 8 kompletów biesiadnych dla sołectwa.

Łąka Prudnicka	900/90095/ §6050	Remont mostku w Łące Prudnickiej 30.738,93 zł (w tym F.S 22.596,80 zł. śr gm 8.142,13 zł.)	22 596,80	8 142,13	30 738,93	Wymieniono istniejącą drewnianą jezdnię mostu z pojedynczym podkładem z bali, wykonano remont i uzupełnienie balustrad poprzez wymianę elementów uszkodzonych, wyprostowanie, uzupełnienie brakujących elementów; oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjne elementy stalowej konstrukcji przęsła mostu i balustrad powłokami malarskimi,
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.)	14 846,10	0,00	14 846,10	Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej boiska o pow. 1600 m2 .
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.)	15 387,30	0,00	15 387,30	Dokonano wymiany istniejącego drewnianego pomostu z dyli wraz z podłużnicami, zabezpieczono antykorozyjne elementy stalowej konstrukcji przęsła oraz balustrad mostku i balustrad przy dojazdach do mostku wraz z ich pomalowaniem.
	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 4.06.2013r.
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.)	14 588,91	0,00	14 588,91	W ramach zadania dokonano wymiany istniejących przewodów wentylacyjnych z rur PCV na rury z blachy stalowej nierdzewnej ocieplonej w ilości 20,25 m ² , (15 szt).
	926/92601/ §6060	Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach - 4.600,00zł (w tym F.S. 4.500,00 zł. śr. gm. 100,00 zł.)	4 450,00	0,00	4 450,00	Zakupiono szafę chłodniczą zgodnie z umową z dnia 18.04.2013r.
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.)	9 105,00	0,00	9 105,00	Pogłębiono 61m ² dna rowu komunalnego poprzez usunięcie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości 1,5 m i szerokości 1,0 m oraz wzmocniono brzegi i dno rowu o pow. 82 m ²

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.)	22 499,16	0,00	22 499,16	Zakupiono: zestaw zabawowy ZCK-51 bez drabinki, huśtawkę podwójną i na sprężynie, skuter na sprężynie oraz siedzisko na istniejącą piaskownicę.
Szybowice	801/80101/ §6050	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urządzenia zabawowe 21.000,00 zł (w tym F.S. 21.000,00 zł., śr. gm. 0,00 zł.)	20 990,69	0,00	20 990,69	Zakupiono: ławki, altankę, karuzelę tarczową, ławostół, huśtawkę wagową i siedzisko na istniejącą piaskownicę.
	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.)	1 596,80	0,00	1 596,80	W ramach zadania 2-krotnie koszone tereny gminne w Szybowicach
Wierzbic	600/60016/ §6050	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 - 24.620,00 zł (w tym F.S. 9.407,65 zł., śr. gm. 15.212,35 zł)	9 407,65	15 212,35	24 620,00	Wyremontowano nawierzchnię asfaltową w ciągu drogi gminnej o pow. 350m ² .
RAZEM - 186.110,72zł (w tym: FS 160.320,74zł, śr. gm. 25.789,98zł)			159 292,30	25 689,98	184 982,28	

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 promocji sportu w wysokości 370.000,00zł - środki przekazano do 8 klubów sportowych.
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 133.000,00zł - środki przekazano do 6 klubów sportowych i 1 hufca ZHP. W miesiącu styczniu 2014r. Gminne Zrzeszenie LZS zwróciło dotację w wysokości 180,74zł.
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 25.000,00zł - dotację przekazano dla Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy 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 do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w wysokości 9.907,61zł - dotację przekazano dla:

* Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku w wysokości 4.907,61zł na realizację zadania pn. „Seniorzy zdobywają wiedzę na temat stylu życia i odżywiania”

* Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 5.000,00zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów, integracja oraz promocja piękna ziemi prudnickiej”

II. dotacji podmiotowych:

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 575.416,12zł.

- dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 145.937,16zł.

- dla Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 137.282,40zł.

- dla Stowarzyszenia „Nasza Lipowa” Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Lipowej w wysokości 1.082,91zł.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik - na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg stawki kalkulowanej w wysokości 1.080.000,00zł.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.333.633,00zł; z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.025.255,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 361.141,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 534.704,00zł, Muzeum Ziemi Prudnickiej – 412.533,00zł. W 2014r. po dokonaniu rozliczenia instytucje kultury zwróciły dotacje w łącznej wysokości 11.447,38zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” w wysokości 1.969,93zł. Zgodnie z podpisaną umową o dotację środki przekazano dla Powiatu Prudnickiego na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu.
- na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo w wysokości 2.706,00zł.- środki przekazano dla Powiatu Prudnickiego.
- na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 16130 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JNI 30000221 - etap III” środki w wysokości 10.000,00zł. przekazano dla Powiatu Prudnickiego.
- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 46.294,00zł. - środki przekazano dla Gminy Nysa.
- na wykonanie Analizy Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie "Partnerstwo Nyskie 2020" do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG- środki w wysokości 1.012,94zł. przekazano dla Gminy Nysa.
- 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 recytatorskiego, zajęć tanecznych, wyjazdów na spotkania romskie w celu integracji uczniów romskich i polskich - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - w wysokości 45.965,00zł.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku” przekazano do ZBK środki w wysokości 289.378,53zł.

XII. Informacje uzupełniające

Analiza wskaźnikowa

W celu oceny polityki finansowej Gminy Prudnik dokonano analizy finansowej, która oprócz porównywania określonych wielkości budżetowych w poszczególnych okresach pomaga dodatkowo zbadać sytuację finansową jednostki, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, zdolność kredytową oraz płynność finansową.

Udział dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy

Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy, świadczący o stopniu zamożności mieszkańców gminy. W latach 2008-2013 wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym wzroście dochodów Gminy i spadku jego liczby mieszkańców. W skali kraju wskaźnik dochodów JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca za lata 2008-2012 wynosił odpowiednio: 2008-3.738,00zł, 2009-4.260,00zł¹, 2010-4.261zł, 2011- 4.445zł.², 2012-4.644zł^{2a}. Nasze dochody na 1 mieszkańca stanowią zaledwie 59%-62% średniej wartości obliczonej dla wszystkich JST (brak danych dla 2013r.)

Tabela. Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2008-2013 (w zł)

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody Gminy	63 339 832,41	63 528 770,70	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39
Liczba mieszkańców	28 796	28 624	28 392	28 135	27 759	27 350
Wskaźnik	2 200	2 219	2 535	2 736	2 807	2 867

Udział wydatków budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy oraz dynamika i ich struktura

Analiza wydatków Gminy Prudnik w latach 2008 – 2013 wskazuje, iż wzrosły one od kwoty 64.038.445,42zł w 2008 roku do kwoty 74 725 396,02zł w roku 2013, tj. o 16,69 % w stosunku do wydatków z 2008r.

Nominalnie wydatki zmieniały się w kolejnych latach:

			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
▪	2008/2007	- 10,69% w tym:	8,98%	19,11%
▪	2009/2008	- 10,41% w tym:	7,66%	22,83%
▪	2010/2009	- 20,32% w tym:	9,57%	62,86%
▪	2011/2010	- 0,40% w tym:	1,26%	- 1,89%
▪	2012/2011	- -5,65% w tym:	4,13%	- 32,51%
▪	2013/2012	- -7,28% w tym:	5,41%	- 61,06%

¹ *Finanse Komunalne 1-2/2010; W.Kańczuga "Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2009 według wybranych działów klasyfikacji budżetowej" str. 137*

² Dane liczbowe za lata 2010 -2011 zostały opracowane na podstawie *Sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2011 i za 3 kwartały 2012 roku*, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2012 oraz liczby mieszkańców w kraju odpowiednio wg stanu na dzień 31.12.2010r. i wg stanu na dzień 31.12.2011r. wykazane w załącznikach do pism Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i nr ST3/4820/2/2013.

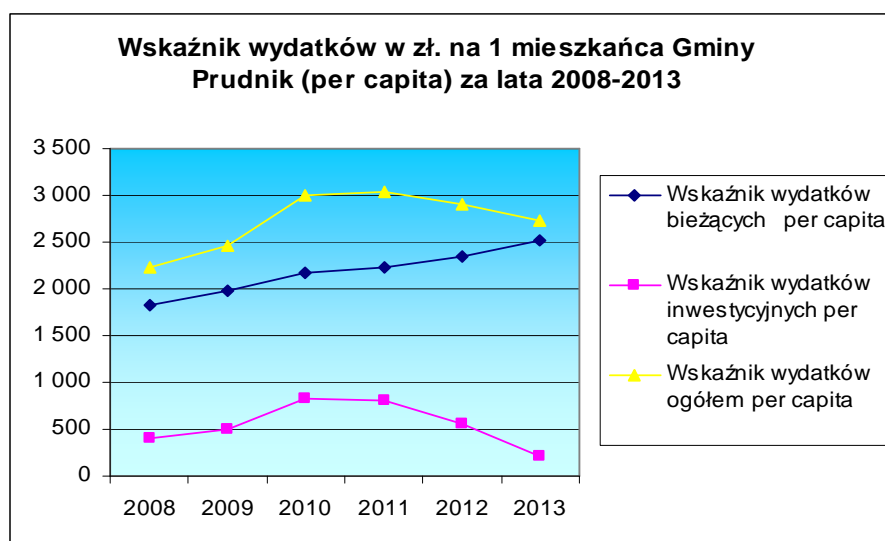
^{2a} Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok 2012 str. 7 RIO we Wrocławiu.

W budżetach 2008-2011 zdecydowanie wzrastały wydatki majątkowe. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Wprawdzie w 2011r. notuje się niski spadek wydatków majątkowych o 1,89% w stosunku do 2010r., to wartość nominalną wydatków majątkowych należy zaliczyć do bardzo wysokich. Wyhamowanie w 2013r. spowodowane zostało zakończeniem inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013 i realizacją inwestycji w ramach własnych dochodów w tym majątkowych oraz z pozyskanej dotacji z budżetu państwa (Budowa kompleksu sportowego).

Wydatki budżetowe w latach 2008-2013 w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela. Wydatki Gminy Prudnik w latach 2008 – 2013

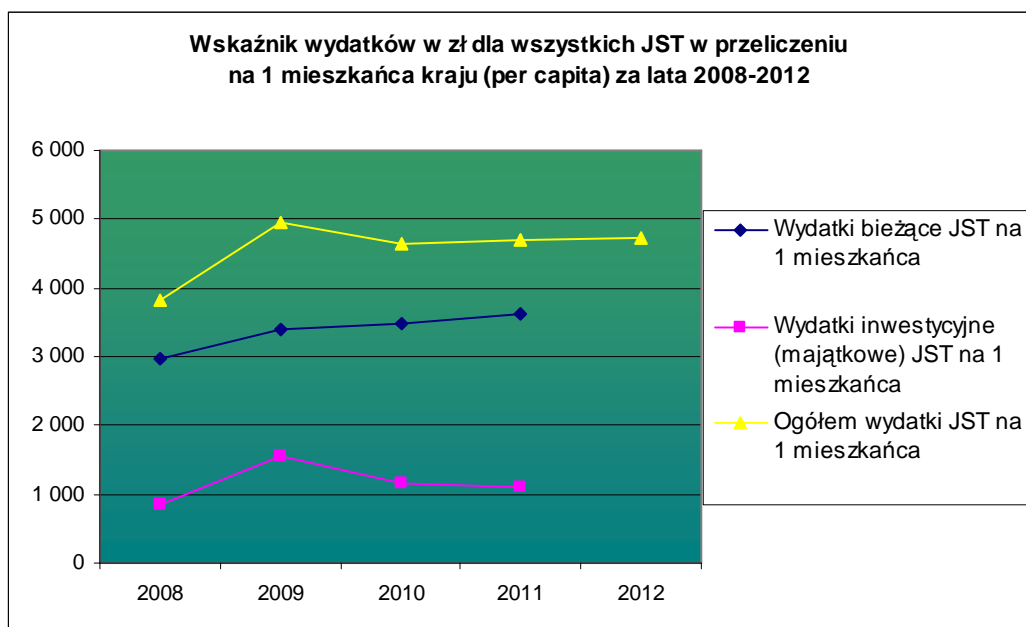
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Wydatki bieżące budżetu	52 424 775,48	56 438 211,26	61 838 259,29	62 618 145,94	65 204 644,01	68 734 873,82
Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	11 613 669,94	14 265 357,32	23 232 965,85	22 794 402,64	15 383 779,05	5 990 522,20
Ogółem wydatki budżetu	64 038 445,42	70 703 568,58	85 071 225,14	85 412 548,58	80 588 423,06	74 725 396,02
Liczba mieszkańców	28 796	28 624	28 392	28 135	27 759	27 350
Wskaźnik wydatków bieżących per capita	1 821	1 972	2 178	2 226	2 349	2 513
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita	403	498	818	810	554	219
Wskaźnik wydatków ogółem per capita	2 224	2 470	2 996	3 036	2 903	2 732



Dla porównania średnia dla wszystkich JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2008-2012 przedstawiała się następująco. Brak jest danych za 2013r.:

Tabela. Wydatki – średnia dla wszystkich JST per capita(zł)³i⁴ w latach 2008-2012.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Wydatki bieżące JST na 1 mieszkańca	2 970	3 395	3 495	3 611	*
Wydatki inwestycyjne (majątkowe) JST na 1 mieszkańca	837	1 555	1 158	1 101	*
Ogółem wydatki JST na 1 mieszkańca	3 807	4 950	4 654	4 712	4 724

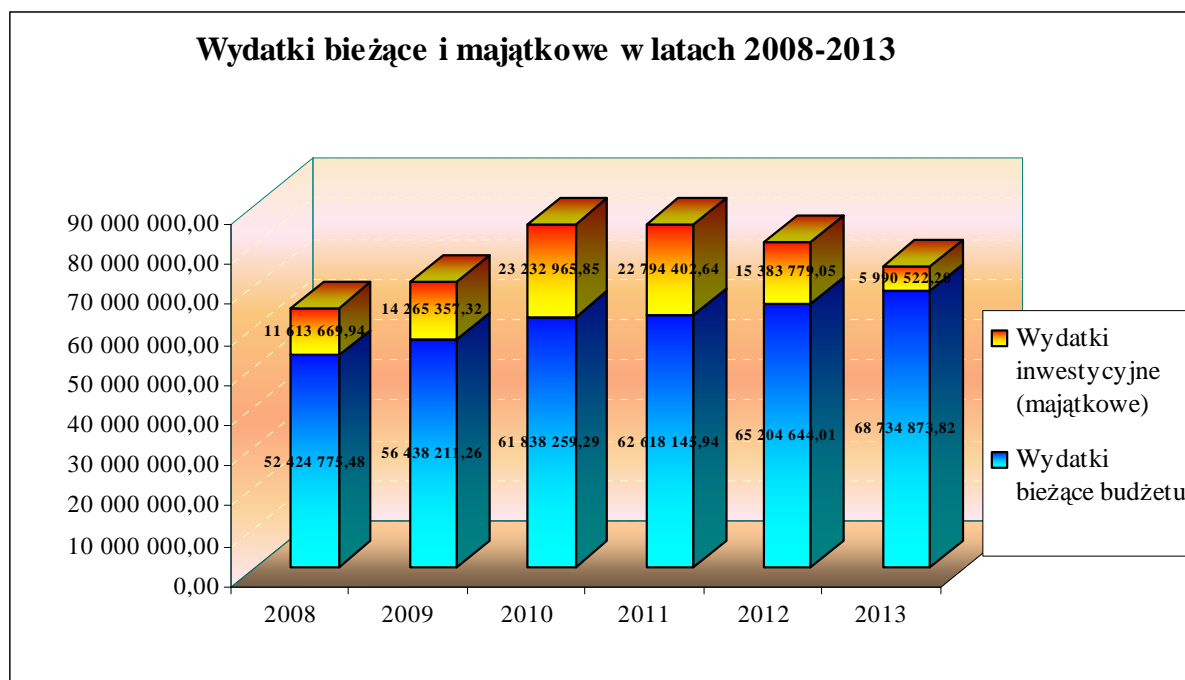


Pomimo braku danych za 2012r. w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe oraz za 2013r. wskaźnik dla Gminy Prudnik za 2012 r w zakresie wydatków ogółem na 1 mieszkańca osiągnął poziom znacznie niższy niż średnia dla wszystkich JST w kraju za 2012r.; tj 61,45%

³ *Finanse Komunalne 1-2/2010*; tamże

⁴ Dane liczbowe za lata 2010 -2011zostały opracowane na podstawie *Sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2011 i za 3 kwartały 2012 roku*, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2012 oraz liczby mieszkańców w kraju odpowiednio wg stanu na dzień 31.12.2010r. i wg stanu na dzień 31.12.2011r. wykazane w załącznikach do pism Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i nr ST3/4820/2/2013.

Wykres. Wartość wydatków budżetowych Gminy Prudnik w latach 2008 – 2013



Na skalę gminy uzyskane wyniki świadczą o wysokim tempie wzrostu wydatków w latach 2008-2011, głównie wydatków majątkowych. W następnych latach 2012-2013 spadek wydatków ogółem dotyczy również wydatków majątkowych. Niższe wykonanie w 2008 roku związane było głównie z koniecznością sporządzenia dokumentacji planowanych inwestycji. Realizacja inwestycji przypadała głównie na lata 2009-2013. Zakończenie rzeczowe i finansowe trzech dużych inwestycji zostało zakończone w 2013r. Udział procentowy inwestycji w budżecie Gminy Prudnik w wydatkach ogółem wynosił odpowiednio: w 2008 roku - 18,14%, w 2009r. – 20,18%, w 2010r. – 27,31%, w 2011r.- 26,69%, w 2012 roku – 19,09%. w 2013 roku – 8,02%. Równoległe do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała w latach 2007-2008 szeregu remontów dróg, placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła odpowiednio 1,5mln zł w 2007r., 2,9 mln zł w 2008r. Natomiast od 2009r. kontynuowano remonty, których wartość wyniosła odpowiednio 3,3 mln. zł w 2009r., 2,3 mln. zł w 2010r., 1,4 mln. w 2011r., 1,1 mln. zł. w 2012r., 0,9 mln. zł. w 2013r.

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem świadczy o innowacyjności budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz określa kierunki rozwoju analizowanego podmiotu. Wysoki poziom wskaźnika świadczy o dużym rozmachu inwestycyjnym jednostki oraz o wysokiej rozwojowości jej budżetu. Wskaźnik ten w latach 2008 – 2010 wykazuje tendencję wzrostową, w 2011r. na poziomie nieznacznie niższym niż w 2010r. od 2011r. wykazuje tendencję spadkową. Wydatki inwestycyjne od 2008r. do 2010r. wzrastają z 18,34% w 2008r. do poziomu 32,27% w 2010r. dochodów ogółem, natomiast w latach 2011 i 2012 i 2013r. wskaźnik uległ obniżeniu odpowiednio do poziomu 29,61% , 19,74% i 7,64% dochodów ogółem.

Tabela. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem za lata 2007-2012 (w zł).

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem	63 339 832,41	63 528 770,70	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39
Wydatki inwestycyjne	11 613 669,94	14 265 357,32	23 232 965,85	22 794 402,64	15 383 779,05	5 990 522,20
Wskaźnik (%)	18,34	22,45	32,27	29,61	19,74	7,64

Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem

Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego dokonywana jest najczęściej w oparciu o wskaźniki ustalone w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych. Ustawa ta określa wysokość poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia do dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego. Przepisy te ostatni raz stosujemy za 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 „Sekcja Gwarancji”, EFRG, EFRROW; - niepodlegającymi zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

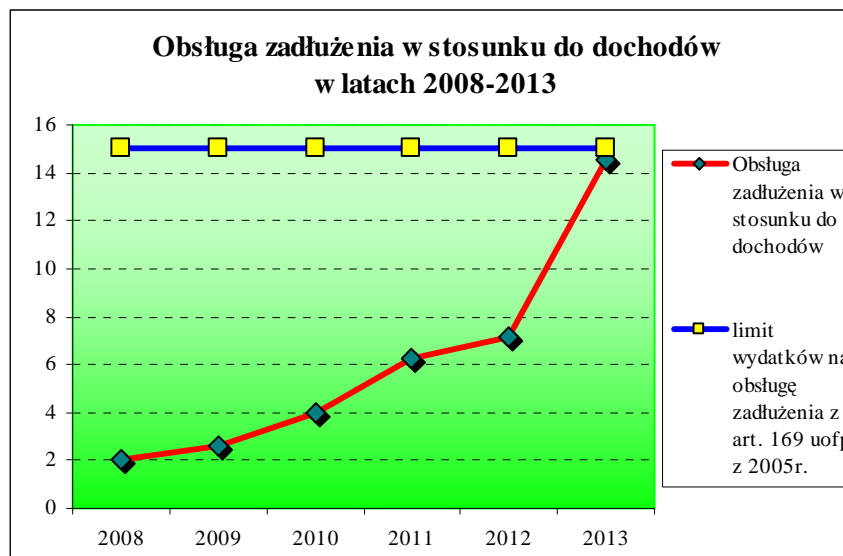
- poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem w/w środków pochodzących z UE.

W przypadku Gminy Prudnik wskaźnik ten w latach 2008 – 2013 tendencję wzrostową, w latach 2008-2010 jego poziom mieści się w dolnej granicy limitu osiągając najwyższy poziom 3,97% dochodów ogółem za 2010r. w latach 2011-2012 był na średnim poziomie i wynosił odpowiednio 6,29% i 7,11% dochodów, natomiast w 2013r. mieścił się w górnym poziomie i wyniósł 14,50% dochodów. Wzrost wskaźnika w 2013r. był spowodowany zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego na spłatę częściowego zadłużenia przypadającego na lata 2014-2016 w PEKAO SA O/Opole. Pomimo, że zaciągnięcie kredytu nie spowodowało wzrostu zadłużenia a jedynie jego restrukturyzację, to zgodnie z obowiązującymi przepisami kredyt konsolidacyjny bierze się do obliczenia wskaźnika limitu wydatków na obsługę zadłużenia. Gmina posiada możliwości szybszego zwrotu kredytów, nie mniej z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina musiała dokonać korekty kwot przypadających do spłaty w 2014 r. i w latach następnych.

Tabela. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2008-2013 (w zł).

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody ogółem	63 339 832,41	63 528 770,70	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39
Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe)	1 151 272,00	1 355 200,00	2 065 200,00	3 335 200,00	3 564 720,00	9 860 464,11
Obsługa zadłużenia (odsetki)	122 820,81	315 573,15	794 147,58	1 505 113,89	1 974 336,22	1 505 142,70
Obsługa zadłużenia	1 274 092,81	1 670 773,15	2 859 347,58	4 840 313,89	5 539 056,22	11 365 606,81
Obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	2,01	2,63	3,97	6,29	7,11	14,50

Wykres. Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2008-2013



Udział zadłużenia gminy w dochodach ogółem

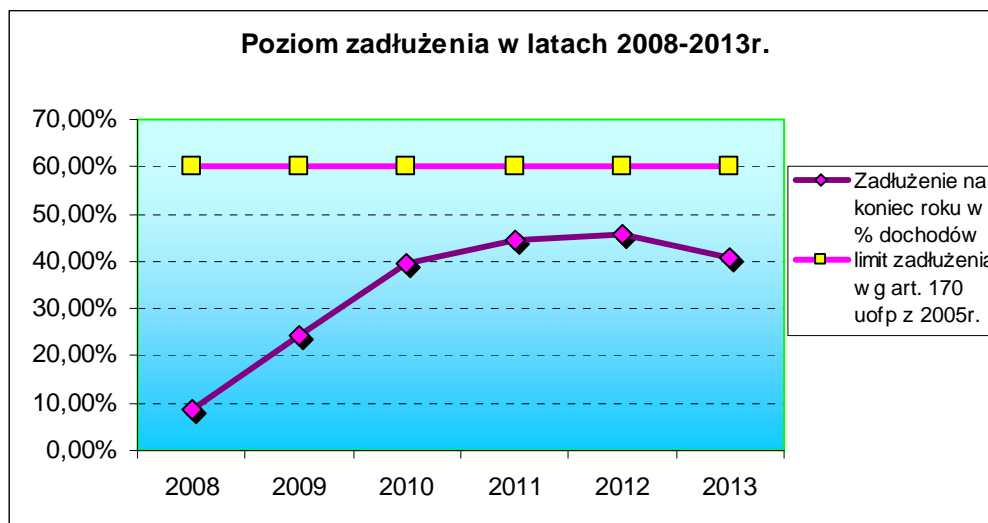
Drugie formalne ograniczenie, zawarte w art. 170 powyższej ustawy, określa maksymalną wartość łącznego zadłużenia na poziomie 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym. W 2008r. zadłużenie Gminy Prudnik kształtowało się na niskim poziomie i wynosiło 8,59%; natomiast w latach 2009-2013, tj. z chwilą rozpoczęcia inwestycji, na które zaciągano kredyty, wzrosło do poziomu 24,09% w 2009r., 39,48% w 2010r., 44,29% w 2011r., 45,87% w 2012r. i 40,66% w 2013r.

Wskaźniki zadłużenia liczone w stosunku do dochodów budżetowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela. Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2008 – 2013

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zadłużenie na początku roku	4 340 806,11	5 439 435,76	15 304 277,11	28 419 077,11	34 098 877,11	35 744 157,11
Umorzenia	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe zobowiązania	2 346 651,65	11 220 041,35	15 180 000,00	9 015 000,00	5 210 000,00	6 000 000,00
Splata rat kapitałowych	1 151 272,00	1 355 200,00	2 065 200,00	3 335 200,00	3 564 720,00	9 860 464,11
Zadłużenie na koniec roku	5 439 435,76	15 304 277,11	28 419 077,11	34 098 877,11	35 744 157,11	31 883 693,00
Dochody ogółem	63 339 832,41	63 528 770,70	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39
Zadłużenie na koniec roku w % dochodów	8,59	24,09	39,48	44,29	45,87	40,66

Wykres. Kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2008-2013



Informacje dodatkowe

Realizacja budżetu gminy za 2013 rok zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 3.683.624,37zł, która w całości została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

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 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 do wysokości 5.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 deficytu budżetu gminy.

- terminowo regulował zobowiązania Gminy,
- prowadził politykę oszczędnościową wydatków bieżących umożliwiającą redukcję skutków nie wykonania dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków UE, które nie wpłynęły w 2013r.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2013 rok

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	554 978,69	555 145,07	100,03	608 051,07	603 876,45	99,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 398 969,03	1 398 510,20	99,97	2 249 497,08	2 217 043,43	98,56
500	Handel	1 000 000,00	626 058,00	62,61	1 231 600,00	1 231 557,77	100,00
600	Transport i łączność	918 600,59	921 528,85	100,32	2 111 579,66	2 108 075,71	99,83
630	Turystyka	461 395,22	461 395,22	100,00	46 082,00	46 044,00	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 221 034,72	3 397 019,82	105,46	3 063 042,50	2 981 685,74	97,34
710	Działalność usługowa	85 000,00	93 412,81	109,90	98 907,50	5 235,32	5,29
750	Administracja publiczna	377 837,68	367 677,24	97,31	7 037 178,56	6 565 704,81	93,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00	100,00	4 914,00	4 914,00	100,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 310,84	15 847,21	77,96	261 539,40	208 077,94	79,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 475 969,19	31 562 768,03	94,25	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 851 200,00	1 505 142,70	81,31
758	Różne rozliczenia	20 716 098,41	20 719 673,89	100,02	464 572,32	64 527,00	13,89
801	Oświata i wychowanie	2 209 182,01	2 093 205,14	95,04	28 085 480,23	27 166 296,93	96,73
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	999,25	99,93	530 107,00	488 230,64	92,10
852	Pomoc społeczna	14 822 646,96	14 599 857,24	98,50	19 411 029,50	19 096 988,32	98,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 944,00	885 826,83	85,67	2 194 577,10	1 906 687,35	86,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 358,26	388 175,58	98,93	4 622 196,60	3 695 710,33	79,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 965,00	56 965,00	100,00	2 391 857,31	2 391 136,43	99,97
926	Kultura fizyczna	161 626,00	257 041,01	159,03	2 543 627,91	2 435 461,15	95,75
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		80 915 830,60	78 409 020,39	96,90	78 810 039,74	74 725 396,02	94,82
z tego: dotacje na zadania zlecone		10 403 247,07	10 205 036,30	98,09	10 403 247,07	10 205 036,30	98,09
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		34 369,75	34 369,75	100,00			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 845 559,50	1 845 559,50	100,00			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					9 860 464,11	9 860 464,11	100,00
OGÓLEM		88 795 759,85	86 288 949,64	97,18	88 670 503,85	84 585 860,13	95,39

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	3 221 034,72	3 397 019,82	105,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 400,00	3 221 034,72	3 397 019,82	105,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	147 846,26	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,60	123,20	40,31
		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	105 614,43	82,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	40 761,14	40 858,14	100,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	1 520 000,00	969 244,27	63,77
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 380 000,00	1 380 000,00	2 130 450,55	154,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 567,98	2 882,97	183,87
710			Działalność usługowa	20 000,00	85 000,00	93 412,81	109,90
	71035		Cmentarze	20 000,00	85 000,00	93 412,81	109,90
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	85 000,00	93 412,81	109,90
750			Administracja publiczna	377 858,00	377 837,68	367 677,24	97,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 056,40	255 281,10	255 288,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 971,00	255 120,00	255 120,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,40	161,10	168,95	104,87
	75023		Urzędy gmin	52 290,72	52 290,72	42 122,41	80,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	1 121,75	560,88
		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	30 174,97	83,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	10 825,69	67,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 510,88	70 265,86	70 265,88	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 400,00	21 820,00	21 820,00	100,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 467,63	43 802,61	43 802,61	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 643,25	4 643,25	4 643,27	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 914,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 914,00	4 914,00	4 914,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 277,00	20 310,84	15 847,21	78,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	277,00	310,84	266,26	85,66
	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	229,92	83,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		33,84	36,21	107,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	15 580,95	77,90
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 580,95	77,90
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	33 475 969,19	31 562 768,03	94,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 018,47	28 787,76	95,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	28 769,29	95,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,47	18,47	100,00
	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	10 401 500,00	9 484 602,26	91,18
	0310	Podatek od nieruchomości	9 388 000,00	9 388 000,00	8 524 574,54	90,80
	0320	Podatek rolny	752 000,00	752 000,00	713 277,00	94,85
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	24 601,00	98,40
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	212 852,90	96,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 000,00	5 517,74	91,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	158,40	31,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 620,68	36,21

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	6 516 470,98	6 116 935,66	93,87
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	3 425 306,75	90,14
	0320	Podatek rolny	1 552 000,00	1 552 000,00	1 543 551,93	99,46
	0330	Podatek leśny	1 060,00	1 060,00	1 145,13	108,03
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	156 715,30	97,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	405 000,00	413 460,60	102,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	25 612,90	51,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	500 000,00	499 904,36	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 600,00	13 854,20	119,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 999,98	20 573,49	102,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	16 811,00	16 811,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 101 250,00	3 086 444,20	2 638 301,24	85,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	439 740,58	95,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	96 384,20	96 384,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	521 727,24	104,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	2 025 000,00	1 576 993,22	77,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 811,20	56,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	585,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	60,00	59,80	99,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 676 489,00	13 432 216,00	13 284 821,57	98,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 316 489,00	13 032 216,00	12 830 873,00	98,46
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	400 000,00	453 948,57	113,49
75624		Dywidendy	200 000,00	9 319,54	9 319,54	100,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	9 319,54	9 319,54	100,00
758		Różne rozliczenia	20 253 491,13	20 716 098,41	20 719 673,89	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 577 644,00	14 730 673,00	14 730 673,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 577 644,00	14 730 673,00	14 730 673,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 256,00	125 256,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	125 256,00	125 256,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 761 060,00	4 761 060,00	4 761 060,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 060,00	4 761 060,00	4 761 060,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 088,13	266 410,41	269 985,89	101,34
	0920	Pozostałe odsetki	32 088,13	12 088,13	10 308,97	85,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	143 321,79	148 676,43	103,74
	1510	Różnice kursowe	0,00	89,63	89,63	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 755,96	22 755,96	100,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 121,50	68 121,50	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	18 783,56	18 783,56	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 249,84	1 249,84	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 699,00	832 699,00	832 699,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 699,00	832 699,00	832 699,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 224 301,60	2 209 182,01	2 093 205,14	94,75
80101		Szkoły podstawowe	200 029,00	201 937,83	201 208,72	99,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	600,00	638,00	106,33
	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	16 524,40	20 480,48	123,94
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	1 009,61	72,12
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	10 700,00	8 597,94	80,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 743,00	6 628,35	98,30
	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	137 455,98	98,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 574,35	26 715,78	26 398,36	98,81
80104		Przedszkola	530 714,00	779 313,65	716 096,63	91,89
	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	5 250,00	5 309,00	101,12
	0830	Wpływy z usług	517 714,00	379 578,55	323 112,21	85,12
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 723,90	3 373,93	90,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 200,00	3 066,39	95,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	381 294,00	374 967,86	98,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 267,20	6 267,24	100,00
80110		Gimnazja	26 503,60	24 433,60	21 962,95	89,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	356,00	98,89
	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	3 130,00	1 673,60	53,47
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	324,39	54,07
	0920	Pozostałe odsetki	3 950,00	2 150,00	2 061,96	95,91

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	867,00	78,82
		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	16 680,00	97,58
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 300,00	13 550,00	13 629,86	100,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 250,00	1 323,86	105,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	306,00	102,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 411 975,00	1 136 350,10	1 107 053,38	97,42
		0830	Wpływy z usług	1 411 975,00	1 125 160,00	1 095 900,78	97,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,60	377,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 812,50	10 775,00	99,65
	80195		Pozostała działalność	39 780,00	53 596,83	33 253,60	62,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	594,13	99,02
		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	16 526,24	48,88
		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	12 068,53	79,82
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 064,70	4 064,70	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 000,00	999,25	99,93
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 000,00	999,25	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 000,00	999,25	99,93
	852		Pomoc społeczna	12 718 600,00	14 822 646,96	14 599 857,24	98,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	135 330,00	142 352,18	105,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	330,00	326,86	99,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	135 000,00	142 025,32	105,20
	85203		Ośrodki wsparcia	928 100,00	1 321 028,00	1 292 619,88	97,85
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	235 488,00	89,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 776,27	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 000,00	713 364,00	713 364,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	670,00	797,62	119,05
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	341 194,00	341 193,99	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	10,00	6,33	63,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,33	63,30
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	71 508,96	69 296,71	96,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	71 508,96	69 296,71	96,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 961 000,00	7 988 845,00	7 795 421,61	97,58
	0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	26,40	66,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	17 795,76	98,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	52 320,31	104,64
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	77 671,61	97,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 783 000,00	7 810 805,00	7 617 021,27	97,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 586,26	101,95
	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	172 597,00	172 459,80	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	936,00	187,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00	84 340,00	83 766,80	99,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	87 757,00	87 757,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602 500,00	2 372 500,00	2 372 347,89	99,99
	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	2 372 000,00	2 372 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	601 000,00	983 000,00	983 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	601 000,00	983 000,00	983 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 000,00	575 027,00	575 076,07	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	8 000,00	8 059,23	100,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	1 989,84	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 000,00	565 027,00	565 027,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 000,00	480 572,00	478 347,77	99,54
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	75 393,50	97,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 000,00	402 572,00	402 029,10	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	925,17	92,52
85295		Pozostała działalność	456 000,00	722 229,00	718 929,00	99,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	180 009,00	176 709,00	98,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 000,00	542 220,00	542 220,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 993,00	1 033 944,00	885 826,83	85,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	619 451,00	451 127,55	72,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	524 751,00	388 977,60	74,13
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	94 700,00	62 149,95	65,63
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	232 000,00	405 500,00	425 706,28	104,98
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	350 000,00	367 640,22	105,04
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	902,05	90,21
	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	53 700,00	56 364,01	104,96
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 (związkom gmin) ustawami	8 993,00	8 993,00	8 993,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 830,00	392 358,26	388 175,58	98,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	8 380,00	8 366,22	99,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	138,87	92,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 230,00	8 227,35	99,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 130,00	380 632,66	373 388,70	98,10
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 130,00	110 130,00	110 130,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	270 000,00	262 756,04	97,32
	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	3 345,60	6 420,66	191,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	3 345,60	6 420,66	191,91
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	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	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 965,00	56 965,00	56 965,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 965,00	45 965,00	45 965,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 965,00	45 965,00	45 965,00	100,00
	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	161 626,00	257 041,01	159,03
	92601		Obiekty sportowe	23 340,00	31 626,00	126 749,43	400,78
		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	20 000,00	20 830,64	104,15
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	626,69	48,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	286,00	286,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	993,55	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	9 040,00	7 867,55	87,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	96 145,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	130 000,00	130 291,58	100,22
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	130 000,00	130 291,58	100,22
DOCHODY BIEŻĄCE				71 155 408,73	74 409 406,21	71 987 290,60	96,74
DOCHODY MAJĄTKOWE				6 125 201,27	6 506 424,39	6 421 729,79	98,70
RAZEM DOCHODY				77 280 610,00	80 915 830,60	78 409 020,39	96,90
z tego:	zadania zlecone			9 136 043,00	10 403 247,07	10 205 036,30	98,09
	zadania powierzone			11 000,00	17 267,20	17 267,24	100,00
	zadania własne			68 133 567,00	70 495 316,33	68 186 716,85	96,73
PRZYCHODY				48 000,00	7 879 929,25	7 879 929,25	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2013				77 328 610,00	88 795 759,85	86 288 949,64	97,18

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	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	34 369,75	100,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		48 000,00	7 879 929,25	7 879 929,25	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2013 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 020,00	608 051,07	603 876,45	99,31
	01030		Izby rolnicze	46 080,00	46 080,00	45 276,37	98,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 080,00	46 080,00	45 276,37	98,26
	01095		Pozostała działalność	22 940,00	561 971,07	558 600,08	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 604,55	1 604,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	110,42	110,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 068,77	9 068,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,38	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 500,00	8 129,65	70,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	539 187,33	539 187,33	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 211 873,62	2 249 497,08	2 217 043,43	98,56
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 211 873,62	2 249 497,08	2 217 043,43	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	151,00	150,83	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	79 685,50	65 576,31	82,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	314,50	314,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	18 408,00	11 733,67	63,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	2 479,00	1 481,37	59,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 200,00	20 934,47	94,30
		4260	Zakup energii	58 350,00	80 595,34	76 522,94	94,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	130,00	130,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	52,00	52,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	89 400,00	86 985,22	97,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 750,00	2 572,45	93,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	656,69	72,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 500,00	1 065,70	71,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	192,00	91,30	47,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 349,00	9 010,19	96,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	1 323,66	1 323,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	6 650,00	6 604,00	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	1 251,00	1 251,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 701,05	96,63
			Wykonanie daszka nad wejściem do wymiennikowni Inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Placu Wolności	0,00	5 900,00	5 701,05	96,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 394,53	1 259 291,95	1 259 291,95	100,00

			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 277 394,53	1 259 291,95	1 259 291,95	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 348,09	663 774,13	663 774,13	100,00
			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	669 348,09	663 774,13	663 774,13	100,00
500			Handel	1 000 000,00	1 231 600,00	1 231 557,77	100,00
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 231 600,00	1 231 557,77	100,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 881,93	373 942,00	373 942,00	100,00
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	365 881,93	373 942,00	373 942,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 118,07	857 658,00	857 615,77	100,00
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	634 118,07	857 658,00	857 615,77	100,00
600			Transport i łączność	1 313 807,65	2 111 579,66	2 108 075,71	99,83
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	190 000,00	177 800,00	177 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	177 800,00	177 800,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			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"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 807,65	1 923 779,66	1 920 275,71	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	244 587,65	244 528,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	169 400,00	165 966,29	97,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 407,65	95 085,64	95 085,64	100,00
			Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 w Wierzbcu	9 407,65	24 620,00	24 620,00	100,00
			Budowa ul. Reja	0,00	1 249,83	1 249,83	100,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Broniewskiego	0,00	69 215,81	69 215,81	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 454,88	310 078,21	310 069,95	100,00
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	299 454,88	310 078,21	310 069,95	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 545,12	1 104 628,16	1 104 625,34	100,00
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	570 545,12	1 104 628,16	1 104 625,34	100,00

630			Turystyka	0,00	46 082,00	46 044,00	99,92
	63095		Pozostała działalność	0,00	46 082,00	46 044,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 170,00	13 170,00	100,00
		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	3 063 042,50	2 981 685,74	97,34
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 080 000,00	1 380 000,00	1 369 378,53	99,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	289 378,53	96,46
			Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	0,00	300 000,00	289 378,53	96,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 828,50	1 683 042,50	1 612 307,21	95,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	130 808,99	87 129,98	66,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	13 801,35	69,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 362 700,00	1 362 700,00	1 352 508,00	99,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	501,00	87,89
		4510	Oплаты 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	8 400,00	5 083,00	60,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 636,50	99 145,90	91 866,27	92,66
			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	5 121,70	5 121,70	100,00
			Nabycie działki nr 2785/17 w Prudniku	0,00	3 000,00	1 834,82	61,16
			Nabycie działek nr 1964/140 i 1986/140 w Prudniku	0,00	49 000,00	48 648,20	99,28
			Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku działka nr 2149/82	0,00	5 878,30	3 615,65	61,51
710			Działalność usługowa	33 000,00	98 907,50	5 235,32	5,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	98 907,50	5 235,32	5,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	95 907,50	3 835,32	4,00
750			Administracja publiczna	6 856 261,00	7 037 178,56	6 565 704,81	93,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 971,00	255 120,00	255 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 772,00	211 868,38	211 868,38	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 060,00	39 567,78	39 567,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 139,00	3 683,84	3 683,84	100,00
	75022		Rady gmin	210 870,00	210 870,00	205 279,42	97,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	201 870,00	201 719,33	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 560,09	71,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	5 986 137,00	6 125 236,63	5 685 272,63	92,82
		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	34 765,71	93,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	154,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 743,00	3 761 960,37	3 555 571,55	94,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	307 600,00	307 593,07	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	77 000,00	77 000,00	62 877,50	81,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 524,00	672 524,00	632 256,99	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 736,00	95 636,00	78 187,72	81,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	162,86	3,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	205 945,63	165 414,00	80,32
		4260	Zakup energii	215 000,00	235 000,00	225 574,29	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	47 851,73	45 715,83	95,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 025,00	9 025,00	6 947,00	76,98
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	346 655,50	304 764,23	87,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 148,27	7 363,31	90,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	10,00	0,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	23 381,65	77,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	42 000,00	33 644,18	80,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 800,00	4 995,24	73,46
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 444,50	15 709,50	67,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 803,00	149 585,63	129 163,87	86,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	3 060,00	2 550,00	83,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	987,93	802,43	81,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 512,07	17 464,90	85,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 297,86	76,49
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 491,00	416 850,93	394 686,76	94,68
	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	74 831,32	88,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 678,00	15 544,00	12 636,65	81,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835,00	2 221,00	1 805,45	81,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 150,00	5 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 893,00	30 779,60	93,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	290,00	150,00	51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	239 188,00	237 724,62	99,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	266,42	53,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	1 009,81	40,39
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 300,00	1 286,95	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 560,78	70,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	4 200,00	3 813,85	90,81
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	19 730,00	18 736,83	94,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 965,00	2 964,55	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	50 037,00	25 346,00	25 346,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 346,00	25 346,00	100,00
	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	4 914,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 914,00	4 914,00	4 914,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107,32	4 160,13	4 160,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,05	715,08	715,08	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,63	38,79	38,79	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 544,40	261 539,40	208 077,94	79,56
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	4 999,05	99,98
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 999,05	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 360,20	161 310,20	131 813,83	81,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 288,00	3 580,89	34,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,20	4 267,20	3 128,71	73,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 360,00	38 866,43	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 650,00	15 853,59	67,03
		4260	Zakup energii	28 000,00	39 300,00	34 034,57	86,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	9 949,04	90,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	3 945,00	3 745,00	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	4 270,68	45,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 391,00	9 238,00	88,90
		4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	5 075,00	5 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00
		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	19 245,00	12 331,36	64,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,00	534,13	54,39
		4260	Zakup energii	0,00	7 450,00	3 349,02	44,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	320,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 547,00	3 688,32	66,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	327,89	54,65
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 058,00	4 058,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	108,00	54,00	50,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 300,00	18 300,00	16 427,63	89,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 100,00	8 804,69	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 288,14	88,14
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	900,00	714,80	79,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 620,00	95,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 524,00	34 324,00	27 383,16	79,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 734,00	2 655,10	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	378,42	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 553,49	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	15,99	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 100,00	0,00	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	8 780,16	92,42
	75495		Pozostała działalność	23 360,20	23 360,20	15 122,91	64,74
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	652,48	32,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 360,20	21 360,20	14 470,43	67,74
757			Obsługa długu publicznego	2 096 200,00	1 851 200,00	1 505 142,70	81,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 096 200,00	1 851 200,00	1 505 142,70	81,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 096 200,00	1 851 200,00	1 505 142,70	81,31
758			Różne rozliczenia	705 011,37	464 572,32	64 527,00	13,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 527,00	64 527,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 527,00	64 527,00	100,00
	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	398 908,32	0,00	-
		4810	Rezerwy	703 874,37	320 023,12	0,00	-
			Rezerwa ogólna	100 000,00	0,93	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	2 784,84	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	28 085 480,23	27 166 296,93	96,73
	80101		Szkoły podstawowe	11 293 760,31	11 668 790,54	11 346 128,01	97,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 765,51	599 765,51	575 416,12	95,94
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	599 765,51	599 765,51	575 416,12	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 294,00	144 594,00	138 636,46	95,88
		3050	Zasądzone renty	15 600,00	15 360,00	15 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153 204,00	7 385 419,59	7 212 447,40	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 763,00	577 167,53	576 921,62	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 258,00	1 384 558,00	1 320 835,43	95,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,47	6 216,47	5 466,86	87,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,02	1 097,02	964,78	87,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 728,00	182 747,00	168 933,83	92,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	886,13	886,13	782,74	88,33

	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,38	156,38	138,18	88,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	285,00	31,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 162,40	41 432,40	41 299,22	99,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,60	7 311,60	7 288,22	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	129 685,42	123 660,16	95,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,50	8 712,50	8 663,63	99,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,50	1 537,50	1 528,87	99,44
	4260	Zakup energii	332 076,00	330 656,00	308 161,49	93,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	42 484,00	41 978,54	98,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 028,00	4 278,00	85,08
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	70 100,00	66 434,37	94,77
	4307	Zakup usług pozostałych	91 952,15	94 140,94	93 377,15	99,19
	4309	Zakup usług pozostałych	16 226,85	16 613,11	16 478,31	99,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 930,00	6 922,00	6 268,65	90,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	10 767,00	10 406,88	96,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 542,64	3 383,75	95,51
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	20 570,00	17 059,50	82,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 476,00	527 088,00	527 088,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	7 775,00	7 775,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 960,00	1 320,00	67,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 596,80	43 596,80	43 489,85	99,75
		Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe	21 000,00	21 000,00	20 990,69	99,96
		Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	22 596,80	22 596,80	22 499,16	99,57
	80104	Przedszkola	6 522 669,72	6 616 236,33	6 409 406,34	96,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 612,80	172 612,80	145 937,16	84,55
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	199 612,80	172 612,80	145 937,16	84,55
	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	140 113,92	138 365,31	98,75
		Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	113 113,92	138 613,92	137 282,40	99,04
		Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej	0,00	1 500,00	1 082,91	72,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 676,00	60 881,00	57 473,93	94,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 319,00	4 317 739,37	4 205 589,94	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 460,00	322 767,38	322 767,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 943,00	775 456,59	749 415,54	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 300,00	100 110,76	94 421,25	94,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	55 149,08	48 017,72	87,07
	4260	Zakup energii	263 700,00	264 460,00	251 575,09	95,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	14 890,00	13 824,17	92,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 387,00	3 695,00	84,23

	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	50 434,43	48 095,93	95,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 930,00	3 204,67	3 113,78	97,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 010,00	12 775,33	12 517,44	97,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	438,00	389,20	88,86
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 857,00	12 688,50	67,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 875,00	294 379,00	294 379,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 470,00	2 030,00	82,19
	80110	Gimnazja	5 757 381,56	5 798 777,79	5 624 623,90	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 534,00	13 099,30	10 734,06	81,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 766,00	4 110 222,98	3 979 811,84	96,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 011,00	310 283,35	310 280,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 554,00	744 033,49	720 817,26	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 685,00	92 524,60	88 671,02	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	35 070,00	35 047,04	99,93
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 102,67	6 102,67	100,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	111 000,00	110 419,48	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	18 520,00	16 297,35	88,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	2 428,00	78,32
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 300,00	30 328,86	93,90
	4301	Zakup usług pozostałych	8 468,00	32 018,93	32 018,93	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 474,00	3 274,00	3 218,15	98,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 045,17	91,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	8 300,00	5 997,48	72,26
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 056,56	11 861,47	6 329,60	53,36
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	7 859,50	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 833,00	250 187,00	250 187,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	930,00	580,00	62,37
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	371 241,48	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	371 241,48	92,81
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744 195,00	744 759,32	715 092,04	96,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 884,27	75,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	518 000,00	503 935,04	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 437,00	40 171,38	40 171,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 860,00	99 860,00	91 802,14	91,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 880,00	10 880,00	8 439,14	77,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	3 808,60	76,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 806,94	9 995,62	92,49
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	510,45	63,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	306,00	76,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 700,00	28 644,03	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 520,16	95,01

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 500,00	3 115,67	89,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	788,04	52,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	916,50	57,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 568,00	16 591,00	16 591,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 850,00	2 664,00	93,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	58 745,00	50 491,04	85,95
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 900,00	30 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	27 845,00	19 591,04	70,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 790 520,00	2 506 724,56	2 423 242,07	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 169,00	4 275,88	4 010,30	93,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 609,00	1 008 609,00	981 204,60	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 928,00	75 685,66	75 685,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 084,00	185 484,00	173 440,70	93,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 378,00	14 775,00	13 239,72	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 371,79	17 012,76	97,93
	4220	Zakup środków żywności	1 411 975,00	1 125 160,00	1 088 215,65	96,72
	4260	Zakup energii	19 750,00	20 270,33	18 979,80	93,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 607,00	900,48	56,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 050,00	432,00	41,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	4 981,90	3 446,40	69,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 747,00	46 194,00	46 194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 260,00	480,00	38,10
	80195	Pozostała działalność	283 214,00	291 446,69	226 072,05	77,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 383,00	47 643,96	41 631,93	87,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,00	1 081,33	991,21	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00	9 076,06	7 957,77	87,68
	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	1 292,00	1 053,35	81,53
	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	58 085,70	91,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,50	11 245,20	10 250,42	91,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 028,00	64 314,00	52 600,09	81,79
	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	7 428,10	7 409,88	99,75
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 429,73	57,19
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	48 600,00	24 799,53	51,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 200,00	1 090,01	90,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	2 900,00	2 125,67	73,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	670,00	579,00	86,42

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	547,00	547,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	532 850,00	530 107,00	488 230,64	92,10
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	61 650,00	61 650,00	48 407,76	78,52
		4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	61 650,00	48 407,76	78,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	20 254,79	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 012,79	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	16 242,00	85,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00	443 457,00	418 568,84	94,39
		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	133 000,00	133 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021,36	58 311,36	56 566,56	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 595,28	17 195,60	17 049,13	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,64	2 166,04	2 123,38	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	95 100,00	90 060,00	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 053,44	28 667,50	25 059,17	87,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 222,64	74,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	97 469,50	90 390,96	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619,28	547,00	547,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00
	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	19 411 029,50	19 096 988,32	98,38
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	1 096 000,00	1 091 077,24	99,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 096 000,00	1 091 077,24	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	1 094 716,00	1 509 664,54	1 431 565,10	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 520,20	2 319,20	92,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 067,00	526 438,00	525 598,19	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 697,00	40 233,43	39 468,93	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 592,00	97 000,50	96 801,61	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 602,00	13 466,32	13 389,44	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735,00	96 120,28	96 074,02	99,95
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	265 295,52	193 691,68	73,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	221,57	221,57	100,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	64 028,51	61 784,04	96,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	367,80	367,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	575,00	423,00	73,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 540,49	12 205,71	90,14

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	928,44	928,44	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 137,79	1 137,79	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,76	498,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 038,50	4 038,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 543,00	21 295,43	21 058,43	98,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 664,00	2 664,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	400,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 194,00	341 193,99	100,00
		Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	0,00	341 194,00	341 193,99	100,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	34 000,00	32 784,49	96,42
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	34 000,00	32 784,49	96,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	28 535,16	95,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	1 335,18	91,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	18 882,27	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 963,00	937,71	47,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	82 222,96	78 001,92	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 149,96	34 648,10	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 078,00	4 914,14	80,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	819,00	694,32	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 780,00	37 677,36	94,71
	4280	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	35,00	35,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	361,00	33,00	9,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 886 478,00	7 913 783,00	7 713 755,58	97,47
	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	48 409,01	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	120,00	28,57
	3110	Świadczenia społeczne	7 365 000,00	7 313 733,00	7 130 062,81	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 755,00	185 329,00	181 227,62	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 637,00	13 637,00	13 626,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 228,00	303 226,00	297 859,68	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00	4 336,00	3 797,41	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	5 480,00	5 474,50	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	9 275,64	82,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	361,00	200,60	55,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613,00	4 376,00	4 245,00	97,01

	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	16 906,55	93,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	1 617,44	59,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	898,00	64,14
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	172 597,00	171 991,80	99,65
	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	172 097,00	171 523,80	99,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102 500,00	3 028 778,08	3 028 625,97	99,99
	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	3 028 278,08	3 028 278,08	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 140 239,00	1 227 239,00	1 223 634,65	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 239,00	1 227 239,00	1 223 634,65	99,71
85216		Zasiłki stałe	601 000,00	986 721,92	986 721,92	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	986 721,92	986 721,92	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 896,00	1 226 123,00	1 217 830,51	99,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 485,00	2 485,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 989,84	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 423,00	851 450,00	848 547,71	99,66
	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	155 599,59	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 581,00	16 581,00	15 597,32	94,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	960,00	900,80	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 126,05	14 070,94	99,61
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 294,00	28 966,97	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 157,82	848,70	73,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 243,00	1 243,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 482,00	41 397,11	97,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 361,00	775,36	774,36	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 078,92	2 078,92	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 763,00	4 886,91	4 886,35	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 031,00	3 948,53	3 825,49	96,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	1 819,50	1 819,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 508,00	20 544,00	20 539,00	99,98

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	695,00	695,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	549,73	549,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 274,00	2 274,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa budynku na potrzeby OPS	150 000,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 602,00	1 267 871,00	1 262 615,62	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 500,00	14 476,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 340,00	917 340,00	913 824,85	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 145,00	71 599,00	71 598,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 783,00	168 783,00	168 783,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 574,00	15 574,00	15 531,15	99,72
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	35 000,00	34 500,00	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 769,00	1 768,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 266,00	1 266,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 417,00	5 048,37	93,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960,00	32 123,00	31 319,00	97,50
85295		Pozostała działalność	569 800,00	836 029,00	829 848,36	99,26
	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	805 820,00	799 739,36	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 349,00	4 265,00	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	754,00	740,00	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	104,00	98,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 638,00	2 194 577,10	1 906 687,35	86,88
85401		Świetlice szkolne	682 081,00	656 359,00	630 717,14	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	477,00	321,00	67,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 874,00	478 874,00	465 869,48	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 571,00	34 571,00	33 126,32	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	91 100,00	81 727,94	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 326,00	12 926,00	11 648,15	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	1 063,88	902,13	84,80
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	35,00	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	136,12	136,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 833,00	36 911,00	36 911,00	100,00
	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	763 351,00	557 271,95	73,00

		3240	Stypendia dla uczniów	138 900,00	658 351,00	491 412,00	74,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	105 000,00	65 859,95	62,72
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	699 664,00	729 874,10	673 797,65	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	269,62	89,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 842,00	287 473,30	278 779,28	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 071,50	19 681,50	19 454,98	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 918,00	55 124,23	53 498,64	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,50	6 658,97	6 597,86	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 903,10	44 324,77	87,08
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	7 225,00	7 156,97	99,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	88 218,55	78,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	405,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 050,00	128 050,00	126 220,11	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 300,00	1 974,00	85,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 900,00	2 748,81	94,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	3 037,45	94,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 400,00	5 692,10	88,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 686,00	9 966,00	9 966,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	1 392,00	1 392,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	34 000,00	24 011,51	70,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	50,00	50,00
	85495		Pozostała działalność	18 993,00	18 993,00	18 900,61	99,51
		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	9 907,61	99,08
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00	9 907,61	99,08
		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	4 622 196,60	3 695 710,33	79,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	396 174,02	386 117,26	97,46
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	298 609,02	288 552,26	96,63
		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	1 208 875,05	60,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360,00	120 360,00	96 384,77	80,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,40	20 690,40	14 811,51	71,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,60	2 949,60	1 787,60	60,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	20 939,11	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 708 000,00	1 611 780,00	1 021 347,65	63,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 320,00	1 618,00	69,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	29 732,06	19,82
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	150 000,00	150 000,00	29 732,06	19,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	12 854,35	19,78
		Zakup serwera	0,00	15 000,00	12 854,35	85,70
		Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	0,00	50 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	804 500,00	804 500,00	802 386,20	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 451,40	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	803 000,00	800 934,80	99,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 096,80	226 296,80	208 327,84	92,06
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 330,84	44,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 096,80	218 296,80	201 997,00	92,53
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	46 294,00	92,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 294,00	92,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 662,00	901 733,60	866 752,42	96,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	505 000,00	491 000,00	456 529,67	92,98
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	406 871,60	406 690,28	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	2 362,00	2 032,47	86,05
90095		Pozostała działalność	348 202,54	238 492,18	176 957,56	74,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	493,79	49,38
	4270	Zakup usług remontowych	136 326,18	123 596,18	111 057,85	89,86
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	57 190,98	13 152,44	23,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 176,36	54 705,02	52 253,48	95,52
		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	30 738,93	30 738,93	100,00
		Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	15 401,09	15 387,30	99,91
		Wymiana wiaty przystankowej na Placu Szarych Szeregów	0,00	6 130,00	6 127,25	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 207,31	2 391 857,31	2 391 136,43	99,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 361,00	1 432 361,00	1 432 361,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 432 361,00	1 432 361,00	1 432 361,00	100,00
	w tym:	Prudnicki Ośrodek Kultury	1 069 620,00	1 071 220,00	1 071 220,00	100,00
		Wiejskie Domy Kultury	362 741,00	361 141,00	361 141,00	100,00
92116		Biblioteki	501 654,00	534 704,00	534 704,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 654,00	534 704,00	534 704,00	100,00
	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	412 533,00	412 533,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 933,00	412 533,00	412 533,00	100,00
			Muzeum Ziemi Prudnickiej				
	92195		Pozostała działalność	12 259,31	12 259,31	11 538,43	94,12
		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	5 538,47	88,48
	926		Kultura fizyczna	2 558 557,11	2 543 627,91	2 435 461,15	95,75
	92601		Obiekty sportowe	1 875 160,11	1 864 300,91	1 768 406,02	94,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	4 077,00	4 025,08	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 907,00	488 707,00	467 368,54	95,63
		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	85 980,58	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 174,00	11 174,00	10 294,25	92,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	21 296,00	17 107,00	80,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	84 870,80	79 738,39	93,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	176,86	50,53
		4260	Zakup energii	366 699,00	399 690,00	364 060,48	91,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	16 404,00	16 358,40	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	390,00	280,00	71,79
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 728,00	73 977,15	93,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	608,92	86,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 062,20	98,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 291,15	94,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 400,00	10 200,00	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	419,57	47,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 050,00	8 550,00	8 247,11	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 673,50	60,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 589,00	20 589,00	19 276,82	93,63
		4480	Podatek od nieruchomości	187 850,00	191 759,00	191 064,00	99,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 272,00	5 840,00	93,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 330,00	1 330,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 403,40	353 403,40	347 594,92	98,36
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	348 963,00	298 963,00	293 159,91	98,06
			Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

			Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	14 846,10	14 846,10	100,00
			Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	14 594,30	14 594,30	14 588,91	99,96
		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	679 327,00	667 055,13	98,19
		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	370 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	1 862,38	81,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 654,00	194 654,00	193 484,58	99,40
		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	35 368,02	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 425,00	4 302,65	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 630,00	18 902,52	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 954,51	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 370,00	2 303,71	42,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00	862,11	95,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 073,00	7 657,51	94,85
		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	72 541 390,62	68 734 873,82	94,75
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 813 696,04	6 268 649,12	5 990 522,20	95,56
RAZEM WYDATKI				73 468 145,89	78 810 039,74	74 725 396,02	94,82
	z tego:		zadania zlecone	9 136 043,00	10 403 247,07	10 205 036,30	98,09
			zadania powierzone	102 343,00	79 275,93	72 982,87	92,06
			zadania własne	64 229 759,89	68 327 516,74	64 447 376,85	94,32
ROZCHODY				3 860 464,11	9 860 464,11	9 860 464,11	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2013				77 328 610,00	88 670 503,85	84 585 860,13	95,39

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 860 464,11	9 860 464,11	9 860 464,11	100,00
RAZEM		3 860 464,11	9 860 464,11	9 860 464,11	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 923 066,08	1 923 066,08	100,00%	<p>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 pamiątkowych na budynkach Inkubatorów.</p> <p>W 2013r. zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, - montaż sufitów podwieszanych modułowych, - wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi z gresu i wykładziny PCV, - wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pom. hig.-sanitarn., - wykonanie barierek i pochwyty na klatce schodowej, - dostawa i montaż dźwigu osobowego, - wykonanie wymiennikowni wraz z kompaktowym węzłem cieplnym, - montaż grzejników oraz montaż armatury sanitarnej, - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wylawnej, instalacja klimatyzacji w serwerowni, - montaż: instalacji automatycznej sygnalizacji pożarowej wraz z centralą sygnalizacji pożaru, osprzętu elektrycznego i teletechnicznego, oświetlenia zewnętrznego, - zagospodarowanie terenu: chodniki i ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej, zieleń, elementy małej architektury - ławki -7 szt., kosze na śmieci -2 szt., - dostawa wyposażenia meblowego i dostawa wyposażenia sprzętu komputerowego.
150	15011	Wykonanie daszka nad wejściem do wymiennikowni Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Placu Wolności	5 900,00	5 701,05	96,63%	Wykonano daszek nad wejściem do wymiennikowni Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Placu Wolności w Prudniku - konstrukcja skręcana na śruby, brama prętowa, dach z blachy fałdowanej powlekanej, rynny dachowe i spustowe z PCV.
500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	1 231 600,00	1 231 557,77	100,00%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. W ramach zadania wykonano: - roboty rozbiórkowe – rozbiórka pokrycia dachu, wyburzenie komina, skucie tynków, wyburzenie ścian, wyburzenie klatki schodowej, przebicie otworów, skucie posadzek,</p> <ul style="list-style-type: none"> - osadzenie nowych nadproży, - zamurowania otworów, - wykonanie fundamentów pod nowymi ścianami oraz wykonanie nowych ścian działowych i nowej klatki schodowej, betonowanie,

						<p>- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe tynki wewnętrzne oraz posadzki. Wykonano prace remontowe stropodachu wraz z pokryciem dachowym - dachówką. Odnowiono elewacje.</p> <p>Budynek został wyposażony w nowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalacje sanitarne: wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną i deszczową, instalacje c.o. z pompą ciepła i instalacją wymiennika. - instalacje elektryczne: linie zasilające, instalację oświetlenia ogólnego oraz zewnętrznego, gniazd wtykowych i odgromową. <p>Powierzchnia zabudowy budynku - 743,57 m², Powierzchnia użytkowa budynku - 824,20 m², Ilość kondygnacji nadziemnych - 3</p> <p>Na otwartym dziedzińcu pomiędzy halą targową i przebudowanym budynkiem wybudowano wiatę handlową o konstrukcji drewnianej, mieszczącą lady do ekspozycji sprzedawanych produktów.</p> <p>Powierzchnia zabudowy wiaty - 44,54 m² Dziedziniec wybrukowano z kostki betonowej.</p>
600	60016	Budowa ul. Reja	1 249,83	1 249,83	100,00%	Opłacono fakturę za przyłączenie przepompowni.
600	60016	Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 w Wierzbcu	24 620,00	24 620,00	100,00%	Wykonano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 350 m ² . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.407,65zł.
600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Broniewskiego	69 215,81	69 215,81	100,00%	W ramach zadania dokonano remontu drogi gminnej ul. Broniewskiego polegającego na wykonaniu nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na powierzchni 1.402,86 m ²
600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	1 414 706,37	1 414 695,29	100,00%	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. Zakres wykonanych robót w okresie 01.01.2013r. – 31.05.2013r.</p> <p>Zakończono zadanie "III Etap Rewitalizacji Infrastruktury Śródmieścia Prudnika" w niżej wymienionym zakresie:</p> <p>Ulica Jagiellońska (od ulicy Łukowej do ulicy Wąskiej):</p> <p>Wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową,</p> <p>Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników,</p> <p>Wykonano roboty związane z wymiana instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacji sieci gazowej wraz z przyłączami,</p> <p>Wykonano roboty związane z przełożeniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych,</p> <p>Fragment Ulicy Łukowej:</p> <p>Wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową,</p> <p>Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników,</p> <p>Wykonano roboty związane z wymiana instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami,</p>

						<p>Ulica Wąska: Wykonano roboty ziemne związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na kostkę granitową i betonową, Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, Wykonano roboty związane z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, Wykonano montaż projektowanego oświetlenia ulicznego. Skwer nr XIX przy ulicy Jagiellońskiej - wykonano nasadzenia nowoprojektowanej zieleni i trawników. Skwer nr XX przy ulicy Jagiellońskiej - wykonano murowany box na odpady stałe. Na niżej wymienionych ulicach wymieniono znaki i tablice drogowe: ulica Poczтовая, ulica Jagiellońska, ulica Ciasna, ulica Ratuszowa, ulica Szarych Szeregów, ulica Pod Bramami, ulica Kościelna, ulica Łukowa, ulica Krótka, ulica Stara, ulica Wąska. Na niżej wymienionych skwerach wykonano montaż ławek i koszy na śmieci: skwer V-VI przy ulicy Ciasnej, skwer I przy ulicy Jagiellońskiej, skwer VIII-IX przy ulicy Jagiellońskiej, skwer XVI – XVII przy ulicy Tadeusza Kościuszki, skwer XVIII przy ulicy Krótkiej, plac Szkolny PG1</p>
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja na realizację zadania pn. " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku"	300 000,00	289 378,53	96,46%	W ramach dotacji dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi, rozbiórki ścianek, posadzek, schodów. Zamurowano stare i przekuto nowe otwory drzwiowe, przymurowano ścianki do ościeży, zamurowano ścianki działowe, uzupełniono tynki i posadzki cementowe. Wykonano schody żelbetonowe, sufity z płyt regipsowych, nową instalację elektryczną, komputerową, telefoniczną, zamontowano lampy i osprzęt. Dokonano wymiany instalacji wod. - kan., zamontowano urządzenia sanitarne, wykafelkowano ściany i posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, położono gładź, dokonano gruntowania i malowania ścian, gruntowania posadzek i ułożono panele.
700	70005	Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach	3 500,00	0,00	-	Zadanie dotyczyło nabycia od PKP drogi przy dworcu PKP w Szybowicach. Pomimo dostarczenia przez Gminę Prudnik wszystkich niezbędnych dokumentów, do zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Prudnik w roku 2013 nie doszło.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00%	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 nastąpiło w m-cu czerwcu 2013 r. aktem notarialnym 2266/2013.
700	70005	Nabycie działki nr 2003/140 w Prudniku	5 121,70	5 121,70	100,00%	Gmina Prudnik w dniu 4.11.2013 r. nabyła użytkowanie wieczyste działki nr 2003/140 aktem notarialnym Rep. A Nr 4972/2013 - dojazd od ul. Nyskiej do nieruchomości zajmowanej przez Firmę Coroplast.
700	70005	Nabycie działki nr 2785/17 w Prudniku	3 000,00	1 834,82	61,16%	Gmina Prudnik w dniu 12.11.2013 r. nabyła użytkowanie wieczyste działki nr 2785/17 aktem notarialnym Rep. A Nr 12854/2013 - część ciągu pieszego - chodnika przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Alei Lipowej w Prudniku.

700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku działka nr 2140/82	5 878,30	3 615,65	61,51%	Gmina Prudnik w dniu 25.11.2013 r. nabyła na własność nieruchomości przy ul. Meblarskiej w Prudniku, aktem notarialnym Rep. A Nr 5302/2013.
700	70005	Nabycie działek nr 1964/140 i 1986/140 w Prudniku	49 000,00	48 648,20	99,28%	Gmina Prudnik w dniu 9.05.2013 r. nabyła użytkowanie wieczyste działek nr 1964/140 i 1986/140 aktem notarialnym Rep. A Nr 1808/2013 - dojście i dojazd do budynków mieszkalnych przy ul. Nyskiej 11,13 i 13a.
754	75412	Wykonanie przyłącza wody i szamba w remizie OSP Mieszkowice - etap II	3 000,00	2 937,92	97,93%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania doprowadzono wodę do budynku, wbudowano zbiornik plastikowy (szambo wybieralne) oraz podłączono instalację szamba do budynku remizy.
758	75818	Rezerwa ogólna na wydatki majątkowe	78 885,20	0,00	-	Środki na zabezpieczenie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe	21 000,00	20 990,69	99,96%	W ramach zadania zaaranżowano, zakupiono i doposażono istniejący plac zabaw w urzędzenia zabawowe: ławki z oparciem na rurach -3 szt., ławki bez oparcia -2 szt., altanka - wersja klasyczna, karuzela krzeselkowa, ławostół, huśtawka wagowa, regulamin placu zabaw oraz siedzisko na piaskownicę. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
801	80101	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce	22 596,80	22 499,16	99,57%	Zaaranżowano i wyposażono plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce. Na placu zostały zamontowany zestaw zabawowy: huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, bujak na sprężynie, siedzisko na piaskownicę. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
852	85203	Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	341 194,00	341 193,99	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty ziemne, elementy żelbetowe, przygotowano podłoża pod posadzki i wykonano posadzki, prace przygotowawcze do konstrukcji szybu oraz konstrukcję stalową szybu, windy z przedsionkiem, prace wykończeniowe na konstrukcji stalowej szybu i wiatrolapu, przełożenie elementów kanałów ruchowych. Dostarczono i zamontowano dźwиг windy.
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	29 732,06	19,82%	W ramach zadania wykonano roboty pomiarowe i ziemne, podbudowę 50 m ² i nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych. Teren oznakowano i dostarczono w sumie 14 pojemników.
900	90002	Zakup serwera	15 000,00	12 854,35	85,70%	Zadanie zrealizowano.
900	90002	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	50 000,00	0,00	-	Zawarto umowę z firmą Rekord na wykonanie programu do obsługi gospodarki odpadami za kwotę 49.498,89zł. Ze względu na wnoszone uwagi do poszczególnych modułów oprogramowania nie dokonano przyjęcia protokularnego prac programowych. Zadanie ujęto w budżecie 2014 r.

900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	2 435,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2014. W 2013 roku pozyskano inwestora, natomiast realizacja zadania nastąpi w roku 2014.
900	90095	Remont mostku w Łące Prudnickiej	30 738,93	30 738,93	100,00%	Most pieszo-jezdny, zlokalizowany na działce nr 928 k.m 9, pomiędzy działkami nr 1026 i 924/3 mapa 11. Wykonano: wymianę drewnianej jezdni mostu z pojedynczym podkładem z bali, oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowej konstrukcji przęsła mostu powłokami malarskimi. Wykonano remont balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powłokami malarskimi. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.142,13zł.
900	90095	Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance	15 401,09	15 387,30	99,91%	Kładka - mostek dla pieszych zlokalizowany na działce nr 813 k.m. 11. Wykonano: wymianę drewnianego pomostu z dyli wraz z podłużnicami, wymianę i uzupełnienie balustrad. Zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowej konstrukcji przęsła oraz balustrad wraz z ich pomalowaniem. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Wymiana wiaty przystankowej na Placu Szarych Szeregów	6 130,00	6 127,25	99,96%	Zadanie zrealizowano.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	298 963,00	293 159,91	98,06%	Podpisano umowę z "WEMA" Józef Moszek. Wykonano roboty ziemne w części hali basenowej i zaplecza. Wykonano stopy i ławy, fundamenty żelbetowe niecki basenowej. Wykonano ławy fundamentowe i stopy w części zaplecza socjalnego.
926	92601	Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance	25 000,00	25 000,00	100,00%	W ramach zadania nasiano trawę na boisku, posadzono drzewa i zamontowano bramki.
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice	14 846,10	14 846,10	100,00%	W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej na istniejącym terenie. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	14 594,30	14 588,91	99,96%	W ramach zadania wykonano modernizację ciągów wentylacyjnych -15 szt. polegającą na wymianie uszkodzonych rur wentylacji na rury ocieplone ze stali nierdzewnej z ociekaczem. Zadanie zrealizowano 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			6 268 649,12	5 990 522,20	95,56%	

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2013	100 256,71	370 217,86	369,27
Przychody	6 414 329,00	5 589 633,74	87,14
Dotacja przedmiotowa	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
Inne zwiększenia	0,00	48 241,38	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	58 281,34	-
Koszty	6 966 230,00	6 764 324,89	97,10
<i>w tym: wplata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Inne zmniejszenia	0,00	303 740,33	-
Inne obciążenia (PDOP)	35 200,00	27 051,00	76,85
Odpis amortyzacyjny	576 847,00	565 980,62	98,12
Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku	16 308,71	-7 023,24	-43,06

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w 2013 roku

(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2013 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 489 291,00	3 827 873,93	3 810 959,40	
Dotacje przedmiotowe					1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty
Dotacje podmiotowe					2 271 983,00	2 333 633,00	2 333 633,00	
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 023 655,00	1 025 255,00	1 025 255,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	362 741,00	361 141,00	361 141,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	490 654,00	523 704,00	523 704,00	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	412 533,00	412 533,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe					137 308,00	414 240,93	397 326,40	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	300 000,00	289 378,53	dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku"
2.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	10 000,00	0,00	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.	Powiat Prudnicki	600	60014	2320	0,00	10 000,00	10 000,00	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"
4.	Gmina Nysa	750	75023	2310	3 600,00	3 600,00	1 012,94	dotacja na wykonanie Analizy Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie "Partnerstwo Nyskie 2020" do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG
5.	Powiat Prudnicki	750	75023	2320	2 706,00	2 706,00	2 706,00	dotacja na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo
6.	Powiat Prudnicki	750	75075	2320	0,00	1 969,93	1 969,93	dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"
4.	Gmina Nysa	750	75095	6610	25 037,00	0,00	0,00	dotacja na realizację w ramach porozumienia "Partnerstwo Nyskie 2020" wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG
7.	Gmina Nysa	900	90013	2310	50 000,00	50 000,00	46 294,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
8.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	45 965,00	45 965,00	45 965,00	dotacja Urzędu Wojewódzkiego, w ramach zadań zleconych, na realizację zadania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. "Działania instruktora promujące kulturę romskich w regionie"

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 453 492,23	1 456 492,23	1 403 626,16	
Dotacje podmiotowe					912 492,23	912 492,23	859 718,59	
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”	801	80101	2540	599 765,51	599 765,51	575 416,12	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	199 612,80	172 612,80	145 937,16	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	113 113,92	138 613,92	137 282,40	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
4.	Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Lipowej	801	80104	2590	0,00	1 500,00	1 082,91	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
Dotacje celowe					541 000,00	544 000,00	543 907,57	
1.	Gminne Zrzeszenie LZS MKS „Meble-Pogoń” MKS „Smyk” LKS „Zarzewie” KS „Obuwnik” MKS „Sparta” Chorągiew Opolska ZHP Hufiec Nysa ZHP	851	85154	2360	130 000,00	133 000,00	133 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
						z tego:	z tego:	
						20 000,00	20 000,00	
						6 000,00	6 000,00	
						39 000,00	39 000,00	
						27 000,00	27 000,00	
						19 000,00	19 000,00	
15 000,00	15 000,00							
7 000,00	7 000,00							
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.	Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wiek	854	85495	2360	10 000,00	5 000,00	5 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku					5 000,00	4 907,61	
5.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte Okno" przy ZSP w Moszczance	921	92195	2360	6 000,00	6 000,00	5 999,96	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych
6.	Gminne Zrzeszenie LZS MKS Pogoń” MKS „Smyk” MKS „Sparta” KS „Obuwnik” LKS „Zarzewie” UKS „Czwórka”	926	92605	2360	190 000,00	370 000,00	370 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej
						190 000,00	190 000,00	
						z tego:	z tego:	
						44 000,00	44 000,00	
						46 000,00	46 000,00	
						23 000,00	23 000,00	
						16 000,00	16 000,00	
26 000,00	26 000,00							
25 000,00	25 000,00							
10 000,00	10 000,00							
	KS "Pogoń" LKS „Zarzewie” MKS „Pogoń”	926	92605	2360	180 000,00	180 000,00	180 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
						z tego:	z tego:	
						140 000,00	140 000,00	
						10 000,00	10 000,00	
					30 000,00	30 000,00		
OGÓLEM DOTACJE					4 942 783,23	5 284 366,16	5 214 585,56	

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 023 655,00	1 025 255,00	1 025 255,00
Dotacja celowa program na redcz społeczności romskiej	45 965,00	45 965,00	45 965,00
Dotacja na projekty	0,00	58 384,86	58 384,86
Dochody własne	125 000,00	195 791,32	195 791,32
Razem dochody	1 194 620,00	1 325 396,18	1 325 396,18

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 654,00	426 574,00	421 254,76	421 254,76
Wynagrodzenia bezosobowe	136 245,00	185 962,50	185 962,50	135 224,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	74 123,50	71 001,95	71 001,95	71 001,95
Składki na Fundusz Pracy	10 605,50	8 366,40	8 366,40	8 366,40
Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe	14 951,00	16 758,49	16 758,49	15 723,73
Zakup materiałów i wyposażenia	130 704,00	182 000,95	164 000,95	101 952,66
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	106 908,00	73 407,22	73 407,22	71 404,50
Zakup usług	265 559,00	346 239,66	327 998,29	226 284,68
Różne opłaty i składki	12 548,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00
Podróże służbowe	4 322,00	5 298,01	5 298,01	4 900,58
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 194 620,00	1 325 396,18	1 283 835,57	1 065 900,76
	0,00	0,00		5 319,24

Dotacja do zwrotu: **5 319,24**

Wykaz należności i zobowiązań


0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4 w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	510,00	8 920,95	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	2 339,07	10 363,50	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	2 849,07	19 284,45	0,00

Prudnik, dnia 24.01.2014r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury

 Danuta Raziak

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury

 Ryszard Grajek
 96

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego

 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

 mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	362 741,00	361 141,00	361 141,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Dochody własne	13 000,00	27 235,05	27 235,05
Razem	375 741,00	388 376,05	388 376,05

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 685,00	177 085,00	176 069,74	176 069,74
Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	7 935,00	7 935,00	5 225,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	30 282,00	30 103,63	30 103,63	30 103,63
Składki na Fundusz Pracy	4 339,00	2 254,57	2 254,57	2 254,57
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	6 983,00	7 406,87	7 406,87	7 406,87
Zakup materiałów i wyposażenia	34 023,00	37 715,30	37 715,30	31 311,02
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	74 058,00	71 052,65	71 052,65	71 052,65
Zakup usług	28 661,00	50 426,53	50 426,53	32 546,15
Różne opłaty i składki	8 840,00	4 396,50	4 396,50	4 155,50
Razem	375 741,00	388 376,05	387 360,79	360 125,74
	0,00	0,00		1 015,26
				Dotacja do zwrotu
				1 015,26

Wykaz należności i zobowiązań

0,00

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

Prudnik, dnia 24.01.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
Danuta Puzik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdyt

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	490 654,00	523 704,00	523 704,00
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	5 481,71	5 481,71
Biblioteka Narodowa	0,00	14 930,00	14 930,00
Dotacja z Fundacji Orange	0,00	0,00	
Razem	505 454,00	555 115,71	555 115,71

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 975,00	330 995,00	325 882,17	325 882,17
Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	50 087,00	52 155,34	52 155,34	52 155,34
Składki na Fundusz Pracy	7 176,00	4 877,80	4 877,80	4 877,80
Świadczenia na rzecz pracowników , w tym urlopowe	12 997,00	13 467,71	13 467,71	13 467,71
Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	24 750,59	22 322,90	19 339,10
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	33 694,00	36 299,95	36 299,95	36 299,95
Zakup usług	18 950,00	44 612,14	44 612,14	44 541,92
Różne opłaty i składki	25 711,00	2 730,50	2 730,50	2 730,50
Podróże służbowe	927,00	818,55	818,55	818,55
Zakup księgozbioru	24 421,00	41 973,13	41 973,13	27 043,13
Razem wydatki	505 454,00	555 115,71	547 575,19	529 591,17
	0,00	0,00		

Dotacja do zwrotu: 5 112,83

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	617,52	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	110,54	6 695,83	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	110,54	7 313,35	0,00

Prudnik, dnia 21.01.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kozik

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

98

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Prudniku
mgr Małgorzata Skowronek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	383 932,00	412 533,00	412 533,00
Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Audiowizualnego	0,00	61 190,00	61 190,00
Dochody własne	6 500,00	30 488,58	20 628,88
		0,00	-
Razem	390 433,00	504 211,58	494 351,88

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 959,00	288 658,00	288 657,95	288 657,95
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	44 192,00	50 807,24	50 807,24	50 807,24
Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	4 890,47	4 890,47	4 890,47
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	11 029,00	13 491,54	13 491,54	12 598,03
Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	43 456,23	43 456,23	6 815,86
Zakup środków trwałych	0,00	43 594,04	43 594,04	
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 690,00	30 791,57	30 791,57	30 791,57
Zakup usług	16 632,00	18 856,00	18 856,00	8 305,34
Różne opłaty i składki	2 600,00	3 849,77	3 849,77	3 849,77
Podróże służbowe	1 721,00	3 541,72	3 541,72	3 541,72
Razem	390 433,00	504 211,58	504 211,53	412 532,95
	0,00	0,00		
				Dotacja do zwrotu 0,05

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	120,00	3 133,79	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	1 615,05	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	120,00	4 748,84	0,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Prudnik, dnia 20.01.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Kozik

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

99

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2013 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2012r. inwentaryzacji mienia gminy, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Prudnika nr 120/14/2012 z dn. 26 czerwca 2012r., a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2013 r. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak: decyzje Wojewody Opolskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Prudnik gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia nieruchomości, decyzje administracyjne.

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

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Prudnik, stanowiącego nieruchomości wynosi **125.998.555,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **9.856.113,00 zł**
- wartość budynków **116.142.442,00 zł**

Na miasto Prudnik przypada kwota **106.299.291,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **7.209.775,00 zł**
- wartość budynków **99.089.516,00 zł**

Natomiast wartość mienia komunalnego w podległych sołectwach wynosi **19.678.157,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **2.625.231,00 zł**
- wartość budynków **17.052.926,00 zł**

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

Jest też użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości **76.353,95 zł.**

Gmina Prudnik posiadała na dzień 31 grudnia 2013 r. udziały w jednoosobowych Spółkach Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością w tym :

- w Zakładzie Usług Komunalnych - 454.500,00 zł
- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Usługowym „TORKONSTAL” – 1.425,00 zł
- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - 31.085.710,00 zł
- w Zakładzie Energetyki Ciepłej – 6.555.562,00 zł
- w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 2.642.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Gmina Prudnik **zbyła** grunty o powierzchni 11,6264 ha i wartości 29.084,92 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży grunty o powierzchni 11,2780 ha i wartości 24.729,06 zł
- przekształcając prawo wieczystego użytkowania w prawo własności grunty o powierzchni 0,2619 ha i wartości 2.859,70 zł,
- z tytułu zasiedzenia grunty o powierzchni 0,0800 ha i wartości 1.460,60 zł,

- wskutek zmian udziałów w nieruchomości wspólnej, grunty o powierzchni 0,0023 ha i wartości 25,61 zł,
 - wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, grunty o powierzchni 0,0042 ha i wartości 10,55 zł,
- i **nabyła** grunty o powierzchni 0,9069 ha i wartości 244.134,78 zł, w tym:
- z tytułu kupna gruntów o powierzchni 0,6083 ha i wartości 219.125,05 zł,
 - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,1212 ha i wartości 24.240,00 zł,
 - wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, grunty o powierzchni 0,1771 ha i wartości 766,11 zł,
 - wskutek zmian udziałów w nieruchomości wspólnej, grunty o powierzchni 0,0003 ha i wartości 3,62 zł.

Ponadto w roku 2013 rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny gruntów, które Gmina Prudnik nabyła przed 2013 rokiem z tytułu zasiedzenia, przyjmując wówczas jako wartość ewidencyjną ich wartość szacunkową, ustaloną na podstawie wartości ewidencyjnych nieruchomości sąsiednich. W wyniku wyceny dokonano korekty wartości gruntów, zwiększając tę wartość o 222.441,00 zł.

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 147.846,26 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy mienia – 105.614,43 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 40.858,14 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia - 3.099.694,82 zł.

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

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

- 40 lokali mieszkalnych, w tym m. in. 4 w drodze przetargu i 1 w rokowaniach po przetargach
- 1 lokalu użytkowego – garażu na rzecz najemcy
- 1 jednolokalowego budynku użytkowego – garażu na rzecz najemcy
- 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
- nieruchomości zabudowanej w Prudniku przy ul. Kościuszki 59
- nieruchomości zabudowanej w Prudniku – działka nr 990/201 na rzecz Powiatu Prudnickiego
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Zwycięstwa – działka nr 2219/35
- nieruchomości niezabudowanej w Piorunkowicach – działka nr 4
- nieruchomości rolnej w Prudniku – działka nr 32/3
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Piastowskiej – działka nr 2600/379
- nieruchomości niezabudowanej w Prudniku przy ul. Piastowskiej – działka nr 2599/379, 1758/381 i 1759/381.

13 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemca lokalu użytkowego zrezygnowało z ich wykupu, ze względu na cenę lokalu, po przygotowaniu całej dokumentacji sprzedaży.

W roku 2013 nie znalazły nabywców przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Grunwaldzka 1/2

- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Traugutta 23/1
 - lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Sobieskiego 6/3
 - lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Piastowska 49/3
 - nieruchomość zabudowana w Szybowicach nr 260A
 - nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 326/2
 - nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działki nr 902/3, 902/5, 902/6
 - nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Azaliowa – działka nr 878/3
 - nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 332/6 (przetarg ograniczony)
 - nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działka 945/4 (przetarg ograniczony)
 - nieruchomość zabudowana w Prudniku ul. Kochanowskiego 4
 - nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Staszica – działka nr 2798/12
 - nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działka nr 794/8
 - nieruchomość niezabudowana w Prudniku – działka nr 2859/114
 - nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 474
 - nieruchomość zabudowana w Mieszkowicach nr 28 – działka nr 328/1 i 328/2
- Nabywców nie znalazły też nieruchomości wchodzące w skład Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Prudnik.

Mając na celu aktywizację rynku pracy i rozwój gospodarczy gminy, Gmina Prudnik nabyła od Skarbu Państwa nieruchomość przy ul. Meblarskiej w Prudniku zabudowaną obiektem, w którym najemca zamierza utworzyć około 100 nowych miejsc pracy. Ponadto planuje się poszerzenie Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Prudnik o przyległe do niej grunty.

KM

Naczelnik
Wydziału Mienia Gminy
mgr Krysztyna Martyna

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

104

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta Gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2013r.

L.p.	INSTYTUCJA	Drogi		Tereny zielone		Rowy		Działki budow. i zabud.		Inne	
		pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.
1	Prudnik	60,3311	1 432 681	6,206	183 295	5,0774	233 969	164,8557	3 342 348	37,4286	1 410 057
2	Czyżowice	18,71	84 684	0,0500	510	0,3900	1 690	1,6178	16 248	2,4390	34 954
3	Dębowiec	3,2630	10 162	0,0000	0	0,0000	0	0,8385	51 828	0,6398	34 345
4	Łąka Prudnicka	27,1582	135 090	0,1001	464	0,8506	4 070	3,6285	33 928	7,3509	52 381
5	Niemysłowice	20,8008	100 993	0,0900	22395	0,9700	3 072	2,7944	6 966	27,7856	140 092
6	Mieszkowice	32,5059	340 589	0,0000	0	0,4300	18	2,1013	31 594	3,5051	25 529
7	Moszczanka	36,3446	174 830	0,0420	260	5,2746	5 995	6,5038	129 798	6,4739	91 256
8	Piorunkowice	8,5300	37 771	0,2000	1640	0,4400	879	1,2410	1540	0,3593	1 720
9	Rudziczka	38,2135	182 981	3,2866	40 580	1,4181	4 589	5,5952	381 623	5,1593	33 056
10	Szybowice	40,5417	172 920	0,5400	15 400	2,6779	1 051	4,5500	28 400	13,8325	104 148
11	Wierzbiec	14,3900	68 870	0,0000	0	0,8600	2 510	1,5235	10 050	1,8800	1 510
12	Gmina Lubrza	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	2,5053	21 107
	RAZEM	300,7888	2 741 571	10,5147	264 544	18,3886	257 843	195,2497	4 034 323	109,3593	1 950 155

L.p.	INSTYTUCJA	Cmentarze		Wieczyste użytkowanie		Bud. mieszk.		Szkoły		Przedszkola		OSP		OSiR		Ośrodki Kultury-	
		pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	niemieszk. wa	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	wart. bud. zł	światlice wart. bud.	
1	Prudnik	7,2417	121 661	55,6535	485 764	65 673 239	17 860 271			399 330		2 311		3 744 308	20703		11 412 368
2	Czyżowice					86 588									123207		
3	Dębowiec					3 768 244											
4	Łąka Prudnicka					3 992 204				39 784							35 187
5	Niemysłowice					89 227											
6	Mieszkowice			0,042	252	18201							26 966				586 954
7	Moszczanka					256 489	1 354 605						33 303				128 910
8	Piorunkowice					45 557							4 578				1471846
9	Rudziczka					110 604							44 824				1 247 879
10	Szybowice					56295							49 207				
11	Wierzbiec												157 132				
12	Gmina Lubrza	7,2417	121 661	55,6955	486 016	74 096 648	21 387 316			439 114				5 017 899			14 883 144
	RAZEM																

Naczelnik
Wydziału Mienia Gminy
mgr Krystyna Martyna

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

105

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta i gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2013r.

L.p.	Podział mienia	Tereny Komunalne Gminy Prudnik- miasto Prudnik		Tereny Komunalne Gminy Prudnik- wsie		Tereny Komunalne Gminy Prudnik poza		
		pow.w ha	wart.grunt. Zł	pow. w ha	wart.budyn.zł	pow.w ha	wart.grun.zł	war.bud. Zł
1	Drogi	60,3311	1 432 681	240,4577	1 308 890			
2	Tereny zieleni	6,206	183 295	4,3087	81 249			
3	Rowy	5,0774	233 969	13,3112	23 874			
4	Działki budowlane i zabudowane	164,8557	3 342 348	30,3940	691 975			
5	Inne	37,4286	1 410 057	69,4254	518 991	2,5053	21 107	
6	Cmentarze	7,2417	121 661	0,0000	0			
7	Wieżyste użytkowanie	55,6535	485 764	0,0420	252			
8	Budynki mieszkalne i niemieszkalne					8 423 409		
9	Przedszkola					399 330	39 784	
10	Szkoły					17 860 271	3 527 045	
11	Obiekty OSP						318 321	
12	Ośrodki Sportu i Rekreacji						1 273 591	
13	Ośrodki Kultury						3 470 776	
	RAZEM	336,7940	7 209 775	357,939	2 625 231	17 052 926	21 107	

L.p.	Podział mienia	Tereny Komunalne Gminy Prudnik- razem	
		pow.w ha	wart.grunt.zł
1	Drogi	300,7888	2 741 571
2	Tereny zieleni	10,5147	264 544
3	Rowy	18,3886	257 843
4	Działki budowlane i zabudowane	195,2497	4 034 323
5	Inne	109,3593	1 950 155
6	Cmentarze	7,2417	121 661
7	Wieżyste użytkowanie	55,6955	486 016
8	Budynki mieszkalne i niemieszkalne		74 096 648
9	Przedszkola		439 114
10	Szkoły		21 387 316
11	Obiekty OSP		318 321
12	Ośrodki Sportu i Rekreacji		5 017 899
13	Ośrodki Kultury		14 883 144
	RAZEM	697,2383	9 856 113

Naczelnik
Wydziału Mienia Gminy
mgr Krystyna Wartyńska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych