

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
za I półrocze 2014 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr LI/804/2013 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 20 grudnia 2013 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2014r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr LIII/816/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr LIV/835/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr LV/847/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LVI/862/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr LVII/876/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr LVIII/887/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr LIX/892/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 8/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Nr 9/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Nr 17/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r., Nr 19/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 20/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 21A/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., Nr 37/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., Nr 41/2014 z dnia 17 lutego 2014 r., Nr 44/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 54/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr 57/2014 z dnia 10 marca 2014 r., Nr 71/2014 z dnia 19 marca 2014 r., Nr 76/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 83/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 83A/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 91/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 99A/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr 100/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr 103/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 110/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 120/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr 125A/2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr 126/2014 z dnia 16 maja 2014 r., Nr 128/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 133/2014 z dnia 23 maja 2014 r., Nr 144/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r., Nr 145/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 150/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., Nr 151/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr 158/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., Nr 163/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r..

Największy zakres zmian dotyczył strony dochodowej i wydatkowej budżetu. Stanowiły one pozycje zarówno zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające, co w znacznym

stopniu spowodowane było zmianami wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych, jak również koniecznością uzupełnienia niedoboru dochodów na nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	74 995 468,00	76 383 229,02	40 585 425,63	53,13
<i>Dochody bieżące</i>	71.567.719,49	73.171.205,02	39.776.934,80	54,36
<i>Dochody majątkowe</i>	3.427.748,51	3.212.024,00	808.490,83	25,17
2. Przychody	0,00	1 703 089,51	1 703 089,51	100,00
Razem (1+2)	74 995 468,00	78 086 318,53	42 288 515,14	54,16
3. Wydatki	74 040 468,00	77 131 318,53	38 479 550,77	49,89
<i>Wydatki bieżące</i>	70.652.449,24	72.496.160,30	37.808.011,82	52,15
<i>Wydatki majątkowe</i>	3.388.018,76	4.635.158,23	671.538,95	14,49
4. Rozchody	955 000,00	955 000,00	235 000,00	24,61
Razem (3+4)	74 995 468,00	78 086 318,53	38 714 550,77	49,58

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 1.387.761,02zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 1.703.089,51zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 3.090.850,53zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2014 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **76.383.229,02zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **40.585.425,63zł** tj. **53,13%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **66.477.290,83zł**, a zrealizowano w kwocie **35.282.763,00zł**, co stanowi **53,07%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania

zlecone zaplanowano na kwotę **9.905.938,19zł**, a zrealizowano w kwocie **5.302.662,63zł**, tj. **53,53%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	73.171.205,02	39.776.934,80	54,36
Dochody majątkowe	3.212.024,00	808.490,83	25,17
razem	76 383 229,02	40 585 425,63	53,13

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres **2014-01-01 do 2014-06-30**

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 764 628,00	6 097 068,00	44,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	126 314,04	35,09
0310	Podatek od nieruchomości	12 210 000,00	6 395 622,27	52,38
0320	Podatek rolny	2 130 000,00	1 101 354,10	51,71
0330	Podatek leśny	26 100,00	12 800,28	49,04
0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	176 549,70	50,44
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00	14 823,42	55,94
0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	38 246,00	29,42
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 793,61	108,39
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	241 266,00	53,61
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 810,95	44,05
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	57 619,10	57,62
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	159 078,37	106,05
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	404 762,82	79,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 474 000,00	2 144 244,49	61,72
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	278 475,26	67,10

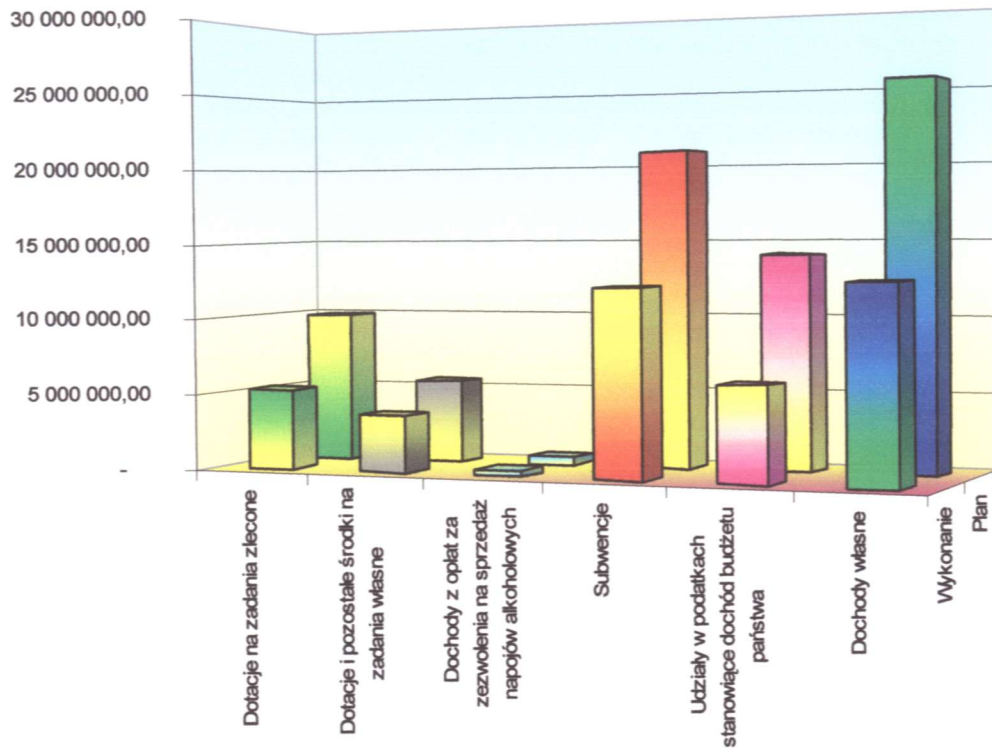
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	7 419,28	37,10
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 129,52	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	351 542,00	143 164,26	40,72
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	263 828,88	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zał. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	248 842,40	134 189,63	53,93
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	36 381,40	90,95
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 500,00	159 472,83	28,55
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00	43 280,67	2,93
0830	Wpływy z usług	2 277 318,00	1 161 000,43	50,98
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	18 000,00	3 918,71	21,77
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 630,00	66 842,14	100,32
0920	Pozostałe odsetki	35 699,99	20 321,01	56,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	304 132,04	204 519,32	67,25
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	80 000,00	35 059,76	43,82
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami	9 595 162,19	5 302 662,63	55,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 565 408,00	3 196 759,48	70,02
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 180,11	83,60
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00	12 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 700,00	9 277,63	27,53
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	1 430,00	8,31
2700-2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 690,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 950 194,00	12 213 362,00	58,30

6290-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 942,00	373 942,00	78,90
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami	310 776,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	340 486,00	185 413,93	54,46
Razem:		76 383 229,02	40 585 425,63	53,13

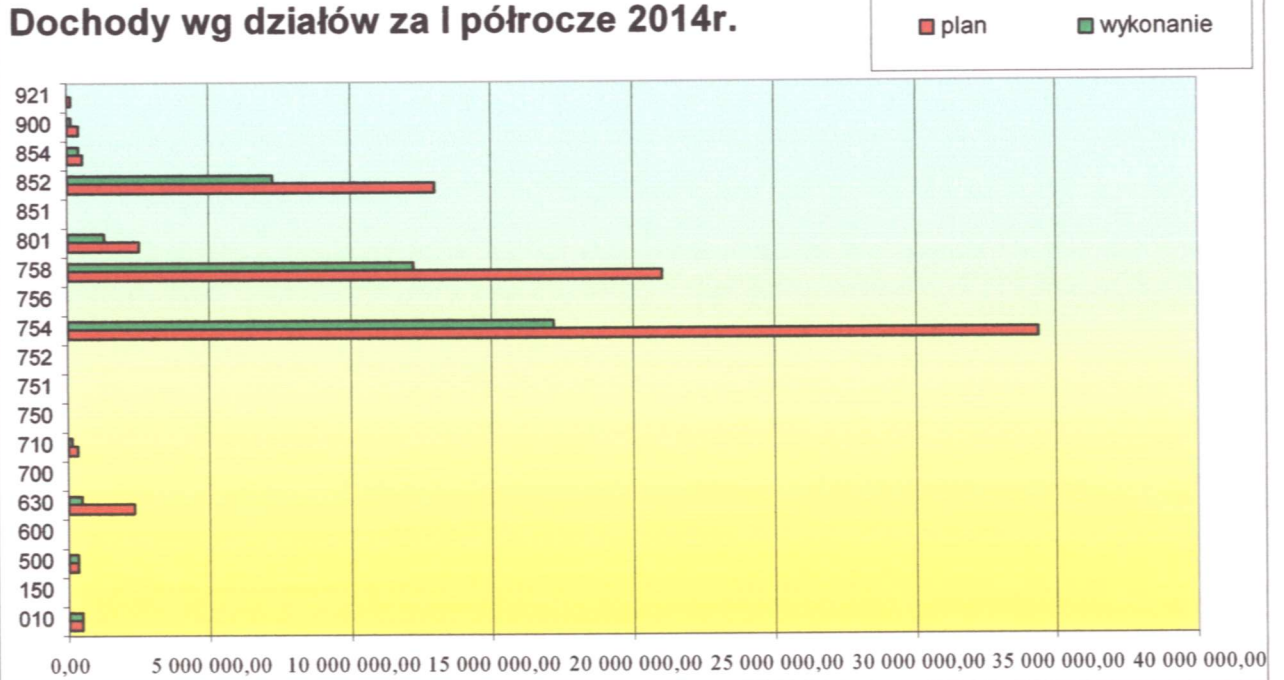
Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	25 398 942,83	12 668 960,62	49,88
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	14 124 628,00	6 223 382,04	44,06
3. Subwencje	20 950 194,00	12 213 362,00	58,30
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	404 762,82	79,37
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	5 493 526,00	3 772 295,52	68,67
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	66 477 290,83	35 282 763,00	53,07
6. Dotacje na zadania zlecone	9 905 938,19	5 302 662,63	53,53
Razem dochody (1:6)	76 383 229,02	40 585 425,63	53,13

Dochody za I półrocze 2014r. wg źródeł pochodzenia



Dochody wg działów za I półrocze 2014r.



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (97,62%)** - w I półroczu otrzymano: dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 482.282,86zł. tj. 100% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.573,14zł. tj. 130,66% planu. Realizacja dochodów w wysokości 12.940,00zł w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań przewidziana jest w II półroczu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (65,82%)** - w ramach dochodów bieżących zrealizowano z tytułu funkcjonowania inkubatorów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 24.098,82zł tj. 49,18% planu, dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 306,59zł tj. 38,32% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 37.990,85zł tj. 84,42% planu.

- **500 Handel (100,00%)** – w m-cu kwietniu br. otrzymano płatność końcową dla projektu pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 373.942,00zł.

- **630 Turystyka (0,00%)** – dochody w wysokości 63.750,00zł. zaplanowano w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Opolskim na zadanie pn. „Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin - Rajd Małuchów” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wpływ środków planuje się w II półroczu br.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (19,58%)**

(Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości) dochody zrealizowano w wysokości 159.078,37zł tj. 106,05% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku. Trwa windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych.

(Wpływy z różnych opłat) realizacja planu w wysokości 200,00zł nastąpi w II półroczu br.

(Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...51,95%) na zaplanowane 112.300,00zł wykonano dochody w wysokości 58.340,69zł.

(Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90,95%) na zaplanowane 40.000,00zł wykonano dochody w wysokości 36.381,40zł.

(Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 28,55%)

1. W I półroczu 2014 r. pozyskano dochody w wysokości 159.472,83zł z tytułu zbycia:

- 7 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu (Prudnik, ul. Piastowska 49/3) - 9 najemców lokali mieszkalnych zrezygnowało z wykupu tych lokali w trakcie prowadzenia procedury sprzedaży,
- 2 jednolokalowych budynków użytkowych – garaży na rzecz ich najemców,
- 1 lokalu użytkowego – garażu w drodze przetargu (Prudnik, zaplecze ulicy Piastowskiej 22) - 1 najemca lokalu użytkowego zrezygnował z jego wykupu w trakcie prowadzenia procedury sprzedaży.

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

-Prudnik, ul. Kolejowa 26, lokal mieszkalny nr 6

● I przetarg 16.06.2014 r., cena wywoławcza 15.400,00 zł

- Prudnik, ul. Sobieskiego 6, lokal mieszkalny nr 3

● III przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł

● IV przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł

- Prudnik, ul. Traugutta 23, lokal użytkowy nr 1

● III przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 110.000,00 zł

● IV przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 90.000,00 zł

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

● IV przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł

(po bezskutecznym przeprowadzeniu IV przetargu lokal został wycofany ze sprzedaży za zgodą Rady Miejskiej i przeznaczony jest do najmu).

Stwierdza się mniejsze niż w latach ubiegłych zainteresowanie najemców lokali mieszkalnych, nabyciem tych lokali. Liczba zgłoszonych rezygnacji z nabycia lokalu w trakcie trwania procedury sprzedaży jest większa niż liczba lokali sprzedanych najemcom. Również brak jest potencjalnych nabywców lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

(Dochody ze zbycia praw majątkowych 2,93%) dochody zrealizowano w wysokości 43.280,67zł.

1. W I półroczu 2014 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia:

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Moszczance, oznaczonej na mapie nr 11 jako działka nr 794/8,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Rudziczce, oznaczonej na mapie nr 2 jako działka nr 856/2,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 5 jako działka nr 326/2.

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

- Prudnik ul. Azaliowa, nieruchomość niezabudowana, działka nr 878/3, mapa nr 4
 - I przetarg 14.05.2014 r., cena wywoławcza 435.000,00 zł brutto
- Prudnik ul. Przemysłowa, nieruchomość niezabudowana, działka nr 2859/114, mapa nr 1
 - II przetarg 25.02.2014 r., cena wywoławcza 150.000,00 zł brutto
- Prudnik ul. Kochanowskiego 4, nieruchomość w części zabudowana, działki nr 478/50, 1461/45, 1459/44, mapa nr 11
 - III przetarg 25.02.2014 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł,
w tym: 38.457,42 zł zwolnienie z podatku VAT
1.542,58 zł brutto
- Prudnik ul. Staszica, nieruchomość niezabudowana, działka nr 2798/12, mapa nr 5
 - III przetarg 25.02.2014 r., cena wywoławcza 150.000,00 zł brutto
- Łąka Prudnicka, nieruchomość niezabudowana, działka nr 474, mapa nr 5
 - II przetarg 25.02.2014 r., cena wywoławcza 66.000,00 zł brutto
 - III przetarg 19.05.2014 r., cena wywoławcza 66.000,00 zł brutto
- Moszczanka, nieruchomość niezabudowana, działki nr 902/3, 902/5, 902/6, mapa nr 12
 - I przetarg 19.05.2014 r., cena wywoławcza 120.000,00 zł brutto
- Szybowice, nieruchomość niezabudowana, działka nr 388/2, mapa nr 9
 - I przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 91.000,00 zł brutto,
w tym: 78.000,00 z brutto

13.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT

- II przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza jak w I przetargu.
- Szybowice, nieruchomość niezabudowana, działka nr 680/2, mapa nr 8
- I przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 12.500,00 zł brutto
- II przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 12.500,00 zł brutto
- Mieszkowice, nieruchomość zabudowana, działki nr 328/1 i 328/2 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, mapa nr 4
- II przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 60.000,00 zł
- III przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł
- Wierzbiec, nieruchomość niezabudowana, działka nr 75/3, mapa nr 2
- I przetarg ograniczony - 25.03.2014 r., cena wywoławcza 10.000,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2,93% w stosunku do dochodów planowanych w całym 2014r. jest wynikiem braku zainteresowania nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami. W II półroczu 2014r. przygotowane są do sprzedaży, oprócz wymienionych w informacji, inne nieruchomości, które być może zainteresują nabywców.

(Pozostałe odsetki 166,44%) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1.664,35zł.

- **710 Działalność usługowa (71,56%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 98.000,00zł zrealizowano w wysokości 70.127,50zł. tj. 71,56% planu.
- **750 Administracja publiczna (48,33%)** - Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 143.601,52zł. tj. 50,00% planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 12.745,14zł. tj. 33,10% planu. Ponadto dochody: w kwocie 2.659,85zł pochodziły z wpływów z różnych dochodów (59,11% planu), w kwocie 1.048,50zł z wpływów z różnych opłat (99,86% planu), i w kwocie 125,55zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań rządowych -za udostępnienie danych (62,78% planu).
- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (96,56%)** - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców otrzymywana jest miesięcznie w 1/12 planowanej wysokości. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.424,00zł. Ponadto w I półroczu br. wpłynęła dotacja w

wysokości 80.462,13zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- **752 Obrona narodowa (0,00%)** - dochody w wysokości 3.500,00zł zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wpływ środków planuje się w II półroczu br.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (58,03%)** - w I półroczu br. dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu pożarniczego wyniosły 10.000,00zł tj. 100,00% planu, wpływy z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 7.419,28zł tj. 37,10% planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 112,80zł tj. 40,66% planu, wpływy z różnych dochodów wyniosły 17,40zł tj. 67,97% planu. Poza planem wpływy z różnych opłat wyniosły 35,20zł i z pozostałych odsetek wyniosły 0,23zł.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (50,03%)** - w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 17.183.010,75zł. Do tytułów, z których do budżetu gminy wpłynęło najwięcej środków należy zaliczyć dochody z: podatku od nieruchomości - 6.395.622,27zł tj. 52,38% planu; podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.097.068,00zł, tj. 44,30% planu; innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (m. in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty ze strefy płatnego parkowania) - 2.144.244,49zł tj. 61,72% planu; podatku rolnego - 1.101.354,10zł tj. 51,71% planu; wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 404.762,82zł. tj. 79,37% planu; podatku od czynności cywilnoprawnych - 278.475,26zł. tj. 67,10% planu; wpływów z opłaty skarbowej - 241.266,00zł. tj. 53,61% planu; podatku od środków transportowych - 176.549,70zł. tj. 50,44% planu; podatku dochodowego od osób prawnych - 126.314,04zł. tj. 35,09% planu.

- **758 Różne rozliczenia (58,38%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 12.213.362,00zł. tj. 58,30% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie z kar umownych naliczonych wykonawcom oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela, wyniosły 40.717,07zł. tj. 99,95% planu. Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 6.512,88zł. tj. 54,27% planu.

- **801 Oświata i wychowanie (51,86%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 535.734,48zł tj. 50,00% planu.

Z tytułu obciążenia gminy Lubrza za pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu „Skrzat” zrealizowano dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.180,11zł. tj. 83,60% planu. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 23.309,96zł tj. 92,26% planu; wpływów z usług w wysokości 760.916,21zł tj. 52,20% planu; pozostałych odsetek w wysokości 6.874,38zł tj. 68,74% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 4.198,50zł tj. 78,48% planu, wpływów z różnych opłat w wysokości 437,00zł tj. 59,54% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (60,00%)** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 603,00zł, tj. 60,00% planu

- **852 Pomoc społeczna (56,26%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.593.289,12zł. tj. 52,58% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.416.225,00zł. tj. 74,37% planu; wpływy z usług - 133.698,00zł tj. 39,21% planu; wpływy z różnych dochodów – 100.500,07zł tj. 52,73% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 35.059,76zł tj. 43,82% planu, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.152,08zł. tj. 27,32% planu; pozostałe odsetki 4.278,89zł tj. 42,58% planu i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.918,71zł tj. 21,77% planu; wpływy z różnych opłat w wysokości 55,20zł tj. 95,17% planu.

Realizacja dochodów majątkowych w wysokości 310.776,00zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przewidziana jest w II półroczu.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (78,90%)** - w I półroczu otrzymano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 244.800,00zł tj. 100,00% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zrealizowało wpływy z usług w wysokości 156.970,17zł tj. 58,14% planu. Ponadto w ramach wpływów z różnych dochodów odzyskało podatek VAT w wysokości 13.876,00zł tj. 120,66% planu oraz z tytułu pozostałych odsetek osiągnęło dochód w wysokości 376,81zł tj. 37,68% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,52%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach różnych opłat w wysokości 124.811,53zł tj. 39,00% planu, opłaty produktowej w wysokości 3.793,61zł tj. 108,39% planu. Natomiast w II półroczu planuje się pozyskać wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.999,98zł oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ZSZ Nr 1) w wysokości 110.129,52zł.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,09%)** – w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 12.000,00zł tj. 100% planu. W II półroczu br. przewiduje się realizację dochodów stanowiących: dotację z budżetu państwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża” w kwocie 100.000,00 zł oraz środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III” w kwocie 20.000,00zł.

- **926 Kultura fizyczna (50,51%)** - w ramach działu zrealizowano dochody: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.009,08zł tj. 55,05% planu; wpływy z usług w wysokości 39.288,55zł tj. 35,52% planu, pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 301,53zł tj. 40,20% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.559,58zł tj. 103,46% planu. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” w kwocie 185.413,93zł tj. 54,46% planu.

Rozbieżności w procentowym wykonaniu planu dochodów m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej powstały przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu wynikającego z terminów ustawowych, umownych. Wpływy do budżetu często uzależnione są od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Gmina Prudnik w projekcie budżetu przyjęła wartości

wskazane w piśmie od Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. nr ST3/4820/10/2013 w sprawie informacji o planowanych na 2014 r. kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.764.628,00zł.

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

UMORZENIA ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

Burmistrz Prudnika w I półroczu 2014 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 9 osób na kwotę 3.581,49zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 5 osób na kwotę 5.145,84zł,

2) opłat za dzierżawę gruntu pod garażem:

- rozłożenie na raty należności głównej dla 1 osoby na kwotę 343,20zł

Łącznie udzielono ulg dla 15 osób na kwotę 9.070,53zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **77.131.318,53zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **72.496.160,30zł** tj. 93,99% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **4.635.158,23zł** tj. 6,01% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **38.479.550,77zł**, tj. 49,89% planu, z czego kwota **37.808.011,82zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **671.538,95zł** **wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	72.496.160,30	37.808.011,82	52,15
Wydatki majątkowe	4.635.158,23	671.538,95	14,49
razem	77 131 318,53	38 479 550,77	49,89

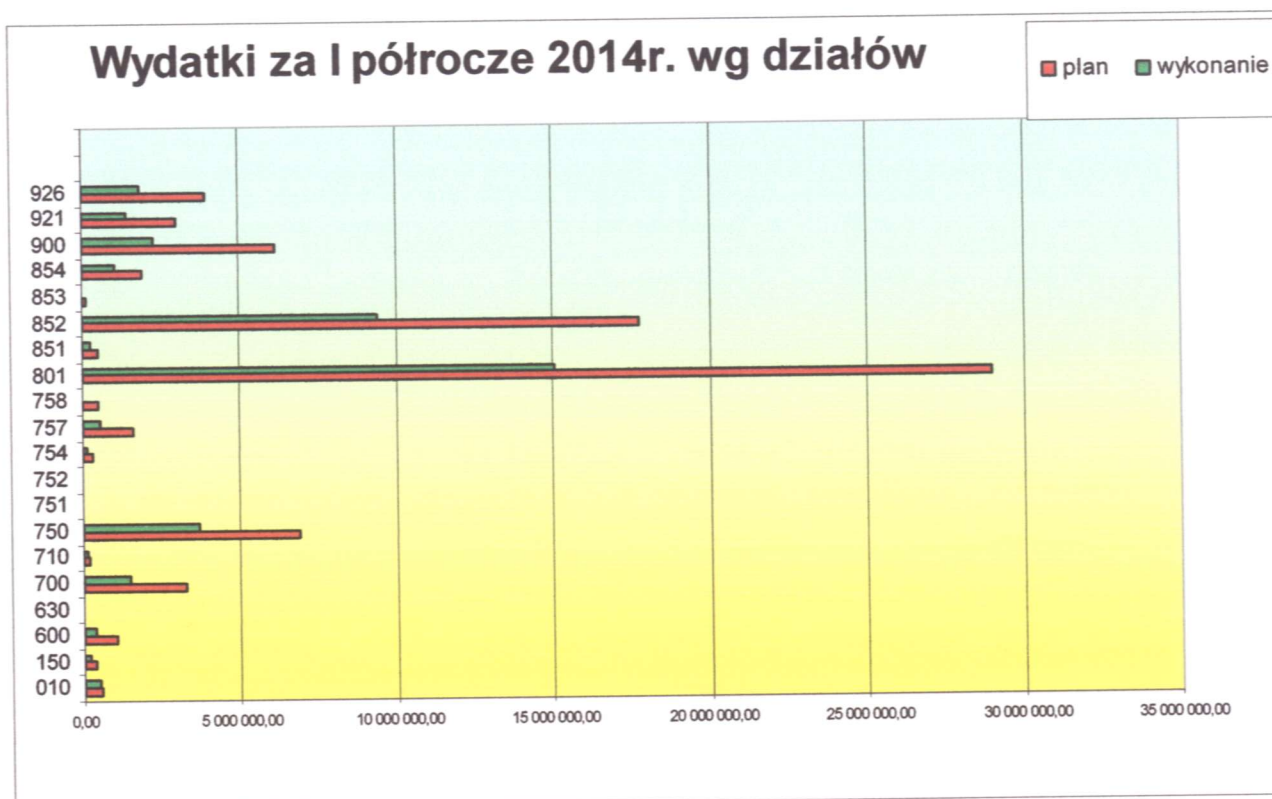
Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków. Na zaplanowaną kwotę dotacji 9.905.938,19zł zrealizowano 5.142.096,43zł (51,91% planu).

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2014 roku wg działów największej środków, tj. 24,43 mln zł stanowiących 63,49% wykonania budżetu (38,48 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 15,03 mln.zł. tj. 39,06% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 9,40 mln.zł. tj. 24,43 % wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 14,05 mln.zł., stanowiąca 36,51% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Wydatki wg wszystkich działów przedstawia poniższy wykres.



Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2014r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników 33,66% (I półr. 2013r.- 32,01%; I półr. 2012r. -30,77%, I półr. 2011r. - 29,39%, I półr. 2010r. - 29,70%, I półr.2009r. - 31,67%; I półr.2008r. - 34,60%;), świadczenia społeczne 16,99% (I półr. 2013r.- 17,37%; I półr. 2012r. - 15,64%, I półr. 2011r. - 15,48%, I półr.2010 -16,04%; I półr.2009r. - 17,60%; I półr.2008r. - 20,97%), zakup usług pozostałych 7,76% (I półr. 2013r.- 4,21%; I półr. 2012r.- 4,36%, I półr. 2011r. - 4,00 %, I półr.2010r. - 4,41%; I półr.2009r. - 4,89%, I półr.2008r. - 4,66%), wydatki na ubezpieczenia społeczne 6,73% (I półr. 2013r.- 6,71%; I półr. 2012r.- 5,61%, I półr. 2011r. - 4,88%, I półr.2010r. - 4,96; I półr.2009r. - 5,27%, I półr.2008r.- 5,74%) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 5,16% (I półr. 2013r.- 5,01%; I półr. 2012r. - 4,89%, I półr. 2011r. - 4,50 %, I półr.2010r.- 4,39, I półr.2009r. - 4,78%, I półr.2008r. - 5,11%).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2014r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2014r.

oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2014r. Ostatnia (6) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

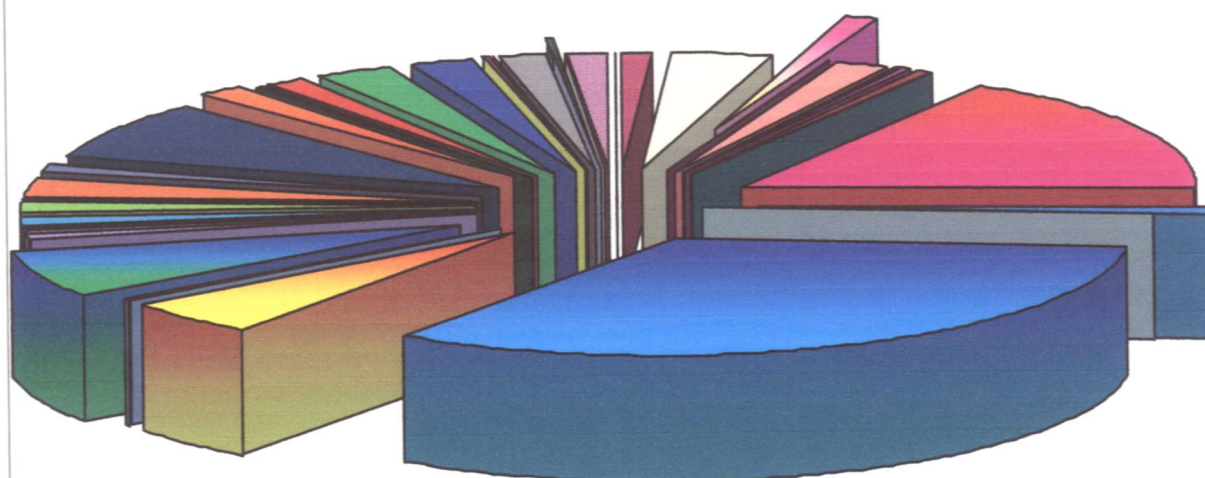
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2014-01-01 do 2014-06-30

Wydatek wg rodzaju §	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 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	50 000,00	23 082,00	46,16	0,06
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	594 000,00	412 999,95	69,53	1,07
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 511 308,00	1 389 405,97	55,33	3,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 389,60	387 917,01	44,62	1,01
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 902,40	72 238,08	56,04	0,19
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 290 000,00	699 996,00	54,26	1,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	44 576,00	40,52	0,12
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 600,00	21 973,77	51,58	0,06
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	50 671,50	29 801,59	58,81	0,08
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 050,00	28 050,00	100,00	0,07
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 374,30	137 571,77	44,47	0,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 442,46	145 727,96	50,52	0,38
3050	Zasadzone renty	16 128,00	8 064,00	50,00	0,02
3110	Świadczenia społeczne	11 622 138,33	6 536 641,69	56,24	16,99

3240	Stypendia dla uczniów	382 400,00	280 974,26	73,48	0,73
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 375 585,37	12 951 467,85	49,10	33,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997 550,80	1 986 423,79	99,44	5,16
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	28 416,37	42,41	0,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105 462,56	2 588 454,76	50,70	6,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	666 336,42	293 725,29	44,08	0,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	68 347,39	41,93	0,18
4170-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	344 493,56	165 570,60	48,06	0,43
4210-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	961 459,69	420 282,83	43,71	1,09
4220	Zakup środków żywności	1 406 027,75	664 257,17	47,24	1,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	2 851,27	15,84	0,01
4260	Zakup energii	2 152 482,96	1 059 828,52	49,24	2,75
4270	Zakup usług remontowych	996 553,58	459 948,02	46,15	1,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 579,05	10 702,00	28,48	0,03
4300-4309	Zakup usług pozostałych	6 140 851,57	2 987 536,62	48,65	7,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	586 624,60	57,51	1,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 687,00	15 492,21	45,99	0,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 425,00	6 199,01	42,97	0,02
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	76 208,00	31 165,66	40,90	0,08
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	1 141,00	27,17	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	15 380,00	39,44	0,04
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	5 400,00	51,92	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	74 698,78	33 996,83	45,51	0,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800,00	3 976,61	22,34	0,01
4430	Różne opłaty i składki	912 959,20	574 128,49	62,89	1,49

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 489 818,00	1 089 147,99	73,11	2,83
4480	Podatek od nieruchomości	1 612 939,00	773 495,00	47,96	2,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	100,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 240,00	14 142,89	99,32	0,04
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 468,00	43 186,00	47,74	0,11
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94 702,00	58 276,04	61,54	0,15
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	4 817,95	26,77	0,01
4580	Pozostałe odsetki	15 415,00	13 773,74	89,35	0,04
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	8 326,38	52,04	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 319,95	43 178,11	38,10	0,11
4810	Rezerwy	448 282,47	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 549,95	589 796,37	14,45	1,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 556,50	23 647,85	8,11	0,06
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	244 840,00	46 765,31	19,10	0,12
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 211,78	11 329,42	92,77	0,03
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 600 000,00	572 870,78	35,80	1,49
Razem:		77 131 318,53	38 479 550,77	49,89	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za I półrocze 2014r



2310	2360	2480	2540	2590	2650
2710	2830	2850	2910	2940	3000
3020	3030	3050	3110	3240	3260
4010	4040	4100	4110	4120	4130
4170-4179	4210-4219	4220	4230	4240	4260
4270	4280	4300-4309	4330	4350	4360
4370	4380	4390	4400	4410	4420
4430	4440	4480	4500	4510	4520
4530	4560	4580	4600	4610	4700
4810	6050	6060	6210	6610	6620
8110					

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 996.553,58zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2014 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	345 374,34	189 849,58	54,97
750	Administracja publiczna	45 358,00	22 315,28	49,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	17 600,00	3 919,14	22,27

801	Oświata i wychowanie	130 589,96	109 035,21	83,49
852	Pomoc społeczna	3 700,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 840,00	1 782,20	46,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 356,00	116 173,65	36,26
926	Kultura fizyczna	128 735,28	16 872,96	13,11
Razem		996 553,58	459 948,02	46,15

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	149 998,08	Zadanie zostało zrealizowane. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5,00m ² – 866,14m ² ; przy ubytkach powyżej 5,00m ² do 50,00 m ² – 961,09 m ² .
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	30 000,00	19 851,50	Zadanie zrealizowano w 66%. Wykonano: montaż tablic znaków o pow. do 0,30 m ² z nazwami ulic -10 szt., montaż tablic znaków o pow. do 0,30 m ² -2 szt., montaż tablic znaków o pow. ponad 0,30 m ² -9 szt., montaż tablic znaków o pow. ponad 0,30 m ² - lustra -1 szt., słupki wygradzeniowe -1 szt., malowanie przejść dla pieszych - 644,50 m ² ; malowanie oznakowania "Koperta" -9 miejsc, malowanie oznakowania "inwalida" -16 miejsc.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	15 000,00	0,00	W dniu 18.03.2014r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji, jego zakończenie nastąpi w II półroczu br.
Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych: droga - ul. Powstańców, chodnik - ul. Szpitalna, Staszica, Jesionkowa, droga gminna w Szybowicach	100 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Remont ul. Mickiewicza	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach	15 329,85	0,00	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, jego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. 8 /przy cmentarzu/ w Szybowicach	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano konserwację drogi polegającą na utwardzeniu i uzupełnieniu nawierzchni kruszywem - 750 m ² , zamontowano 15 m koryta ściekowego.
Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	10 044,49	0,00	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, jego realizacja nastąpi w II półroczu br.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	43 358,00	22 315,28	W ramach zadania dokonano: napraw i konserwacji kserokopiarek -6.177,06zł; konserwacji dźwigu osobowego - windy -1.230,00zł; naprawy drukarek -348,00zł; naprawy i programowania centrali telefonicznej Urzędu - 1.156,20zł oraz przeglądu, konserwacji: klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni -184,50zł i instalacji antywłamaniowej Urzędu -1.148,33zł. Dokonano wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego UM -4.693,04zł oraz konserwacji zegara na wieży Ratusza -1.769,35zł. Ponadto zakupiono zespół olejowy do kserokopiarek -5.608,80zł.
Remonty OSP	9 600,00	3 919,14	W ramach zadania dokonano napraw: stacji obiektowej radiowego systemu alarmowania DSP-50 w OSP Mieszkowice -558,78zł, motopompy w OSP Moszczanka - 861,00zł oraz dokonano remontu kapitalnego silnika motopompy pożarnej w OSP Łąka Prudnicka - 2.499,36zł.
Remonty szkół	11 859,00	9 814,40	W ramach zadania dokonano m.in. konserwacji sprzętu p.pożarowego oraz wymiany przekładników prądowych zgodnie z zaleceniami TAURON w Zespole Szkół w Prudniku, remontu CO w ZSP w Szybowicach, naprawy bojlera w ZSP w Moszczance.
Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych	9 182,00	9 182,00	W ramach zadania w obiektach szkolnych wykonano roboty elektryczne -4.182,00zł oraz montaż drzwi p.pożarowych -5.000,00zł.
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie wraz z remontem pokrycia dachowego sali gimnastycznej i usunięciem zaleceń straży pożarnej w Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego	8 389,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową, której zakres obejmował: 1) przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia klasopracowni i świetlicy, 2) remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej, 3) projekt montażu stacji podnoszenia ciśnienia wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) wymianę oświetlenia w salach: 1-10 oraz korytarzu i klatce schodowej w części nowobudowanej na zgodne z obowiązującymi przepisami. Płatność nastąpi w m-cu lipcu br.
Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych	22 589,00	22 589,00	W ramach zadania w obiektach przedszkoli wykonano roboty elektryczne -10.516,50zł, roboty sanitarne - 7.072,50zł. Wyposażono obiekty w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym wraz z niezbędną instalacją w Publicznym Przedszkolu nr 4 ul. Mickiewicza 9, przy ZSP nr 2 w Prudniku oraz dokonano montażu drzwi p.pożarowych -5.000,00zł.

Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 69	60 270,00	60 270,00	W ramach zadania wymieniono 60 szt. okien oraz 2 szt. drzwi.
E-szkoły - poprawa funkcjonalności klimatyzacji w serwerowni w Publicznym Gimnazjum nr 1 i w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Prudniku	3 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Remonty stołówek szkolnych	8 191,96	4 153,70	W ramach zadania dokonano drobnych napraw m.in. obieraczki do ziemniaków w PP nr 1, remontu awaryjnego odbudowy trzonów gazowych w PP nr 6, konserwacji dźwigów towarowych.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	268 000,00	110 150,67	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
Modernizacja kładki - mostku w Łące Prudnickiej	6 500,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	40 000,00	4 970,10	Konserwacja mostku w ciągu drogi wewnętrznej, działka nr 1208/4 we wsi Szybowice
Remont urządzeń małej architektury	4 856,00	1 052,88	Naprawa jednej gabloty reklamowej w Parku Miejskim w Prudniku.
Konserwacja murawy stadionu przy ul. Kolejowej w Prudniku	67 851,38	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	60 883,90	16 872,96	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw.
Pozostałe	26 649,00	4 808,31	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	996 553,58	459 948,02	46,15%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych opiewa w 2014r. na kwotę 4.635.158,23zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 671.538,95zł, tj. 14,49 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku” do

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Wydatki sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

W pierwszym półroczu br. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 252.928,11zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 49,59% planowanej kwoty na 2014r.:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2014r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				486 000,00	246 013,11
851			Ochrona zdrowia	440 187,00	225 461,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 187,00	225 461,84
		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	143 000,00	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 926,20	38 014,84
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		38 014,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,80	523,80
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		523,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 078,00	10 638,01
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		10 638,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	1 495,21
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		1 495,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 130,00	55 212,64
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>		6 120,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		4 200,00
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		44 892,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	16 451,95

			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		8 143,80
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014"</i>		8 308,15
			<i>nagrody w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014"</i>		5 848,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 371,39
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		1 371,39
		4300	Zakup usług pozostałych	93 787,00	23 678,00
			<i>zorganizowanie w okresie 14-17 lutego 2014r. podczas trwania akcji zimowej działań promujących zdrowy styl życia w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014</i>		2 450,00
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		11 228,00
			<i>zorganizowanie w dniu 31 maja 2014r. w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej w ramach XXXV Rajdu Małuchów</i>		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	516,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	560,00
			<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>		560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	45 813,00	20 551,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	12 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	728,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 317,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	3 575,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 813,00	7 930,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 716,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	1 213,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				24 000,00	6 915,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	6 915,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	6 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 915,00

			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		3 400,00
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		3 515,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY					510 000,00
					252 928,11

IV. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2014 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 1.703.089,51zł, tj. 100,0% planu. Przychody zrealizowane stanowią wolne środki pozostałe z 2013 roku .

V. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2014 roku zrealizowano rozchody w kwocie 235.000,00zł tj. 24,61 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

VI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2014 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 32.173.479,66zł co stanowi 42,12 % planowanych dochodów budżetowych na 2014 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 31.648.693,00zł,
- 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 26.273,00zł:
 - nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r.
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 498.513,66zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. Podstawową przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych w zakładzie budżetowym są opóźnienia w dokonywaniu opłat przez najemców. Problem ten corocznie nasila się w okresie wakacyjnym, kiedy zwłoka sięga nawet 3 miesięcy. Na dzień 30 czerwca należności od najemców za bieżący rok wynosiły 427.539,58zł. Na wzrost zadłużenia lokatorów wpływa wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK i pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc

pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych. Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

Płynność finansowa zakładu budżetowego została poważnie zachwiana przez kradzież pieniędzy przez kasjera w 2006r. Udowodniona kwota defraudacji przekracza 0,5mln.zł. Na dzień sprawozdawczy do spłaty pozostało: 495.631,00zł – należność główna; 21.555,00zł – koszty opłaty sądowej; 4.872,51-koszty powołania biegłego sądowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora ZBK zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r. zostały w całości rozliczone do 19.08.2014r.

VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Z dniem 1 czerwca 2014 r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. połączono Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku”.

Prudnicki Ośrodek Kultury

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury na początku 2014r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 1.400.804,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.020.484,00zł i Wiejskich Domów Kultury w wysokości 380.320,00zł.

W trakcie I półrocza 2014 r. zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury o kwotę 16.475,00zł i dla Wiejskich Domów Kultury o kwotę 9.125,00zł.

W wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury zmniejszono plan dotacji do rzeczywiście wykorzystanej i pozostałą kwotę dotacji przyznano nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury wyniosła 575.223,38zł; w tym: POK Prudnik – 422.074,51zł, WDK – 153.148,87zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Wiejskie Domy Kultury w okresie sprawozdawczym osiągnęły przychody w wysokości 726.750,14zł, w tym:

- dochody własne w wysokości 64.349,17zł;

- dochody z lat ubiegłych w wysokości 87.177,59zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 575.223,38zł.

Gmina Prudnik w okresie 1.01.-31.05.2014 r. przekazała do POK Prudnik i WDK środki w wysokości **575.223,38zł**, z przeznaczeniem dla POK Prudnik 422.074,51zł, dla WDK 153.148,87zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 717.550,25zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **575.223,38zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.05.2014 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	281 924,73	278 702,73
- usługi (w tym remontowe)	104 669,87	75 472,91
- wynagrodzenia bezosobowe	57 516,60	43 172,00
- zakup materiałów i wyposażenia	108 084,03	48 888,12
- zakup energii	63 697,49	63 697,49
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	60 865,74	58 798,39
- pozostałe	6 820,00	6 491,74
- środki trwałe	33 971,79	0,00
Razem	717 550,25	575 223,38

Na koniec okresu sprawozdawczego POK Prudnik nie posiadał należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej na początku 2014r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 548.542,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową oraz dotację z Powiatu Prudnickiego w wysokości 12.000,00zł w związku z powierzeniem Gminie Prudnik prowadzenia zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki.

W trakcie I półrocza 2014 r. zwiększono dotację dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 36.600,00zł, co stanowiło łącznie dotację podmiotową na działalność statutową w 2014r. kwotę 585.142,00zł.

W wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury zmniejszono plan dotacji do rzeczywiście wykorzystanej i pozostałą kwotę dotacji przyznano nowo utworzonej samorządowej instytucji kultury.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 266.455,16zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik -254.455,16zł, dotacja z Powiatu Prudnickiego -12.000,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w okresie 1.01.-31.05.2014 r. osiągnęła przychody w wysokości **268.488,68zł**, w tym:

- dochody własne w wysokości 2.033,52zł z tytułu usług ksero, odsetek bankowych,
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 12.000,00zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 254.455,16zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 269.951,52zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **-266.455,16zł**. Do najważniejszych pozycji należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.05.2014r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	149 388,19	149 388,19
- usługi (w tym remontowe)	20 146,55	20 146,55
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
- księgozbiór	12 130,00	12 130,00
- zakup materiałów i wyposażenia	31 294,19	28 091,30
- zakup energii	23 370,63	23 077,16
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	31 663,46	31 663,46
- pozostałe	1 958,50	1 958,50
Razem	269 951,52	266 455,16

Na koniec okresu sprawozdawczego MiGBP w Prudniku nie posiadała należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową na początku 2014r. dotację podmiotową w wysokości 450.762,00zł.

W trakcie I półrocza 2014 r. zwiększono dotację dla Muzeum Ziemi Prudnickiej o kwotę 37.000,00zł. Ostatecznie po zmianach dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2014r. wyniosła 487.762,00zł. Na dzień 30.06.2014r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **275.277,83zł**.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 11.034,49zł, na zaplanowane 21.500,00zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych oraz otrzymało dotację z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w wysokości 16.800,00 (100% planu).

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2014r. wyniosło 303.112,32zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 239.937,97zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **238.699,93zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2014 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	166 296,14	166 296,14
- usługi (w tym remontowe)	7 484,71	6 436,71
- wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9 957,86	9 767,82
- zakup energii	16 578,96	16 578,96
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	34 883,81	34 883,81
- pozostałe	3 576,49	3 576,49
Razem	239 937,97	238 699,93

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności, natomiast zobowiązania wynosiły 16.590,43zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 3.572,23zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 12.745,20zł,
- wobec pracowników 273,00zł

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej rozpoczął działalność 1 czerwca 2014r. na podstawie uchwały Nr LVI/870/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Gmina Prudnik dla instytucji kultury przyznała dotację podmiotową w kwocie 1.181.867,46zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 614.884,49zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 236.296,13zł i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 330.686,84zł. Środki na ten cel pozyskano ze zmniejszenia dotacji łączonych samorządowych instytucji kultury do rzeczywiście wykorzystanej kwoty dotacji do dnia 31.05.2014r.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 322.264,89zł, w tym:

- dochody własne w wysokości 49.815,29zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 272.449,60zł.

Gmina Prudnik w okresie 1.06.-31.06.2014 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **272.449,60zł**, z przeznaczeniem dla POK Prudnik 192.880,34zł, dla WDK 32.568,33zł i MiGBP 47.000,93zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 255.284,99zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **238.155,55zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	77 874,13	76 388,13
- usługi (w tym remontowe)	113 832,74	109 620,67
- wynagrodzenia bezosobowe	17 448,00	13 169,00
- zakup materiałów i wyposażenia	22 411,87	15 928,54
- zakup energii	7 620,06	7 618,07
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	14 050,65	13 677,10
- pozostałe	2 047,54	1 754,04
Razem	255 284,99	238 155,55

Na dzień 31.05.2014r. Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej przejął należności i zobowiązania połączonych samorządowych instytucji kultury w n/w wysokościach:

- należności POK Prudnik w wysokości 12.824,09zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 10.485,00zł, należności od budżetu 2.339,09zł;
- zobowiązania POK Prudnik z tytułu dostaw i usług w wysokości 46.832,51zł. Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych;
- zobowiązania MiGBP w Prudniku w wysokości 2.818,92zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 2.708,38zł, zobowiązania wobec budżetów (ZUS, US) w wysokości 110,54zł. Instytucja nie posiadała należności oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.553,37zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 48.147,27zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 13.602,49zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 34.544,78zł,

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zatwierdzony na 2014 rok Plan finansowy ZBK po stronie przychodów (stan na dzień 30.06.2014r.) wg poszczególnych źródeł wynosił:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.232.106,00zł.
- wpływy z tytułu usług (za media i inne)	1.905.525,00zł.
- pozostałe przychody – odsetki	106.360,00zł.
- pozostałe przychody – rozliczenia lat ubiegłych	145.623,00zł.
- dotacja przedmiotowa	1.290.000,00zł.
z tego : dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej	565.897,08zł.
dopłata do stawki kalkulowanej na remonty	724.102,92zł.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku”	150.000,00zł,
„Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu”	64.840,00zł,

„Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej”	20.000,00zł,
„Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance”	5.000,00zł,
„Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku”	5.000,00zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

	Kwota – % planu
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.038.235,38zł. – 48,16%
- wpływy z usług (czynsze, za media i in.)	865.029,91zł. – 45,40%
- pozostałe przychody – odsetki	56.851,51zł. – 53,45%
- pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	19.244,11zł. – 13,22%
- dotacja przedmiotowa	699.996,00zł. – 54,26%
- inne zwiększenia obejmujące m.in. rozliczenia pozostałych kosztów z tytułu 6/12 odpisu ZFŚS na rok 2014	33.775,03zł.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	46.765,31zł.

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O.	- 7.023,24zł.
na dzień 30.06.2014 r.	476.317,22zł.

W ramach wykonania ZBK w I półroczu 2014 r. poniósł wydatki na:

	Kwota – % planu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.194,61zł. – 50,97%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	996.484,10zł. – 49,29%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00zł. – 0,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	168.298,54zł. – 44,35%
- składki na Fundusz Pracy	19.307,76zł. – 41,01%
-składki PFRON	21.975,00zł. – 49,38%
- wynagrodzenia bezosobowe	21.222,07zł. – 46,64%

- zakup materiałów i wyposażenia	328.868,43zł. – 44,42%
- zakup energii	224.039,16zł. – 43,90%
- zakup usług remontowych	53.146,79zł. – 17,48%
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	2.720,00zł. – 43,87%
- zakup usług pozostałych	441.696,70zł. – 45,07%
- zakup usług dostępu do Internetu	594,00zł. – 24,43%
- zakup usług telefonii cyfrowej	5.116,39zł. – 48,73%
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.909,51zł. – 44,42%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	477.042,70zł. – 49,69%
- podróże służbowe	10.613,51zł. – 45,16%
- różne opłaty i składki	24.743,78zł. – 50,50%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.550,13zł. – 97,19%
- podatek od nieruchomości	77.554,42zł. – 49,71%
- opłata na rzecz budżetów jst (gosp. odpadami)	138.947,00zł. – 40,69%
- podatek od towarów i usług	77.675,05zł. – 54,40%
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	11.660,07zł. – 40,88%
- szkolenia pracowników	891,00zł. – 27,55%
- wydatki na zakupy inwestycyjne	28.995,00zł. – 96,65%

Inne zmniejszenia w wysokości 3.328,76zł dotyczą: szkody z tytułu zalania na kwotę 2.565,02zł, pozostałe różne na kwotę 11,79zł, umorzenia odsetek od zaległości czynszowych 751,95zł.

ZBK w I półroczu 2014 r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 287.348,95zł z tytułu amortyzacji tj. 50,24% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2014r. w wysokości 15.217,00zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) w **wysokości 5.418.682,33zł**, przy czym należności netto wynosiły 1.983.756,19zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 900.041,07zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 2.534.885,07zł.

W ramach powyższych, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 1.498.273,79zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.625.456,77zł**, z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 43.383,74zł,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 51.776,42zł,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 10.819,69zł,

- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 3.761,00zł,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 42.609,50zł,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 833.965,30zł.

w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 275.510,86zł,

- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 305.914,34zł,

- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami w wysokości 333.226,78zł.

Na 30.06.2014r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 498.513,66zł, obejmujące 3-miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik. Zobowiązania dotyczą: opłaty za media - CO, zimną wodę i kanalizację, ciepłą wodę, śmieci, energię elektryczną -313.548,89zł, koszty zarządzania -80.070,60zł, utrzymanie części wspólnej -104.894,17zł. Zobowiązania zostały uregulowane do dnia 19.08.2014r.

Nieustanną przyczyną utrzymującego się poziomu nieściągalności należności jest sytuacja, w której część najemców lokali mieszkalnych dokonuje opłat z opóźnieniem. A także fakt, spadku - zmniejszenia wpływu środków finansowych do ZBK, wynikający z kontynuacji prowadzenia procedury sprzedaży lokali mieszkalnych, których najemcy systematycznie i terminowo regulowali należności czynszowe. Wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK w szczególności przyczyniają się do wzrostu zobowiązań lokatorów z tytułu czynszu.

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

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

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

Komórka windykacyjna ZBK przeprowadzała czynności zmierzające do odzyskania lub zmniejszenia zaległości, w tym:

- przeprowadziła 648 rozmów z osobami w sprawie zaległości czynszowych,
- wysłała upomnienia do 678 najemców lokali mieszkalnych,
- wypowiedziała umowy najmu 46 najemcom,
- na drogę sądową skierowało 31 najemców indywidualnych na kwotę 40.965,44zł,
- skierowała sprawy o eksmisję lokatorów – 13 orzeczonych eksmisji,
- rozłożyła 5 najemcom zaległości czynszowe na raty na kwotę 5.145,84zł,
- umorzyła 9 najemcom wierzytelności (odsetki) na kwotę 3.581,49zł,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 440 najemców na kwotę 474.972,46zł.

Komórka windykacyjna wszczyna postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach.

Wskaźnik ściągальności należności z tytułu opłat czynszowych na koniec I półrocza 2014 roku oscylował wokół wartości 96,97%, wykazując tendencję wzrostową o 1,29% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

W zakresie realizacji Planu Remontów ZBK na dzień 30.06.2014r. w ramach dotacji na zadania remontowe przyznanej w wysokości 724.102,92zł wykonano prace na wartość 145.444,43zł. Wykaz prac przedstawiono w poniższym zestawieniu:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2014 FINANSOWANYCH Z DOTACJI
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2014 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2014 r.					WYKONAWCA	UWAGI
		j.m	stawka jednostkowa (zł)	planowany koszt ogółem	ilość	rzeczywista stawka jednostkowa (zł)	Kwota do rozliczenia z dotacji	Środki własne	Razem koszt ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Budowa pieca pokojowego</i>	<i>szt.</i>	2 100,19	130 000,00	32	1 329,04	42 529,28	0,00	42 529,28	<i>system własny - materiały</i>	<i>w trakcie realizacji</i>
2.	<i>Budowa trzonu pieca kuchennego</i>	<i>szt.</i>	1 999,97		16	1 308,25	20 932,00	0,00	20 932,00	<i>system własny - materiały</i>	<i>w trakcie realizacji</i>

3.	Wykonanie wentylacji	mb	171,45	50 000,00	307,5	96,25	29 596,88	0,00	29 596,88	system własny - materiały	w trakcie realizacji
4.	Remont dachu papowego z przebudową kominów - Plac Szarych Szeregów 6	m ²	70,57	70 000,00	240	48,98	11 755,20	0,00	11 755,20		w trakcie realizacji
5.	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²	268,85					0,00	0,00	0,00	
6.	Remont dachu krytego blacha trapezową i oszklenia poliwęglanem - COROPLAS ul. Nyska	m ²	187,93	48 402,92	21,53	187,93	4 046,13	0,00	4 046,13		w trakcie realizacji
7.	Remont elewacji budynku	m ²	104,50	65 000,00	840,48	39,87	33 509,94	0,00	33 509,94	system własny - materiały	w trakcie realizacji
8.	Wymiana stolarki okiennej – 73 szt.	szt.	855,00	65 700,00			0,00	0,00	0,00	EURO OKNA Leżajsk	w trakcie realizacji
9.	Wykonanie przeglądu kominarskiego	lokal	30,98	18 000,00			0,00	0,00	0,00	Eko-Kom Kowalewo Pomorskie - budynki	w trakcie realizacji
10.	Wykonanie przeglądu gazowego	lokal	12,07	7 000,00			0,00	0,00	0,00	Eko-Kom Kowalewo Pomorskie - budynki	w trakcie realizacji
11.	Wykonanie inwentaryzacji powierzchni lokalu mieszkalnego	lokal	77,90	10 000,00			0,00	0,00	0,00		w trakcie realizacji
12.	Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem zabezpieczającym pęknięcia budynków - ul. Chrobrego 16, 18, 34	budynek	4 750,00	15 000,00			0,00	0,00	0,00	DO-MAR M.Mołęda Prudnik	w trakcie realizacji
13.	Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego sprawności budowlanej, kominarskiej, sanitarnej, elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych	lokal	95,00	55 000,00			0,00	0,00	0,00	Zk"EKO-KOM Janusz Zieliński Kowalewo Pomorskie	w trakcie realizacji
14.	Rozbiórka budynku położonego przy ul. Zwycięstwa 11	budynek		150 000,00	1	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00		w trakcie realizacji
15.	Usunięcie przecieków w pokryciu dachowym			40 000,00			0,00	0,00	0,00		
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Podgórna			20 000,00			0,00	0,00	0,00		realizacja w II półroczu
2	Publiczne Przedszkole Nr 7 ul. Ogrodowa			5 000,00			0,00	0,00	0,00		
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce, Przedszkole w Mieszkowicach			5 000,00			0,00	0,00	0,00		
4	Zespół Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego			5 000,00			0,00	0,00	0,00		

5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Mickiewicza		5 000,00			0,00	0,00	0,00		
R A Z E M			724 102,92			145 444,43	0,00	145 444,43		

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2014 finansowane z dotacji	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014			WYKONAWCA	UWAGI
			Do rozliczenia z dotacji	Środki własne	Razem kwota koszt inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	150 000,00	46 765,31	0,00	46 765,31	system własny-materiały	w trakcie realizacji
2.	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu- Szkoła nr 4	64 840,00	0,00	0,00	0,00	system własny-materiały	
3.	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno-higienicznych w budynku Szkoły w Łące Prudnickiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	system własny-materiały	w trakcie realizacji
4.	Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	system własny-materiały	
5.	Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	system własny-materiały	
RAZEM		244 840,00	46 765,31	0,00	46 765,31		

Natomiast w ramach środków własnych wykonano dokumentację i prace remontowe na kwotę 99.294,31zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2014 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2014	Wykonanie planu na dzień 30.06.2014 r.	WYKONAWCA	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1.	Remont zabezpieczający dachów	140 000,00	12 922,99		
1	ul. Szkolna 4 (dachówka)	10 000,00	12 922,99		
2	ul. Plac Szarych Szeregów 6 (papa)	10 000,00			
3	ul. Chrobrego 30 (papa)	10 000,00			

4	ul. Chrobrego 26 (papa)	10 000,00			
5	ul. Chrobrego 26 A (papa)	10 000,00			
6	ul. Kwiatowa 9 (dachówka)	8 000,00			
7	ul. Armii Krajowej 9 A (papa)	8 000,00			
8	ul. Młyńska 21 (papa)	10 000,00			
9	ul. Młyńska 24 A (dachówka)	5 000,00			
10	ul. Młyńska 24 B (papa + dachówka)	5 000,00			
11	ul. Nyska 20 (papa)	8 000,00			
12	ul. Batorego 28 A (dachówka)	5 000,00			
13	ul. Morcinka 13 (dachówka)	5 000,00			
14	ul. Wiejska 12,14,16,18 (papa)	20 000,00			
15	Nyska 18 (papa)	8 000,00			
16	Piastowska 24 (papa)	8 000,00			
2.	Remont kominów	12 000,00	0,00		
1	ul. Chrobrego 26, 26A, 30, 52				
2	ul. Młyńska 8, 10, 12				
3	ul. Plac Szarych Szeregów 6	12 000,00	0,00		
4	ul. Traugutta 37A, 37B				
5	ul. Traugutta 22 A (rozbiórka komina)				
3.	Wykonanie przewodów wentylacyjnych	30 000,00	0,00		realizacja w II półroczu
4.	Zmiana systemu ogrzewania wraz z refundacją	30 000,00	21 200,00		
1	ul. Morcinka 9/1		4 000,00		zmiana z pieców kaflowych na gazowe
2	ul. Jagiellońska 26/5		4 600,00		zmiana z pieców kaflowych na gazowe
3	ul. Ogrodowa 5/4		2 300,00		zmiana z pieców kaflowych CO
4	ul. Prężyńska 14/2		4 000,00		zmiana na gazowe
5	ul. Plac Wolności 2/7a		4 000,00		CO
6	ul. Chrobrego 22/9		2 300,00		budowa pieca pokojowego
5.	Wymiana instalacji gazowej z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i aktualizacją dokumentacji	15 000,00	2 895,35		
1	ul. Chrobrego 26 A	15 000,00	0,00	system własny- materiały	

	wymiana instalacji gazowej		2 895,35		
6.	Docieplenie ściany szczytowej z wykonaniem wentylacji	10 000,00	0,00		
1	ul. Szkolna 4	10 000,00			realizacja w II półroczu
7.	Remont zabezpieczający klatki schodowe i strychy (po przeglądach)	6 000,00	0,00		
1	ul. Batorego 26, ul. Chrobrego 44, ul. Klasztorna 14	6 000,00			realizacja w II półroczu
8.	Remont lokali wolnych i socjalnych i zamieszkałych	235 500,00	51 785,46		
1	lokale wolne i socjalne	185 500,00	51 785,46	system własny- materiały	realizacja w II półroczu
2	lokale zamieszkałe	50 000,00			
9.	Remonty we wspólnotach - po za funduszem remont.	8 000,00	1 045,00		
10.	Montaż nawiewników	2 000,00	1 188,00		
1	ul. Klasztorna 5/3 - 2 szt.		237,60	Marcin Halerz - Prudnik	
2	ul. Wiejska 20/3 - 1 szt.		356,40	Marcin Halerz - Prudnik	
3	ul. Młyńska 5/1A - 2 szt.				
4	ul. Kochanowskiego 6/2 -3 szt.		356,40	Marcin Halerz - Prudnik	
5	ul. Chrobrego 21/1A -2 szt.		237,60	Marcin Halerz - Prudnik	
11.	Wykonania i montaż stolarki okiennej	5 000,00	4 320,00		
1	ul. Chrobrego 26/1- 4 szt.		4 320,00	SEK-POL Opole	
12.	Próby szczelności instalacji gazowe	1 500,00	700,00		
1	ul. Królowej Jadwigi 16, Kolejowa 44, Młyńska 2/12		150,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
2	ul. Ogrodowa 5, Piastowska 21, Rynek 16		150,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
3	ul. Rynek 17, Kościuszki 24. Młyńska 18, Chrobrego 14		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
4	ul. Rynek 13, Młyńska 10, Chrobrego 47, 20		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
13.	Nadzór-kierowanie robotami instalacji gazowej	3 000,00	200,00		
1	ul. Młyńska 18/1		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik	
14.	Wymiana ogrodzenia	5 000,00	3 037,51		
1	Mickiewicza 2		2 560,27	IKRA-STAL Prudnik	
2	Mickiewicza 2		477,24	IKRA Prudnik	
R A Z E M		503 000,00	99 294,31		

Zatwierdzony na 2014 rok Plan finansowy ZBK w I półroczu był czterokrotnie zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji kosztów.

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

W Gminie Prudnik w I półroczu 2014r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych 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 2014r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 171.117,61zł. Dodatkowo niektóre zadania dofinansowano ze środków Gminy na kwotę 35.436,56zł. Łącznie realizacja zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wraz z udziałem Gminy wynosi 206.554,17zł.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2014 r. wykonano w kwocie 54.076,39zł, tj. 26,18% zaplanowanych środków na wydatki.

Zaawansowanie finansowe zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik za I półrocze br. przewidzianych do sfinansowania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania - plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.		Wartość realizacji	Uwagi
	Dział/Rozdział/§		Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim	Środki Gminy		
1	2	3	4	5	6	7
Czyżowice	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach - 400,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach - 12.632,10zł (w tym F.S. 11.595,58zł, śr. gm. 1.036,52zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Dębowiec	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Dębowcu - 400,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

	900/90095/ § 4210	Zakup art. AGD na potrzeby sołectwa Dębowiec -1.000,00zł (w tym F.S. - 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	Na potrzeby sołectwa Dębowiec zakupiono artykuły AGD m.in. brytfany, patelnie, termosy, garnki, naczynia żaroodporne, pokrywy, patery.
	900/90095/ § 4210	Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa Dębowiec -2.000,00zł (w tym F.S. - 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 999,00	0,00	1 999,00	Zakupiono kosiarkę spalinową SHINDAIWA.
	900/90095/ § 4300	Zakup i montaż znaków informacyjnych w sołectwie Dębowiec -3.392,68zł (w tym F.S. 3.392,68zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Łąka Prudnicka	010/01095/ § 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Łące Prudnickiej -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	440,00	0,00	440,00	Zadanie w trakcie realizacji.
	921/92195/ § 4210	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka -5.087,50zł (w tym F.S. 5.087,50zł, śr. gm. 0,00zł)	5 079,95	0,00	5 079,95	Zakupiono 15 kompletów biesiadnych zgodnie z umową z dnia 11.03.2014 r.
	900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja -8.000,00zł (w tym F.S. 8.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	921/92195§ 6060	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka -4.000,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4 000,00	0,00	4 000,00	Zakupiono namiot 6x12 m zgodnie z umową z dnia 11.03.2014 r.
Mieszkowice	926/92601/§ 6050	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury -15.705,05zł (w tym F.S. 15.705,05zł, śr. gm. 0,00zł)	4 551,00	0,00	4 551,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. zakupiono i posadowiono kosz na boisku sportowym.
Moszczanka	900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1, 872/2 koło boiska sportowego w Moszczance -15.000,00zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 5.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	926/92601/§ 6050	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance -14.087,50zł (w tym F.S. 14.087,50zł, śr. gm. 0,00zł)	14 087,48	0,00	14 087,48	Wyposażono plac zabaw w zestaw zabawowy, karuzelę podestową i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę bezpieczeństwa placu zabaw z wałków sosnowych.
Niemysłowice	600/60016/§ 4270	Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach -15.329,85zł (w tym F.S. 15.329,85zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	550,00	0,00	550,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano mapy do celów projektowych.

Piorunkowice	926/92601/§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach -39.300,00zł (w tym F.S. 9.899,96zł, śr. gm. 29.400,04zł)	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 19.04.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania.
Rudziczka	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Rudziczce -1.587,50zł (w tym F.S. 1.587,50zł, śr. gm. 0,00zł)	1 449,36	0,00	1 449,36	Zadanie w trakcie realizacji.
	926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce -22.500,00zł (w tym F.S. 22.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Szybowice	900/90004/§ 4300	Koszenie oraz uporządkowanie gminnych terenów zielonych we wsi Szybowice -4.087,50zł (w tym F.S. 4.087,50zł, śr. gm. 0,00zł)	919,60	0,00	919,60	Zadanie w trakcie realizacji.
	600/60016/§ 4270	Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej Nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. /przy cmentarzu/ w Szybowicach -20.000,00zł (w tym F.S. 20.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	20 000,00	0,00	20 000,00	Wykonano konserwację drogi polegającą na utwardzeniu i uzupełnieniu nawierzchni kruszywem - 750 m ² , zamontowano 15 m koryta ściekowego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z dnia 23.04.2014 r.
Wierzbiec	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu -10.044,49zł (w tym F.S. 10.044,49zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
RAZEM -206.554,17zł (w tym F.S. 171.117,61zł, śr. gm. 35.436,56zł)			54 076,39	0,00	54 076,39	26,18% planu wydatków

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 podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 268.673,64zł - plan na 2014r. w wysokości 588.148,00zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 119.243,37zł - plan na 2014r. w wysokości 281.241,60zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 69.857,01zł - plan na 2014r. w wysokości 128.902,40zł.

Ponadto dokonano zwrotu w kwocie 2.381,07zł za pobyt dziecka z Gminy Prudnik w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasza Lipowa” Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej - Gmina Nysa.

Dotacje przekazywane są terminowo, zgodnie z umową.

II. dotacji celowych:

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 143.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 77.000,00zł do 7 klubów sportowych. Pozostałe środki -66.000,00zł zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu br.
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 397.000,00zł w I półroczu przekazano środki do 9 klubów sportowych w wysokości 294.000,00zł. Pozostałe środki – udzielone na wniosek 27.000,00zł oraz wypłata kolejnych transz 76.000,00zł zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w wysokości 25.000,00zł w I półroczu przekazano dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy w pełnej wysokości, na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 110.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 44.576,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.
- na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 13.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 999,95zł dla Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 10.000,00zł – dotację w całości przekazano dla Chorągwi Opolskiej ZHP Hufiec Nysa.
- 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 w wysokości 6.000,00zł - dotację w

całości przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 1.290.000,00zł, przekazano w wysokości 699.996,00zł z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg jednostkowej stawki kalkulowanej.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.511.308,00zł; do dnia 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 1.389.405,97zł, w tym dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 422.074,51zł, Wiejskich Domów Kultury – 153.148,87zł, Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – 272.449,60zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 266.455,16zł, Muzeum Ziemi Prudnickiej – 275.277,83zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 50.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 23.082,00zł,

- na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014r. na terenie Gminy Głucholazy w wysokości 10.000,00zł. Dotację w całości przekazano w miesiącu lipcu.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na realizację zadań inwestycyjnych pn.

1) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku” w wysokości 150.000,00zł - w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 46.765,31zł.

2) „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu” w wysokości 64.840,00zł – środki zostaną przekazane w II półroczu.

3) „Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej” w wysokości 20.000,00zł – środki zostaną przekazane w II półroczu.

4) „Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance” w wysokości 5.000,00zł – środki zostaną przekazane w II półroczu.

5) „Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku” w wysokości 5.000,00zł – środki zostaną przekazane w II półroczu.

W I półroczu br. nie udzielono dotacji celowej na realizację zadania pn.- „Budowa chodnika w m. Niemysłowice” w wysokości 6.000,-zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

XII. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2014 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.105.874,86 zł.

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

W I półroczu 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 5.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu br. korzystała ze środków kredytowych; stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

W I półroczu 2014 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Pomimo niskiej realizacji dochodów majątkowych sytuacja finansowa Gminy Prudnik w I półroczu 2014 roku była dobra. Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według działów za I półrocze 2014 roku

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 722,86	486 856,00	549 822,86	505 876,61	92,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	94 800,00	62 396,26	391 605,60	167 020,50	42,65
500	Handel	373 942,00	373 942,00	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	1 043 915,84	363 568,58	34,83
630	Turystyka	63 750,00	0,00	75 000,00	64 373,59	85,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 340 320,00	458 218,31	3 235 676,50	1 484 548,91	45,88
710	Działalność usługowa	98 000,00	70 127,50	163 307,50	119 325,60	73,07
750	Administracja publiczna	331 453,00	160 180,56	6 893 814,64	3 686 715,82	53,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 839,00	82 886,13	85 839,00	82 372,57	95,96
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 303,00	17 584,91	308 932,13	123 771,13	40,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 343 486,88	17 183 010,75	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	1 600 000,00	572 870,78	35,80
758	Różne rozliczenia	21 002 932,36	12 260 591,95	477 469,47	28 050,00	5,87
801	Oświata i wychowanie	2 575 536,00	1 335 650,64	28 996 076,06	15 032 636,85	51,84
851	Ochrona zdrowia	1 005,00	603,00	484 788,19	251 922,10	51,97
852	Pomoc społeczna	12 968 466,52	7 296 176,83	17 726 459,76	9 400 449,95	53,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	110 000,00	44 576,00	40,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527 300,00	416 022,98	1 899 426,89	1 019 778,55	53,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 629,50	128 605,14	6 161 823,68	2 295 612,79	37,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	12 000,00	2 988 823,41	1 420 186,15	47,52
926	Kultura fizyczna	476 242,90	240 572,67	3 935 037,00	1 815 894,29	46,15
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		76 383 229,02	40 585 425,63	77 131 318,53	38 479 550,77	49,89
z tego: dotacje na zadania zlecone		9 905 938,19	5 302 662,63	9 905 938,19	5 142 096,43	51,91
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 703 089,51	1 703 089,51			
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				955 000,00	235 000,00	24,61
OGÓLEM		78 086 318,53	42 288 515,14	78 086 318,53	38 714 550,77	49,58

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i przychodów za I półrocze 2014 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 440,00	498 722,86	486 856,00	97,62
	01095		Pozostała działalność	16 440,00	498 722,86	486 856,00	97,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	4 573,14	130,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	482 282,86	482 282,86	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	85 800,00	94 800,00	62 396,26	65,82
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	85 800,00	94 800,00	62 396,26	65,82
		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	40 000,00	49 000,00	24 098,82	49,18
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	306,59	38,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	37 990,85	84,42
500			Handel	373 942,00	373 942,00	373 942,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	373 942,00	373 942,00	373 942,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 942,00	373 942,00	373 942,00	100,00
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	373 942,00	373 942,00	373 942,00	100,00
600			Transport i łączność	440 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	63 750,00	63 750,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	63 750,00	63 750,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 750,00	63 750,00	0,00	-
			Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin - Rajd Małuchów	63 750,00	63 750,00	0,00	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 340 320,00	2 340 320,00	458 218,31	19,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 320,00	2 340 320,00	458 218,31	19,58
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	159 078,37	106,05
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 300,00	112 300,00	58 340,69	51,95
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500,00	40 000,00	36 381,40	90,95
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	558 500,00	159 472,83	28,55
		0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00	1 478 320,00	43 280,67	2,93
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 664,35	166,44
710		Działalność usługowa	60 000,00	98 000,00	70 127,50	71,56
	71035	Cmentarze	60 000,00	98 000,00	70 127,50	71,56
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	98 000,00	70 127,50	71,56
750		Administracja publiczna	330 403,00	331 453,00	160 180,56	48,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 303,00	287 403,00	143 727,07	50,01
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 203,00	287 203,00	143 601,52	50,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	125,55	62,78
	75023	Urzędy gmin	22 100,00	23 050,00	14 379,24	62,38
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	1 050,00	1 048,50	99,86
		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	17 500,00	17 500,00	10 670,89	60,98
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	2 659,85	59,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	2 074,25	9,38
		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	21 000,00	21 000,00	2 074,25	9,88

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	85 839,00	82 886,13	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 850,00	4 850,00	2 424,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	4 850,00	2 424,00	49,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 989,00	80 462,13	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	80 989,00	80 462,13	99,35
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439,00	30 303,00	17 584,91	58,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303,00	10 303,00	10 130,43	98,33
		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	277,40	277,40	112,80	40,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,60	25,60	17,40	67,97
	75414		Obrona cywilna	5 136,00	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	5 136,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	7 454,48	37,27
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20 000,00	7 419,28	37,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 729 348,00	34 343 486,88	17 183 010,75	50,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 520,00	28 070,00	16 388,42	58,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00	26 500,00	14 823,42	55,94

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	1 570,00	1 565,00	99,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 624 300,00	9 624 300,00	4 734 059,07	49,19
		0310	Podatek od nieruchomości	8 680 000,00	8 680 000,00	4 288 705,21	49,41
		0320	Podatek rolny	690 000,00	690 000,00	360 661,50	52,27
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	12 277,00	49,11
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	106 284,00	50,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	-43 248,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	239,60	79,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 140,50	228,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 709 300,00	5 750 300,00	3 350 650,40	58,27
		0310	Podatek od nieruchomości	3 530 000,00	3 530 000,00	2 106 917,06	59,69
		0320	Podatek rolny	1 440 000,00	1 440 000,00	740 692,60	51,44
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	523,28	47,57
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	70 265,70	50,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	38 246,00	29,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	8 810,95	44,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	321 724,00	80,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 971,28	54,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	61 000,00	56 069,53	91,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	17 200,00	1 430,00	8,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 094 600,00	4 552 360,00	2 858 530,82	62,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	241 266,00	53,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	57 619,10	57,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	404 762,82	79,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 034 000,00	3 474 000,00	2 144 244,49	61,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	18 200,00	10 565,95	58,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	67,11	111,85
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	5,35	5,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 124 628,00	14 124 628,00	6 223 382,04	44,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 764 628,00	13 764 628,00	6 097 068,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	126 314,04	35,09

	75624		Dywidendy	150 000,00	263 828,88	0,00	-
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	263 828,88	0,00	-
758			Różne rozliczenia	20 870 292,00	21 002 932,36	12 260 591,95	58,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 961 031,00	15 064 933,00	9 270 728,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 961 031,00	15 064 933,00	9 270 728,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 055 272,00	5 055 272,00	2 527 638,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 272,00	5 055 272,00	2 527 638,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	52 738,36	47 229,95	89,56
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	6 512,88	54,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	40 738,36	40 717,07	99,95
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	829 989,00	829 989,00	414 996,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 989,00	829 989,00	414 996,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 989 235,00	2 575 536,00	1 335 650,64	51,86
	80101		Szkoły podstawowe	364 033,00	18 319,00	21 243,04	115,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	394,00	338,00	85,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	10 665,00	14 597,46	136,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	146,07	97,38
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 700,00	4 542,51	96,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 410,00	1 619,00	67,18
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 073,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 477 346,00	1 408 961,00	680 766,57	48,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	900,00	1 012,50	112,50
		0830	Wpływy z usług	321 391,00	328 102,00	137 010,99	41,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	1 123,99	66,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149 255,00	1 790,00	1 704,50	95,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 071 469,00	535 734,48	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 180,11	83,60

	80110		Gimnazja	4 490,00	4 890,00	3 351,01	68,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	99,00	29,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	752,01	37,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	800,00	94,12
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00	13 200,00	6 530,87	49,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	455,87	50,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	75,00	25,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 466,00	1 129 466,00	623 759,15	55,23
		0830	Wpływy z usług	1 129 466,00	1 129 466,00	623 759,15	55,23
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	1 005,00	603,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 005,00	603,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 005,00	603,00	60,00
	852		Pomoc społeczna	12 465 327,50	12 968 466,52	7 296 176,83	56,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 300,00	140 450,00	75 165,79	53,52
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	450,00	313,01	69,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	74 852,78	53,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227 727,50	1 261 475,99	442 883,00	35,11
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	100 524,00	38,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 599,99	1 599,99	336,23	21,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 000,00	684 400,00	341 694,00	49,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	328,77	46,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 427,51	0,00	0,00	-

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	310 776,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	54 078,00	27 039,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	54 078,00	27 039,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 517 500,00	7 509 558,00	3 950 927,91	52,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	55,20	95,17
	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	3 918,71	21,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00	41 500,00	16 582,59	39,96
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	35 059,76	43,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 338 000,00	7 338 000,00	3 886 850,00	52,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	8 461,65	26,44
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	163 000,00	163 811,50	86 773,50	52,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,50	811,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000,00	94 000,00	38 967,00	41,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	69 000,00	46 995,00	68,11
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 000,00	1 451 171,50	1 207 554,00	83,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 171,50	1 125,00	96,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 450 000,00	1 450 000,00	1 206 429,00	83,20

	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	34 755,48	3 486,12	10,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	34 755,48	3 486,12	10,03
	85216		Zasilki stałe	594 000,00	600 903,20	532 697,20	88,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 903,20	6 903,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	594 000,00	594 000,00	525 794,00	88,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 000,00	521 225,00	260 354,65	49,95
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 629,65	45,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 000,00	513 000,00	256 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 800,00	459 800,00	236 671,66	51,47
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	33 174,00	43,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 000,00	382 000,00	203 136,00	53,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	361,66	45,21
	85295		Pozostała działalność	393 000,00	771 237,85	472 624,00	61,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	202 176,85	119 156,00	58,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	393 000,00	569 061,00	353 468,00	62,11
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	527 300,00	416 022,98	78,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	276 000,00	282 500,00	171 222,98	60,61
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	156 970,17	58,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	376,81	37,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 500,00	13 876,00	120,66
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 829,50	435 629,50	128 605,14	29,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999,98	1 999,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,98	1 999,98	0,00	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 129,52	430 129,52	124 811,53	29,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 129,52	110 129,52	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	124 811,53	39,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	3 793,61	108,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	3 793,61	108,39
	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	12 000,00	132 000,00	12 000,00	9,09
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	0,00	-
			Prudnik, Muzeum Ziemi Prudnickiej - dwie wieże - Mała oraz Katowska (XIX w.): rewitalizacja	0,00	100 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	-
			Opolskie kwitujące muzyczne III	0,00	20 000,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	471 992,00	476 242,90	240 572,67	50,51
	92601		Obiekty sportowe	361 992,00	366 242,90	201 539,45	55,03
		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	20 000,00	20 000,00	11 009,08	55,05
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	255,33	42,56
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	301,53	40,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	4 406,90	4 559,58	103,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	340 486,00	340 486,00	185 413,93	54,46

		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	340 486,00	340 486,00	185 413,93	54,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	39 033,22	35,48
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	39 033,22	35,48
DOCHODY BIEŻĄCE			71 567 719,49	73 171 205,02	39 776 934,80	54,36
DOCHODY MAJĄTKOWE			3 427 748,51	3 212 024,00	808 490,83	25,17
RAZEM DOCHODY			74 995 468,00	76 383 229,02	40 585 425,63	53,13
z tego:		zadania zlecone	8 784 553,00	9 905 938,19	5 302 662,63	53,53
		zadania powierzone	17 000,00	17 000,00	16 180,11	95,18
		zadania własne	66 193 915,00	66 460 290,83	35 266 582,89	53,06
PRZYCHODY			0,00	1 703 089,51	1 703 089,51	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2014			74 995 468,00	78 086 318,53	42 288 515,14	54,16

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 703 089,51	1 703 089,51	100,00
RAZEM PRZYCHODY		0,00	1 703 089,51	1 703 089,51	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów za I półrocze 2014 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 540,00	549 822,86	505 876,61	92,01
	01030		Izby rolnicze	42 600,00	42 600,00	21 973,77	51,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 600,00	42 600,00	21 973,77	51,58
	01095		Pozostała działalność	24 940,00	507 222,86	483 902,84	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	3 077,78	1 406,78	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	366,42	97,42	26,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 952,33	7 952,33	41,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	1 120,00	9,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 826,33	472 826,33	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	353 432,60	391 605,60	167 020,50	42,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	353 432,60	391 605,60	167 020,50	42,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 858,00	131 298,00	62 592,66	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,60	4 926,60	4 902,12	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 607,00	24 552,00	11 369,42	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	3 429,00	1 560,08	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 150,00	9 914,35	65,44
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 600,00	52 026,71	44,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	11 098,72	30,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 068,00	44,50
		4360	Zakup energii	900,00	900,00	206,06	22,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	623,16	41,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	290,62	36,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 664,00	9 664,00	2 996,18	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	5 800,00	3 347,42	57,71
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 467,00	34,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00	3 336,00	1 668,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 450,00	-780,00	-5,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2	6 000,00	6 000,00	0,00	-
600		Transport i łączność	922 814,34	1 043 915,84	363 568,58	34,83
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	181 440,00	181 440,00	90 720,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 440,00	181 440,00	90 720,00	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 000,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	-
		Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w m. Niemysłówce	0,00	6 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	741 374,34	856 475,84	272 848,58	31,86
	4270	Zakup usług remontowych	460 374,34	345 374,34	189 849,58	54,97
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	79 141,00	48,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	349 101,50	3 858,00	1,11
		Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	20 000,00	4 489,50	0,00	-
		IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	148,50	0,37
		Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	59 000,00	54 612,00	0,00	-
		Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej	0,00	250 000,00	3 709,50	1,48
630		Turystyka	75 000,00	75 000,00	64 373,59	85,83
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	64 373,59	85,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00	630,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,95	493,84	52,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,05	87,15	52,48
	4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	59 239,05	50 653,70	85,51
	4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	10 453,95	8 938,90	85,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 024 836,50	3 235 676,50	1 484 548,91	45,88
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 450 000,00	1 534 840,00	746 761,31	48,65
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 290 000,00	699 996,00	54,26
		Zarząd Budynków Komunalnych				

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	244 840,00	46 765,31	19,10
	z tego:	Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	150 000,00	150 000,00	46 765,31	31,18
		Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane	200 000,00	0,00	0,00	-
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu	0,00	64 840,00	0,00	-
		Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej	0,00	20 000,00	0,00	-
		Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	0,00	5 000,00	0,00	-
		Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku	0,00	5 000,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 836,50	1 700 836,50	737 787,60	43,38
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	90 500,00	30 576,91	33,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 180,00	35,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	669 715,00	47,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	460,00	460,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 100,00	14 240,00	14 142,89	99,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	28 000,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 320,00	22,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 636,50	141 636,50	14 392,80	10,16
		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 nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	2 500,00	2 500,00	1 256,30	50,25
		Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140	0,00	126 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	59 400,00	163 307,50	119 325,60	73,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 400,00	85 307,50	67 426,55	79,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	83 907,50	67 426,55	80,36
	71035	Cmentarze	40 000,00	78 000,00	51 899,05	66,54
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 212,00	36 396,00	73,96

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	0,00	18 788,00	10 248,00	54,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 255,05	52,55
		Zakup organów i nagłośnienia	0,00	10 000,00	5 255,05	52,55
750		Administracja publiczna	6 717 836,41	6 893 814,64	3 686 715,82	53,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 203,00	287 203,00	143 601,52	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	240 900,00	122 236,08	50,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 410,00	41 410,00	19 788,10	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	4 893,00	1 577,34	32,24
	75022	Rady gmin	210 870,00	210 870,00	96 082,80	45,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	201 870,00	94 189,87	46,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 892,93	37,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	5 755 556,49	5 869 852,36	3 171 193,48	54,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	44 200,00	34 507,38	78,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 592,00	3 684 592,00	1 797 180,67	48,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 100,00	308 454,06	308 454,06	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	67 000,00	67 000,00	28 416,37	42,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 641,69	602 641,69	347 222,62	57,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 777,80	77 777,80	42 050,97	54,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	92 181,42	52,68
	4260	Zakup energii	246 000,00	219 000,00	103 986,48	47,48
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	43 358,00	22 315,28	51,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 025,00	9 025,00	3 206,00	35,52
	4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	266 763,81	182 024,12	68,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	3 658,78	45,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	9 864,69	39,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	19 402,00	64,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	838,69	16,77
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	26 117,38	76,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	88 468,80	58,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6 120,00	6 120,00	3 060,00	50,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	44 500,00	39 512,18	88,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 092,59	81,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 487,00	52,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 920,00	0,00	-
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku	0,00	35 920,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 122,50	470 122,50	251 158,60	53,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	275,00	68,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 706,00	86 706,00	46 167,83	53,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 145,00	7 145,00	6 868,37	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071,50	17 071,50	9 670,98	56,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 357,75	59,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	13 014,27	86,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 700,00	19 835,01	80,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	95,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	278 500,00	145 359,67	52,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	294,00	19,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	670,25	19,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 200,00	1 095,00	34,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 454,17	66,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	1 514,25	43,26
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	1 198,00	6,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 289,05	69,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	-
		Gmina Głuchołazy - na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. na terenie Gminy Głuchołaz	0,00	10 000,00	0,00	-

	75095		Pozostała działalność	36 329,42	42 011,78	24 679,42	58,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 800,00	12 350,00	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 329,42	12 211,78	11 329,42	92,77
			Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	11 329,42	12 211,78	11 329,42	92,77
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	85 839,00	82 372,57	95,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 850,00	4 850,00	1 910,44	39,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,83	4 053,83	1 736,23	42,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,85	696,85	174,21	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,32	99,32	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 989,00	80 462,13	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 272,46	37 792,46	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 597,61	7 596,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 825,01	1 824,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	248,35	202,94	81,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 240,23	11 240,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 701,60	16 701,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 023,96	5 023,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,78	54,78	100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 464,00	308 932,13	123 771,13	40,06
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	181 098,00	198 962,00	79 314,33	39,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	1 395,63	9,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	1 535,23	35,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	40 320,00	19 512,80	48,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	52 114,00	26 137,41	50,15
	4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	14 109,02	38,65
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	3 919,14	40,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	845,00	17,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	15 040,00	1 343,10	8,93
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	5 615,00	57,30
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	3 768,00	71,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 268,00	2 268,00	1 134,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	30 174,00	12 778,13	8 519,57	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	790,59	52,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 686,26	4 558,35	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 900,00	897,09	47,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 356,87	1 438,54	42,85
	4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00	808,00	808,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	324,00	27,00	27,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	5 758,38	27,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	2 208,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	3 262,78	43,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	227,60	15,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	60,00	3,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 192,00	41 192,00	13 758,88	33,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 916,00	1 412,06	48,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	201,25	48,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 960,00	8 054,51	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 500,00	100,00	1,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	3 991,06	47,51
75495		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	10 419,97	35,93
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	379,63	14,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	10 040,34	46,92
757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	572 870,78	35,80
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	572 870,78	35,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	572 870,78	35,80
758		Różne rozliczenia	819 024,15	477 469,47	28 050,00	5,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 050,00	28 050,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 050,00	28 050,00	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	817 887,15	448 282,47	0,00	-
	4810	Rezerwy	817 887,15	448 282,47	0,00	-
		Rezerwa ogólna	75 500,00	33 700,00	0,00	-
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	174 100,00	171 100,00	0,00	-
		Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	121 000,00	2 537,47	0,00	-
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	285 934,80	240 945,00	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	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	28 736 623,58	28 996 076,06	15 032 636,85	51,84
80101		Szkoły podstawowe	11 454 906,00	11 624 003,86	6 181 011,94	53,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 148,00	588 148,00	268 673,64	45,68
		Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	588 148,00	588 148,00	268 673,64	45,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 870,00	144 570,00	67 840,65	46,93
	3050	Zasądzone renty	15 600,00	16 128,00	8 064,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340 100,00	7 443 841,29	3 718 501,38	49,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 500,00	583 669,68	583 669,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 733,00	1 462 547,32	725 199,27	49,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 912,00	208 091,32	88 605,29	42,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	116 467,45	40 266,12	34,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979,80	979,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	365,00	73,00
	4260	Zakup energii	336 908,00	336 908,00	183 239,06	54,39
	4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	29 430,00	18 996,40	64,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 370,00	7 370,00	1 618,00	21,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	61 266,00	26 293,41	42,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 010,00	7 010,00	3 615,76	51,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 960,00	10 249,00	4 532,68	44,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	6 353,00	3 080,80	48,49
	4430	Różne opłaty i składki	21 096,00	21 096,00	8 266,00	39,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 383,00	556 383,00	417 288,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 516,00	18 796,00	9 330,00	49,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 200,00	2 587,00	61,60
80104		Przedszkola	6 926 119,00	6 982 872,34	3 723 651,77	53,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 241,60	281 241,60	119 243,37	42,40
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	281 241,60	281 241,60	119 243,37	42,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 902,40	128 902,40	72 238,08	56,04
		Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach			69 857,01	-
		Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej	128 902,40	128 902,40	2 381,07	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 676,00	59 676,00	24 588,67	41,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 089,00	4 408 529,59	2 187 661,49	49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 027,00	328 984,85	328 984,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 379,00	832 282,01	424 163,31	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 950,00	118 364,01	51 647,97	43,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,00	54 998,88	28 250,38	51,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	261 840,00	261 840,00	142 649,49	54,48
	4270	Zakup usług remontowych	143 300,00	86 118,00	84 964,88	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190,00	5 190,00	1 119,00	21,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 383,00	43 231,00	19 274,35	44,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 288,00	1 626,45	49,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 896,00	12 096,00	5 496,01	45,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	130,97	10,15
	4430	Różne opłaty i składki	20 272,00	19 712,00	1 889,50	9,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 713,00	294 713,00	221 034,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 760,00	12 455,00	6 429,00	51,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 160,00	1 560,00	72,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	0,00	-
80110		Gimnazja	6 176 408,58	6 126 616,84	2 997 310,23	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	6 481,00	2 527,32	39,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 704,00	3 963 820,33	1 966 512,74	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 997,58	307 464,44	307 464,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 587,00	740 545,72	375 102,50	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 269,00	105 335,35	46 219,31	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 030,00	13 767,41	98,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	61 831,77	61,83
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	4 350,00	797,23	18,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	743,00	29,72
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	35 700,00	14 153,18	39,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 274,00	3 274,00	1 664,52	50,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	2 132,73	38,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 150,00	1 547,08	18,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	735,00	12,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 816,00	264 816,00	198 612,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	2 460,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	3 230,00	1 040,00	32,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	550 000,00	0,00	-
		II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku ul. Armii Krajowej 1	650 000,00	0,00	0,00	-
		Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku	0,00	550 000,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	220 438,70	55,11
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	220 438,70	55,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	794 015,00	815 126,03	433 177,79	53,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 317,58	37,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 220,00	577 758,43	297 863,48	51,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	41 471,57	41 471,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 840,00	105 111,70	52 851,04	50,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 880,00	8 398,33	4 262,67	50,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 341,00	50,40	0,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	9 042,88	72,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	123,00	4,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	383,00	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	7 886,99	27,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	758,46	47,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	751,58	21,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	561,64	37,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	735,00	43,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445,00	16 445,00	12 334,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 784,50	92,82
80132		Szkoły artystyczne	0,00	35 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	26 589,21	33,24
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	13 100,00	29,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	13 489,21	37,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 628 498,00	2 671 883,19	1 348 290,07	50,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 261,00	4 218,30	584,89	13,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 178,00	1 128 741,80	527 783,25	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 645,00	76 534,15	76 534,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 435,00	206 371,57	104 224,28	50,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 365,00	28 737,71	8 520,76	29,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	17 889,00	11 037,01	61,70
	4220	Zakup środków żywności	1 129 466,00	1 130 351,00	570 306,54	50,45
	4260	Zakup energii	21 060,00	21 102,70	9 672,84	45,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	8 191,96	4 153,70	50,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 387,05	110,00	7,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	1 290,00	30,75	2,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 488,00	44 488,00	33 366,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	2 479,95	1 965,90	79,27
80195		Pozostała działalność	276 677,00	260 573,80	102 167,14	39,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 783,00	55 261,79	21 330,29	38,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00	721,81	721,21	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 585,95	3 824,69	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 345,25	500,12	37,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 137,00	118 137,00	37 064,13	31,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	518,00	4,63
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	755,43	26,98
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	54 646,00	34 522,43	63,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	552,00	46,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	967,95	48,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	492,24	49,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	450,00	211,65	47,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,00	74,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	459,00	297,00	64,71
851		Ochrona zdrowia	480 743,40	484 788,19	251 922,10	51,97
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 556,40	16 556,40	16 556,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 556,40	16 556,40	16 556,40	100,00
		Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	16 556,40	16 556,40	16 556,40	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	6 915,00	28,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 915,00	36,39

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 187,00	440 776,79	225 461,84	51,15
		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	143 000,00	77 000,00	53,85
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	143 000,00	77 000,00	53,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00	48 415,08	38 014,84	78,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	523,80	523,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	22 166,93	10 638,01	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	3 365,98	1 495,21	44,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	99 130,00	55 212,64	55,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	22 700,00	16 451,95	72,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 371,39	45,71
		4300	Zakup usług pozostałych	93 787,00	93 787,00	23 678,00	25,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	688,00	516,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	560,00	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 455,00	2 988,86	86,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	839,00	480,80	57,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	58,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	8,00	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,06	1 257,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 192,94	1 185,00	99,33
	852		Pomoc społeczna	17 186 379,51	17 726 459,76	9 400 449,95	53,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 020 000,00	1 020 000,00	586 624,60	57,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	586 624,60	57,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 083,51	1 458 403,60	514 852,74	35,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	3 020,00	1 241,87	41,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 564,00	570 064,00	272 274,31	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 785,00	47 023,25	42 373,32	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 139,00	98 355,60	52 269,73	53,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 622,00	16 022,00	7 297,68	45,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	36 300,00	8 736,92	24,07
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	255 416,75	91 132,90	35,68

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	6 470,67	14,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	85,00	10,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 206,86	61,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	464,24	33,16
	4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	553,45	39,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	8 200,00	45,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	23 326,00	15 881,79	68,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	2 664,00	30,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 427,51	310 776,00	0,00	-
		Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	282 427,51	0,00	0,00	-
		Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	0,00	240 776,00	0,00	-
		Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku	0,00	70 000,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	26 993,59	53,99
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	26 993,59	53,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	12 621,00	42,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	728,28	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	8 317,72	43,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	8 580,00	3 575,00	41,67
85206		Wspieranie rodziny	100 676,00	154 754,00	51 903,85	33,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 513,00	121 657,00	37 656,29	30,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 764,00	21 592,00	7 240,55	33,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	3 051,00	851,58	27,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 006,00	849,43	42,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 846,00	84,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	600,00	42,86

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 476,00	7 434 476,00	3 836 726,02	51,61
	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	49 500,00	41 500,00	21 149,39	50,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	807,00	567,00	70,26
	3110	Świadczenia społeczne	6 923 000,00	6 907 585,00	3 580 892,24	51,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 140,00	181 140,00	85 323,21	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,00	15 582,00	13 647,97	87,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 411,00	224 411,00	96 674,62	43,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 820,00	1 782,68	36,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 170,00	1 518,91	36,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00	262,00	262,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 873,00	11 873,00	10 097,40	85,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	335,00	100,30	29,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 281,79	75,00
	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	18 000,00	18 000,00	4 817,95	26,77
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 415,00	13 773,74	89,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	2 138,82	79,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	698,00	46,53
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	163 000,00	164 000,00	69 158,89	42,17
	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	1 000,00	811,50	81,15
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 000,00	163 000,00	68 347,39	41,93

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 056 000,00	2 057 195,83	1 350 719,78	65,66
		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	1 171,50	937,50	80,03
		3110 Świadczenia społeczne	2 056 000,00	2 056 024,33	1 349 782,28	65,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 165 000,00	1 199 755,48	605 007,49	50,43
		3110 Świadczenia społeczne	1 165 000,00	1 199 074,00	604 957,94	50,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	568,90	49,55	8,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,65	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,93	0,00	-
	85216	Zasilki stałe	594 000,00	601 000,00	530 426,24	88,26
		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	7 000,00	6 903,20	98,62
		3110 Świadczenia społeczne	594 000,00	594 000,00	523 523,04	88,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 215,00	1 352 664,00	684 245,25	50,59
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	934,00	20,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 638,00	950 087,00	446 683,87	47,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 384,00	71 384,00	69 698,21	97,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 311,00	170 311,00	85 506,42	50,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 482,00	18 482,00	8 484,57	45,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	413,40	41,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,00	17 994,00	5 315,45	29,54
		4260 Zakup energii	31 386,00	31 386,00	14 811,12	47,19
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 235,00	766,00	62,02
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	28 951,89	65,80
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	775,00	324,79	41,91
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 039,16	51,96
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 763,00	4 763,00	2 480,71	52,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 513,00	5 513,00	1 746,24	31,67
		4430 Różne opłaty i składki	1 584,00	1 584,00	924,00	58,33
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 402,00	20 402,00	13 660,45	66,96
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 668,00	834,00	50,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	214,97	71,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 456,00	36,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 338 429,00	1 353 893,00	653 160,40	48,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 850,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 453,00	970 701,00	443 168,39	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 633,00	75 633,00	73 287,89	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 884,00	177 367,00	85 533,37	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 778,00	16 778,00	6 595,79	39,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	15 951,00	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	389,30	25,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	842,00	46,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 375,00	19,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	9 027,00	1 940,29	21,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 904,00	31 637,00	24 077,37	76,11
85295		Pozostała działalność	511 500,00	850 317,85	478 010,10	56,22
	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	483 000,00	815 455,00	450 492,60	55,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 309,34	2 517,50	30,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 435,51	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10	3 500,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	44 576,00	40,52
85305		Żłobki	110 000,00	110 000,00	44 576,00	40,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	44 576,00	40,52
		Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	110 000,00	110 000,00	44 576,00	40,52

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 602 362,00	1 899 426,89	1 019 778,55	53,69
	85401	Świetlice szkolne	674 101,00	673 313,61	338 640,68	50,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	474,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 645,00	498 402,38	227 029,33	45,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,00	35 578,44	35 578,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 657,00	92 646,72	45 137,79	48,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 063,00	13 204,07	6 278,85	47,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,78	78,68
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	168,49	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 388,00	31 388,00	23 541,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	120,00	80,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	47 130,50	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 260,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 870,50	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145 600,00	390 400,00	280 974,26	71,97
	3240	Stypendia dla uczniów	140 600,00	382 400,00	280 974,26	73,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	8 000,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	746 661,00	765 582,78	389 163,66	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	107,75	8,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 468,00	303 568,00	155 663,16	51,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 264,00	22 521,10	22 521,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 070,00	61 633,90	31 321,76	50,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 226,00	8 293,38	3 534,08	42,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 933,40	19 308,22	40,28
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 817,73	28,18
	4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	43 338,93	38,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 640,00	1 782,20	48,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	208,00	23,11
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	123 860,00	68 842,41	55,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 097,40	43,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 428,31	44,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 296,31	43,21

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 956,00	82,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 033,00	12 033,00	9 025,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 000,00	3 348,00	1 674,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	34 652,00	19 531,30	56,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 800,00	710,00	25,36
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	23 000,00	10 999,95	47,83
		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	23 000,00	10 999,95	47,83
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	13 000,00	999,95	7,69
			Dotacja w zakresie turystyki i krajoznawstwa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 467,68	6 161 823,68	2 295 612,79	37,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	287 000,00	41 081,06	14,31
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	287 000,00	41 081,06	14,31
	90002		Gospodarka odpadami	3 006 000,00	3 006 000,00	1 333 139,26	44,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 818,00	220 818,00	103 731,88	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 950,05	12 950,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,40	37 391,40	19 422,79	51,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,20	5 329,20	2 368,54	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697 461,40	2 594 511,35	1 193 063,50	45,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	1 602,50	10,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	-
			Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	0,00	50 000,00	0,00	-
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku	0,00	50 000,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	828 500,00	406 082,08	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	826 500,00	406 082,08	49,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 975,00	230 475,00	113 417,61	49,21
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	187,81	5,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	213 475,00	226 975,00	113 229,80	49,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	23 082,00	46,16

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	23 082,00	46,16
		Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	50 000,00	23 082,00	46,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 200,00	778 200,00	341 495,22	43,88
	4260	Zakup energii	450 000,00	482 000,00	230 625,46	47,85
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	268 000,00	110 150,67	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	169,09	84,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	550,00	1,96
		Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	15 000,00	15 000,00	0,00	-
		Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00
90095		Pozostała działalność	347 292,68	981 648,68	37 315,56	3,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 999,00	19,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	596,88	59,69
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	52 356,00	6 022,98	11,50
	4300	Zakup usług pozostałych	64 292,68	31 292,68	4 115,00	13,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 008,00	66,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	879 000,00	21 573,70	2,45
		Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap III)	0,00	566 000,00	0,00	-
		Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	60 000,00	17 022,70	28,37
		Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"	100 000,00	100 000,00	0,00	-
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	0,00	31 000,00	0,00	-
		Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	0,00	0,00	-
		Urządzenie toalety na cmentarzu komunalnym	0,00	92 000,00	4 551,00	4,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 195,50	2 988 823,41	1 420 186,15	47,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 804,00	1 426 404,00	800 672,05	56,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 804,00	1 426 404,00	800 672,05	56,13

		w tym:	Prudnicki Ośrodek Kultury	1 020 484,00	422 074,51	422 074,51	100,00
			Wiejskie Domy Kultury	380 320,00	153 148,87	153 148,87	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku z tego:	0,00	851 180,62	225 448,67	26,49
			Prudnicki Ośrodek Kultury	0,00	614 884,49	192 880,34	31,37
			Wiejskie Domy Kultury	0,00	236 296,13	32 568,33	13,78
	92116		Biblioteki	560 542,00	597 142,00	313 456,09	52,49
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 542,00	597 142,00	313 456,09	52,49
		z tego	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	0,00	330 686,84	47 000,93	14,21
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w tym:	560 542,00	266 455,16	266 455,16	100,00
			Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92118		Muzea	588 762,00	926 660,50	275 277,83	29,71
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 762,00	487 762,00	275 277,83	56,44
			Muzeum Ziemi Prudnickiej				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	438 898,50	0,00	-
			Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	138 000,00	0,00	0,00	-
			Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	0,00	438 898,50	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	15 087,50	38 616,91	30 780,18	79,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie 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	6 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,50	5 087,50	5 079,95	99,85
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 130,00	11 475,19	63,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 199,41	2 025,04	63,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	3 901 998,33	3 935 037,00	1 815 894,29	46,15
	92601		Obiekty sportowe	3 201 755,33	3 152 464,68	1 346 861,31	42,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 696,00	4 696,00	864,58	18,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 093,00	551 593,00	272 235,92	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	37 900,00	37 694,03	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 158,00	101 822,45	52 584,59	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	11 744,00	5 597,77	47,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	5 131,48	23,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 245,00	84 145,00	38 557,65	45,82
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	382 000,00	375 560,00	191 185,75	50,91
		4270	Zakup usług remontowych	129 133,00	128 735,28	16 872,96	13,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	105,00	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	74 481,00	74 481,00	31 866,49	42,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	740,00	367,81	49,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	937,73	44,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	1 664,14	47,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 400,00	5 400,00	51,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 100,00	881,47	80,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 550,00	8 550,00	1 412,02	16,51
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 290,50	48,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 630,00	19 630,00	14 426,19	73,49
		4480	Podatek od nieruchomości	196 831,00	196 831,00	95 737,00	48,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	9 583,00	9 583,00	3 361,00	35,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	12,56	12,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 125,33	1 493 773,95	563 814,67	37,74
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 357 437,20	1 187 437,20	545 176,19	45,91
			Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	11 595,58	12 632,10	0,00	-
			Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	15 705,05	4 551,00	28,98
			Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	14 087,50	14 087,48	100,00
			Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	36 300,00	39 300,00	0,00	-

		Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	22 500,00	0,00	-
		Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze	97 500,00	97 500,00	0,00	-
		Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik	0,00	60 000,00	0,00	-
		Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu	0,00	44 612,10	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 243,00	782 572,32	469 032,98	59,93
	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	397 000,00	294 000,00	74,06
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	370 000,00	397 000,00	294 000,00	74,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	1 865,00	7,08	0,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 322,00	216 322,00	109 476,24	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 223,00	16 223,00	16 218,53	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00	39 693,30	21 569,56	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	4 792,00	2 626,67	54,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	9 519,82	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	19 180,00	7 576,95	39,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	105,00	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	48 429,02	1 440,00	2,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 743,13	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	750,00	93,75
WYDATKI BIEŻĄCE			70 652 449,24	72 496 160,30	37 808 011,82	52,15
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 388 018,76	4 635 158,23	671 538,95	14,49
RAZEM WYDATKI			74 040 468,00	77 131 318,53	38 479 550,77	49,89
z tego:	zadania zlecone		8 784 553,00	9 905 938,19	5 142 096,43	51,91
	zadania powierzone		73 329,42	80 211,78	46 411,42	57,86
	zadania własne		65 182 585,58	67 145 168,56	33 291 042,92	49,58
ROZCHODY			955 000,00	955 000,00	235 000,00	24,61
OGÓLEM BUDŻET 2014			74 995 468,00	78 086 318,53	38 714 550,77	49,58

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 000,00	955 000,00	235 000,00	24,61
RAZEM		955 000,00	955 000,00	235 000,00	24,61

SKARBNIK GMINY
23 Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2	6 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
600	60014	Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w m. Niemysłowice	6 000,00	0,00	-	W dniu 20 maja 2014r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
600	60016	Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	4 489,50	0,00	-	W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji -4.489,50zł. Termin wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2014r.
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	40 000,00	148,50	0,37%	W dniu 26.06.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej - 35.916,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2014r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jąsminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	54 612,00	0,00	-	W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowych dróg -54.612,00zł brutto. Termin wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2014r.
600	60016	Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej	250 000,00	3 709,50	1,48%	Wykonano dokumentację techniczną wymiany nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej. Do 30 czerwca br. wykonano: remont nawierzchni placu manewrowego -1 902,00 m ² ; parking na 22 samochody osobowe; budowę fragmentu kanalizacji deszczowej, montaż separatora oleju. Płatność nastąpi w m-cu lipcu br.
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	150 000,00	46 765,31	31,18%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono materiały budowlane.

700	70001	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu	64 840,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
700	70001	Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej	20 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
700	70001	Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
700	70001	Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00%	Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2013 r. zapłacono ósmą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	2 500,00	1 256,30	50,25%	Działka nr 1865/402 stanowi drogę - ulicę Chrobrego w Prudniku. Nieruchomość została nabyta od Powiatu Prudnickiego umową notarialną z dnia 31.01.2014r.
700	70005	Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140	126 000,00	0,00	-	Nabycie nieruchomości planowane jest w II półroczu 2014r.
710	71035	Zakup organów i nagłośnienia	10 000,00	5 255,05	52,55%	W miesiącu maju 2014r. zakupiono nagłośnienie do kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Prudniku.
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku	35 920,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

750	75095	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	12 211,78	11 329,42	92,77%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016. W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”. Projekt, którego liderem jest Gmina Nysa otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 4 lutego 2014r. W I półroczu 2014 r. opracowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawców w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie 4 Strategii (ogólnej i 3 sektorowych).
801	80104	Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	-	Wykonano uzgodnienia oraz założenia do dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji nastąpi w miesiącu lipcu br.
801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku	550 000,00	0,00	-	Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót. Podpisanie umowy na wykonanie robót termomodernizacji nastąpi w m-cu lipcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
852	85203	Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	240 776,00	0,00	-	Realizacja zadań nastąpi w ramach umowy nr 5/2014 w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 4.06.2014 r. Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 r. - budowę windy oraz na rozbudowę węzłów sanitarnych w ŚDS w celu dostosowania budynku do wymogów standardyzacyjnych.
852	85203	Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku	70 000,00	0,00	-	W 2013r. podpisano umowę nr OR-A-III.132.5.2013 na kwotę 49.498,89zł. Umowa w trakcie realizacji.
900	90002	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	50 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
900	90002	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku	50 000,00	0,00	-	Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.000,00zł.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	0,00	-	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej w dniu 08.05.2014r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00zł.
900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1, 872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	15 000,00	0,00	-	

900	90015	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	550,00	11,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. wykonano mapy do celów projektowych. W dniu 29.05.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap III)	566 000,00	0,00	-	W dniu 30.05.2014r. podpisano umowę na wykonanie: 1) Budowa drogi wraz z chodnikiem - 294,00 m; 2) Budowa kanalizacji deszczowej fi 400 - 17 m wraz z przykanalikami fi 200 - 10 szt. (ok.. 35 m), studzienkami ściekowymi i wpustami (10 szt.); 3) Budowa rur ochronnych oraz studni dla sieci teletechnicznych. Zakończenie zadania nastąpi w m-cu lipcu 2014r.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	17 022,70	28,37%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Wykonano przyłącz do sieci wodociągowej o wartości 20.910,00zł brutto, w tym podatek VAT 23% - 3.910,00zł. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 22,70 zł. W dniu 24.06.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na "Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym - 14.100,01zł brutto. Termin wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2014r.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. W trakcie przygotowywania są umowy użyczenia gruntów pod wymianę wiat przystankowych.
900	90095	"Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"	100 000,00	0,00	-	Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o akceptację fiszki projektowej. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2020.
900	90095	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	31 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r. W ramach zadania zostaną zamontowane wiatcze przy drogach wjazdowych do miasta Prudnika
900	90095	Urządzenie toalety na cmentarzu komunalnym	92 000,00	4 551,00	4,95%	Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie przyłączy wraz z budową toalety publicznej -4.551,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisanie umowy na wykonawstwo nastąpi w miesiącu lipcu br. Realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu br.
921	92118	Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	438 898,50	0,00	-	W dniu 11.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014r.
921	92195	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	4 000,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono namiot 6x12 m zgodnie z umową z dnia 11.03.2014r. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 187 437,20	545 176,19	45,91%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. W ramach zadania wykonano kolejne 2 etapy robót budowlanych tj. ściany fundamentowe w części hali basenowej i zaplecza. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem belek, podciągów, wieńców i stropu w części zaplecza.
926	92601	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	12 632,10	0,00	-	Podpisano umowę w dniu 02.07.2014r. na zamontowanie dwóch urządzeń do ćwiczeń - siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania nastąpi w m-cu wrześniu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.595,58zł.
926	92601	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	4 551,00	28,98%	W ramach zadania zakupiono i posadowiono kosz na boisku sportowym. Podpisano umowę w dniu 02.07.2014r. na zamontowanie dwóch urządzeń do ćwiczeń - siłowni zewnętrznej. Realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu 2014 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	14 087,48	100,00%	W ramach zadania wyposażono plac zabaw w zestaw zabawowy, karuzelę podestową i regulamin placu zabaw. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	39 300,00	0,00	-	W dniu 19.04.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.899,96zł. Do dnia 30.06.2014r. wykonano modernizację boiska sportowego, zamontowano: dwie bramki do piłki nożnej, kosz do koszykówki. Płatność -34.166,26zł nastąpi w m-cu lipcu br.
926	92601	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce	22 500,00	0,00	-	Podpisano umowę w dniu 02.07.2014r. na realizację zadania. W m-cu wrześniu 2014r. nastąpi montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Budowa placu zabaw na osiedlu Jestonowe Wzgórze	97 500,00	0,00	-	W dniu 20.06.2014r. podpisano umowę z wykonawcą Muller Jelcz -Laskowice na realizację zadania. Wartość zadania -96.997,20zł. Montaż urządzeń zabawowych nastąpi w pierwszej połowie m-ca sierpnia. Realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
926	92601	Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik	60 000,00	0,00	-	Podpisano umowę przyłączeniową z zakładem energetycznym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014r.
926	92601	Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu	44 612,10	0,00	-	Uzyskano pozwolenie konserwatorskie na realizację zadania. W dniu 02.07.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania, jego realizację planuje się na I połowę września 2014r.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 635 158,23	671 538,95	14,49%	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2014	16 308,71	-7 023,24	-
Przychody	6 389 614,00	2 979 360,91	46,63
Dotacja przedmiotowa	1 290 000,00	699 996,00	54,26
Dotacja celowa	244 840,00	46 765,31	19,10
Inne zwiększenia	0,00	33 775,03	-
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	46 904,08	-
Koszty	7 088 989,00	3 211 245,72	45,30
<i>w tym:</i>			
<i>wpłata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Środki trwałe w budowie	244 840,00	46 765,31	19,10
Inne zmniejszenia	572 000,00	3 328,76	0,58
Inne obciążenia (PDOP)	32 000,00	15 217,00	47,55
Odpisy amortyzacyjne	0,00	46 904,08	-
Stan środków obrotowych na I półrocze 2014 roku	2 933,71	476 317,22	-

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok
(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2014 r.	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 100 000,00	1 290 000,00	699 996,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkurowane według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe								
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 020 484,00	422 074,51	422 074,51	
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	380 320,00	153 148,87	153 148,87	
3.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	2480	0,00	851 180,62	225 448,67	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
		921	92116	2480	0,00	330 686,84	47 000,93	
		921	92116	2480	548 542,00	254 455,16	254 455,16	
4.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	12 000,00	12 000,00	12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
6.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	450 762,00	487 762,00	275 277,83	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
1.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	0,00	6 000,00	0,00	dotacja na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Niemysłowice"
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	350 000,00	244 840,00	46 765,31	dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku" w kwocie 150.000,00zł - "Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu" w kwocie 64.840,00zł - "Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej" w kwocie 20.000,00zł - "Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance" w kwocie 5.000,00zł - "Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku" w kwocie 5.000,00zł
3.	Gmina Glucholazy	750	75078	2710	0,00	10 000,00	0,00	dotacja na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. na terenie Gminy Glucholazy
4.	Gmina Nysa	750	75095	6610	11 329,42	12 211,78	11 329,42	dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmocnienia kompetencji jst, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
5.	Gmina Nysa	900	90013	2310	50 000,00	50 000,00	23 082,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Dotacje podmiotowe								
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	801	80101	2540	588 148,00	588 148,00	268 673,64	
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	281 241,60	281 241,60	119 243,37	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	128 902,40	128 902,40	69 857,01	
4.	Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej	801	80104	2590	128 902,40	128 902,40	2 381,07	

Dotacje celowe		651 000,00	704 000,00	457 575,95
Dotacja udzielana na wniosek		130 000,00	143 000,00	77 000,00
z tego:			24 000,00	12 000,00
z tego:			20 000,00	10 000,00
z tego:			42 000,00	21 000,00
z tego:			17 000,00	10 000,00
z tego:			15 000,00	8 000,00
z tego:			18 000,00	9 000,00
z tego:			7 000,00	7 000,00
dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi				
1.	Gminne Zrzeszenie LZS MKS Pogoń Prudnik MKS „Smyk” LKS „Zarzewie” KS „Obuwnik” MKS „Sparta” UKS „Czwórka”	851	85154	2360
2.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360
3.	Niepubliczny Żłobek „Bajka” w Prudniku	853	85305	2830
4.	Dotacja udzielana na wniosek		10 000,00	0,00
5.	Prudnicki Uniwersytet III Wieku	854	85495	2360
6.	Chorągvia Opolska ZHP Hufiec Nysa		1 000,00	999,95
			10 000,00	10 000,00
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte Okno"	921	92195	2360
8.	Dotacja udzielana na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS MKS Pogoń Prudnik MKS „Smyk” MKS „Sparta” KS „Obuwnik” LKS „Zarzewie” UKS „Czwórka” KS "Pogoń" SPPS RO-NAT GSM Prudnik	926	92605	2360
z tego:			370 000,00	294 000,00
z tego:			27 000,00	0,00
z tego:			40 000,00	20 000,00
z tego:			70 000,00	50 000,00
z tego:			20 000,00	12 000,00
z tego:			16 000,00	10 000,00
z tego:			26 000,00	14 000,00
z tego:			35 000,00	25 000,00
z tego:			3 000,00	3 000,00
z tego:			150 000,00	150 000,00
z tego:			10 000,00	10 000,00
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
dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				
dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				
dotacja w zakresie turystyki i krajoznawstwa				
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				
dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu				
OGÓLEM DOTACJE		5 572 729,42	5 826 651,78	3 088 309,74
				53,00%

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.05.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 020 484,00	422 074,51	422 074,51
Pożyczka z Gminy na realizację porojektów	222 258,00	0,00	0,00
Środki otrzymane na realizację projektów	222 258,00	0,00	0,00
Dochody własne	145 000,00	52 780,71	52 780,71
Dochody z lat ubiegłych		87 177,59	87 177,59
Razem dochody	1 610 000,00	562 032,81	562 032,81

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.05.2014r.	
1	2	3	4	5
				w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 021,00	198 133,19	198 133,19	194 911,19
Wynagrodzenia bezosobowe	228 191,00	56 716,60	56 716,60	42 372,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	78 609,00	35 443,52	35 443,52	33 613,85
Składki na Fundusz Pracy	9 753,00	3 342,87	3 342,87	3 105,19
Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe	16 301,00	4 715,12	4 715,12	4 715,12
Zakup materiałów i wyposażenia	228 983,00	97 571,66	97 571,66	40 536,92
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	99 234,00	34 437,11	34 437,11	34 437,11
Zakup usług	259 278,00	93 597,95	93 597,95	64 608,39
Różne opłaty i składki	13 050,00	480,00	480,00	480,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	9 322,00	3 623,00	3 623,00	3 294,74
Zwrot pożyczki do Gminy Prudnik	222 258,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	33 971,79	33 971,79	0,00
Razem	1 610 000,00	562 032,81	562 032,81	422 074,51
	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz należności i zobowiązań

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


Prudnik, dnia 30.06.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Razik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury

 Ryszard Grzelek

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 31.05.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	380 320,00	153 148,87	153 148,87
Dotacja celowa z budżetu	0,00	-	-
Dochody własne	45 000,00	11 568,46	11 568,46
Razem	425 320,00	164 717,33	164 717,33

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.05.2014r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 206,00	83 791,54	83 791,54	83 791,54
Wynagrodzenia bezosobowe	10 364,00	800,00	800,00	800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	31 796,00	14 118,78	14 118,78	14 118,78
Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	969,76	969,76	969,76
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	8 277,00	2 275,69	2 275,69	2 275,69
Zakup materiałów i wyposażenia	39 023,00	10 512,37	10 512,37	8 351,20
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	81 231,00	29 260,38	29 260,38	29 260,38
Zakup usług	52 244,00	11 071,92	11 071,92	10 864,52
Różne opłaty i składki	10 833,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe		1 238,00	1 238,00	1 238,00
Razem	425 320,00	155 517,44	155 517,44	153 148,87

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	4 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 30.06.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
Ryszard Grzech

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.05.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	548 542,00	254 455,16	254 455,16
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00
Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dochody własne	5 000,00	3 496,36	2 033,52
0	0,00	0,00	0,00
Razem	565 542,00	269 951,52	268 488,68

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	zmianach	Wykonanie na 31.05.2014r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 645,00	149 388,19	149 388,19	149 388,19
Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	60 786,00	24 346,82	24 346,82	24 346,82
Składki na Fundusz Pracy	8 709,00	2 375,88	2 375,88	2 375,88
Świadczenia na rzecz pracowników , w tym urlopowe	14 948,00	4 940,76	4 940,76	4 940,76
Zakup materiałów i wyposażenia	19 260,00	31 294,19	31 294,19	28 091,30
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	37 675,00	23 370,63	23 370,63	23 077,16
Zakup usług	42 897,00	20 146,55	20 146,55	20 146,55
Różne opłaty i składki	500,00	486,00	486,00	486,00
Ubezpieczenia, podróże służbowe	848,00	1 472,50	1 472,50	1 472,50
Zakup księgozbioru	14 000,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00
Razem wydatki	565 542,00	269 951,52	269 951,52	266 455,16
	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwota do zwrotu:	0,00

Wykaz należności i zobowiązań

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

Prudnik, dnia 30.06.2014r.

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

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 30.06.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	450 762,00	487 762,00	275 277,83
	0,00	0,00	-
Dochody własne	21 500,00	21 500,00	11 034,49
Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Audiowizualnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Razem	489 062,00	526 062,00	303 112,32

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 730,00	333 314,00	166 296,14	166 296,14
Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	1 160,00	1 160,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	56 417,00	58 343,00	27 625,63	27 625,63
Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	6 867,00	2 469,48	2 469,48
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	12 570,00	12 570,00	4 788,70	4 788,70
Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	64 008,00	9 957,86	9 767,82
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	27 927,00	27 927,00	16 578,96	16 578,96
Zakup usług	11 809,00	11 809,00	7 484,71	6 436,71
Różne opłaty i składki	3 053,00	500,00	264,07	264,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 921,00	5 474,00	3 312,42	3 312,42
Razem	489 062,00	526 062,00	239 937,97	238 699,93
	0,00	0,00	63 174,35	36 577,90

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	3 572,23	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	12 745,20	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	273,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	16 590,43	0,00

Prudnik, dnia 18.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik
Danuta Razik

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	578 641,02	614 884,49	192 880,34
Pożyczka z Gminy na realizację porojektów	222 258,00	150 000,00	0,00
Środki otrzymane na realizację projektów	222 258,00	150 000,00	0,00
Dochody własne	87 100,00	149 558,51	47 950,69
		0,00	0,00
Razem dochody	1 110 257,02	1 064 443,00	240 831,03

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 262,00	276 262,00	36 843,44	35 357,44
Wynagrodzenia bezosobowe	155 475,00	155 475,00	15 998,00	11 719,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 226,00	48 226,00	6 244,05	5 952,20
Składki na Fundusz Pracy	6 665,00	6 665,00	512,10	430,40
Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	110 540,00	130 540,00	16 004,90	10 178,66
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	64 796,00	64 796,00	1 924,12	1 924,12
Zakup usług	184 556,02	195 000,00	107 313,86	103 512,70
Różne opłaty i składki	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00
PEFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	15 699,00	11 699,00	2 047,54	1 754,04
Zwrot pożyczki do Gminy Prudnik	222 258,00	150 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 110 257,02	1 064 443,00	186 888,01	170 828,56

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4 w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	3 553,37	13 602,49	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	34 544,78	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	3 553,37	48 147,27	0,00

Prudnik, dnia 25.07.2014r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Wszard Grajek

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 30.06.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	227 978,35	236 296,13	32 568,33
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Dochody własne	52 318,00	44 000,87	1 830,00
Razem	280 296,35	280 297,00	34 398,33

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 540,00	109 540,00	14 125,10	14 125,10
Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 564,00	1 450,00	1 450,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 830,00	18 830,00	2 428,11	2 428,11
Składki na Fundusz Pracy	2 191,35	2 191,00	86,79	86,79
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	32 010,00	32 010,00	2 498,46	1 841,37
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	50 970,00	50 970,00	4 961,96	4 959,97
Zakup usług	44 246,00	44 247,00	3 694,40	3 283,49
Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
PEFRON	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Razem	280 296,35	280 297,00	29 244,82	28 174,83

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	4 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 25.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rązik
Danuta Rązik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek
Ryszard Grajek

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

BURMISTRZ
Franciszek Fejdych
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	329 006,51	330 686,84	47 000,93
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Dochody własne	4 648,49	2 967,94	34,60
Razem	333 655,00	333 654,78	47 035,53

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	26 905,59	26 905,59
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	37 230,00	37 230,00	4 366,20	4 366,20
Składki na Fundusz Pracy	5 354,00	5 354,00	413,40	413,40
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	3 908,51	3 908,51
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	14 500,00	14 500,00	733,98	733,98
Zakup usług	14 451,00	14 450,78	2 824,48	2 824,48
Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00
PEFRON	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
Księgozbiór	1 870,00	1 870,00		0,00
Razem	333 655,00	333 654,78	39 152,16	39 152,16

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

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

Prudnik, dnia 25.07.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych