

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 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 2016 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX/247/2015 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 18 grudnia 2015 r. zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXII/335/2016 z dnia 31 marca 2016 r. i Nr XXIII/363/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2016r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XX/288/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XXI/310/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XXII/336/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XXIII/364/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXIV/375/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXV/403/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

badź zarządzeniami Burmistrza: Nr 7/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 8/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r., Nr 10/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 11 lutego 2016 r., Nr 34/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 48/2016 z dnia 2 marca 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 15 marca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 68/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Nr 71/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., Nr 72/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r., Nr 74/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 80/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 84/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 93/2016 z dnia 18 maja 2016 r., Nr 101/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 102/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr 111/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 112/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r., Nr 115/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 115A/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 116/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr 120/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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, zmianą 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 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	78 761 000,00	93 586 662,48	48 404 106,08	51,72
<i>Dochody bieżące</i>	74.736.060,00	86.767.247,38	45.163.082,07	52,05
<i>Dochody majątkowe</i>	4.024.940,00	6.819.415,10	3.241.024,01	47,53
2. Przychody	1 970 000,00	3 839 938,07	1 869 938,07	48,70
Razem (1+2)	80 731 000,00	97 426 600,55	50 274 044,15	51,60
3. Wydatki	77 726 000,00	94 421 600,55	43 600 857,23	46,18
<i>Wydatki bieżące</i>	71.585.334,36	85.138.495,60	41.941.423,50	49,26
<i>Wydatki majątkowe</i>	6.140.665,64	9.283.104,95	1.659.433,73	17,88
4. Rozchody	3 005 000,00	3 005 000,00	590 000,00	19,63
Razem (3+4)	80 731 000,00	97 426 600,55	44 190 857,23	45,36

Na przestrzeni I półrocza 2016 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 14.825.662,48zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 1.869.938,07zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 16.695.600,55zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **93 586 662,48zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **48 404 106,08zł tj. 51,72%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **72.817.941,80 zł**, a zrealizowano w kwocie **39.197.195,90zł**, co stanowi **53,83%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania

zlecone zaplanowano na kwotę **20.768.720,68zł**, a zrealizowano w kwocie **9.206.910,18zł**, tj. **44,33%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	86.767.247,38	45.163.082,07	52,05
Dochody majątkowe	6.819.415,10	3.241.024,01	47,53
razem	93 586 662,48	48 404 106,08	51,72

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2016-01-01 do 2016-06-30

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 660 909,00	7 251 510,00	46,30
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	229 458,03	63,74
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 050 000,00	5 688 082,21	51,48
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	875 509,75	46,08
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 700,00	22 826,38	92,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	174 000,45	55,24
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	9 324,93	25,55
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	187 220,45	186 136,61	99,42
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	747,00	13,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	169 920,13	56,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	6 920,10	40,71
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	55 833,80	53,18
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00	75 504,05	123,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	385 776,09	75,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 964 000,00	2 070 440,73	52,23
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	517 000,00	326 346,48	63,12

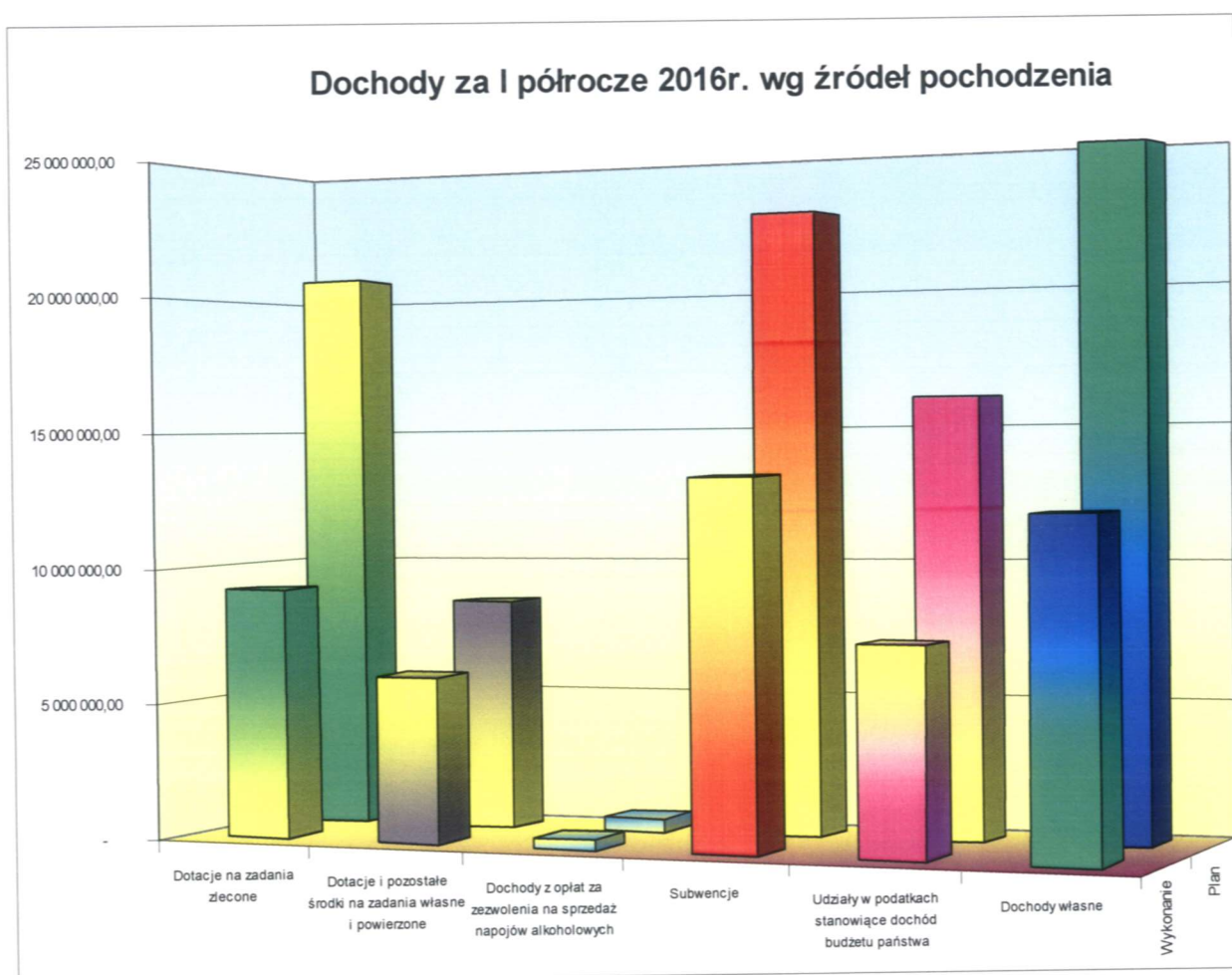
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	163 444,99	97,87
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 035,70	30,18
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 636,00	129 246,24	36,86
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	611 069,00	258 409,43	42,29
0690	Wpływy z różnych opłat	803 321,00	460 570,79	57,33
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	225 369,40	130 908,21	58,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 553,40	51,78
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	22 125,00	7,50
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 175 000,00	179 155,89	8,24
0830	Wpływy z usług	1 075 962,84	537 632,85	49,97
0900	Wpływy z odsetek 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	11 000,00	4 315,86	39,24
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 795,40	27 928,60	53,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 772,20	27 820,51	55,90
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	1 450,00	322,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	393 515,41	300 027,95	76,24
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	50 000,00	27 320,66	54,64
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami	10 412 953,68	6 113 837,18	58,71
2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	36 610,00	27 310,00	74,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 170 330,00	3 023 714,98	72,51
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 355 767,00	3 093 073,00	29,87
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00	12 000,00	100,00

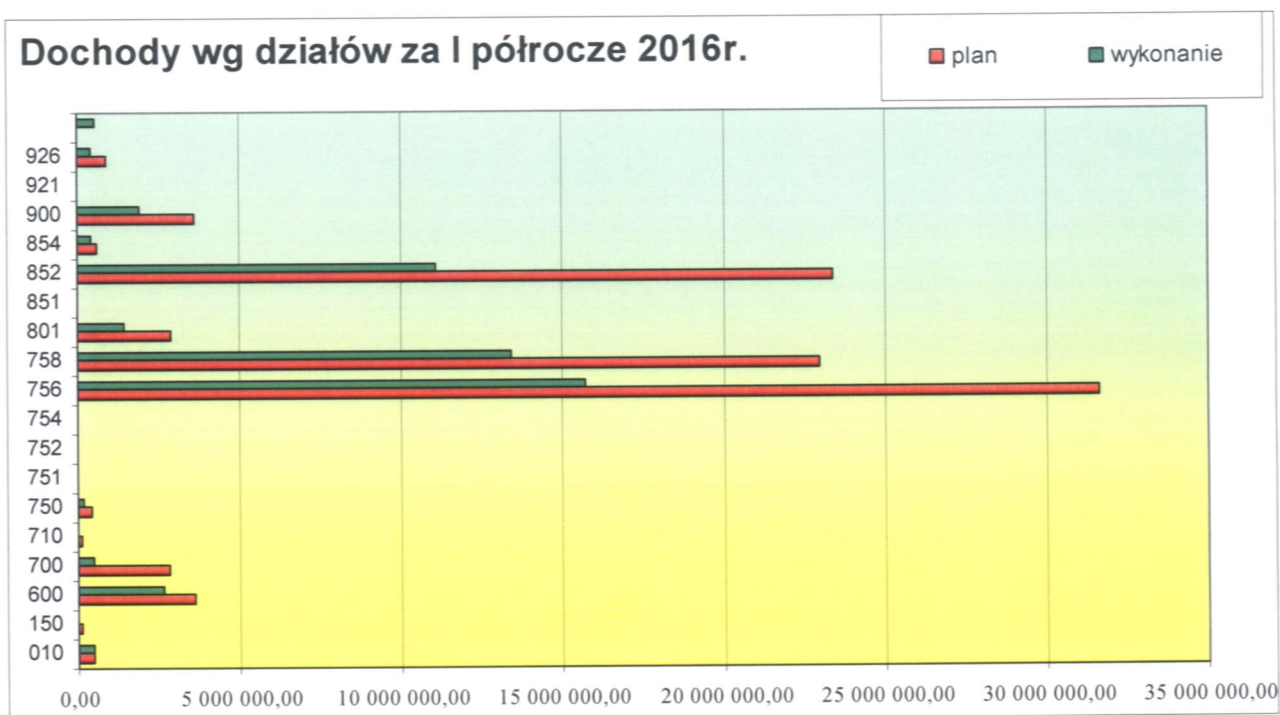
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	746,38	37,32
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 820 926,00	13 288 952,00	58,23
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 655 818,10	2 655 818,09	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 940,00	369 856,63	49,19
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	926 142,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 515,00	2 515,00	100,00
Razem:		93 586 662,48	48 404 106,08	51,72

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2016r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	24 890 326,70	11 942 800,08	47,98
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	16 020 909,00	7 480 968,03	46,70
3. Subwencje	22 820 926,00	13 288 952,00	58,23
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	385 776,09	75,64

5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	8 575 780,10	6 098 699,70	71,12
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	72 817 941,80	39 197 195,90	53,83
6. Dotacje na zadania zlecone	20 768 720,68	9 206 910,18	44,33
Razem dochody (1:6)	93 586 662,48	48 404 106,08	51,72





Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (96,68%)** - w I półroczu otrzymano: dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami w tym: na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 478.787,78zł tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracownika realizującego sprawy rolnictwa z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 2.317,00 tj. 49,95% planu; oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.648,00zł tj. 66,20% planu. Realizacja dochodów w wysokości 12.940,00zł w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań przewidziana jest w II półroczu br.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (67,36%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 30.534,84zł tj. 67,86% planu, wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 481,16zł tj. 60,15% planu oraz wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 57.096,56zł tj. 67,17% planu.

- **600 Transport i łączność (74,14%)** – w związku z podwyższeniem przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania środków europejskich do poziomu 84,99% dla zadania pn. „III etap

rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 otrzymano dotację celową w wysokości 2.655.818,09zł, tj. 100,00% planu.

Natomiast wpływ środków z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka” planowany jest w II półroczu 2016r.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (17,96%)

(Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) dochody zrealizowano w wysokości 75.504,05 zł tj. 123,78% planowanych wielkości.

(Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) dochody zrealizowano w wysokości 163.444,99 zł tj. 97,87% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku. W toku windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych.

(Wpływy z różnych opłat) dochody zrealizowano w wysokości 69,60 zł tj. 69,60% planowanych wielkości.

(Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 58,33%) na zaplanowane 105.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 61.244,92 zł.

(Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 51,78%) na zaplanowane 3.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.553,40 zł.

(Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7,50%) na zaplanowane 295.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 22.125,00zł.

1. W I półroczu 2016 r. nie pozyskano dochodów z tytułu zbycia lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

W okresie tym prowadzona była procedura sprzedaży (na etapie przygotowania dokumentacji):

1) na rzecz najemców:

- 21 lokali mieszkalnych;
- 1 lokalu użytkowego;
- 1 jednolokalowego budynku użytkowego – garażu.

Jeden najemca lokalu mieszkalnego podpisał protokół sprzedaży, ale zwrócił się z prośbą o sfinalizowanie sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) po 20 września 2016 r.

Jeden najemca lokalu mieszkalnego zrezygnował z wykupu lokalu w końcowym etapie procedury sprzedaży (nie podpisał protokołu sprzedaży).

Sprzedaż na rzecz najemców pozostałych lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego i jednolokalowego budynku użytkowego – garażu planowana jest w II półroczu br.

2) w drodze przetargu:

- 4 lokali mieszkalnych;
- 1 jednolokalowego budynku użytkowego – garażu.

Nabywców nie znalazł lokal mieszkalny oferowany do sprzedaży w drodze przetargu:

- Prudnik, ul. Piastowska 43, lokal mieszkalny nr 1
 - I przetarg 13.05.2016 r., cena wywoławcza 27.000,00 zł.

(Przedmiotowy lokal znalazł nabywcę w II przetargu zorganizowanym w dniu 12 lipca 2016 r., cena wywoławcza 23.100,00 zł, cena osiągnięta 23.340,00 zł.);

- Lokal mieszkalny nr 3 położony w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego 11 po przeprowadzeniu III przetargu wyznaczonego na dzień 10.12.2015 r., zakończonego wynikiem negatywnym, za zgodą Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31 marca 2016 r. lokal został wycofany ze sprzedaży i przekazany do najmu.

Pozostałe lokale mieszkalne oraz jednolokalowy budynek użytkowy planowane są do sprzedaży w drodze przetargu w II półroczu br.

(*Wpływy ze zbycia praw majątkowych 8,24%*) dochody zrealizowano w wysokości 179.155,89 zł.

1. W I półroczu 2016 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Młyńskiej w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2606/328 o powierzchni 0,0008 ha.	2.700,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	09.06.2016 r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy Włoskiej w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2829/3 o powierzchni 0,0074 ha.	6.530,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	14.06.2016 r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Powstańców Śląskich, oznaczona jako działka nr 2726/106	70.700,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	17.06.2016 r.

	o pow. 0,1074 ha wraz z udziałem 1/2 części w działkach nr 2727/106 i 2728/111 o łącznej pow. 0,0441 ha			
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Moszczance , oznaczona jako działka 902/3 o pow. 0,2450 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 1370 o pow. 0,0741 ha.	35.350,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	21.06.2016 r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Moszczance , oznaczona jako działka 902/8 o pow. 0,1400 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 1370 o pow. 0,0741 ha.	21.210,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	21.06.2016 r.
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Moszczance , oznaczona jako działka 902/9 o pow. 0,1400 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 1370 o pow. 0,0741 ha.	21.210,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	21.06.2016 r.
7.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka nr 410 mapa 9 – obręb Szybowice o pow. 0,4701 ha	25.300,00 zł w tym 15.511,36 brutto (pod zabudowę) oraz 9.788,64 bez podatku vat (pod zalesienie)	Przetarg ustny nieograniczony	13.04.2016 r.
8.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka nr 727/2 mapa 11 – obręb Szybowice o pow. 0,1540 ha	10.100,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	13.04.2016 r.
9.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona jako działka nr 601/2 mapa 3 – obręb Rudziczka o pow. 0,0223 ha	4.040,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	29.03.2016 r.
10.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2672/3, mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0020 ha.	2.077,47 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
11.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2684/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0020 ha.	2.077,47 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
12.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2669/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0019 ha.	2.325,93 brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.

13.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2688/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0019 ha.	2.006,13 brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
14.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2687/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0019 ha.	2.325,93 brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.

Informacja o wysokości rozłożonej na raty należności pieniężnej Gminy Prudnik, do której nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

Z tytułu sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2015 r. nieruchomości zabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Filipa Roboty, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka 858/172 o powierzchni 0,1134 ha (Akt notarialny rep. A Nr 1524/2015) Gminie Prudnik w 2016r. przypada do wpłaty rata w wysokości 14.342,00 zł płatna do dnia 30.11 br. wraz z oprocentowaniem niespłaconej części ceny przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zamkowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10 – obręb Prudnik- jako działki nr 1162/106, 1164/107,1166/108 i 1686/105 o powierzchni 0,0648 ha.	Przetarg nieograniczony	I – 12.04.2016r.	825.000,00 zł
2.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Armii Krajowej 16A w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10 – obręb Prudnik – jako działka nr 1601/324 o powierzchni 0,0661 ha.	Przetarg nieograniczony	I – 29.02.2016r. II – 17.05.2016r.	55.500,00 zł 45.000,00 zł
3.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zwycięstwa w Prudniku, oznaczona na mapie nr 19- obręb Prudnik – jako działka nr 2219/9 o powierzchni 0,1383 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	90.000,00 zł brutto
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Moszczance, oznaczona na mapie nr 12 – obręb Moszczanka– jako działka nr 963/2 o powierzchni 0,2731 ha.	Przetarg nieograniczony	I – 31.05.2016r.	37.000,00 zł brutto

5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/3 o powierzchni 0,1159 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	48.450,00 zł brutto
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/4 o powierzchni 0,1375 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	57.50,00 zł brutto
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/5 o powierzchni 0,1550 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	64.860,00 zł brutto
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/6 o powierzchni 0,1683 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	70.380,00 zł brutto
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/7 o powierzchni 0,1670 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	69.870,00 zł brutto
10.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/8 o powierzchni 0,2532 ha.	Przetarg nieograniczony	IV – 29.02.2016r.	92.650,00 zł brutto
11.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9-obręb Prudnik-jako działka nr 2075/60 o powierzchni 0,0056 ha	Przetarg nieograniczony	I – 31.05.2016r.	15.200,00 zł Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności 810,00 zł brutto
12.	Nieruchomość zabudowana położona w Moszczance (budynek po byłym Domu Kultury), oznaczona na mapie nr 11-obręb Moszczanka -jako działka nr 752 o powierzchni 0,0940 ha	Przetarg nieograniczony	I – 31.05.2016r.	34.000,00 zł
13.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4 – Prudnik– jako działki nr 979/3 i 980/3 o łącznej powierzchni 0,1161 ha.	Przetarg nieograniczony	II – 29.02.2016r. III – 17.05.2016r.	95.400,00 zł brutto 95.400,00 zł brutto

14.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4 – Prudnik – jako działki nr 982/3 i 981/3 o łącznej powierzchni 0,1021 ha.	Przetarg nieograniczony	II – 29.02.2016r. III – 17.05.2016r.	84.240,00 zł brutto 84.240,00 zł brutto
-----	---	--------------------------------	---	--

Wykonanie dochodów 17,96% w stosunku do dochodów planowanych w całym 2016 roku jest wynikiem braku zainteresowania nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

W II półroczu 2016 r. przygotowywane są do sprzedaży nieruchomości (nie wymienione w przedmiotowej informacji), które mogą cieszyć się zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Prowadzona jest również procedura sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

(Wpływy z pozostałych odsetek 100,39%) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1.206,81zł.

- **710 Działalność usługowa (52,53%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 90.000,00zł zrealizowano w wysokości 47.308,41zł tj. 52,56% planu. Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracownika realizującego zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami w ramach zadań zleconych wpłynęła dotacja celowa w wysokości 614,00zł tj. 50,08% planu.

- **750 Administracja publiczna (49,23%)** - Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 191.930,00zł tj. 52,37% planu. Ponadto zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.837,10zł (10,30% planu), z wpływów z różnych opłat w kwocie 20,00zł (1,25% planu), z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 41,85zł (41,85% planu). Bez planu zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,99zł.

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (91,27%)** - w I półroczu otrzymywano dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.464,00zł z tego na uaktualnianie rejestru spisu wyborców w wysokości 2.808,00zł i na zakup przezroczystych urn w wysokości 26.656,00zł.

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

rządowej, tj. na akcję kurierską w wysokości 500,00zł, na szkolenie obronne w wysokości 2.500,00zł. Wpływ środków planuje się w II półroczu br.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (37,39%) - w I półroczu br. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 6.035,70zł tj. 30,18% planu, z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 56,40zł tj. 20,33% planu, z różnych dochodów wyniosły 12,32zł tj. 32,77% planu, z różnych opłat wyniosły 324,80zł tj. 32,48% planu. Ponadto gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.113,00zł tj. 50,00% planu.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (49,56%) - w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 15.680.165,20zł z poniższych tytułów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 251 510,00	tj. 46,30	% planu
- Wpływy z podatku od nieruchomości	5 688 082,21	tj. 51,48	% planu
- Wpływy z podatku rolnego	875 509,75	tj. 46,08	% planu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 776,09	tj. 75,64	% planu
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 346,48	tj. 63,12	% planu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 420,65	tj. 55,69	% planu
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 458,03	tj. 63,74	% planu
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	186 136,61	tj. 99,42	% planu
- Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,45	tj. 55,24	% planu
- Wpływy z opłaty skarbowej	169 920,13	tj. 56,64	% planu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 833,80	tj. 53,18	% planu
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 066,94	tj. 51,83	% planu
- Wpływy z podatku leśny	22 826,38	tj. 92,41	% planu
- Wpływy z różnych opłat	14 021,69	tj. 64,32	% planu
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 324,93	tj. 25,55	% planu
- Wpływy z opłaty targowej	6 920,10	tj. 40,71	% planu
- Wpływy z pozostałych odsetek	10,96	tj. 21,92	% planu

- **758 Różne rozliczenia (58,46%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 13.288.952,00zł tj. 58,23% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat, zwrot dotacji przedmiotowych oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela wyniosły 119.632,63zł tj. 101,67% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 15.527,17zł tj. 62,11% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 2.515,00zł.

- **801 Oświata i wychowanie (49,42%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 533.614,98zł tj. 50,00% planu. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 129.246,24zł. tj. 36,86% planu; wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 258.409,43zł. tj. 42,29% planu; wpływów z różnych opłat w wysokości 373.888,45zł tj. 55,94% planu; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 15.731,23zł tj. 57,13% planu; wpływów z usług w wysokości 95.114,88zł. tj. 78,96% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 4.069,49zł tj. 39,82% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 3.669,73zł tj. 71,47% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (63,51%)** – w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.340,00zł, tj. 63,51 % planu.

- **852 Pomoc społeczna (47,21%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 5.403.271,40zł tj. 56,80% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.093.073,00zł tj. 29,87% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.237.876,00zł tj. 78,60% planu; wpływy z usług – 177.973,29zł tj. 39,14% planu; wpływy z różnych dochodów – 106.402,71zł tj. 60,59% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 27.320,66zł tj. 54,64% planu, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 704,53zł. tj. 37,08% planu; wpływy z pozostałych odsetek 5.427,72zł tj.

50,73% planu; odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.315,86zł tj. 39,24% planu; wpływy z różnych opłat w wysokości 46,40zł tj. 9,28% planu.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (76,25%)** - w I półroczu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 252.224,00zł tj. 98,53% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zrealizowało wpływy z usług w wysokości 170.853,64zł tj. 56,02% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.175,00zł tj. 97,21% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 598,69zł tj. 59,87% planu oraz otrzymało darowizny na organizację pikniku Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka w wysokości 450,00zł. Natomiast na projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.600,00zł tj. 100,00 planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (52,30%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.812.020,08zł tj. 51,77% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 747,00zł tj. 13,58% planu, wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 72.199,85zł tj. 65,64% planu, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.861,66zł tj. 124,11% planu. Natomiast na wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu Studium Wykonalności przez Gminę Prudnik i Branice, Kietrz, Głuchołazy, Głubczyce oraz Powiat Głubczycki wpłynęły środki w ramach dotacji celowych odpowiednio w wysokości 8.000,00zł i 2.000,00zł tj. 100% planu.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (74,17%)** – 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 oraz dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.710,00zł tj. 61,27% planu, na projekt realizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

- **926 Kultura fizyczna (50,29%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17.855,72zł tj. 111,60% planu; wpływy z usług w wysokości 46.382,63zł tj. 43,84% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 497,52zł tj. 62,19% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 039,00zł tj. 303,55% planu. Ponadto wpłynęła darowizna z Banku Spółdzielczego w wysokości 1.000,00zł na nagrody w V Biegu Prudnickim i IV Prudnickim Maratonie MTB oraz wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” w kwocie 369.856,63zł tj. 49,19% planu.

Różny wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu podatków i opłat m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej wynika przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu tj. z terminów ustawowych, umownych, a także wykonanie uzależnione jest 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 12 października 2015r. nr ST3.4750.132.2015 w sprawie informacji o planowanych na 2016 r. kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej w wysokości 5.665.580,00zł, części równoważącej w wysokości 875.132,00zł i części oświatowej w wysokości 16.062.100,00zł, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.660.909,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31.03.2016 r., dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 16.280.214,00zł.

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 2016 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 zaległości czynszowych:

- umorzenie odsetek dla 2 osób na kwotę 2.053,92zł,
- umorzenie należności głównej i odsetek dla 1 osoby na kwotę 904,89zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 2 osób na kwotę 4.336,70zł,

Łącznie udzielono ulg dla 5 osób na kwotę 7.295,51zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **94.421.600,55zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **85.138.495,60zł** tj. 90,17% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **9.283.104,95zł** tj. 9,83% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **43.600.857,23zł**, tj. 46,18% planu, z czego kwota **41.941.423,50zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **1.659.433,73zł** **wydatków majątkowych**.

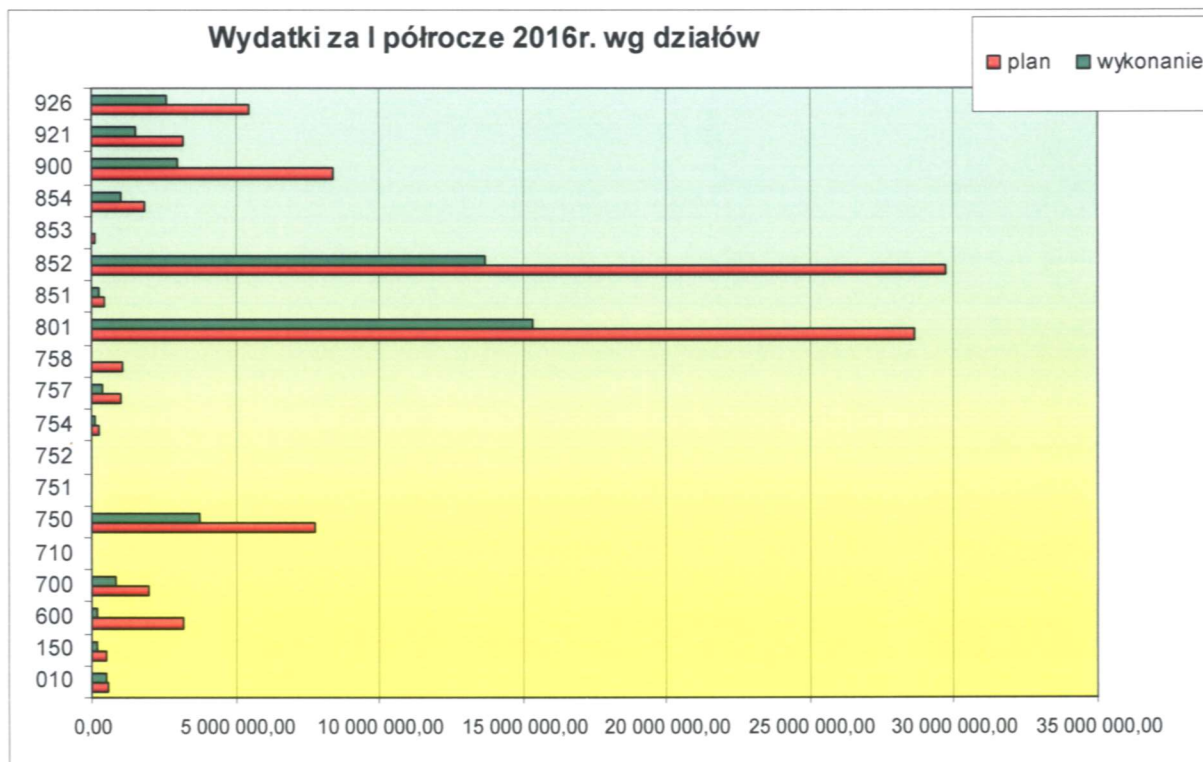
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	85.138.495,60	41.941.423,50	49,26
Wydatki majątkowe	9.283.104,95	1.659.433,73	17,88
razem	94 421 600,55	43 600 857,23	46,18

Tabela: Wydatki za I półrocze 2016 r. wg działów

Dział	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	549 366,78	501 077,93	91,21	1,15
150 - Przetwórstwo przemysłowe	526 840,07	199 107,40	37,79	0,46
600 - Transport i łączność	3 200 912,70	205 032,57	6,41	0,47

700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 990 999,13	852 526,19	42,82	1,95
710 - Działalność usługowa	45 122,00	21 426,00	47,48	0,05
750 - Administracja publiczna	7 793 537,03	3 780 487,22	48,51	8,67
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 282,00	2 238,77	6,94	0,01
752 - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 532,00	112 575,15	42,56	0,26
757 - Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	391 303,02	39,13	0,90
758 - Różne rozliczenia	1 090 849,12	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	28 650 704,40	15 340 061,71	53,54	35,18
851 - Ochrona zdrowia	463 697,00	262 636,27	56,64	0,60
852 - Pomoc społeczna	29 707 848,90	13 704 922,13	46,13	31,43
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 808,00	50 652,00	36,76	0,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 341,05	1 026 960,34	54,91	2,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 416 690,41	3 010 094,32	35,76	6,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 193 582,73	1 538 101,64	48,16	3,53
926 - Kultura fizyczna	5 483 487,23	2 601 654,57	47,45	5,96
Razem:	94 421 600,55	43 600 857,23	46,18	100,00

Wykres. Wydatki wg działów za I półrocze 2016r.



Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 20.768.720,68zł w I półroczu 2016r. wydatkowano 9.009.944,38zł (43,38% planu).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	483 426,78	481 104,78	99,52
710 - Działalność usługowa	1 226,00	614,00	50,08
750 - Administracja publiczna	366 517,00	191 930,00	52,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 282,00	2 238,77	6,94
752 - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 227,00	6 113,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia	2 110,00	938,42	44,47
852 - Pomoc społeczna	19 867 931,90	8 327 005,41	41,91
razem	20 768 720,68	9 009 944,38	43,38

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2016 roku wg działów największej środków, tj. 29,04 mln zł stanowiących 66,61% wykonania budżetu (43,6 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 852 – „Pomoc społeczna” 13,70 mln zł. tj. 31,43 % wykonania budżetu.

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 15,34 mln zł. tj. 35,18% wykonania budżetu,

Pozostała kwota w wysokości 14,56 mln zł., stanowiąca 33,39% 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 2016 roku.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników - 31,17% (I półr. 2015r. -32,59% , I półr. 2014r. -33,66%), świadczenia społeczne -22,78% (I półr. 2015r. -

15,87% I półr. 2014r. -16,99%), zakup usług pozostałych – 7,39% (I półr. 2015r. - 6,89%, I półr. 2014r. -7,76%), wydatki na ubezpieczenia społeczne -6,37% (I półr. 2015r. -6,83%, I półr. 2014r. -6,73%) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4,82% (I półr. 2015r. - 4,97%, I półr. 2014r. -5,16%).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2016r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2016r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2016r. Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

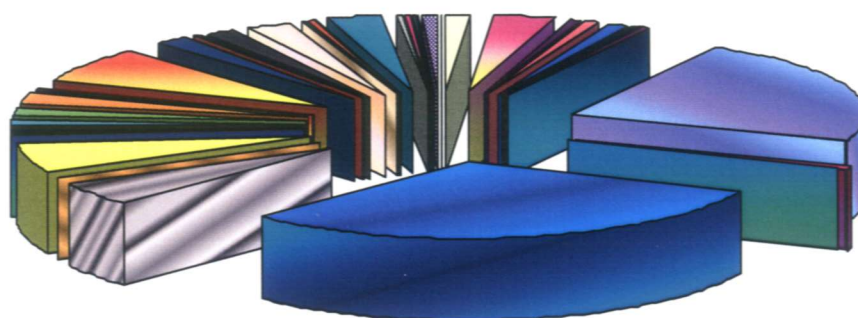
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	26 250,00	40,38	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	771 000,00	551 368,74	71,51	1,26
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 961 781,00	1 531 209,56	51,70	3,51
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 294,00	145 406,78	41,87	0,33
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	937 912,00	418 355,33	44,60	0,96
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	514 285,69	46,75	1,18
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 808,00	50 652,00	36,76	0,12
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	17 593,41	46,30	0,04
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	29 000,00	11 843,47	40,84	0,03
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	207 984,00	0,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 542,00	143 746,67	51,06	0,33

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 570,00	112 457,41	41,72	0,26
3050 - Zasądzone renty	17 760,00	8 880,00	50,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	21 747 202,80	9 931 963,33	45,67	22,78
3240 - Stypendia dla uczniów	359 386,00	276 388,85	76,91	0,63
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	10 620,00	1 180,00	11,11	0,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 513 694,18	13 591 267,81	49,40	31,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112 531,17	2 101 768,87	99,49	4,82
4100 - Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	53 000,00	20 263,89	38,23	0,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512 833,10	2 776 394,64	50,36	6,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy	699 162,08	289 121,33	41,35	0,66
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 672,00	145 793,46	75,67	0,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	351 030,43	167 618,65	47,75	0,38
4190 - Nagrody konkursowe	46 200,00	29 898,25	64,71	0,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	944 828,42	474 562,63	50,23	1,09
4220 - Zakup środków żywności	1 599 307,10	706 194,98	44,16	1,62
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 417,00	8 680,57	24,51	0,02
4260 - Zakup energii	1 908 208,13	1 054 656,47	55,27	2,42
4270 - Zakup usług remontowych	1 088 032,32	197 918,42	18,19	0,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	41 791,00	13 580,00	32,50	0,03
4300 - Zakup usług pozostałych	6 802 335,55	3 222 535,65	47,37	7,39
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 996 217,00	887 086,12	44,44	2,03
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 869,48	48 871,46	45,31	0,11
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	3 578,57	79,52	0,01
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 500,00	26 146,86	53,91	0,06
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 072,00	18 687,82	58,27	0,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	70 821,00	32 730,00	46,22	0,08
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	14 119,00	6 347,00	44,95	0,01
4430 - Różne opłaty i składki	830 010,34	651 431,66	78,48	1,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455 354,57	1 085 320,55	74,57	2,49
4480 - Podatek od nieruchomości	195 984,00	124 435,50	63,49	0,29

4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	515,00	93,64	0,01
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 452,63	31 296,11	99,50	0,07
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 199,04	45 500,76	50,44	0,10
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	155 280,00	-23 803,14	-15,33	-0,04
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	11 000,00	2 971,97	27,02	0,01
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	39,54	39,54	100,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	202 500,00	0,00	0,00	0,00
4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	11 488,20	74,12	0,03
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	10 148,58	40,27	0,02
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 177,00	45 491,06	31,77	0,10
4810 - Rezerwy	517 247,72	0,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 496,13	1 299 693,05	16,63	2,98
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 873,22	105 764,13	50,64	0,24
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	440 000,00	205 984,35	46,81	0,47
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	158 763,00	0,00	0,00	0,00
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 992,20	47 992,20	100,00	0,11
6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 500,00	0,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 480,40	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	391 303,02	39,13	0,90
Razem:	94 421 600,55	43 600 857,23	46,18	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za I półrocze 2016r.



2300	2310	2360	2480	2540	2590	2650	2830	2850	2910	2940
3020	3030	3050	3110	3240	3260	4010	4040	4100	4110	4120
4130	4170	4190	4210	4220	4240	4260	4270	4280	4300	4330
4360	4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4480	4500	4510
4520	4530	4560	4570	4590	4600	4610	4700	4810	6050	6060
6210	6220	6610	6620	6800	8110					

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.088.032,32zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2016 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	504 044,70	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	74 500,00	26 609,10	35,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	15 500,00	5 043,00	32,54
801	Oświata i wychowanie	54 982,91	11 303,27	20,56
852	Pomoc społeczna	16 000,00	4 746,60	29,67

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00	2 423,20	57,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 402,98	146 315,74	42,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 801,73	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	19 100,00	1 477,51	7,74
Razem		1 088 032,32	197 918,42	18,19

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5 m ² wykonano 1.150,26 m ² , przy ubytkach powierzchni od 5 m ² do 50 m ² wykonano 2.172,28 m ² . Płatność za wykonanie zadania w kwocie 149.986,22zł nastąpiła 15.07.2016 r.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	35 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	W dniu 27.04.2016r. podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie 9.993,75 zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2016 r.
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	170 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót "ELBUD 2"- Łukasz Pietruszyński na kwotę 144.661,51 zł. W I półroczu br. wykonano remont chodników ul. Staszica, z kostki brukowej betonowej gr 8 cm -550,35 m ² . W dniu 13.06.2016 r. podpisano umowę z ZUK Prudnik na wykonanie robót na kwotę 24.477,00 zł. Łączna kwota podpisanych umów wynosi 169.138,51 zł, a termin ich realizacji ustalono do końca III kwartału 2016 r.
Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	60 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Remont drogi wewnętrznej we wsi Rudziczka 810 mapa 2	24 102,60	0,00	W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 440m ² na kwotę 14.531,22zł. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2016 r. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont zjazdów z drogi krajowej Nr 40 na drogę utwardzoną 692 i drogę działka 661/1, 661/2 we wsi Niemysłowice	23 170,61	0,00	Wystąpiono o warunki przebudowy zjazdu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941)	20 000,00	0,00	W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie 18.332,06 zł, z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2016 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont drogi gminnej Nr 307/6 - Wierzbiec	11 771,49	0,00	W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 240m ² . Płatność za zadanie w kwocie 7.926,12zł nastąpiła 15.07.2016 r. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	73 500,00	26 609,10	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek –4.937,22zł; dźwigu osobowego – windy – 4.551,00zł; konserwacji zegara na wieży Ratusza – 2.198,10zł. Dokonano przeglądu i konserwacji liczarki do banknotów –98,40zł oraz instalacji antywłamaniowej Urzędu –1.000,73zł. Ponadto wykonano przegląd urządzenia pomiarowego energii biernej -1.230,00zł oraz remont istniejącej instalacji monitoringu UM –12.610,00zł. Dokonano korekty podatku VAT zgodnie z deklaracją na kwotę 16,35zł.
Remonty OSP	14 000,00	5 043,00	W ramach zadania dokonano remontu silnika samochodu pożarniczego z OSP Moszczanka -4.735,50zł, naprawy syreny elektronicznej w remizie OSP w Szybowicach - 307,50zł.
Remonty w placówkach oświatowych	15 605,00	6 940,35	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach i stołówkach.
Remont ogrodzenia i część podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4	30 000,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia i część podwórka. W dniu 23.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 29.997,47 zł. W ramach zadania wykonano: - nawierzchnie placu, chodników, wjazdu na posesję z betonowej kostki brukowej - 232,0 m ² , - ogrodzenie systemowe panelowe dł. 25,0 m w miejsce fragmentu ogrodzenia podlegającego rozbiórce. Płatność za zadanie nastąpiła 19.07.2016 r.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	11 000,00	2 480,00	Dokonywano bieżące naprawy w ŚDS z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	291 402,98	140 710,46	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W ramach zadania dokonano również naprawy latarni oświetleniowej przy ul. Damrota w Prudniku -7.771,64zł, naprawy latarni oświetleniowej przy ul. Rynek w Prudniku -4.631,34zł, montażu oprawy oświetleniowej przy ul. Kościuszki w Prudniku -615,00zł.
Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego instalacji oświetleniowej znajdującej się na terenie Gminy Prudnik	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień oraz rowów gminnych	20 000,00	2 220,00	Wykonano oczyszczenie i konserwację 140 mb rowu komunalnego w Łące Prudnickiej.
Remont przepustu we wsi Łąka Prudnicka (ul. Tulipanowa)	20 000,00	0,00	Uzyskano warunki wykonania remontu przepustu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opracowano dokumentację techniczną i przesłano do uzgodnienia.
Remont kapliczek przydrożnych	50 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	19 100,00	1 477,51	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw.
Pozostałe	29 379,64	12 438,00	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 088 032,32	197 918,42	18,19%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach opiewa w 2016r. na kwotę 9.283.104,95zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.659.433,73zł, tj. 17,88 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 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 281.694,49zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 55,23% planowanej kwoty na 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				493 500,00	272 744,49
851			Ochrona zdrowia	441 087,00	249 985,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 087,00	249 985,29
		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	140 000,00	102 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 537,15	31 235,65
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		31 235,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,85	460,85
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		460,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158,00	10 404,81
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		10 404,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,15	1 313,31
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		1 313,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 932,85	48 136,85
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>		5 610,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		1 480,00
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		41 046,85
		4190	Nagrody konkursowe	15 200,00	9 800,21
			<i>nagrody w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>		9 800,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	18 362,45
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		12 155,80
			<i>zakup 20 krzeseł, zegarów szachowych, telewizora wraz z listwą zasilającą do świetlic</i>		2 973,75
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016"</i>		2 460,00
			<i>zakup materiałów i nagród na "Turniej wiedzy o bezpieczeństwie"</i>		772,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 080,46
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		1 080,46
		4300	Zakup usług pozostałych	89 187,00	24 126,54

			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		12 162,00
			<i>zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej Rajd Malucha</i>		7 000,00
			<i>szkolenie pn. "Grupy robocze w praktyce - jak pracować z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie"</i>		2 750,00
			<i>szkolenie pn. "Chronimy dzieci przed uzależnieniami - od alkoholu, narkotyków, internetu"</i>		1 600,00
			<i>szkolenie "uczeń (nie)zwykły, czyli kto" dla dwóch nauczycieli ZSP nr 2 w Prudniku</i>		369,00
			<i>koszt dostawy krzesel</i>		120,00
			<i>zakup posiłków - kanapek na szkolenie zorganizowane dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego</i>		103,50
			<i>opłata za przesyłkę zegarów</i>		22,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 466,16
			<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>		1 466,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00
852			Pomoc społeczna	52 413,00	22 759,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 558,00	13 652,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	485,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	8 167,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 855,00	9 106,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,00	6 436,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,00	1 134,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	1 166,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	164,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	205,11
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	16 500,00	8 950,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	8 950,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
			<i>zakup wagi elektronicznej do ważenia zabezpieczonych przez KPP w Prudniku narkotyków</i>		1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 450,00
		<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		3 760,00
		<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		3 690,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY			510 000,00	281 694,49

IV. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2016 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 1.869.938,07zł, tj. 48,70% planu. Przychody zrealizowane stanowią wolne środki pozostałe z 2015 roku.

W II półroczu 2016 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości 1.970.000,00zł.

V. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2016 roku zrealizowano rozchody w kwocie 590.000,00zł tj. 19,63 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

VI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2016 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 29.894.516,89zł co stanowi 31,94 % planowanych dochodów budżetowych na 2016 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 29.638.693,00zł,
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 255.823,89zł, 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 się nasila, a zwłoka sięga powyżej 3 miesięcy. Na dzień 30 czerwca 2016 r. należności od najemców za bieżący rok wynosiły 364.834,00zł. Na wzrost zadłużenia lokatorów wpływa wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK i pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych. Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora ZBK zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016r. zostały w całości rozliczone do 25.07.2016r.

VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2016r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.166.408,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.076.602,00zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 427.981,00zł oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 661.825,00zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej o kwotę 398.345,00zł z przeznaczeniem na:

- działalność statutową w tym organizację imprez okolicznościowych w kwocie 215.572,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku” w kwocie 158.763,00zł (dotacja celowa na inwestycje);
- realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w ramach dotacji Wojewody Opolskiego na projekt pn. „Działalność instruktora promujący kulturę romską w regionie” w kwocie 24.010,00zł. Dotacja została przyznana na organizację: „Międzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej”, konkursu recytatorskiego i plastycznego, zajęć tanecznych oraz wyjazdów na spotkania romskie celem wspierania aktywności artystycznej dzieci romskich i integracji z lokalną społecznością.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.564.753,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.469.375,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -427.981,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej -667.397,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.597.322,49zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 109.034,16zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.206.604,08zł;
- dotacje celowe na realizację projektu w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w wysokości 14.710,00zł;

- dotacja na zadania powierzone z Powiatu Prudnickiego w wysokości 12.000,00zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 8.000,00zł na prowadzenie Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego;
- dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 150.000,00zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego Kina „Diana” w Prudniku”;
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 37.323,98zł na realizację projektu „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego”;
- środki na realizację projektów „Zabawne Pogranicze” z „MIX” Krnov pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 59.650,27zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności POKiBP przedstawia poniżej tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.286.602,00	667.701,12	427.981,00	213.990,48	655.397,00	324.912,48
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Prudnik na przedsięwzięcie pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku”	158.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na przedsięwzięcie pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku”	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa – Program integracji społeczności romskiej w Polsce	24.010,00	14.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

- Środki EFRR na realizację projektów „MIX” Krnov	59.650,27	59.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki EFRR na realizację projektu „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego”	37.323,98	37.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	119.719,75	102.716,11	41.000,00	4.085,00	3.000,00	2.233,05
Razem	1.844.069,00	1.040.101,48	468.981,00	218.075,48	670.397,00	339.145,53

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 30.06.2016 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **1.233.314,08zł.**

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **1.201.807,53zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.171.320,94zł.**

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w I półroczu 2016 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	272.169,01	272.169,01	98.665,71	98.665,71	199.836,92	199.836,92
- wynagrodzenia bezosobowe	66.495,00	63.465,00	4.634,00	4.634,00	600,00	600,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	60.075,30	60.075,30	23.168,86	23.168,86	48.872,10	48.872,10
- zakup materiałów i wyposażenia	58.460,55	45.837,96	18.458,98	15.425,71	11.970,80	11.970,80
- zakup energii	38.257,05	38.257,05	29.254,30	29.254,30	19.720,84	19.720,84
- zakup usług	193.706,81	181.906,08	15.038,53	15.038,53	18.577,06	18.577,06
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,68	10.949,68
- pozostałe	7.195,66	7.195,66	3.595,38	3.595,38	2.104,99	2.104,99
Razem	696.359,38	668.906,06	192.815,76	189.782,49	312.632,39	312.632,39

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2016r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 5.131,77zł z tytułu: dostaw i usług w wysokości 328,46zł, należności od pracowników w wysokości 21,09zł i pozostałych należności w wysokości 4.782,22zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 72.150,89zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 26.871,46zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 43.298,53zł,
- pozostałych zobowiązań 1.980,90zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2016r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 515.791,00zł. W trakcie I półrocza 2016 r. zwiększono dotację dla Muzeum Ziemi Prudnickiej o kwotę 40.000,00zł. Ostatecznie po zmianach dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2016r. wyniosła 555.791,00zł.

Na dzień 30.06.2016r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **297.895,48zł**. tj. 53,60% planu.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 14.474,85zł, na zaplanowane 33.200,00zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2016r. wyniosło 312.370,33zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 279.871,98zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **270.171,59zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2016 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	185.051,93	185.051,93
- wynagrodzenia bezosobowe	1.460,00	1.460,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	40,166,62	40,166,62
- zakup materiałów i wyposażenia	16.805,71	7.853,92

- zakup energii	19.614,61	19.614,61
- zakup usług	11.089,66	10.341,06
- pozostałe	5.683,45	5.683,45
Razem	279.871,98	270.171,59

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 365,05zł, natomiast zobowiązania wynosiły 18.275,49zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 3.549,38zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 14.213,71zł,
- pozostałych zobowiązań 512,40zł

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VIII. Sprawozdanie z planu i wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2016

Zatwierdzony na 2016 rok Plan finansowy ZBK wg stanu na 30.06.2016 r. po stronie przychodów oraz jego wykonanie wg poszczególnych źródeł wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 643 699,00	2 116 450,83
wpływy z tytułu usług (za media i inne)	2 342 859,00	1 279 508,71
pozostałe przychody – odsetki	155 486,00	85 907,91
pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	243 249,00	167 759,29
dotacja przedmiotowa dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej i jednostkowej stawki kalkulowanej na remonty	1 100 000,00	514 285,69
INNE ZWIĘKSZENIA		
równowartość odpisów amortyzacyjnych		71 503,94
razem	8 485 293,00	4 235 416,37

Środki na realizację inwestycji samorządowego zakładu budżetowego na 30.06.2016 roku w zakresie planu i wykonania wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	440 000,00	205 984,35
środki własne	20 000,00	0,00
razem	460 000,00	205 984,35

Natomiast stan środków obrotowych wyniósł:

na B.O. 730.741,30 zł

na dzień 30.06.2016 r. 1.170.283,75 zł

W ramach wykonania ZBK w I półroczu 2016 r. poniósł koszty na:

Koszty wg rodzaju §	Nazwa paragrafu lub innego obciążenia	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 340,00	7 286,81	39,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 156,00	1 079 786,48	47,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 284,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 039,00	190 588,87	43,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 604,00	18 449,32	29,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	12 626,00	29,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 205,88	40,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 271,00	241 819,67	40,62
4260	Zakup energii	620 066,00	293 789,62	47,38
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	53 222,32	19,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 178,00	27,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 181 420,00	681 874,02	57,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	6 481,05	38,81
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	961 000,00	499 179,43	51,94
4410	Podróże służbowe krajowe	21 384,00	11 224,97	52,49
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	6 123,00	21,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	65 179,95	93,78
4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	150 182,65	50,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491 500,00	264 404,98	53,80

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	154 000,00	67 651,62	43,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 400,00	9 338,49	36,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 660,43	85,82
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
INNE OBCIĄŻENIA				
	odpisy amortyzacyjne	602 539,00	71 503,94	11,87
	inne zmniejszenia	0,00	26 804,42	0,00
Razem:		8 448 303,00	3 780 561,92	44,75

Odpisy amortyzacyjne w wysokości 71.503,94 zł wykazane w innych obciążeniach w pozycji wykonane dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie tj. tych, które mają pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Inne zmniejszenia w wysokości 26.804,42zł dotyczą: kosztów CO lokali wolnych na kwotę 8 735,90zł., z tytułu korekt za lata ubiegłe deklaracji ZUS na kwotę 15.026,92zł, pozostałe różne na kwotę 82,79zł, umorzenia zaległości czynszowych 795,37zł umorzenia odsetek od zaległości czynszowych 2.163,44zł.

ZBK w I półroczu 2016r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 286.380,86zł z tytułu amortyzacji tj. 47,53% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2016r. w wysokości 15.312,00zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 6.120.669,92zł** przy czym należności netto wynosiły 2.435.967,14zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 2.205.290,09zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 1.479.412,69zł.

W porównaniu do stanu należności na koniec 2015 roku nastąpił ich wzrost odpowiednio o 2,01% należności ogółem, o 5,23% należności netto i spadku o 0,20% odpisu aktualizującego należności ; odsetki od należności nieobjęte odpisem aktualizującym – bez zmian.

W ramach powyższych, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 813.036,36zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.356.631,74zł**, pochodziły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 51 066,78zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 51.863,42zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12.360,90zł,
- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 2.184,00zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 81.277,52zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 741.630,40zł.
w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 223.868,78zł,
- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 149.352,92zł,
- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami w wysokości 266.895,80zł.

Na 30.06.2016r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 255.823,89zł, obejmujące 1,5 -miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik, z tego za media: CO, zimna woda i kanalizacja, ciepła woda, śmieci, energia elektryczna 159.659,80zł, koszty zarządzania 40.103,06zł, utrzymanie części wspólnej 56.061,03zł.

Zobowiązania zostały rozliczone do dnia 25.07.2016r.

Nieustanną przyczyną utrzymującego się poziomu nieściągalności należności jest sytuacja, w której część najemców lokali mieszkalnych dokonuje opłat z opóźnieniem. 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.

Struktura najemców dokonujących terminowej opłaty za lokale do regulujących nieterminowo zobowiązania wobec ZBK uległa pogorszeniu również z uwagi na sprzedaż lokali mieszkalnych, których najemcy systematycznie i terminowo regulowali czynsze. Także coroczny wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK, przyczynia się do wzrostu zobowiązań lokatorów z tytułu czynszu.

Nieustannie pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, migracja za miejscem pracy i spadek dochodów stałych także w znaczący sposób wpływa na wzrost zadłużenia lokatorów.

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

W I półroczu 2016 roku komórka windykacyjna ZBK przeprowadzała czynności zmierzające do odzyskania lub zmniejszenia zaległości, w tym:

- przeprowadziła 576 rozmów z osobami w sprawie zaległości czynszowych,
- wysłała upomnienia do 536 najemców lokali mieszkalnych,
- wypowiedziała umowy najmu 37 najemcom,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 394 najemców na kwotę 351.430,63zł,
- na drogę sądową skierowało 22 najemców indywidualnych na kwotę 34.191,39zł,
- skierowała sprawy o eksmisję 13 lokatorów – 9 orzeczonych eksmisji, 4 wycofano w związku ze spłatą zadłużenia,
- rozłożyła na raty 2 najemcom zaległości czynszowe na kwotę 4.336,70zł,
- umorzyła 1 najemcy zaległości z tytułu czynszu na kwotę 884,38zł,
- umorzyła 2 najemcom wierzytelności z tyt. odsetek na kwotę 2.053,92zł.

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 półroczu 2016 r. oscylował wokół wartości 91,11%, wykazując tendencję spadkową o 5,92% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2016 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2016 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.				
		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
1.	<i>Budowa pieca pokojowego</i>	<i>szf.</i>	2 310,68	75 000,00	30	1 916,59	57 497,70	0,00	57 497,70
2.	<i>Budowa trzonu pieca kuchennego</i>	<i>szf.</i>	2 200,03		7	1 828,08	12 796,56	0,00	12 796,56
3.	<i>Wykonanie wentylacji</i>	<i>mb</i>	151,72	25 000,00	148,00	213,62	22 454,56	9 161,20	31 615,76
4.	<i>Remont dachu papowego z przebudową kominów</i>	<i>m²</i>	63,99	15 613,24	120,00	117,70	7 678,80	6 445,20	14 124,00
5.	<i>Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów</i>	<i>m²</i>	140,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia z dachówki na blachodachówkę z przebudową kominów</i>	<i>m²</i>	164,87	19 855,04	471,32	15,76	7 428,00	0,00	7 428,00
7.	<i>Remont elewacji budynku</i>	<i>m²</i>	91,68	43 512,79	291,69	72,77	21 226,28	0,00	21 226,28
8.	<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	<i>szf.</i>	855,00	60 919,95	5	840,77	4 203,85	0,00	4 203,85
9.	<i>Roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach i lokalach mieszkalnych</i>	<i>lokal</i>	37,13	18 637,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<i>Roczna kontrola stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynkach i lokalach</i>	<i>lokal</i>	18,27	4 890,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<i>Zakup materiałów na remont klatek schodowych wykonanych w ramach robót publicznych</i>	<i>m²</i>	16,62	10 352,27	482,80	11,83	5 711,52	0,00	5 711,52
12.	<i>Wykonanie modernizacji i wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem projektu budynku</i>	<i>m²</i>	91,47	14 814,28	263,79	25,49	6 724,01	0,00	6 724,01
13.	<i>Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem brakujących przewodów wentylacyjnych</i>	<i>lokal</i>	1 847,39	7 602,48	4	729,53	2 918,12	0,00	2 918,12
14.	<i>Wymiana instalacji kanalizacyjnej</i>	<i>mb</i>	38,95	9 726,74	179,60	38,38	6 893,05	0,00	6 893,05
15.	<i>Wymiana instalacji wodnej</i>	<i>mb</i>	41,57	11 408,81	316,40	38,02	12 029,53	0,00	12 029,53
16.	<i>Wymiana instalacji gazowej</i>	<i>mb</i>	49,72	19 800,97	108,65	48,49	5 268,44	0,00	5 268,44
17.	<i>Wymiana instalacji elektrycznej</i>	<i>mb</i>	15,24	41 985,66	1459,50	21,03	22 242,78	8 450,51	30 693,29
18.	<i>Wymiana stolarki drzwiowej</i>	<i>szf.</i>	592,74	25 331,78	28	761,03	16 596,72	4 712,12	21 308,84

19.	Remont podłogi drewnianej	m ²	34,61	15 116,71	173,54	66,43	6 006,22	5 522,04	11 528,26
20.	Wykonanie posadzki cementowej	m ²	60,95	6 716,71	37,00	59,51	2 201,87	0,00	2 201,87
21.	Wymiana wykładziny PCV	m ²	48,00	9 329,32	66,83	49,41	3 207,84	94,23	3 302,07
22.	Remont sufitu z płyty typu „regips”	m ²	41,85	12 717,75	163,92	50,72	6 860,05	1 453,97	8 314,02
23.	Wykonanie tynku wewnętrznego	m ²	20,23	4 598,16	90,36	22,50	1 827,98	205,12	2 033,10
24.	Wykonanie gładzi ścian z malowaniem	m ²	12,99	16 050,03	592,00	10,96	6 488,32	0,00	6 488,32
25.	Wykonanie wraz z wymianą okienka piwnicznego	szt.	219,74	3 995,20	17	218,94	3 721,98	0,00	3 721,98
26.	Montaż czujnika tlenu węgla	szt.	62,15	20 860,95	29	76,46	1 802,35	414,99	2 217,34
27.	Rozbiórka budynku mieszkalnego	m ²	208,16	35 000,00	180,90	178,77	32 339,49	0,00	32 339,49
28.	Wymiana liczników ciepła	szt.	300,23	5 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Remont klatek systemem zleconym	m ²	69,46	26 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M		x	x	559 934,54	x	x	276 126,02	36 459,38	312 585,40

Natomiast w ramach środków własnych ZBK w 2016 roku odstąpił od wykonywania zadań remontowych. Wysokość udziału własnego w zadaniach remontowych na rok 2016 finansowanych z dotacji Gminy Prudnik zawiera kolumna 9.

W zakresie realizacji inwestycji ZBK na dzień 30.06.2016r. w ramach dotacji zrealizował zadanie na kwotę 205.984,35zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2016 finansowane z dotacji	Do rozliczenia z dotacji
I.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku-sala kinowa	440 000,00	205 984,35
RAZEM		440 000,00	205 984,35

Zatwierdzony na 2016 rok Plan finansowy ZBK w był czterokrotnie zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji przychodów i kosztów.

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

W Gminie Prudnik w I półroczu 2016r. 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 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

X. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2016r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **196.357,26zł**.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2016 r. wykonano w kwocie **6.991,26zł** tj. 3,56% 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 Dział / Rozdział /§	Nazwa zadania – plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.		Wartość realizacji	Opis
			Fundusz sołectwa	Środki Gminy		
Czyżowice	010/01095 /§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	754/75412 /§ 3020	Zakup umundurowania dla OSP Czyżowice -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 500,00zł)	500,00	16,00	516,00	W trakcie realizacji
	900/90095 /§ 6050	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach (działka Nr 367) -6.095,00zł (w tym F.S. 6.095,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016 r.

	900/90095 /§ 6060	Zakup kosiarki - Sołectwo Czyżowice -4.000,24zł (w tym F.S. 4.000,24zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Dębowiec	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec -800,00zł (w tym F.S. 300,00zł, śr. gm. 500,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	900/90015 /§ 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu - 7.630,56zł (w tym F.S. 7.630,56zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Łąka Prudnicka	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - 4.400,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	900/90015 /§ 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej -25.632,60zł (w tym F.S. 25.632,60zł, śr. gm. 0,00zł)	21,22	0,00	21,22	Podpisano umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.
Mieszkowice	801/80104 /§ 6050	Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach -18.657,23zł (w tym F.S. 16.657,23zł, śr. gm. 2.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Mieszkowicach -1.500,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 500,00zł)	353,20	0,00	353,20	W trakcie realizacji
Moszczanka	600/60016 /§ 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941) -20.000,00zł (w tym F.S. 20.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie 18.332,06 zł, z terminem realizacji zadania do dnia 30.09.2016 r.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka -3.900,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	630,00	0,00	630,00	W trakcie realizacji
	900/90095 /§ 4210	Zakup materiałów na konserwację bieżącą przystanków w Sołectwie Moszczanka -1.132,60zł (w tym F.S. 1.132,60zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	926/92601 /§ 4210	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Moszczance - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	996,84	0,00	996,84	Zakupiono art. AGD dla WDK Moszczanka

	926/92601 /§ 6060	Zakup zmywarko wyparzararki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance - 4.000,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016r.
Niemysłowice	600/60016 /§ 4270	Remont zjazdów z drogi krajowej Nr 40 na drogę utwardzoną 692 i drogę działka 661/1, 661/2 we wsi Niemysłowice - 23.170,61zł (w tym F.S. 23.170,61zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Niemysłowice - 700,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 300,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Piorunkowice	010/01095 /§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Piorunkowicach - 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 2016 r.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach - 800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
	921/92109 /§ 4210	Doposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach - 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania.
	921/92109 /§ 4270	Remont placu zabaw przy WDK w Piorunkowicach - 1.801,73zł (w tym F.S. 801,73zł, śr. gm. 1.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania.
	926/92601 /§ 4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach - 3.000,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 990,00	0,00	2 990,00	Zgodnie z umową z dnia 24.03.2016 r. zakupiono powermikser i dwie kolumny pasywne.
Rudziczka	010/01095 /§ 4300	Imprezy okolicznościowe we wsi Rudziczka - 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	500,00	0,00	500,00	W dniu 5.06.2016 r. zorganizowano w WCA w Rudziczce Dzień Dziecka.
	600/60016 /§ 4270	Remont drogi wewnętrznej we wsi Rudziczka 810 mapa 2 - 24.102,60zł (w tym F.S. 24.102,60zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Dokonano remontu drogi polegającego na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 440m ² . Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2016 r.

	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka -2.830,00zł (w tym F.S. 1.530,00zł, śr. gm. 1.300,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
Szybowice	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach -4.132,60zł (w tym F.S. 2.632,60zł, śr. gm. 1.500,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	W trakcie realizacji
	900/90095 /§ 6050	Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1) - 29.500,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 4.500,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 21.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016r.
Wierzbice	600/60016 /§ 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 - Wierzbice -11.771,49zł (w tym F.S. 11.771,49zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Dokonano remontu drogi gm. wewnętrznej polegającego na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 240m ² . Płatność za zadanie w kwocie 7.926,12zł nastąpiła 15.07.2016 r.
RAZEM -213.557,26zł (w tym F.S. 196.357,26zł, śr. gm. 17.200,00zł)			6 991,26	16,00	7 007,26	

XI. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

W ramach zadań publicznych zleconych do wykonania **podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 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 348.592,42zł, w tym na kształcenie specjalne 68.160,18zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 69.762,91zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 145.406,78zł, w tym na kształcenie specjalne 58.988,38zł.

Dotacje przekazywane są terminowo, zgodnie z ustawą.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 140.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 102.500,00zł do 8 klubów sportowych. Pozostałe środki - 37.500,00 zł zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu br.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 540.000,00zł w I półroczu przekazano środki do 8 klubów sportowych w wysokości 422.500,00zł. Pozostałe środki – udzielone na wniosek 40.000,00zł oraz wypłata kolejnych transz 77.500,00zł zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 4.000,00zł w I półroczu przekazano dotację w wysokości 2.762,56zł dla: PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w wysokości 2.000,00zł, WOPR WO w wysokości 762,56zł. Pozostała kwota 1.237,44zł zostanie udzielona na wniosek w II półroczu.
- w zakresie pomocy społecznej na zaplanowane 25.000,00zł w I półroczu podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania – środki zostały przekazane w II półroczu .
- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 137.808,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 50.652,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 20.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 5.348,64 zł w tym dla: Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku w wysokości 1.000,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP w wysokości 3.793,44zł, Związku Sybiraków w wysokości 555,20zł. Ponadto podpisano umowę ze Związkiem Inwalidów na kwotę 769,52zł – środki zostały przekazane w II półroczu. Pozostała dotacja w wysokości 13.881,84zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.
- w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na zaplanowane 8.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 7.344,95zł, w tym dla: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w wysokości 6.779,83zł, Związku Kombatantów w wysokości 565,12zł. Pozostała dotacja w wysokości 655,05zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 16.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 4.020,51zł, w tym dla: Chorągwi Opolskiej ZHP - Hufiec ZHP Nysa

podobóz Prudnik w wysokości 1.952,35zł, PTTK O/Prudnik 2.068,16zł. Pozostała dotacja w wysokości 11.979,49zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.

- 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 na zaplanowane 6.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 5.957,43zł dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zaplanowane 12.000,00zł udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Romów w wysokości 934,65zł. Pozostała dotacja w wysokości 11.065,35zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 1.100.000,00zł, przekazano w wysokości 514.285,69zł 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 2.937.771,00zł; do dnia 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 1.516.499,56zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – 1.218.604,08zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury - 667.701,12zł., Wiejskich Domów Kultury – 213.990,48zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 336.912,48zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 297.895,48zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 65.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 26.250,00zł,

- na realizację w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zadania pn. „Działalność instruktora promujący kulturę romską w regionie” w wysokości 24.010,00zł - w okresie sprawozdawczym przekazano do Prudnickiego Ośrodka Kultury środki w wysokości 14.710,00zł.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” przekazano dotację w wysokości 47.992,20 zł.
- dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa” w wysokości 440.000,00zł - w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 205.984,35zł.

XII. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2016 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.803.248,85 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 (5.091.596,64 zł).

W I półroczu 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 3.500.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu tylko raz korzystała ze środków kredytowych (5.02. – spłata 8.02). Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zadłużenia.
- lokował wolne środki w banku wykonującym obsługę budżetu gminy.

W I półroczu 2016 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Sytuacja finansowa Gminy Prudnik w I półroczu 2016 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 2016 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	500 366,78	483 752,78	96,68	549 366,78	501 077,93	91,21
150	Przetwórstwo przemysłowe	130 800,00	88 112,56	67,36	526 840,07	199 107,40	37,79
600	Transport i łączność	3 581 960,10	2 655 818,09	74,14	3 200 912,70	205 032,57	6,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 807 302,09	504 304,66	17,96	1 990 999,13	852 526,19	42,82
710	Działalność usługowa	91 226,00	47 922,41	52,53	45 122,00	21 426,00	47,48
750	Administracja publiczna	395 773,00	194 829,94	49,23	7 793 537,03	3 780 487,22	48,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 282,00	29 464,00	91,27	32 282,00	2 238,77	6,94
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	-	3 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 542,00	12 542,22	37,39	264 532,00	112 575,15	42,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 639 474,85	15 680 165,20	49,56	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 000 000,00	391 303,02	39,13
758	Różne rozliczenia	22 966 111,81	13 426 626,80	58,46	1 090 849,12	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 860 609,51	1 413 744,43	49,42	28 650 704,40	15 340 061,71	53,54
851	Ochrona zdrowia	2 110,00	1 340,00	63,51	463 697,00	262 636,27	56,64
852	Pomoc społeczna	23 419 434,41	11 056 411,57	47,21	29 707 848,90	13 704 922,13	46,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	137 808,00	50 652,00	36,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 459,93	444 901,33	76,25	1 870 341,05	1 026 960,34	54,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 000,00	1 896 828,59	52,30	8 416 690,41	3 010 094,32	35,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 010,00	26 710,00	74,17	3 193 582,73	1 538 101,64	48,16
926	Kultura fizyczna	876 200,00	440 631,50	50,29	5 483 487,23	2 601 654,57	47,45
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		93 586 662,48	48 404 106,08	51,72	94 421 600,55	43 600 857,23	46,18
z tego: dotacje na zadania zlecone		20 768 720,68	9 206 910,18	44,33	20 768 720,68	9 009 944,38	43,38
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 869 938,07	1 869 938,07	100,00			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 970 000,00	0,00	-			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3 005 000,00	590 000,00	19,63
OGÓLEM		97 426 600,55	50 274 044,15	51,60	97 426 600,55	44 190 857,23	45,36

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i przychodów za I półrocze 2016 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 579,00	500 366,78	483 752,78	96,68
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	2 317,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 639,00	4 639,00	2 317,00	49,95
	01095		Pozostała działalność	16 940,00	495 727,78	481 435,78	97,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 648,00	66,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	478 787,78	478 787,78	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	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	130 800,00	130 800,00	88 112,56	67,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	130 800,00	130 800,00	88 112,56	67,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	30 534,84	67,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	481,16	60,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	57 096,56	67,17
600			Transport i łączność	800 000,00	3 581 960,10	2 655 818,09	74,14
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	3 581 960,10	2 655 818,09	74,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 655 818,10	2 655 818,09	100,00
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	0,00	2 655 818,10	2 655 818,09	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	800 000,00	0,00	0,00	-

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	926 142,00	0,00	-
		Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	0,00	926 142,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 749 000,00	2 807 302,09	504 304,66	17,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 000,00	2 807 302,09	504 304,66	17,96
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	61 000,00	75 504,05	123,78
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	167 000,00	163 444,99	97,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	69,60	69,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	61 244,92	58,33
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 553,40	51,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	295 000,00	22 125,00	7,50
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 175 000,00	2 175 000,00	179 155,89	8,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 202,09	1 206,81	100,39
710		Działalność usługowa	91 226,00	91 226,00	47 922,41	52,53
	71035	Cmentarze	91 226,00	91 226,00	47 922,41	52,53
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	47 308,41	52,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226,00	1 226,00	614,00	50,08
750		Administracja publiczna	198 406,00	395 773,00	194 829,94	49,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 250,00	366 617,00	191 971,85	52,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 150,00	366 517,00	191 930,00	52,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	41,85	41,85
	75023	Urzędy gmin	7 156,00	7 156,00	2 857,90	39,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	20,00	1,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 556,00	5 556,00	2 837,10	51,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,19	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 626,00	32 282,00	29 464,00	91,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 626,00	32 282,00	29 464,00	91,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 626,00	32 282,00	29 464,00	91,27
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 542,00	33 542,00	12 542,22	37,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315,00	315,00	68,72	21,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277,40	277,40	56,40	20,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,60	37,60	12,32	32,77
	75414		Obrona cywilna	12 227,00	12 227,00	6 113,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 227,00	12 227,00	6 113,00	50,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	6 360,50	30,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 035,70	30,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	324,80	32,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 591 959,00	31 639 474,85	15 680 165,20	49,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	36 795,40	9 620,33	26,15

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	36 500,00	9 324,93	25,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	295,40	295,40	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 205 800,00	8 205 800,00	3 901 823,16	47,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	3 466 574,76	47,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	277 313,63	44,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	23 500,00	22 186,00	94,41
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	107 101,40	52,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	21 598,14	127,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	139,20	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	6 910,03	23,03
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 743 200,00	5 870 420,45	3 412 703,25	58,13
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	2 221 507,45	59,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 270 000,00	598 196,12	47,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	640,38	53,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	66 899,05	60,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	187 220,45	186 136,61	99,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	6 920,10	40,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	304 748,34	60,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 793,69	58,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 861,51	94,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 550,00	1 385 550,00	875 050,43	63,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	169 920,13	56,64
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	55 833,80	53,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	385 776,09	75,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000,00	464 000,00	258 420,65	55,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	5 088,80	78,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	10,96	21,92

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 020 909,00	16 020 909,00	7 480 968,03	46,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 660 909,00	15 660 909,00	7 251 510,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	229 458,03	63,74
75624		Dywidendy	200 000,00	120 000,00	0,00	-
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	120 000,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	22 653 286,00	22 966 111,81	13 426 626,80	58,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 062 100,00	16 280 214,00	10 018 592,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 062 100,00	16 280 214,00	10 018 592,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 665 580,00	5 665 580,00	2 832 792,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 580,00	5 665 580,00	2 832 792,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 474,00	145 185,81	137 674,80	94,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	15 527,17	62,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 474,00	117 670,81	119 632,63	101,67
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 515,00	2 515,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	875 132,00	875 132,00	437 568,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 132,00	875 132,00	437 568,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 790 246,00	2 860 609,51	1 413 744,43	49,42
80101		Szkoły podstawowe	18 050,00	29 292,84	16 015,73	54,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	230,00	224,00	97,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	16 000,00	9 547,18	59,67
	0830	Wpływy z usług	400,00	462,84	462,84	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 700,00	3 160,27	36,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 900,00	2 621,44	67,22
80104		Przedszkola	1 475 786,00	1 537 998,00	757 629,89	49,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 636,00	350 636,00	129 246,24	36,86
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	94 652,04	78,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,00	63,35	52,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12,00	53,28	444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 004 850,00	1 067 230,00	533 614,98	50,00

	80110		Gimnazja	4 480,00	3 660,00	2 572,90	70,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	230,00	195,00	84,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 780,00	1 306,05	73,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	900,00	496,05	55,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	750,00	575,80	76,77
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000,00	10 446,00	5 364,36	51,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 756,00	4 878,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	500,00	349,82	69,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00	136,54	71,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 930,00	1 279 212,67	632 161,55	49,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	611 069,00	611 069,00	258 409,43	42,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	667 861,00	667 861,00	373 469,45	55,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,67	282,67	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 190,00	2 110,00	1 340,00	63,51
	85195		Pozostała działalność	1 190,00	2 110,00	1 340,00	63,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190,00	2 110,00	1 340,00	63,51
	852		Pomoc społeczna	12 865 400,00	23 419 434,41	11 056 411,57	47,21
	85202		Domy pomocy społecznej	144 100,00	144 100,00	87 175,01	60,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	93,26	93,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00	87 081,75	60,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 000,00	1 246 640,00	605 528,80	48,57
		0830	Wpływy z usług	384 700,00	384 700,00	148 238,70	38,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	651,94	40,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	806 000,00	859 640,00	456 480,00	53,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	158,16	22,59
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	50,11	51,03	101,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	1,03	936,36

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 355 767,00	3 093 073,00	29,87
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 355 767,00	3 093 073,00	29,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247 500,00	8 247 500,00	4 657 932,12	56,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	46,40	9,28
	0900	Wpływy z odsetek 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	11 000,00	11 000,00	4 315,86	39,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	17 048,20	58,79
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	50 000,00	27 320,66	54,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 157 000,00	8 157 000,00	4 609 201,00	56,51
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	165 000,00	192 812,40	146 099,40	75,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,40	140,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	113 572,00	93 463,00	82,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	79 100,00	52 496,00	66,37
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	1 180 000,00	1 060 505,00	89,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 180 000,00	1 180 000,00	1 060 505,00	89,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 552,90	6 383,08	84,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 552,90	6 383,08	84,51
85216		Zasilki stałe	496 000,00	599 812,00	589 107,00	98,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 000,00	598 000,00	587 295,00	98,21

85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 600,00	538 600,00	271 637,85	50,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4 681,49	52,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	270,36	45,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	5 188,00	86,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	523 000,00	523 000,00	261 498,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 200,00	439 200,00	262 571,96	59,78
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	29 734,59	42,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 000,00	368 000,00	232 291,00	63,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	546,37	45,53
85295		Pozostała działalność	467 000,00	467 400,00	276 347,32	59,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	400,00	265,32	66,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467 000,00	467 000,00	276 082,00	59,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 000,00	583 459,93	444 901,33	76,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	256 000,00	252 224,00	98,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	256 000,00	252 224,00	98,53
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	322 000,00	314 859,93	180 077,33	57,19
	0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	170 853,64	56,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	598,69	59,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 409,93	8 175,00	97,21
85495		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 000,00	3 627 000,00	1 896 828,59	52,30
	90002		Gospodarka odpadami	3 511 500,00	3 511 500,00	1 823 205,64	51,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	1 812 020,08	51,77
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	1 812 020,08	51,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 323,90	93,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 861,66	124,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	62 875,95	62,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	62 875,95	62,88
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	747,00	13,58
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	5 500,00	747,00	13,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu Studium Wykonalności przez Gminy: Branice, Kietrz, Głuchołazy, Głubczyce	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu Studium Wykonalności przez Powiat Głubczycki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	36 010,00	26 710,00	74,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 010,00	14 710,00	61,27
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 010,00	14 710,00	61,27
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	24 010,00	14 710,00	61,27
	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

926			Kultura fizyczna	874 740,00	876 200,00	440 631,50	50,29
	92601		Obiekty sportowe	769 740,00	771 200,00	393 651,59	51,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	17 855,72	111,60
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	402,72	50,34
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	497,52	62,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 660,00	5 039,00	303,55
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 940,00	751 940,00	369 856,63	49,19
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	751 940,00	751 940,00	369 856,63	49,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	46 979,91	44,74
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	45 979,91	43,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE				74 736 060,00	86 767 247,38	45 163 082,07	52,05
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 024 940,00	6 819 415,10	3 241 024,01	47,53
RAZEM DOCHODY				78 761 000,00	93 586 662,48	48 404 106,08	51,72
z tego:	zadania zlecone			9 615 058,00	20 768 720,68	9 206 910,18	44,33
	zadania powierzone			12 000,00	58 610,00	49 310,00	84,13
	zadania własne			69 133 942,00	72 759 331,80	39 147 885,90	53,80
PRZYCHODY				1 970 000,00	3 839 938,07	1 869 938,07	48,70
OGÓLEM BUDŻET 2016				80 731 000,00	97 426 600,55	50 274 044,15	51,60

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 869 938,07	1 869 938,07	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		1 970 000,00	3 839 938,07	1 869 938,07	48,70

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów za I półrocze 2016 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 579,00	549 366,78	501 077,93	91,21
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	4 639,00	2 317,00	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877,46	3 877,46	1 964,62	50,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,54	666,54	308,54	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	43,84	46,15
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	17 593,41	46,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	17 593,41	46,30
	01095		Pozostała działalność	27 940,00	506 727,78	481 167,52	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	3 035,36	1 364,36	44,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	397,06	128,06	32,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 895,58	7 895,58	41,79
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	1 979,74	13,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	469 399,78	469 399,78	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	377 169,00	526 840,07	199 107,40	37,79
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	377 169,00	526 840,07	199 107,40	37,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	58,06	8,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 903,00	208 546,38	86 970,51	41,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	14 550,00	14 528,42	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 414,00	40 768,71	15 513,47	38,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	4 628,28	1 911,33	41,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	32 752,18	5 534,21	16,90
		4260	Zakup energii	87 500,00	119 150,00	39 878,30	33,47
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 415,00	45 070,00	13 033,55	28,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 616,48	1 679,92	29,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	190,46	27,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	307,34	15,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 632,77	26,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 988,32	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 932,00	41,89

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	6 056,04	3 028,02	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 150,00	5 124,76	99,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	690,96	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Wykonanie wentylacji w piwnicy w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Pl. Zamkowy 2	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	-
			Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy Pl. Zamkowym	0,00	5 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 857 024,70	3 200 912,70	205 032,57	6,41
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	200 380,00	205 380,00	102 690,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 380,00	205 380,00	102 690,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	247 500,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	247 500,00	0,00	-
			Powiat Prudnicki - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1613O na ul. Nyskiej	0,00	200 000,00	0,00	-
			Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w miejscowości Piorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej	0,00	47 500,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 644,70	2 748 032,70	102 342,57	3,72
		4270	Zakup usług remontowych	444 044,70	504 044,70	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	102 342,57	48,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 600,00	2 031 988,00	0,00	-
			Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	1 600 000,00	1 494 988,00	0,00	-
			Modernizacja nośności przeprawy mostowej ul. Nyskiej	200 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa drogi łączącej ul. Batorego z ul. Wiejską wraz z przeprawą mostową - etap I, dokumentacja	0,00	100 000,00	0,00	-
			Modernizacja drogi ulicy Tuwima - etap I	200 600,00	437 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 899,13	1 990 999,13	852 526,19	42,82
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 540 000,00	720 270,04	46,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 100 000,00	514 285,69	46,75
			Zarząd Budynków Komunalnych				

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	440 000,00	205 984,35	46,81
		Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	0,00	440 000,00	205 984,35	46,81
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 899,13	450 999,13	132 256,15	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	89 670,46	30 406,94	33,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	21 000,00	14 546,86	69,27
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	23 000,00	11 164,00	48,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	515,00	93,64
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 512,63	31 302,63	31 296,11	99,98
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	39,54	39,54	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 000,00	202 500,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	11 488,20	74,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 336,50	65 436,50	31 959,50	48,84
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 25 w Prudniku	2 500,00	0,00	0,00	-
		Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 10, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 826/340	15 500,00	15 500,00	13 886,50	89,59
		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 oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, nr pomiarowym 2698/114 o pow. 0,0242 ha	0,00	14 600,00	123,00	0,84
		Zniesienie współwłasności nieruchomości - działka nr 2603/257, mapa 10, obręb Prudnik	7 000,00	0,00	0,00	-
		Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 791/3 - akt notarialny	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Łąka Prudnicka, numerem pomiarowym 554/1	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		Nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 17, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 659/18	5 200,00	5 200,00	4 813,50	92,57

			Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 745/59	5 000,00	5 000,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	83 122,00	45 122,00	21 426,00	47,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 400,00	3 400,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	1 500,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	41 722,00	41 722,00	21 426,00	51,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,74	1 024,74	521,04	50,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,15	176,15	81,37	46,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	11,59	46,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 856,00	44,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	20 496,00	20 496,00	11 956,00	58,33
750			Administracja publiczna	7 391 190,03	7 793 537,03	3 780 487,22	48,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 150,00	366 517,00	191 930,00	52,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 382,48	306 225,88	165 164,93	53,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,65	52 788,59	24 146,37	45,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,87	7 502,53	2 618,70	34,90
	75022		Rady gmin	210 070,00	210 070,00	94 418,76	44,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	201 870,00	92 148,00	45,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 122,90	333,71	15,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 877,10	1 712,05	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	225,00	7,50
	75023		Urzędy gmin	6 437 903,83	6 602 883,83	3 237 192,64	49,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	29 800,00	23 554,72	79,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 103,83	4 114 303,83	1 890 534,01	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800,00	344 719,87	344 719,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	53 000,00	53 000,00	20 263,89	38,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 200,00	741 200,00	358 703,54	48,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 600,00	105 600,00	37 602,99	35,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	217 000,00	140 857,12	64,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	2 535,45	56,34
		4260	Zakup energii	175 000,00	242 080,13	129 094,29	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	73 500,00	26 609,10	36,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	1 896,00	15,80

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	314 540,00	172 121,86	54,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	10 034,52	45,61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	16 139,59	53,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	2 548,01	31,85
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	62 440,00	28 668,12	45,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	87 339,30	72,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	3 070,00	49,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	-86 468,21	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	7 669,93	45,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	17 273,54	57,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	0,00	-
		Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	25 000,00	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	477 319,00	517 319,00	192 756,12	37,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 137,00	89 137,00	31 984,96	35,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 140,99	94,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	5 533,63	31,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	788,69	32,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 550,00	2 862,48	37,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	10 636,91	27,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	75,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	322 450,00	110 948,76	34,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 393,03	39,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	3 353,57	95,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 295,88	64,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 672,88	83,64
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	16 500,00	13 608,00	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,34	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	-

	75095		Pozostała działalność	92 992,20	92 992,20	64 189,70	69,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	16 197,50	35,99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 992,20	47 992,20	47 992,20	100,00
			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"	47 992,20	47 992,20	47 992,20	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 626,00	32 282,00	2 238,77	6,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 626,00	32 282,00	2 238,77	6,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,44	4 702,44	2 032,83	43,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,35	808,35	205,94	25,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,21	115,21	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 656,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 532,00	264 532,00	112 575,15	42,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	0,00	-
			KPP w Prudniku - dofinansowanie wynagrodzenia dla policjantów za służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	0,00	8 000,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 045,00	176 125,00	80 386,70	45,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	4 111,91	22,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	1 571,22	36,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00	42 420,00	21 856,74	51,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	37 140,00	10 252,65	27,61

		4260	Zakup energii	23 650,00	23 650,00	17 185,03	72,66
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	14 000,00	5 043,00	36,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 585,00	94,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 680,00	1 935,65	28,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 865,00	10 865,00	6 885,00	63,37
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	3 826,50	72,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	2 270,00	1 134,00	49,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16 125,00	16 125,00	7 736,60	47,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 219,82	10 219,82	5 217,57	51,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,79	1 756,79	783,81	44,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,39	250,39	111,62	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	3 248,00	1 623,60	49,99
	75416		Straż gminna (miejska)	12 900,00	12 900,00	3 178,10	24,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 663,80	25,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 394,30	34,86
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	60,00	7,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	60,00	5,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 762,00	30 682,00	13 969,26	45,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,80	2 915,80	1 432,50	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,20	416,20	180,32	43,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 008,00	16 960,00	8 320,99	49,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00	14,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	7 680,00	3 935,45	51,24
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	7 304,49	35,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	374,45	37,45
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	6 930,04	35,18
	757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	391 303,02	39,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	391 303,02	39,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	391 303,02	39,13

758			Różne rozliczenia	775 027,27	1 090 849,12	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 984,00	0,00	-
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	207 984,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137,00	1 137,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 890,27	881 728,12	0,00	-
		4810	Rezerwy	773 890,27	517 247,72	0,00	-
			Rezerwa ogólna	90 000,00	77 330,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	175 500,00	175 500,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	114 000,00	66 014,45	0,00	-
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	394 390,27	198 403,27	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	364 480,40	0,00	-
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	364 480,40	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28 309 002,23	28 650 704,40	15 340 061,71	53,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 558 072,00	10 282 490,47	5 416 922,85	52,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 640,00	614 640,00	280 432,24	45,63
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	614 640,00	614 640,00	280 432,24	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 227,00	134 762,00	72 819,00	54,04
		3050	Zasądzone renty	16 800,00	17 760,00	8 880,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706 457,00	6 419 410,00	3 067 784,90	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 081,00	617 709,12	617 709,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 836,00	1 225 930,00	617 387,42	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 551,00	174 725,00	71 886,12	41,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	74 952,35	52 958,16	70,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	718,25	16,70
		4260	Zakup energii	283 970,00	262 970,00	154 593,16	58,79
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	2 867,65	39,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 900,00	1 585,00	22,97
		4300	Zakup usług pozostałych	48 330,00	50 730,00	29 689,08	58,52

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 470,00	17 470,00	8 017,92	45,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 500,00	3 224,29	42,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	10 572,00	2 722,00	25,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 790,00	548 790,00	411 593,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 080,00	19 080,00	9 320,76	48,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21 000,00	727,00	3,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 090,00	7 090,00	2 007,78	28,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	-
		Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce	0,00	38 000,00	0,00	-
80104		Przedszkola	6 535 642,23	6 518 418,84	3 315 064,95	50,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 422,00	272 422,00	86 418,40	31,72
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	272 422,00	272 422,00	86 418,40	31,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 372,00	154 372,00	69 762,91	45,19
		Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	154 372,00	154 372,00	69 762,91	45,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 359,00	52 359,00	28 154,05	53,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 999 878,00	1 940 334,99	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 737,00	332 941,59	332 941,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 127,00	759 127,00	365 337,15	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 193,00	107 877,00	44 108,47	40,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	44 560,02	30 814,53	69,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	938,06	44,67
	4260	Zakup energii	219 700,00	217 700,00	137 013,27	62,94
	4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	34 362,91	2 769,98	8,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	4 520,00	886,00	19,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	35 705,09	21 267,57	59,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	26 232,71	72,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 715,00	13 865,00	7 106,50	51,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 180,00	236,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	280,00	12,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 877,00	283 877,00	212 908,00	75,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 583,00	12 415,00	6 269,77	50,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 200,00	1 285,00	40,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 657,23	146 657,23	0,00	-
		Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7	120 000,00	120 000,00	0,00	-
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w przedszkolu w Niemysłowicach	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach	16 657,23	18 657,23	0,00	-
80110		Gimnazja	4 797 447,00	4 666 632,01	2 194 290,24	47,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 766,00	3 295,97	69,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 977,00	3 248 180,00	1 305 302,56	40,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 033,00	302 181,01	302 181,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 078,00	612 002,00	269 021,09	43,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 087,00	88 226,00	33 045,28	37,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 600,00	12 105,86	49,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	105 420,00	104 525,00	77 720,59	74,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 015,00	3 515,00	725,79	20,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 220,00	773,00	24,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16 916,00	16 916,00	7 080,08	41,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	7 130,00	2 896,24	40,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 600,00	2 650,17	73,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 827,00	232 827,00	174 620,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00	3 864,00	1 932,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	51,00	1,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	889,60	69,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	355 000,00	198 415,96	55,89
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	355 000,00	198 415,96	55,89
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807 612,00	897 509,42	458 643,84	51,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	1 394,20	39,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 025,00	644 915,00	308 657,79	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 238,00	46 845,42	46 845,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 236,00	106 236,00	56 180,82	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 221,00	10 221,00	5 328,64	52,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 200,00	2 701,53	64,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	16 300,00	10 025,50	61,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	867,15	57,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	291,00	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 000,00	9 796,19	32,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 749,83	38,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	233,51	15,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 900,00	98,10	5,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 992,00	12 744,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 730,16	57,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 787,00	86 787,00	24 792,48	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	42 894,00	34 715,00	13 718,50	39,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 893,00	52 072,00	11 073,98	21,27
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 768 732,00	2 845 050,79	1 479 379,32	52,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	7 674,00	5 217,09	67,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 327,00	1 100 322,00	575 878,43	52,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 734,00	83 456,09	83 456,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 244,00	199 244,00	101 071,13	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 398,00	28 398,00	10 104,91	35,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	20 937,17	13 513,78	64,54
	4220	Zakup środków żywności	1 278 930,00	1 278 930,00	619 567,41	48,44
	4260	Zakup energii	18 428,00	20 678,00	10 850,06	52,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	8 405,00	4 072,70	48,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	200,00	12,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	14 204,00	6 966,60	49,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	890,00	444,59	49,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 911,00	47 911,00	35 933,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 575,53	11 575,53	39,14
		Zakup wyparzarki - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	0,00	5 437,83	5 437,83	100,00
		Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance	0,00	6 137,70	6 137,70	100,00

			Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkół w Prudniku	0,00	18 000,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	313 350,00	313 788,00	268 541,07	85,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 872,00	74 872,00	58 988,38	78,79
			Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	74 872,00	74 872,00	58 988,38	78,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 943,00	199 065,00	175 225,90	88,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 199,00	34 199,00	29 854,93	87,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	5 191,00	4 125,86	79,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	461,00	346,00	75,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949 100,00	2 470 969,00	1 883 348,99	76,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 900,00	168 900,00	68 160,18	40,36
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	168 900,00	168 900,00	68 160,18	40,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 750,00	1 890 950,00	1 507 785,44	79,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 931,00	325 913,00	248 403,46	76,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 765,00	45 452,00	29 603,71	65,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	4 081,20	68,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 754,00	33 754,00	25 315,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	212 260,00	214 058,87	100 662,01	47,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 779,00	6 779,00	2 750,00	40,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 247,00	41 247,00	24 622,66	59,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	598,87	598,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	7 229,00	4 318,95	59,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	467,70	45,45
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	9 500,00	7 621,55	80,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 701,00	74 701,00	39 644,59	53,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 057,00	16 057,00	1 044,00	6,50
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	478,45	26,58

		4300	Zakup usług pozostałych	42 676,00	48 676,00	17 202,34	35,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 340,90	41,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 271,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,00	74,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	162,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	460 777,00	463 697,00	262 636,27	56,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 500,00	8 950,00	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 450,00	49,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 587,00	441 087,00	249 985,29	56,67
		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	140 000,00	140 000,00	102 500,00	73,21
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	102 500,00	73,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	43 537,15	31 235,65	71,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,00	460,85	460,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00	14 158,00	10 404,81	73,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	2 047,15	1 313,31	64,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 700,00	102 932,85	48 136,85	46,77
		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	15 200,00	9 800,21	64,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	18 362,45	80,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 080,46	36,02
		4300	Zakup usług pozostałych	89 187,00	89 187,00	24 126,54	27,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	648,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 466,16	29,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00
	85195		Pozostała działalność	3 190,00	6 110,00	3 700,98	60,57
		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	2 000,00	4 000,00	2 762,56	69,06
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 000,00	4 000,00	2 762,56	69,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,40	1 761,42	860,27	48,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,26	305,43	68,47	22,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,34	43,15	9,68	22,43
852			Pomoc społeczna	18 540 000,00	29 707 848,90	13 704 922,13	46,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	75 217,00	28 163,70	37,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	75 217,00	28 163,70	37,44
	85202		Domy pomocy społecznej	1 585 000,00	1 885 000,00	832 689,71	44,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585 000,00	1 885 000,00	832 689,71	44,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 409 730,00	1 466 370,00	578 344,62	39,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 310,00	1 024,20	30,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 864,00	604 864,00	288 416,72	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 600,00	43 273,63	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 425,00	105 425,00	54 416,89	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	17 160,00	7 228,93	42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	49 040,00	7 504,75	15,30
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	294 000,00	80 027,42	27,22
		4260	Zakup energii	63 400,00	63 400,00	10 913,32	17,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	2 480,00	22,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	258,00	30,53
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	190 100,00	50 397,60	26,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 054,65	39,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	11 600,00	42,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	143,00	0,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 676,00	20 676,00	14 881,79	71,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	2 693,72	47,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	2 030,00	28,19
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	52 985,22	52,99
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	52 985,22	52,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 058,00	35 058,00	13 652,79	38,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	485,52	33,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	8 167,27	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 201,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67

	85206		Wspieranie rodziny	145 268,00	149 268,00	74 628,80	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 471,00	110 471,00	53 335,22	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	6 335,00	6 195,88	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	20 042,00	8 583,13	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 833,00	1 172,68	41,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	393,60	65,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	1 138,50	37,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 286,00	4 286,00	3 109,49	72,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	700,30	50,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 355 767,00	3 061 910,25	29,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 148 652,00	3 009 160,20	29,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 077,00	26 304,23	26,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 527,00	3 316,66	18,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 476,00	419,62	16,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 046,43	12 648,15	21,79
		4260	Zakup energii	0,00	2 850,00	354,61	12,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 218,63	63,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	35,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 763,00	3 316,18	42,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	523,40	26,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 347,00	1 701,23	31,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 458,57	615,34	42,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 297,00	25,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 236,00	8 237 224,00	4 627 102,23	56,17
		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	29 000,00	26 988,00	9 891,07	36,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	300,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 443 237,00	7 443 237,00	4 223 005,18	56,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 163,00	230 163,00	110 440,97	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 331,62	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 599,00	486 599,00	252 743,78	51,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861,00	4 861,00	2 314,44	47,61

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 360,00	5 433,42	47,83
		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	11 000,00	11 000,00	2 971,97	27,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	130,39	14,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 257,60	76,68
	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	165 000,00	192 872,00	145 933,86	75,66
		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	200,00	140,40	70,20
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	165 000,00	192 672,00	145 793,46	75,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 000,00	1 780 000,00	1 189 768,58	66,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 000,00	1 780 000,00	1 189 768,58	66,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 137 552,90	555 871,50	48,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 137 404,80	555 746,34	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,10	125,16	84,51
	85216		Zasiłki stałe	496 000,00	599 812,00	587 275,07	97,91
		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	1 812,00	1 812,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	598 000,00	585 463,07	97,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 317,00	1 575 317,00	852 916,13	54,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 260,00	1 908,00	84,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 909,00	5 909,00	4 797,37	81,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 764,00	1 120 764,00	571 572,12	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	79 300,00	77 792,37	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 550,00	185 550,00	89 170,28	48,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 177,00	22 177,00	8 567,62	38,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 091,00	38 091,00	26 818,41	70,41

		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	11 835,84	54,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	47,97	3,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 546,41	58,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 538,00	7 538,00	3 587,63	47,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 725,00	18 725,00	13 107,48	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 518,00	4 518,00	2 007,40	44,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 006,00	52,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	25 161,00	18 254,93	72,55
		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	42,10	14,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 020,20	56,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 491 391,00	1 558 991,00	792 484,65	50,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	15 943,00	300,00	1,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 346,00	1 133 946,00	552 892,51	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 050,00	78 730,00	78 716,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 714,00	192 714,00	91 643,87	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 007,00	19 007,00	7 534,98	39,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 373,00	66 300,00	32 699,82	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4,70	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	45,00	3,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 750,00	2 375,00	30,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 540,00	3 915,05	37,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	30 631,00	22 357,20	72,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	559 000,00	559 400,00	311 195,02	55,63
		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	0,00	-
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	534 000,00	311 037,37	58,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,06	157,65	46,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,94	0,00	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 808,00	137 808,00	50 652,00	36,76
	85305		Żłobki	137 808,00	137 808,00	50 652,00	36,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 808,00	137 808,00	50 652,00	36,76
			Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	137 808,00	137 808,00	50 652,00	36,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 863,00	1 870 341,05	1 026 960,34	54,91
	85401		Świetlice szkolne	604 219,00	588 549,79	298 887,98	50,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 508,00	433 508,00	204 619,97	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 315,00	25 645,79	25 645,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 623,00	81 623,00	39 343,63	48,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634,00	11 634,00	4 178,05	35,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	1 278,04	53,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	818,60	33,28
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	81,00	28,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	107,90	26,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 419,00	30 419,00	22 815,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	58 000,00	15 000,00	25,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,44	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 652,00	15 000,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	334,56	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 006,00	370 006,00	277 568,85	75,02
		3240	Stypendia dla uczniów	108 106,00	359 386,00	276 388,85	76,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	10 620,00	1 180,00	11,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	788 638,00	797 185,26	406 189,41	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	108,39	9,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 152,00	350 152,00	163 444,77	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 536,00	25 452,56	25 452,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 097,00	65 097,00	31 599,55	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 278,00	9 278,00	4 099,72	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	47 630,70	28 846,60	60,56
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 352,65	29,41

		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	31 085,87	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 423,20	60,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	290,00	32,22
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	83 630,64	57,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 147,30	53,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 477,67	59,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	650,00	8,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	9 846,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 348,00	1 943,49	58,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	16 441,00	65,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	350,00	15,22
	85495		Pozostała działalność	22 000,00	56 600,00	29 314,10	51,79
		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	22 000,00	44 000,00	16 714,10	37,99
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	12 000,00	20 000,00	5 348,64	26,74
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	16 000,00	4 020,51	25,13
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	0,00	8 000,00	7 344,95	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917 853,60	8 416 690,41	3 010 094,32	35,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	118 525,31	59,26
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	118 525,31	59,26
	90002		Gospodarka odpadami	3 516 500,00	3 539 599,40	1 788 833,82	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	102 675,86	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	16 373,96	88,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	20 454,95	46,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	2 640,04	41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 177 600,00	3 174 699,40	1 595 029,01	50,24

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 000,00	51 660,00	92,25
		Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej	30 000,00	56 000,00	51 660,00	92,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	813 000,00	813 000,00	406 696,00	50,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	812 000,00	406 696,00	50,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 362,60	247 362,60	105 180,09	42,52
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	430,49	10,76
	4300	Zakup usług pozostałych	215 362,60	243 362,60	104 749,60	43,04
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	26 250,00	40,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	26 250,00	40,38
		Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	65 000,00	65 000,00	26 250,00	40,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 963,16	891 366,14	459 146,02	51,51
	4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	258 769,62	60,18
	4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	301 402,98	140 710,46	46,69
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	169,35	84,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 763,16	159 763,16	59 496,59	37,24
		Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej	77 500,00	77 500,00	59 475,37	76,74
		Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	0,00	44 000,00	0,00	-
		Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	0,00	5 000,00	0,00	-
		Budowa oświetlenia w Dębowcu	7 630,56	7 630,56	0,00	-
		Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	25 632,60	25 632,60	21,22	0,08
90095		Pozostała działalność	274 027,84	2 660 362,27	105 463,08	3,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,60	3 904,60	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	46 000,00	5 605,28	12,19
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	44 800,00	4 965,00	11,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 228,00	2 228,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 895,00	2 558 429,43	92 364,80	3,61
		Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	82 800,00	78 300,00	76 019,80	97,09

			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	50 000,00	62 000,00	16 345,00	26,36
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja	0,00	30 000,00	0,00	-
			Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	0,00	2 300 000,00	0,00	-
			Budowa 2 altan jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Łąka Prudnicka	30 000,00	30 000,00	0,00	-
			Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach (działka Nr 367)	6 095,00	6 095,00	0,00	-
			Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1)	25 000,00	29 500,00	0,00	-
			Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 000,00	17 534,43	0,00	-
			Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,24	4 000,24	0,00	-
			Zakup kosiarki - Sołectwo Czyżowice	4 000,24	4 000,24	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 000,73	3 193 582,73	1 538 101,64	48,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 384,73	1 902 394,73	896 401,60	47,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 583,00	1 738 593,00	896 401,60	51,56
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	1 504 583,00	1 738 593,00	896 401,60	51,56
		z tego	POK	1 076 602,00	1 310 612,00	682 411,12	52,07
			w tym: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	24 010,00	14 710,00	61,27
			WDK	427 981,00	427 981,00	213 990,48	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 551,73	1 801,73	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 237,00	0,00	-
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	600 000,00	1 237,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 763,00	0,00	-

			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej - Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku	0,00	158 763,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	661 825,00	667 397,00	336 912,48	50,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 825,00	667 397,00	336 912,48	50,48
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	661 825,00	667 397,00	336 912,48	50,48
			w tym: Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92118		Muzea	515 791,00	555 791,00	297 895,48	53,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 791,00	555 791,00	297 895,48	53,60
			Muzeum Ziemi Prudnickiej	515 791,00	555 791,00	297 895,48	53,60
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	68 000,00	6 892,08	10,14
		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	18 000,00	6 892,08	38,29
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych	6 000,00	6 000,00	5 957,43	99,29
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	934,65	7,79
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	5 272 526,31	5 483 487,23	2 601 654,57	47,45
	92601		Obiekty sportowe	4 362 884,31	4 449 429,23	1 970 697,09	44,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	4 890,00	891,99	18,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 805,00	600 805,00	279 148,89	46,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 134,00	46 134,00	45 426,76	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 882,00	112 627,00	53 885,91	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	12 023,00	5 271,50	43,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 450,00	8 974,39	38,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	72 299,97	35 288,51	48,81
		4260	Zakup energii	342 805,00	312 805,00	172 100,06	55,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	19 100,00	1 477,51	7,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	381,00	315,00	82,68
	4300	Zakup usług pozostałych	62 875,00	63 475,00	31 125,14	49,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	5 780,00	2 959,58	51,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	3 879,11	48,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	631,00	30,00	4,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	1 819,00	1 818,77	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	11 880,00	11 880,00	5 129,98	43,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	20 511,00	15 109,92	73,67
	4480	Podatek od nieruchomości	160 684,00	160 684,00	106 513,00	66,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 722,00	7 722,00	3 297,05	42,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	69 130,00	39 653,26	57,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 421,31	2 869 421,31	1 147 831,66	40,00
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 519 253,24	2 519 253,24	1 134 331,66	45,03
		Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	32 168,07	32 168,07	0,00	-
		Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do hali sportowej w Niemysłowicach	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		Budowa toru ENDURO dla motocykli i guadów	100 000,00	100 000,00	13 500,00	13,50
		Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Os. Jesionowe Wzgórze	34 100,00	34 100,00	0,00	-
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego	135 900,00	135 900,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	23 860,95	10 569,10	44,29
		Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		Zakup namiotu	0,00	5 860,95	0,00	-
		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	14 000,00	10 569,10	75,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	909 642,00	1 034 058,00	630 957,48	61,02
	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	500 000,00	540 000,00	422 500,00	78,24
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	500 000,00	540 000,00	422 500,00	78,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	2 562,00	307,20	11,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	282 300,00	116 179,84	41,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 371,00	18 371,00	17 977,55	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 862,00	49 580,00	19 057,49	38,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,00	6 134,00	2 302,93	37,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	31 922,00	26 639,00	83,45
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	11 940,49	59,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 950,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	487,00	160,00	32,85
	4300	Zakup usług pozostałych	67 250,00	67 250,00	6 859,33	10,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	543,00	83,58	15,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	5 743,13	65,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 207,00	1 206,94	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			71 585 334,36	85 138 495,60	41 941 423,50	49,26
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 140 665,64	9 283 104,95	1 659 433,73	17,88
RAZEM WYDATKI			77 726 000,00	94 421 600,55	43 600 857,23	46,18
z tego:	zadania zlecone		9 615 058,00	20 768 720,68	9 009 944,38	43,38
	zadania powierzone		124 992,20	409 102,20	113 552,20	27,76
	zadania własne		67 985 949,80	73 243 777,67	34 477 360,65	47,07
ROZCHODY			3 005 000,00	3 005 000,00	590 000,00	19,63
OGÓŁEM BUDŻET 2016			80 731 000,00	97 426 600,55	44 190 857,23	45,36

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 005 000,00	3 005 000,00	590 000,00	19,63
RAZEM ROZCHODY		3 005 000,00	3 005 000,00	590 000,00	19,63

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Wykonanie wentylacji w piwnicy w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Pl. Zamkowy 2	10 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
150	15011	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy Pl. Zamkowym	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
600	60014	Powiat Prudnicki - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej	200 000,00	0,00	-	W dniu 9.02.2016r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej, z terminem realizacji zadania do dnia 1.12.2016r.
600	60014	Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w miejscowości Piorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej	47 500,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
600	60016	Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	1 494 988,00	0,00	-	W dniu 28.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 1.104.951,68 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% wartości. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł brutto. Termin wykonania zadania przypada na IV kwartał 2016r.
600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Batorego z ul. Wiejską wraz z przeprawą mostową - etap I, dokumentacja	100 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
600	60016	Modernizacja drogi ulicy Tuwima - etap I	437 000,00	0,00	-	W dniu 22.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 423.735,00zł brutto. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.995,00 zł brutto. Termin wykonania zadania przypada na IV kwartał 2016r.

700	70001	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	440 000,00	205 984,35	46,81	Zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. Zakres wykonanych robót na dzień 30.06.2016r: - prace wykończeniowe widowni i sceny, wykonano akustykę sufitu oraz akustykę ścian, wykonano montaż wykładziny na posadzkach widowni, podłogę sceny; - prace wykończeniowe pomieszczenia "foyer" oraz pomieszczeń sanitarnych i szatni pod sceną; - prace wykończeniowe instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; - prace wykończeniowe pokrycia dachu całego obiektu. Rozpoczęto prace elewacyjne związane z termomodernizacją obiektu.
700	70005	Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 10, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 826/340	15 500,00	13 886,50	89,59	Zadanie zrealizowane. Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik przez osobę fizyczną została zawarta 01.06.2016 r. Akt not. Rep. A nr 2316/2016
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 2016 r. zapłacono dziesiątą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, nr pomiarowym 2698/114 o pow. 0,0242 ha	14 600,00	123,00	0,84	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano wyceny nieruchomości nie zabudowanej (prawa użytkowania wieczystego) działki nr 2698/114 o pow. 0,0242 ha, obręb Prudnik.
700	70005	Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 791/3 - akt notarialny	6 000,00	0,00	-	Ze względów formalnych (nie zależnych od Gminy Prudnik) nabycie części działki oznaczonej przed podziałem nr pomiarowym 791/3 będzie możliwe w IV kwartale 2016r.
700	70005	Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Łąka Prudnicka, numerem pomiarowym 554/1	6 000,00	0,00	-	Agencja Nieruchomości Rolnych O.T. w Opolu prowadzi procedurę zapewnienia dla wydzielonej działki gruntu na realizację inwestycji związanej z kulturą fizyczną dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności gruntowej na pozostałej części działki 554/1 i działek sąsiednich. Planuje się nabycie przedmiotowej nieruchomości w IV kwartale 2016r.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 17, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 659/18	5 200,00	4 813,50	92,57	Zadanie zrealizowane. Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik przez Stadninę Koni Prudnik Spółkę z o.o. została zawarta 20.04.2016 r. Akt not. Rep. A nr 1958/2016
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 745/59	5 000,00	0,00	-	Obecnie trwa procedura podziału nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, jako działka o nr pomiarowym 745/59. Planuje się realizację przedmiotowego zadania w III kwartale br.

750	75023	Zakup centrali telefonicznej	25 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 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"	47 992,20	47 992,20	100,00	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” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 5 stycznia br. przekazano dotację do Gminy Nysa. Zadanie zakończono w m-cu kwietniu 2016r. Projekt obejmował opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej, trzech strategii sektorowych i koncepcję zintegrowanego transportu.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 480,40	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
801	80101	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzicze	38 000,00	0,00	-	W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót w wyniku zapytań ofertowych. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016 r.
801	80104	Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7	120 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
801	80104	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w przedszkolu w Niemysłowicach	8 000,00	0,00	-	W dniu 14.06.2016r. została podpisana umowa na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 7.995,00 zł. Zapłata za realizację zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2016r.
801	80104	Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach	18 657,23	0,00	-	Wyłoniono wykonawcę robót w wyniku zapytań ofertowych na wymianę stolarki okiennej na kwotę 18.450,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.657,23zł.
801	80148	Zakup wyparzarki - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	5 437,83	5 437,83	100,00	Zadanie zrealizowano.
801	80148	Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance	6 137,70	6 137,70	100,00	Zadanie zrealizowano.
801	80148	Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkół w Prudniku	18 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

900	90002	Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej	56 000,00	51 660,00	92,25	Zakupiono prasę - belownicę hydrauliczną do prasowania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej	77 500,00	59 475,37	76,74	W ramach zadania wykonano oświetlenie ul. Azaliowej, zamontowano 15 latarni oraz linię zasilającą -766 mb. Wystąpiono z wnioskiem do PINB w Prudniku o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót.
900	90015	Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	44 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
900	90015	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Solectwa Moszczanka	5 000,00	0,00	-	Wyloniono wykonawcę robót w wyniku zapytań ofertowych na budowę oświetlenia na kwotę 5.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2016r.
900	90015	Budowa oświetlenia w Dębowcu	7 630,56	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90015	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	25 632,60	21,22	0,08	Podpisano umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w II półroczu 2016r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Odwodnienie drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	78 300,00	76 019,80	97,09	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - kanalizację deszczową o długości 125 m, - montaż separatora koalescencyjnego (1 szt.), - montaż studni kanalizacyjnych (3 szt.), - montaż korytek betonowych.
900	90095	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	62 000,00	16 345,00	26,36	W ramach zadania wykonano studium wykonalności. Wykonano również opracowanie: "Przyrodnicze uwarunkowania i ocena wpływu na środowisko realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowego zadania". Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Złożono aplikację projektu o dofinansowanie zadania do Urzędu Wojewódzkiego - organizatora programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa ocena projektu.
900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja	30 000,00	0,00	-	W dniu 08.06.2016r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji z dostosowaniem jej do potrzeb wymogów konkursu RPO, w którym Gmina Prudnik będzie się ubiegać o dofinansowanie w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania. Wartość zamówienia wynosi 29.520,00 zł.

900	90095	Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	2 300 000,00	0,00	-	<p>W dniu 31.05.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą robót wylonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na roboty ogólnobudowlane na kwotę 1.939.958,14 zł. Trwają prace budowlane pokrycia dachowego polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -remontie koszy zlewowanych dachów szedowych, -remontie pokrycia dachów szedowych oszklonych, -remontie pokrycia dachów szedowych wykonanych z płyt azbestowych, remontie pokrycia dachów szedowych wykonanych z papy, -wymianie istniejącej zniszczonej konstrukcji dachu. <p>Rozpoczęto roboty na elewacji budynku: skuwanie tynków, tynkowanie i malowanie ścian. Rozpoczęto remont pomieszczeń sanitarnych i posadzek wewnętrznych obiektu.</p> <p>W ramach przedmiotowej umowy wykonano roboty ogólnobudowlane do dnia 30.06.2016r. na wartość: 704.006,91 zł. Płatność nastąpiła w m-cu lipcu br. Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie instalacji elektrycznej, wartość dokumentacji projektowej - 4.500,00 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie instalacji tryskaczowej.</p>
900	90095	Budowa 2 altan jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Łąka Prudnicka	30 000,00	0,00	-	<p>Wykonano dokumentację projektową na budowę 2 altan oraz wysłano zaproszenia do Wykonawców na składanie ofert. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br. w ramach budżetu obywatelskiego.</p>
900	90095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej - dokumentacja	0,00	0,00	-	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej zamiennie nastąpi w III kwartale 2016r. z realizacją w I kwartale 2017r.</p>
900	90095	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach (działka Nr 367)	6 095,00	0,00	-	<p>Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2016r.</p>
900	90095	Utworzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1)	29 500,00	0,00	-	<p>W wyniku wykonanego przetargu wyloniono wykonawcę robót. W dniu 21.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania na wartość 29.500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016r. Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.000,00zł.</p>
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	17 534,43	0,00	-	<p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.</p>
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	5 000,00	0,00	-	<p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.</p>

900	90095	Zakup kosiarki - Solectwo Czystowice	4 000,24	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	1 237,00	0,00	-	Zadanie realizowane w ramach dotacji przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.
921	92109	Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku	158 763,00	0,00	-	Dotacja celowa dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 519 253,24	1 134 331,66	45,03	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018 dofinansowane w 33% (j. kwota 3.587.500,00zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 18.11.2013r. W 2016r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 751.940,00 zł. W ramach zadania w I półroczu 2016r.: - zakończono roboty stanu surowego sali gimnastycznej wraz z warstwą chudego betonu na posadzkach, - zakończono roboty stanu surowego części basenowej i zaplecza, - trwają roboty mururowe ścian działowych zaplecza, - trwają roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, - zakończono montaż pokrycia dachowego wejścia basenowej i zaplecza, - zakończono roboty stanu surowego wejścia głównego i ściany oporowej, - zakończono roboty betonowe niecki basenowej- płyta i ściany, - rozpoczęto prace termomodernizacyjne obiektu.
926	92601	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	32 168,07	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
926	92601	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do hali sportowej w Niemysłowicach	8 000,00	0,00	-	W dniu 14.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na kwotę 7.995,00 zł. Zapłata za zrealizowanie zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2016r.
926	92601	Budowa toru ENDURO dla motocykli i guadów	100 000,00	13 500,00	13,50	Zlecono i wykonano koncepcję funkcjonalno – użytkową toru. Przeprowadzono procedury związane z podziałem i przejęciem od GDDKiA części działki 10/27 uwzględnionej w sporządzonej koncepcji. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

926	92601	Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Os. Jesionowe Wzgórze	34 100,00	0,00	-	Wykonano dokumentację techniczną na budowę Street Workout Parku. Trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
926	92601	Urządzenie placu zabaw przy ul. K.s. Skowrońskiego	135 900,00	0,00	-	Wykonano dokumentację techniczną na wymianę urządzeń zabawowych wraz z doposażeniem dodatkowych urządzeń zabawowych. Trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
926	92601	Zakup zmywarko wyparzarzki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance	4 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016r.
926	92601	Zakup namiotu	5 860,95	0,00	-	Zakupiono namiot Mitkotent, płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2016 r.
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	14 000,00	10 569,10	75,49	Zakupiono traktorek do koszenia za kwotę 12.999,99zł, odzyskano podatek VAT w kwocie 2.430,89zł.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 283 104,95	1 659 433,73	17,88	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BUDYMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2016	303,71	730 741,30	-
Przychody	7 385 293,00	3 649 626,74	49,42
Dotacja przedmiotowa	1 100 000,00	514 285,69	46,75
Dotacja celowa	440 000,00	205 984,35	46,81
Inne zwiększenia	0,00	0,00	-
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	71 503,94	-
Koszty	7 845 764,00	3 682 253,56	46,93
<i>w tym:</i>			
<i>wpłata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Środki trwałe w budowie	440 000,00	205 984,35	46,81
Inne zmniejszenia	0,00	26 804,42	-
Inne obciążenia (PDOP)	32 000,00	15 312,00	47,85
Odpisy amortyzacyjne	602 539,00	71 503,94	11,87
Stan środków obrotowych na I półrocze 2016 roku	5 293,71	1 170 283,75	-

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w I półroczu 2016 roku

(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 000 000,00	1 100 000,00	514 285,69	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkulowana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe								
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z tego:								
Prudnicki Ośrodek Kultury								
1.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	1 076 602,00	1 286 602,00	667 701,12	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92109	2480	427 981,00	427 981,00	213 990,48	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92116	2480	649 825,00	655 397,00	324 912,48	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
		921	92118	2480	12 000,00	12 000,00	12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
		921	92118	2480	515 791,00	555 791,00	297 895,48	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
1.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	0,00	200 000,00	0,00	Dotacja na realizację zadania pn "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej"
2.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	0,00	47 500,00	0,00	Dotacja na realizację zadania pn "Budowa chodnika w miejscowości Prorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej"
3.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	440 000,00	205 984,35	dotacja na realizację zadani pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa"
4.	Gmina Nysa	750	75095	6610	47 992,20	47 992,20	47 992,20	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	65 000,00	65 000,00	26 250,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
6.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	2480	0,00	24 010,00	14 710,00	dotacja w ramach zadań zleconych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. "Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie"
7.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	6220	0,00	158 763,00	0,00	dotacja na zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Dotacje podmiotowe								
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	801	80101	2590	614 640,00	614 640,00	280 432,24	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80150	2590	168 900,00	168 900,00	68 160,18	
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	272 422,00	272 422,00	86 418,40	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80149	2540	74 872,00	74 872,00	58 988,38	
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chątka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	154 372,00	154 372,00	69 762,91	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej

Dotacje celowe				832 808,00	908 808,00	602 020,74
	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	140 000,00	102 500,00
1.	Gminne Zrzeszenie LZS					z tego:
	MKS Pogon Prudnik				10 000,00	10 000,00
	MKS „Smyk”				20 000,00	10 000,00
	LKS „Zarzewie”				30 000,00	15 000,00
	KS „Obuwnik”				10 000,00	10 000,00
	MKS „Sparta”				25 000,00	12 500,00
	UKS "Orlik Prudnik"				20 000,00	20 000,00
	UKS Czworka	851	85195	2360	22 000,00	22 000,00
					3 000,00	3 000,00
					4 000,00	2 762,56
2.	PCK Opolski Oddział Okręgowy PCK				z tego:	z tego:
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Op.				2 000,00	2 000,00
	Dotacja udzielana na wniosek				762,56	762,56
					1 237,44	0,00
						dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
3.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360	25 000,00	0,00
						dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
4.	Niepubliczny Złobek "Bajka" w Prudniku*)	853	85305	2830	137 808,00	50 652,00
						dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej
					22 000,00	16 714,10
					z tego:	z tego:
	Prudnicki Uniwersytet III Wieku				1 000,00	1 000,00
	Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów RP				3 793,44	3 793,44
	Związek Sybiraków				555,20	555,20
	Związek Inwalidów				769,52	0,00
	Dotacja udzielana na wniosek				13 881,84	0,00
5.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego				6 779,83	6 779,83
	Związek Kombatanatów RP				565,12	565,12
	Dotacja udzielana na wniosek				655,05	0,00
					0,00	0,00
	Chorągiew Opolska ZHP-Hufiec ZHP Nysa				1 952,35	1 952,35
	PTTK				2 068,16	2 068,16
	Dotacja udzielana na wniosek				11 979,49	0,00
						dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa

	921	92195	2360	6 000,00	z tego:	18 000,00	z tego:	6 892,08	
6.	Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance			6 000,00	z tego:	6 000,00	z tego:	5 957,43	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
	Stowarzyszenie Romów			0,00		12 000,00		934,65	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
	Dotacja udzielana na wnioszek			500 000,00		540 000,00		422 500,00	
7.	Dotacja udzielana na wnioszek	926	92605	2360			z tego:		
	Gminne Zrzeszenie LZS					40 000,00		0,00	
	MKS Pogon Prudnik					47 000,00		23 500,00	
	MKS „Smyk”					70 000,00		40 000,00	
	MKS „Sparta”					28 000,00		14 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
	KS „Obuwnik”					10 000,00		10 000,00	
	LKS „Zarzewie”					15 000,00		15 000,00	
	KS "Pogoni"					30 000,00		20 000,00	
	SPPS RO-NAT GSM Prudnik					290 000,00		290 000,00	
						10 000,00		10 000,00	
				5 913 205,20		7 215 050,20		3 491 504,65	
	OGÓLEM DOTACJE								

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek 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 30.06.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 076 602,00	1 286 602,00	667 701,12
Dotacja celowa na inwestycję	0,00	158 763,00	0,00
Dotacja Wojewody Opolskiego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-20120"	0,00	24 010,00	14 710,00
Dotacja Powiatu Prudnickiego na prowadzenie Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Dotacja - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina "Diana" w Prudniku	0,00	150 000,00	150 000,00
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: współfinansowanie projektu "Zabawne Pogranicze"	43 330,00	59 650,27	59 650,27
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: współfinansowanie projektu "Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego"	0,00	37 323,98	37 323,98
Przychody własne	219 714,00	119 719,75	102 716,11
Razem dochody	1 339 646,00	1 844 069,00	1 040 101,48

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 136,00	582 136,00	272 169,01	272 169,01
Wynagrodzenia bezosobowe	172 900,00	175 900,00	66 495,00	63 465,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92 130,00	92 130,00	43 710,02	43 710,02
Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	2 895,30	2 895,30
Świadczenia na rzecz pracowników	2 735,00	2 735,00	1 671,98	1 671,98
ZFŚS	15 726,00	15 726,00	11 798,00	11 798,00
Zakup materiałów i wyposażenia	103 995,00	189 335,00	58 460,55	45 837,96
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	96 051,00	96 051,00	38 257,05	38 257,05
Zakup usług	227 256,00	244 598,00	193 706,81	181 906,08
Różne opłaty i składki	19 945,00	19 945,00	1 199,66	1 199,66
Ubezpieczenia i podróże służbowe	15 822,00	15 800,00	5 996,00	5 996,00
Inwestycje w kinie "Diana"	0,00	398 763,00	0,00	0,00
Razem	1 339 646,00	1 844 069,00	696 359,38	668 906,06

0,00

0,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	427 981,00	427 981,00	213 990,48
	0,00	0,00	-
Przychody własne	41 000,00	41 000,00	4 085,00
Razem	468 981,00	468 981,00	218 075,48

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5 w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 924,00	209 924,00	98 665,71	98 665,71
Wynagrodzenia bezosobowe	15 125,00	15 125,00	4 634,00	4 634,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	35 240,00	16 865,06	16 865,06
Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	4 783,00	811,42	811,42
Świadczenia na rzecz pracowników	1 525,00	1 525,00	471,38	471,38
ZFŚS	7 253,00	7 253,00	5 021,00	5 021,00
Zakup materiałów i wyposażenia	44 023,00	44 023,00	18 458,98	15 425,71
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	72 536,00	72 536,00	29 254,30	29 254,30
Zakup usług	62 480,00	62 480,00	15 038,53	15 038,53
Różne opłaty i składki	3 270,00	3 270,00	1 330,98	1 330,98
PFRON	6 484,00	6 484,00	1 161,00	1 161,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 338,00	6 338,00	1 103,40	1 103,40
Razem	468 981,00	468 981,00	192 815,76	189 782,49
	0,00	0,00		

Prudnik, dnia 28.07.2016r.

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziak

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Byszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	649 825,00	655 397,00	324 912,48
Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Przychody własne	1 200,00	3 000,00	2 233,05
Razem	663 025,00	670 397,00	339 145,53

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5
				w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 560,00	404 132,00	199 836,92	199 836,92
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	600,00	600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	68 512,00	68 512,00	32 941,39	32 941,39
Składki na Fundusz Pracy	9 769,00	9 769,00	3 192,92	3 192,92
Świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	2 000,00	1 045,79	1 045,79
ZFŚS	15 042,00	15 042,00	11 692,00	11 692,00
Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	36 780,00	11 970,80	11 970,80
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	46 110,00	46 110,00	19 720,84	19 720,84
Zakup usług	47 132,00	47 132,00	18 577,06	18 577,06
Różne opłaty i składki	1 886,00	1 886,00	324,00	324,00
PFRON	15 818,00	15 818,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 816,00	3 816,00	1 780,99	1 780,99
Księgozbiór	17 000,00	17 000,00	10 949,68	10 949,68
Razem	663 025,00	670 397,00	312 632,39	312 632,39

0,00

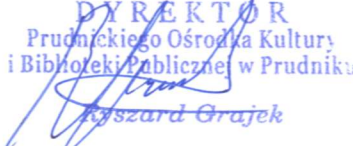
0,00

Prudnik, dnia 28.07.2016 r.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rozik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Krzysztof Grajek

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 30.06.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	515 791,00	555 791,00	297 895,48
	0,00	0,00	-
Dochody własne	50 200,00	33 200,00	14 474,85
	0,00	0,00	-
Razem	565 991,00	588 991,00	312 370,33

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 219,00	389 219,00	185 051,93	185 051,93
Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	10 000,00	1 460,00	1 460,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	66 426,00	66 426,00	31 425,88	31 425,88
Składki na Fundusz Pracy	8 014,00	8 014,00	3 544,45	3 544,45
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	13 738,00	13 738,00	5 196,29	5 196,29
Zakup materiałów i wyposażenia	24 216,00	32 216,00	16 805,71	7 853,92
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	29 390,00	30 600,00	19 614,61	19 614,61
Zakup usług	18 480,00	27 348,00	11 089,66	10 341,06
Różne opłaty i składki	430,00	430,00	365,91	365,91
Ubezpieczenia i podróże służbowe	9 253,00	11 000,00	5 317,54	5 317,54
Razem	565 991,00	588 991,00	279 871,98	270 171,59

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	365,05	3 549,38	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	14 213,71	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	512,40	0,00
Razem	365,05	18 275,49	0,00

Prudnik, dnia 29.07.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rozik

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych