

druk nr 521

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
za I półrocze 2012 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 grudnia 2011 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2012r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XIX/331/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr XXI/348/2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Nr XXII/361/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XXIII/386/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/409/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr XXVI/434/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 6/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r., Nr 12/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r., Nr 16/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., Nr 22/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 25/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r., Nr 35/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 41/2012 z dnia 6 lutego 2012 r., Nr 42/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., Nr 48/2012 z dnia 9 lutego 2012 r., Nr 60/2012 z dnia 16 lutego 2012 r., Nr 62/2012 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr 68/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 74/2012 z dnia 2 marca 2012 r., Nr 75/2012 z dnia 6 marca 2012 r., Nr 78/2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr 81/2012 z dnia 14 marca 2012 r., Nr 82/2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr 87/2012 z dnia 22 marca 2012 r., Nr 91/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 94/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., Nr 103/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r., Nr 110/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., Nr 114/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., Nr 117/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr 119/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 126A/2012 z dnia 7 maja 2012 r., Nr 129/2012 z dnia 9 maja 2012 r., Nr 132/2012 z dnia 10 maja 2012 r., Nr 142/2012 z dnia 21 maja 2012 r., Nr 144/2012 z dnia 22 maja 2012 r., Nr 149/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Nr 152/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r., Nr 161/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 166/2012 z dnia 19 czerwca

2012 r., Nr 165A/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr 171/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., Nr 172/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., Nr 176/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr 182/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 184/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	79 075 085,00	81 505 695,58	39 743 007,93	48,76
<i>Dochody bieżące</i>	65.354.521,14	66.766.239,53	34.781.148,42	52,09
<i>Dochody majątkowe</i>	13.720.563,86	14.739.456,05	4.961.859,51	33,66
2. Przychody	6 026 115,00	6 111 344,95	3 039 432,09	49,73
Razem (1+2)	85 101 200,00	87 617 040,53	42 782 440,02	48,83
3. Wydatki	81 236 480,00	83 752 320,53	37 345 958,37	44,59
<i>Wydatki bieżące</i>	65.002.223,74	66.856.383,11	33.078.115,04	49,48
<i>Wydatki majątkowe</i>	16.234.256,26	16.895.937,42	4.267.843,33	25,26
4. Rozchody	3 864 720,00	3 864 720,00	1 095 000,00	28,33
Razem (3+4)	85 101 200,00	87 617 040,53	38 440 958,37	43,87

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

przychodów wzrósł

wydatków zwiększono

rozchodów

o kwotę 2.430.610,58 zł,

o kwotę 85.229,95 zł,

o kwotę 2.515.840,53 zł,

pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2012 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **81.505.695,58zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **39.743.007,93zł tj. 48,76%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **71.987.479,58zł**, a zrealizowano w kwocie **34.891.662,64zł**, co stanowi **48,47%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **9.518.216,00zł**, a zrealizowano w kwocie **4.851.345,29zł**, tj. **50,97%** planu. W ramach dotacji na zadania zlecone Gmina otrzymała 40.000,00zł. na wydatki inwestycyjne – Środowiskowy Dom Samopomocy, dokumentacja na budowę windy. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	66.766.239,53	34.781.148,42	52,09
Dochody majątkowe	14.739.456,05	4.961.859,51	33,66
razem	81 505 695,58	39 743 007,93	48,76

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2012-01-01 do 2012-06-30

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000,00	5 285 615,00	40,66
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	248 951,93	82,98
0310	Podatek od nieruchomości	11 020 309,00	6 080 399,01	55,17
0320	Podatek rolny	1 610 000,00	822 429,81	51,08
0330	Podatek leśny	24 800,00	14 011,53	56,50
0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	179 653,70	49,90
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	8 835,79	35,34
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	69 778,00	69,78
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	4 251,56	121,47
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	212 552,90	47,23
0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	24 620,85	51,29

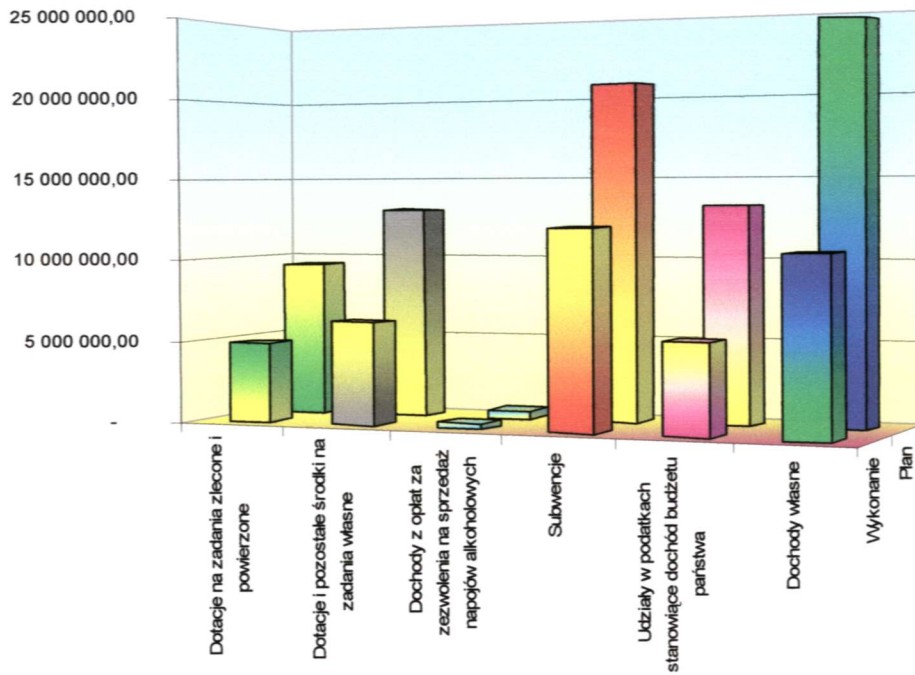
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	31 133,90	31,13
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	125 125,05	83,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	375 732,37	75,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	35 401,68	114,20
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	553 139,00	291 392,00	52,68
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00	44 578,80	49,53
0690	Wpływy z różnych opłat	891 126,00	457 576,67	51,35
0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	288 781,49	150 414,17	52,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 700,00	39 042,90	95,93
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 931 000,00	329 223,14	17,05
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 434 124,00	369 505,81	10,76
0830	Wpływy z usług	2 506 973,00	1 030 566,48	41,11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,80	6 100,80	100,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	27 500,00	11 251,42	40,911
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 415,61	32 226,04	90,99
0920	Pozostałe odsetki	79 888,00	52 702,26	65,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	365 982,73	174 807,93	47,76
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	70 000,00	47 066,79	67,24
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 543,70	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami	9 478 216,00	4 851 345,29	51,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 604 947,00	2 035 152,00	56,45
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 100,00	19 739,49	63,47

2700-2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 940,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 762 078,00	12 053 836,00	58,06
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	7 670 674,27	3 064 024,90	39,94
6290-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 843,78	1 112 059,67	101,29
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	0,00	0,00
6330-6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	494 013,20	36 150,76	7,32
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	25 000,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 751,53	0,00
Razem:		81 505 695,58	39 743 007,93	48,76

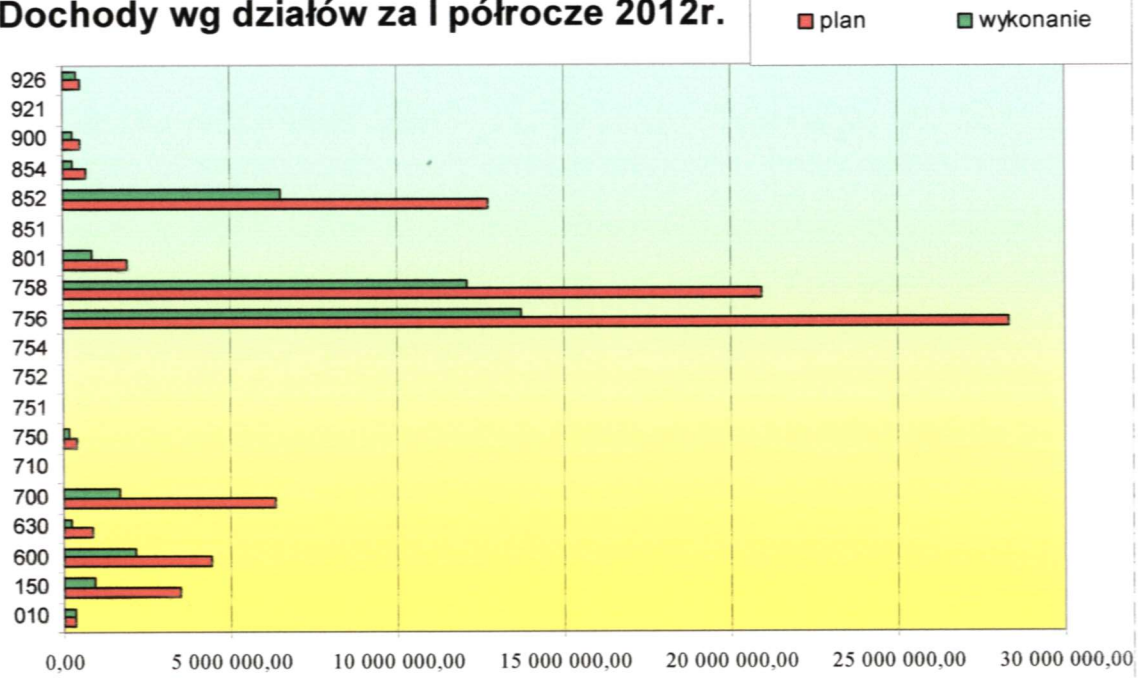
Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	24 394 439,63	10 660 140,01	43,70
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	13 300 000,00	5 534 566,93	41,61
3. Subwencje	20 762 078,00	12 053 836,00	58,06
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	375 732,37	75,91
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne	13 000 961,95	6 257 387,33	48,13
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	71 952 479,58	34 881 662,64	48,48
6. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	9 553 216,00	4 861 345,29	50,89
Razem dochody (1:6)	81 505 695,58	39 743 007,93	48,76

Dochody za I półrocze 2012r. wg źródeł pochodzenia



Dochody wg działów za I półrocze 2012r.



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (96,16%)** - w I półroczu otrzymano: dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 320.539,19zł. tj. 100% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.781,49zł. tj. 100% planu. Realizacja dochodów w wysokości 12.940,00zł w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań przewidziana jest w II półroczu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (26,70%)** - dochody w wysokości 929.662,71zł otrzymano z tytułu dofinansowania projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ufp) pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

- **600 Transport i łączność (48,85%)** - na zadanie pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.459.723,00zł, w I półroczu br. otrzymano kwotę 1.929.507,89zł. tj. 55,77% planu.

Natomiast w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2013 na zadanie pn. „Budowa ul. Reja” przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 365.391,00zł. Środki do budżetu gminy wpłyną w II półroczu br. Gmina tytułem partycypacji w w/w zadaniu pozyskała dodatkowe środki od: PCM 5.000,00zł. – środki wpłynęły w I półroczu; ZWiK Prudnik 100.000,00zł. i Powiatu Prudnickiego 25.000,00zł. – środki wpłyną do budżetu w II półroczu.

Ponadto w ramach działu z tytułu wpływów z różnych opłat zrealizowano dochody w wysokości 178.612,70zł (Strefa Płatnego Parkowania) tj. 47,00% planu oraz z tytułu grzywien, mandatów i in. kar pieniężnych uzyskano dochody w wysokości 33.744,40zł, tj. 56,24% planu.

- **630 Turystyka (28,09%)** – Zadanie pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”” zrealizowano w 2011r. (rzeczowo i finansowo) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie Gmina Prudnik na powyższe zadanie otrzymuje dotację celową

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Na 2012r. zaplanowano dotacje odpowiednio 729.442,71zł i 128.622,20zł natomiast w I półroczu otrzymano 204.854,30zł i 36.150,76zł. Gmina oczekuje na płatność końcową dla projektu.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (26,55%)

(*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*) dochody w łącznej wysokości 125.125,05zł zrealizowano w 83,42% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku. Trwa windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych.

(*Wpływy z różnych opłat*) zrealizowano w wysokości 61,60zł tj. 140,00% ponad planowane wysokości;

(*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...57,82%*) na zaplanowane 138.300,00zł wykonano dochody w wysokości 79.965,28zł.

(*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 95,93%*) na zaplanowane 40.700,00zł. wykonano dochody w wysokości 39.042,90zł.

(*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17,05%*) w pierwszym półroczu br. pozyskano dochody w wysokości 329.223,14zł z tytułu zbycia 26 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 2 lokali użytkowych. W dochodach tych zawierają się również środki wpłacone na poczet ceny 3 lokali mieszkalnych, których sprzedaż (akt notarialny) nastąpił w m-cu lipcu 2012 r. Z wykupu lokali zrezygnowało 14 najemców, w tym 11-stu ze względu na cenę lokalu, po przygotowaniu całej dokumentacji sprzedaży. Ogłaszane przetargi dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Placu Wolności 1/5 i Grottgera 1, 2 lokal nr 2/3 zakończyły się wynikiem negatywnym (dochód przyjęty do budżetu – 320.000,00 zł).

Ogłaszane były również przetargi na sprzedaż lokali użytkowych położonych przy ul. Armii Krajowej 30/2, Krótkiej 3, Klasztornej 16 (dochód przyjęty do budżetu – 590.000,00 zł). Lokali tych nie sprzedano z powodu braku nabywców.

Ze względu na kilkakrotne ogłaszanie przetargów i brak zainteresowania nabyciem wycofane zostały ze sprzedaży lokale użytkowe położone w budynkach przy ul. Armii

Krajowej 36/1, Armii Krajowej 30/2, Klasztornej 16 (dochód przyjęty do budżetu – 570.000,00 zł).

W miejsce lokali wycofanych ze sprzedaży przeznaczone zostały do zbycia n/w wolne lokale użytkowe położone w budynkach przy ulicach:

- Piastowskiej 9/1 - przewidywany dochód – 130.000,00 zł
- Grunwaldzkiej 1/2 - przewidywany dochód – 50.000,00 zł
- Batorego 2 - przewidywany dochód – 280.000,00 zł

jak również lokale użytkowe planowane do zbycia na rzecz najemców w kwocie 300.000,00 zł, a także wolne lokale mieszkalne w budynkach przy ulicach:

- Morcinka 8/5 - przewidywany dochód – 30.000,00 zł
- Grunwaldzkiej 92/1 - przewidywany dochód – 91.000,00 zł
- Kwiatowej 2/3 - przewidywany dochód – 40.000,00 zł

Przetargi na wymienione wolne lokale mieszkalne i użytkowe oraz na inne lokale zaplanowane do sprzedaży przeprowadzone będą w II półroczu 2012 r.

(Dochody ze zbycia praw majątkowych 10,76%) w pierwszym półroczu br. pozyskano dochody w wysokości 369.505,81zł, z tego:

1) ze zbycia nieruchomości niezabudowanej:

- działki nr 983/3 przy ul. Dębowej w Prudniku - 50.504,07 zł
- działki nr 972/3 przy ul. Dębowej w Prudniku - 50.704,07 zł
- działki nr 2591/233 przy ul. Wąskiej w Prudniku - 41.056,91 zł
- działki nr 2843/46 przy ul. Przemysłowej w Prudniku (Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna) - 174.000,00 zł + VAT – 40.020,00 zł
- działki nr 1070/176 przy ul. Kościuszki w Prudniku - 7.390,25 zł
- działki nr 2052/176 przy ul. Kościuszki w Prudniku - 3.983,74 zł

2) ustanowienia służebności drogi koniecznej na działkach nr 1240/243, 1241/243, 1860/241 przy ul. Armii Krajowej – 766,00 zł

3) ustanowienia służebności przechodu na działce nr 1468/197 przy ul. Jagiellońskiej w Prudniku – 2.599,00 zł.

4) rat płatnych w 2012r. przez nabywców nieruchomości, którym cenę rozłożono na raty w latach ubiegłych – 2.990,00 zł.

Z uzyskanych dochodów dokonano zwrotu kwoty 4.508,23 zł, jako nienależnie wpłaconej przez użytkownika wieczystego.

W siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku – działki nr 2837/82 o pow. 1,6100 ha, z ceną wywoławczą netto 490.373,98 ha. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ze względu na brak nabywców, pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów, została wycofana ze sprzedaży nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej - działka nr 474.

W II półroczu br. zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 4, Ks. Skowrońskiego 7, Traugutta 27A, Powstańców Śl., Mickiewicza 7.

Również w II półroczu br. zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości, z których dochód nie był planowany w budżecie na 2012r., tj:

1) nieruchomość zabudowana przy:

- ul. Słowackiego 10 w Prudniku - przewidywany dochód 210.000,00 zł

- ul. Kościuszki 59 w Prudniku - przewidywany dochód 87.000,00 zł

2) nieruchomość niezabudowana:

- przy ul. Akacyjowej w Prudniku - działka nr 878/3 - przewidywany dochód 460.000,00 zł

- w Moszczance – działki nr 902/5 i 902/3 - przewidywany dochód 140.000,00 zł

(Pozostałe odsetki) zrealizowano w wysokości 1.116,94zł, tj. 111,69% ponad zaplanowane wielkości.

(Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...pozyskane z in. źródeł 118,49%)- dochody w wysokości 732.029,67zł pozyskano ze środków programu rządowego - Funduszu Dopłat finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i noclegowni na zadanie pn. „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” Wysokość dofinansowania stanowi 30% rzeczywistych kosztów przebudowy mieszkań.

W związku z bardzo niskimi dochodami majątkowymi zrealizowanymi w I półroczu br. Burmistrz Prudnika wstrzymał ogłaszanie przetargów, dla zadań zaplanowanych do sfinansowania z powyższych źródeł, do czasu sprzedaży nieruchomości.

- **710 Działalność usługowa (65,16%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 15.000,00zł zrealizowano w wysokości 9.773,33zł. tj. 65,16% planu.

- **750 Administracja publiczna (37,43%)** - Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 125.553,00zł. tj. 50,03% planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 23.533,31zł. tj. 30,37%. Pozostałe dochody: w kwocie 8.430,95zł pochodziły z wpływów z różnych dochodów, w kwocie 46,93zł z wpływów z różnych opłat, w kwocie 37,40zł z tyt. pozostałych odsetek i w kwocie 41,85zł dochody gminy z tytułu realizacji zadań rządowych (za udostępnienie danych).

W I półroczu nie wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 z tytułu realizowanego projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”. Plan dla zadania wynosi 74.000,00zł.

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (49,89%)** - dotacja celowa na zadania zlecone otrzymywana jest miesięcznie w 1/12 planowanej wysokości z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 2.472,00zł.

- **752 Obrona narodowa (79,98%)** - dochody w wysokości 4.000,00zł. zaplanowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; wpływ środków w I półroczu br. wyniósł 3.199,10zł.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (76,04%)** - w I półroczu br. wpływy z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 10.834,40zł. tj. 36,11% planu. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6.100,80zł. tj. 100% planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 73,83zł tj. 73,83% planu, wpływy z różnych dochodów wyniosły 43.892,85zł. tj. 100% planu. Poza planem dochody z pozostałych odsetek wyniosły 0,62zł.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (48,45%)** - w I półroczu wpływy z poszczególnych tytułów w stosunku do zaplanowanych wielkości wahały się od 31,13% (wpływy

z opłaty eksploatacyjnej) do 114,20% (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw); nie mniej do tytułów, z których do budżetu gminy wpłynęło najwięcej środków należy zaliczyć dochody z: podatku od nieruchomości - 6.080.399,01zł. tj. 55,17% planu; podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.285.615,00zł. tj. 40,66% planu; podatku rolnego - 822.429,81zł. tj. 51,08% planu; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 375.732,37zł. tj. 75,91% planu; podatku od czynności cywilnoprawnych - 291.392,00zł. tj. 52,68% planu; podatku dochodowego od osób prawnych - 248.951,93zł. tj. 82,98% planu; wpływów z opłaty skarbowej - 212.552,90zł. tj. 47,23% planu.

- **758 Różne rozliczenia (57,87%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 12.053.836,00zł. tj. 58,06% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie z kar umownych naliczonych wykonawcom oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela, wyniosły 23.584,37zł. tj. 18,15% planu. Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 17.844,29zł. tj. 89,22% planu. Z przyczyn niezależnych od Gminy nie wykonano wydatków niewygasających z końcem 2011r. i do budżetu 2012r. poza planem wpłynęły dochody w wysokości 5.751,53zł. przewidziane na wydatki majątkowe.

- **801 Oświata i wychowanie (44,47%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dochody w ramach oświaty pozyskane z: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 28.799,10zł. tj. 57,71% planu; wpływów z usług w wysokości 779.883,41zł. tj. 43,87% planu; pozostałych odsetek w wysokości 23.643,98 zł tj. 56,30% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 11.124,24zł. tj. 68,95% planu, wpływów z różnych opłat w wysokości 474,00zł. tj. 110,49% planu.

Środki w wysokości 11.543,70zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na zadanie realizowane w ramach: Comenius Program Uczenie się przez całe życie planuje się zrealizować w II półroczu.

- **851 Ochrona zdrowia (22,33%)** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 335,00zł, tj. 22,33% planu

- **852 Pomoc społeczna (51,13%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej - 4.366.172,00zł. tj. 49,38% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.835.971,00zł. tj. 57,01% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 47.066,79zł. tj. 67,24% planu; wpływy z różnych dochodów - 76.218,88zł. tj. 49,82% planu; wpływy z usług - 137.814,00zł. tj. 43,07% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 19.697,64zł. tj. 63,54% planu; pozostałe odsetki 7.418,30zł. tj. 57,96% planu i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 11.251,42zł tj. 40,91% planu. Poza planem zrealizowano wpływy z różnych opłat w wysokości 8,80zł.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (40,57%)** - w I półroczu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej na zadanie pn. „Zajęcia artystyczne po angielsku „Art. English” realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w wysokości 2.650,00zł. tj. 96,36% planu oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 199.181,00zł. tj. 51,79% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które rozpoczęło działalność w marcu br., do 30.06. zrealizowało wpływy z usług w wysokości 62.839,93zł. tj. 22,05% planu. Ponadto w ramach wpływów z różnych dochodów odzyskało podatek VAT w wysokości 7.877,00zł. (poza planem) oraz z tytułu pozostałych odsetek osiągnęło dochód w wysokości 583,21zł. tj. 65,97% planu

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (55,10%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach różnych opłat w wysokości 271.846,01zł. tj. 54,37% planu, opłaty produktowej w wysokości 4.251,56zł. tj. 121,47% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.648,55zł. tj. 88,29% planu; z najmu i dzierżawy majątku jst w wysokości 990,15zł. tj. 82,51% planu; pozostałe odsetki w wysokości 28,00zł. tj. 100% planu.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (65,20%)** - dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zaplanowaną kwotę 52.000,00zł wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 30.425,00zł, tj. 58,51% planu, z przeznaczeniem dla Prudnickiego Ośrodka Kultury realizującego w ramach Programu na

rzecz społeczności romskiej zadania pn. "Działania instruktora promującego kulturę romską w regionie". Ponadto otrzymano dotację celową z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 10.000,00zł tj. 100% planu.

- **926 Kultura fizyczna (85,04%)** - w ramach działu zrealizowano dochody: z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa płyty boiska (modernizacja) z rozbudową amfiteatru i zaplecza sanitarnego we wsi Moszczanka” w wysokości 375.030,00zł. tj. 100% planu; z najmu i dzierżaw składników majątkowych w wysokości 13.271,01zł. tj. 73,73% planu; wpływy z usług w wysokości 40.255,81zł. tj. 36,83% planu, pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.893,56zł. tj. 63,12% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.031,09zł. tj. 50,54% planu.

Rozbieżności w procentowym wykonaniu planu dochodów m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej powstały przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu wynikającego z terminów ustawowych, umownych. Często uzależnione są od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Gmina Prudnik w projekcie budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od MF, tj. 13 mln zł. Pismem Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 2.04.2012 r. kalkulowana planowana na 2012r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zmniejszona do kwoty 12,5 mln zł. 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 2012 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielił ulg z tytułu:

1) zaległości czynszowych:

- umorzenie odsetek dla 8 osób na kwotę 4.705,61zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 5 osób na kwotę 5.573,09zł,

2) opłat za wyżywienie dziecka w szkole i przedszkolu:

- umorzenie dla 2 osób na kwotę 280,00zł

Łącznie udzielono ulg dla 15 osób na kwotę 10.558,70zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 83.752.320,53zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 66.856.383,11zł (79,83% wydatków ogółem) i na wydatki majątkowe w wysokości 16.895.937,42zł (20,17% wydatków ogółem).

Wykonanie wydatków wyniosło **37.345.958,37zł, tj. 44,59% planu**, z czego kwota **33.078.115,04zł (49,48%)** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **4.267.843,33zł (25,26%) wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki:	83.752.320,53	37.345.958,37	44,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66.856.383,11</i>	<i>33.078.115,04</i>	<i>49,48</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16.895.937,42</i>	<i>4.267.843,33</i>	<i>25,26</i>

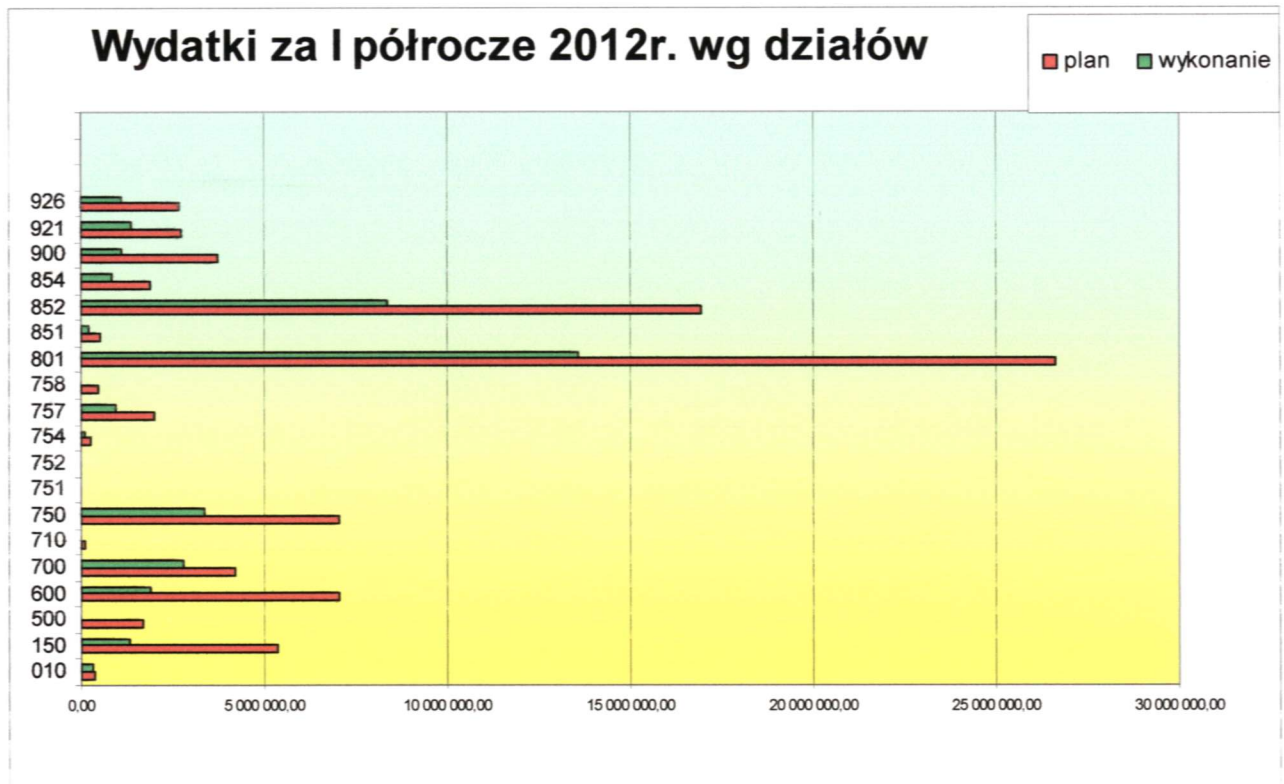
Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków. Na zaplanowaną kwotę dotacji 9.518.216,00zł zrealizowano 4.787.946,09zł (50,30% planu).

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2012 roku wg działów najwięcej środków, tj. 21,96 mln zł stanowiących 58,80% wykonania budżetu (37,35 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 13,58 mln.zł. tj. 36,37% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 8,38 mln.zł. tj. 22,43 % wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 15,39 mln.żł., stanowiąca 41,2% 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 za I półrocze 2012r.

Wydatki wg wszystkich działów przedstawia poniższy wykres.



Wydatki rodzajowe

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

4,36% (I półr. 2011r. - 4,00 %, I półr.2010r. - 4,41%; I półr.2009r. - 4,89%, I półr.2008r. - 4,66%).

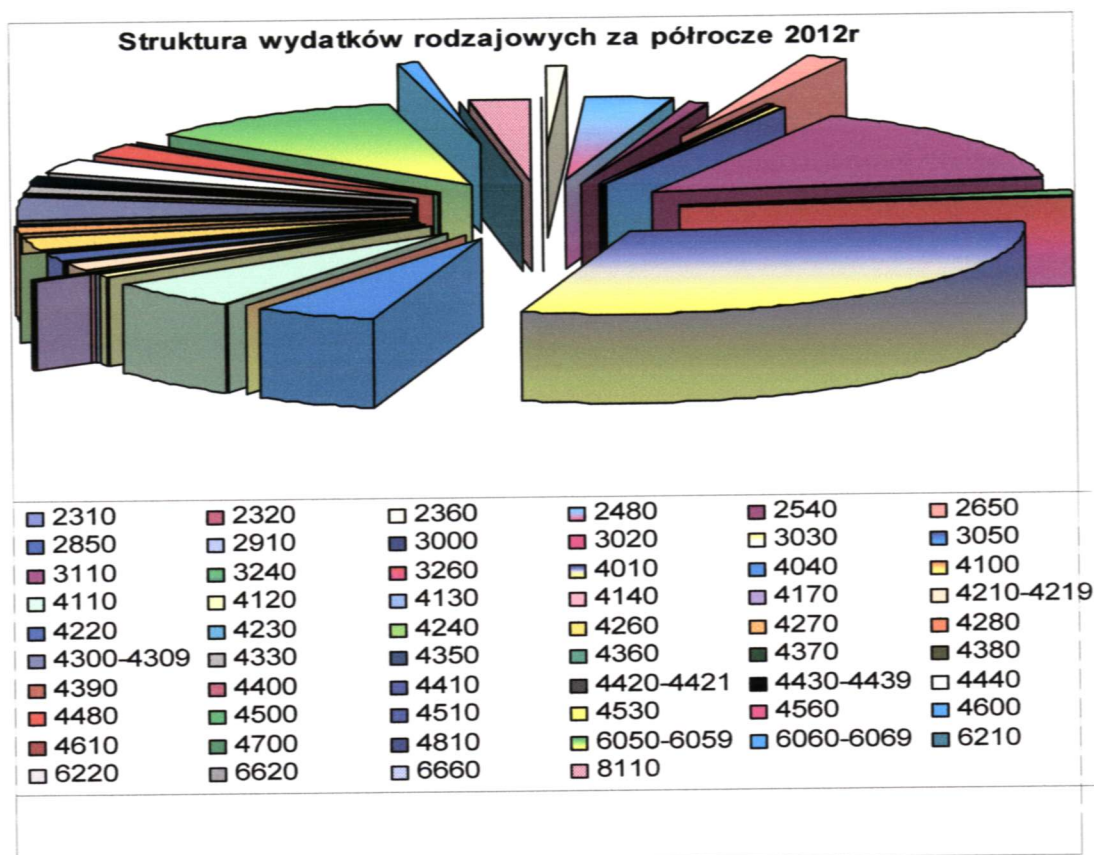
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2012r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2012r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2012r. Ostatnia (6) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

Wydatek wg rodzaju §	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 246,32	21 072,00	43,68	0,06
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 487,25	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	562 000,00	311 862,94	55,49	0,84
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 375 035,63	1 353 699,63	57,00	3,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 406,00	262 754,04	42,56	0,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00	599 998,00	50,00	1,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	16 402,22	50,94	0,04
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	60 153,51	22 782,27	37,87	0,06
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 277,09	110 823,25	36,07	0,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 798,00	105 671,17	43,88	0,28
3050	Zasądzone renty	15 000,00	7 200,00	48,00	0,02
3110	Świadczenia społeczne	11 860 417,00	5 841 758,88	49,25	15,64
3240	Stypendia dla uczniów	482 630,00	238 534,00	49,42	0,64

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	455,00	4,55	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604 209,39	11 489 655,74	46,70	30,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838 978,00	1 826 558,28	99,32	4,89
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	34 778,15	63,23	0,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 259 287,91	2 094 466,05	49,17	5,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	635 441,56	252 168,38	39,68	0,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 500,00	73 038,58	63,24	0,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	4 856,00	34,44	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 548,07	133 437,76	45,30	0,36
4210-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	924 429,79	529 264,50	57,38	1,42
4220	Zakup środków żywności	1 606 075,00	610 178,08	37,99	1,63
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 623,00	36,00	2,22	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 292,00	6 779,65	21,67	0,02
4260	Zakup energii	2 089 003,92	989 258,98	47,36	2,65
4270	Zakup usług remontowych	1 183 248,74	567 561,41	47,97	1,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 103,00	13 919,00	35,60	0,04
4300-4309	Zakup usług pozostałych	3 963 371,84	1 628 252,51	41,39	4,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	465 416,73	58,18	1,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 231,00	14 339,90	43,15	0,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 450,00	6 932,46	42,14	0,02
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 832,00	39 017,24	50,13	0,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	554,24	7,92	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 800,00	20 266,40	17,06	0,05
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	6 150,00	50,00	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	69 177,00	39 583,78	57,22	0,11
4420-4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 989,62	24 208,10	67,18	0,06
4430-4439	Różne opłaty i składki	732 067,13	441 979,38	60,47	1,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 481,00	1 057 747,15	74,15	2,83

4480	Podatek od nieruchomości	1 324 269,00	739 765,00	55,86	1,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	502,00	91,27	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 067,76	19 493,11	97,14	0,05
4530	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	59 000,00	11 154,24	18,91	0,03
4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 536,29	11 234,02	40,80	0,03
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 134,00	8 134,00	100,00	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	19 372,63	32,83	0,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 894,00	36 541,60	32,37	0,10
4810	Rezerwy	458 591,54	0,00	0,00	0,00
6050-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 035 119,76	3 969 999,43	23,41	10,63
6060-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 729,18	293 755,42	63,60	0,79
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 857,37	3 857,37	1,27	0,01
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, ... dotyczące wydatków majątkowych	231,11	231,11	100,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 974 649,75	968 500,59	49,05	2,59
Razem:		83 752 320,53	37 345 958,37	44,59	100,00



Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.183.248,74zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2012 r.	% wykonanie wydatków
600	Transport i łączność	284 000,00	228 971,80	80,62
750	Administracja publiczna	70 000,00	2 000,00	2,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	9 100,00	2 773,82	30,48
801	Oświata i wychowanie	44 684,74	22 541,86	50,45
852	Pomoc społeczna	2 767,00	446,73	16,14

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 997,00	295 906,12	41,21
926	Kultura fizyczna	53 500,00	14 921,08	27,89
Razem		1 183 248,74	567 561,41	47,97

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	200 000,00	199 999,60	W ramach zadania dokonano remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie miasta Prudnika: przy ubytkach do 5m ² -967,19 m ² ; przy ubytkach powyżej 5m ² -154,50 m ² oraz na terenie wsi Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5m ² - 1.146,24 m ² ; przy ubytkach powyżej 5 m ² -666,72 m ² .
Utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie kościoła w Łące Prudnickiej	35 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie zadania, którego zakończenie nastąpi do 1.10.2012r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 20.969,00 zł.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	29 000,00	19 267,50	Utrzymanie oznakowania w zakresie: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, dł. 3,80 – 14 szt.; przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,3 m ² – 24 szt.; przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,3m ² – lustro - 1 szt.; przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 0,3m ² – tabliczki pod znaki. Malowanie przejść dla pieszych łącznie 514,50m ² .
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	20 000,00	9 704,70	W ramach zadania wykonano jednokrotny, planowy i kompleksowy przegląd stanu technicznego oraz czyszczenie sprzętem specjalistycznym 500 szt. wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami.
Remont sali małej Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	40 000,00	2 000,00	W ramach zadania dokonano naprawy schodów wejściowych do budynku Ratusza.
Remonty OSP	6 000,00	2 197,32	W ramach zadania dokonano napraw samochodu pożarniczego i urządzenia ratowniczego OSP Rudziczka.
Remonty szkół	13 108,24	6 111,95	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1: usunięcie awarii nitki ciepłej wody – 1.353,00 zł

			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3: wykonanie prac murarskich, wymiana drzwi, remont posadzki -1.250,- zł ZSP w Rudziczce: naprawa kserokopiarki -108,24 zł ZSP w Szybowicach: demontaż i montaż grzejników, naprawa kserokopiarki -3.221,40 zł Zespół Szkół w Prudniku: naprawa kserokopiarki -179,31 zł
Remonty przedszkoli	10 176,50	1 487,50	Publiczne Przedszkole nr 1: naprawa obieraczki i zmywarki -300,00 zł Publiczne Przedszkole nr 3: naprawa pralki i miksera - 215,00 zł Publiczne Przedszkole nr 6 i nr 7: naprawa zmywarek - 972,50 zł.
Remonty gimnazjum	12 000,00	10 894,11	Publiczne Gimnazjum nr 1: naprawa dachu budynku - 984,00 zł i usunięcie usterki w instalacji elektrycznej i odgromowej -9.348,00 zł Zespół Szkół w Prudniku: naprawa kserokopiarki -562,11 zł
Remonty stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 900,00	4 048,30	Publiczne Gimnazjum nr 1: usunięto usterki w instalacji elektrycznej i odgromowej w pomieszczeniach kuchni bud. przy ul. Traugutta -2.988,90 zł Publiczne Przedszkole nr 4: remont części nitki zimnej wody w części piwnicznej -959,40 zł Publiczne Przedszkole nr 7: naprawa zmywarki -100,- zł
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	290 495,46	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
Pogłębianie rowów gminnych i remont przepustów we wsi Moszczanka	9 497,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.169,00 zł.
Remont rowu komunalnego przy drodze gminnej w Piorunkowicach - pogłębianie i wzmocnienie brzegów płytami ażurowymi	31 500,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., w dniu 3.07.2012 r. podpisano umowę z ZUK Prudnik z terminem realizacji do 31 sierpnia br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.513,41 zł.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	60 000,00	3 690,50	Wykonano studzienkę ściekową oraz odtworzono uszkodzoną nawierzchnię drogi gminnej we wsi Piorunkowice. Sporządzono dokumentację techniczną, przedmiary robót i prowadzono nadzór nad pracami dotyczącymi obiektów gospodarki wodnej.
Remont urządzeń małej architektury	10 000,00	1 720,16	W ramach zadania dokonano napraw dwóch gablot w Parku Miejskim w Prudniku, pomalowano wiatę przystankową we wsi Rudziczka.
Konserwacja urządzeń fontannowych	6 000,00	0,00	W m-cu kwietniu 2012 r. podpisano umowę na konserwację urządzeń fontannowych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku na kwotę 6.000,00 zł z terminem realizacji do dnia 28.09.2012 r.
Remont dachu w Łące Prudnickiej	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
Remont świetlika basenu krytego	15 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 15.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia 20.07.2012 r.

Awaria zbiornika wyrównawczego w łaźni miejskiej i awaria pieca w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	10 000,00	6 659,10	W wyniku mrozów rozsadzony został zbiornik wyrównawczy instalacji c.o. w budynku Łaźni Miejskiej. Awarię usunięto, zbiorniki wymieniono oraz zmieniono jego położenie, aby zapobiec przyszłym awariom. Wymieniono dopalacz w piecu c.o.
Drobne remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 000,00	8 261,98	1. Naprawa ciągnika 2. Usuwanie drobnych awarii na obiektach 3. Naprawa sprzętu nagłaśniającego na hali sportowej przy ul. Łuczniczej 4. Wymiana gaśnic, dachówek oraz rynien na dachu budynku Łaźni Miejskiej w Prudniku zniszczonych wskutek wichur.
Pozostałe	21 064,00	1 023,23	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 183 248,74	567 561,41	47,97%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych opiewa w 2012r. na kwotę 16.895.937,42zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.267.843,33zł, tj. 25,26 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 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 224.997,26zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 45,45% planowanej kwoty na 2012r.:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2012r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				466 000,00	216 189,26
851			Ochrona zdrowia	436 000,00	204 569,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000,00	204 569,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	29,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 729,00	34 622,87
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		34 622,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 235,00	10 764,28
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		10 764,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	1 402,63
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		1 402,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 150,00	63 035,18
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		52 862,18
			<i>wynagrodzenia członków komisji (6 posiedzeń)</i>		5 525,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		4 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 204,50
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		7 699,82
			<i>zakup nagród, artykułów na zajęcia plastyczne w jednostkach oświatowych</i>		5 496,68
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł2012"</i>		2 460,00
			<i>zakup 6 materacy dydaktyczno ruchowych dla świetlic</i>		1 998,00
			<i>zakup sprzętu szachowego dla ZSP w Szybowicach, świetlica w Wierzbcu</i>		550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	1 414,40
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	21 836,10
			<i>W ramach Kampanii ZTU i promowanie zdrowego stylu życia - współfinansowanie akcji zima</i>		1 200,00
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		8 550,00
			<i>współfinansowanie „Rajdu Maluchów” propagowanie trzeźwego stylu życia</i>		10 000,00

			<i>szkolenie nt. teoretycznych i praktycznych aspektów współpracy GKRPA</i>		2 000,00
			<i>wykonanie pieczęci</i>		86,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	760,00
			<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>		760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	11 620,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	11 620,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,48	609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 667,52	7 899,00
		4210	Zakup materiałów i materiałów	2 220,00	37,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	3 075,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				29 000,00	8 808,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	8 808,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00	8 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 808,00
			<i>program profilaktyczny w ramach "Profilaktyka a Ty"</i>		2 500,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		3 078,00
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		3 230,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				495 000,00	224 997,26

IV. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2012 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 3.039.432,09zł, na zaplanowane 6.111.344,95zł. Łącznie planowane przychody wykonano w 49,73% planu.

Przychody zrealizowane stanowią:

- wolne środki pozostałe z 2011 roku w kwocie 2.585.229,95zł,
- zwrot udzielonej w 2010r. pożyczki dla Prudnickiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach” w kwocie 316.115,00 zł,
- zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 138.087,14zł, którego spłata nastąpi z wpływów bieżących, nie później niż do dnia 31.12.2012 r.

W II półroczu 2012r. planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.210.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

V. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2012 roku zrealizowano rozchody w kwocie 1.095.000,00zł, tj. 28,33 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

W I półroczu 2012 roku nie udzielono pożyczki dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna” w kwocie 100.000,00zł oraz dla Prudnickiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach” w kwocie 200.000,00zł.

VI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 33.746.491,97zł co stanowi 41,40 % planowanych dochodów budżetowych na 2012 r. i dotyczy:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 33.003.877,11zł,
- zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 138.087,14zł,
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 64.301,80zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. Zobowiązania wymagalne w zakładzie budżetowym powstały w związku dokonywaniem przez najemców opłat z opóźnieniem - zwłaszcza w okresie wakacyjnym. 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. Ponadto płynność finansowa zakładu budżetowego została poważnie zachwiana przez kradzież pieniędzy przez kasjera w 2006r. Udowodniona kwota defraudacji przekracza 0,5mln.zł. Wprawdzie ZBK dochodzi na drodze sądowej zwrotu roszczeń, nie mniej realizacja Planu Naprawczego spowodowała wyłączenie środków na bieżące remonty substancji mieszkaniowej, na tym polu powodując zaległości. Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 540.225,92zł:

- nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r. – kwota 52.546,00zł
- umowa z EnergiąPro S.A. we Wrocławiu na świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prudnik - kwota 487.679,92zł.

VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury na początku 2012r. przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.747.824,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.035.440,00zł i Wiejskich Domów Kultury w wysokości 412.384,00zł oraz dotację celową dla Prudnickiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach” w wysokości 300.000,00zł.

W trakcie I półrocza 2012 r.:

- zwiększono dotację na działalność statutową dla POK Prudnik o kwotę 84.600,00zł,
- zmniejszono dotację na działalność statutową dla WDK o kwotę 3.857,37zł,
- zwiększono dotację celową dla WDK o kwotę 3.857,37zł.

Dodatkowe środki POK otrzymał z przeznaczeniem na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zatrudnienie sprzątaczk w Wili Franklów – 12.600,00zł,
- * doposażenie pomieszczeń nowej siedziby POK – 20.000,00zł,
- * realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone) – 52.000,00zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji dotacji dla Wiejskich Domów Kultury o kwotę 3.857,37 zł, poprzez przesunięcie środków z dotacji podmiotowej na dotację celową na zadanie „Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice”.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla POK Prudnik i WDK wyniosła 1.832.424,00zł; w tym: dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej -1.528.566,63zł (POK Prudnik - 1.120.040,00zł, WDK - 408.526,63zł), dotacja celowa 303.857,37zł (POK Prudnik - 300.000,00zł, WDK - 3.857,37zł).

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Wiejskie Domy Kultury w okresie sprawozdawczym osiągnęły przychody w wysokości 1.061.046,55zł, w tym:

- dochody własne w wysokości 133.794,92zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na projekty realizowane w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 30.425,00zł;
- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy w wysokości 896.826,63zł.

Gmina Prudnik w I półroczu br. przekazała do POK Prudnik i WDK środki w wysokości **927.251,63zł**, z przeznaczeniem dla POK Prudnik 724.919,00zł (w tym dotację z budżetu państwa w wysokości 30.425,00zł), dla WDK 202.332,63zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 889.979,17zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **811.424,80zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	287 806,16	287 806,16
- usługi (w tym remontowe)	248 999,02	200 845,60
- wynagrodzenia bezosobowe	59 383,00	59 383,00
- zakup materiałów i wyposażenia	142 891,04	112 490,09
- zakup energii	97 726,18	97 726,18
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	47 537,71	47 537,71
- pozostałe	5 636,06	5 636,06
Razem	889 979,17	811 424,80

Na koniec okresu sprawozdawczego POK Prudnik posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.576,85zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 39.690,89zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 8.011,82zł,

- wobec budżetów (ZUS, US) 27.048,46zł,
- wobec pracowników 22,46zł,
- pozostałe zobowiązanie 4.608,15zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową w 2012r. otrzymała od Gminy Prudnik dotację podmiotową w wysokości 460.000,00zł oraz dotację z Powiatu Prudnickiego w wysokości 10.000,00zł w związku z powierzeniem Gminie Prudnik prowadzenia zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki. Ostatecznie po zmianach dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 470.000,00zł.

Dodatkowo zgodnie z przedłożoną informacją Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła dochody własne w wysokości 3.790,34zł, na zaplanowane 3.800,00zł z tytułu usług ksero, odsetek bankowych.

Łączne wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012r. wynosiło 243.788,34zł, w tym przekazane dotacje z budżetu Gminy Prudnik **239.998,00zł**.

Rozchody za I półrocze 2012 r. wyniosły 227.277,26zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik - **223.812,41zł**. Do najważniejszych pozycji należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	140 694,40	140 694,40
- usługi (w tym remontowe)	17 835,20	16 505,25
- wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00
- księgozbiór	12 562,24	11 062,24
- zakup materiałów i wyposażenia	8 413,17	8 175,17
- zakup energii	19 317,11	19 317,11
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	25 663,14	25 513,14
- pozostałe	2 142,00	1 895,10
Razem	227 277,26	223 812,41

Na koniec okresu sprawozdawczego MiGBP w Prudniku posiadała należności wobec budżetów (ZUS, US) w kwocie 580,26zł, a zobowiązania w tym okresie wyniosły 12.825,20zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 2.331,74zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 10.493,46zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2012r. otrzymało od Gminy Prudnik dotację podmiotową w wysokości 371.469,00zł.

Dodatkowo zgodnie z przedłożoną informacją Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło dochody własne w wysokości 3.447,18zł, na zaplanowane 4.500,00zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 206.462,79zł, w tym przekazane dotacje z budżetu Gminy Prudnik **186.450,00zł**.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 188.189,10zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **186.449,60zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2012 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	124 203,53	124 203,53
- usługi (w tym remontowe)	9 791,84	8 363,52
- wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 591,54	6 280,36
- zakup energii	17 692,66	17 692,66
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	23 069,17	23 069,17
- pozostałe	3 580,36	3 580,36
Razem	188 189,10	186 449,60

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 545,62 zł natomiast zobowiązania wyniosły 10.934,36zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 2.008,45zł,

- wobec budżetów (ZUS, US) 8.925,91zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zatwierdzony na 2012 rok Plan finansowy ZBK po stronie przychodów (stan na dzień 30.06.2012) wg poszczególnych źródeł wynosił:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.079.000,00zł.
- wpływy z tytułu usług (za media i inne)	1.851.425,00zł.
- pozostałe przychody – odsetki	96.838,00zł.
- pozostałe przychody – rozliczenia lat ubiegłych	120.006,00zł.
- dotacja przedmiotowa	1.200.000,00zł.
z tego : dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej	657.033,00zł.
dopłata do stawki kalkulowanej na remonty	542.967,00zł.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach”	50.000,00zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.926.700,05zł.
- wpływy z usług (czynsze, za media i in.)	804.152,63zł.
- pozostałe przychody – odsetki	25.187,38zł.
- pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	19.237,09zł.
- dotacja przedmiotowa	599.998,00zł.
- inne zwiększenia	34.509,76 zł.

obejmujące m.in.: - rozliczenia międzyokresowe z tytułu 6/12 odpisu na rok 2012 ZFŚS w kwocie 34.276,43zł., i prenumeraty w kwocie 233,33zł.

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O.	293.241,73zł.
na dzień 30.06.2012 r.	776.455,14zł.

W ramach wykonania ZBK w I półroczu 2012 r. poniósł wydatki na:

	Kwota wydatku	% planu
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.922,79zł.	- 38,69%

- wynagrodzenia osobowe pracowników	937.452,86zł. - 48,71%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00zł. -
- składki na ubezpieczenia społeczne	158.698,77zł. - 47,52%
- składki na Fundusz Pracy	19.476,10zł. - 37,09%
-składki PFRON	20.252,00zł. - 43,09%
- wynagrodzenia bezosobowe	16.591,02zł. - 20,53%
- zakup materiałów i wyposażenia	349.251,80zł. - 35,25%
- zakup energii	212.002,11zł. - 37,75%
- zakup usług remontowych	307.854,96zł. - 40,89%
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	2.271,00zł. - 35,65%
- zakup usług pozostałych	572.759,03zł. - 39,55%
- zakup usług dostępu do Internetu	501,00zł. - 16,69%
- zakup usług telefonii cyfrowej	2.207,44zł. - 33,98%
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.401,87zł - 19,93%
- podróże służbowe	10.895,58zł. - 46,32%
- różne opłaty i składki	29.965,63zł. - 48,35%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.552,89zł. - 95,88%
- podatek od nieruchomości	70.717,27zł. - 49,89%
- podatek od towarów i usług	63.063,28zł. - 33,06%
- koszty postępowania sądowego i komorniczego	24.958,40zł. - 41,49%
- szkolenia pracowników	1.200,00zł. - 12,25%
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	7.000,00zł. - 46,67%

Inne zmniejszenia w wysokości 3.635,77 zł dotyczą: pozostałych kosztów operacyjnych, tj. z tytułu szkód zalaniowych na kwotę 2.500,00zł., naliczonego odszkodowania za brak lokalu na kwotę 850,01zł., umorzenia czynszu na kwotę 279,79zł., pozostałe różne 5,97zł.

ZBK w I półroczu 2012 r. poniósł koszty nie finansowe w wysokości 252.026,78zł z tytułu amortyzacji tj. 48,12% planowanej wielkości.

Na dzień 30.06.2012 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 4.914.207,32zł**, przy czym należności netto wynosiły 1.675.039,06zł, kwota odpisu

aktualizującego należności wynosiła 1.158.059,63zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 2.081.108,63zł.

W ramach powyższych, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 1.328.376,76zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 953.539,49zł**, w tym zobowiązania wymagalne do 1-m-ca w wysokości 64.301,80zł (z tego: 48.572,38zł z tyt. mediów - TBS, 15.729,42zł- pozostałe tj. koszty zarządzania, fundusz remontowy),

z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 43.536,75zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 47.674,18zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9.792,36zł.,

- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 3.609,00zł.,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 52.940,45zł.,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 412.312,41zł.,
w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 327.214.17zł.,

- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 177.559,95zł.,

- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami - w wysokości 206.114,39zł.

Płynność finansowa zakładu budżetowego została zachwiana w 2006r., kiedy odkryto proceder wyprowadzania środków pieniężnych przez kasjerkę. Udowodniona kwota wyprowadzonych środków wyniosła ponad 0,5mln.zł. ZBK przez kolejne lata realizował plan naprawczy mający na celu odzyskanie równowagi finansowej. Na koniec 2011r. zakład wprawdzie nie posiadał zobowiązań wymagalnych, ale na bieżąco boryka się z opóźnieniami lub brakiem bieżących opłat za czynsz i media przez najemców. Coroczna inflacja powodująca w efekcie wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK, przyczynia się do wzrostu zobowiązań lokatorów, co bezpośrednio przekłada się na regulowanie zbiorowych zobowiązań przez ZBK wobec dostawców wody, ciepła, odbiorów śmieci, wpłat na fundusz remontowy. Do tego dochodzi pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych; to także w znaczący sposób wpływa na wzrost zadłużenia lokatorów.

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

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

Komórka windykacyjna wszczyna postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach. W okresie sprawozdawczym ZBK na drogę sądową skierowało 49 najemców indywidualnych na kwotę 145.072,38zł., 16 spraw o eksmisję lokatorów. Umorzeń odsetkowych dokonano dla 8 najemców lokali mieszkalnych na kwotę 4.705,61zł. i rozłożono zaległości na raty 5 najemcom lokali mieszkalnych na kwotę 5.573,09zł.

Wskaźnik ściągalskości należności z tytułu opłat czynszowych na koniec I półrocza 2012 r. oscylował wokół wartości 96,30%, wykazując tendencję spadkową o 0,54% w stosunku do I półrocza 2011 roku .

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

W zakresie realizacji Planu Remontów ZBK na dzień 30.06.2012r. w ramach dotacji na zadania remontowe przyznanej w wysokości 542.967,00zł. wykonano prace na wartość 145.288,83zł. Wykaz prac przedstawiono w poniższym zestawieniu:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2012 FINANSOWANYCH Z DOTACJI
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R. Kwota dotacji 542.967,00zł.**

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2012 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2012			WYKONAWCA	UWAGI
		j.m	stawka jednostkowa (zł.)	planowany koszt ogółem	ilość	stawka jednostkowa (zł.)	koszt ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wymiana stolarki okiennej w tym :			55 000,00			0,00		
	lokale mieszkalne - 55 szt.	szt.	950,00	55 000,00	0	950,00	0,00	Fenkom - A.Rączy Nysa	realizacja w II półr.
2.	Przeglądy kominiarskie	lokal	39,90	55 000,00	0	39,90	0,00	Vet-Nadzory budowlane Warszawa	w trakcie realizacji

3.	Przeгляdy gazowe	lokal	21,85	30 000,00	0	21,85	0,00	AKWAMETR - Piotrków Trybunalski	w trakcie realizacji
4.	Budowa i przebudowa pieców kaflowych wraz z zakupem kafli			150 000,00			73 470,13	materiały - system własny	w trakcie realizacji
	budowa pieca pokojowego	szt.	2 210,73	150 000,00	33,00	2 210,73	73 470,13		
	budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	1 962,70		0	1 962,70			
5.	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych	lokal	174,98	15 000,00	14,00	174,98	2 342,08	AREA-BP Tychy	w trakcie realizacji
6.	Remont konstrukcji dachowej i wzmocnienie elementów więzarów hali produkcyjnej			24 967,00			21 055,14		
	ul. Nyska 17A - COROPLAST	m ²	257,84	24 967,00	81,66	257,84	21 055,14	Danuta Kubowicz - Prudnik	
7.	Remont elewacji budynku	m ²	165,86	13 000,00	0,00	165,86	0,00		realizacja w II półr. 2012
8.	Remont mieszkań uzyskanych z ruchu ludności i adaptacja mieszkań socjalnych			200 000,00			48 421,48		
1	ul. Nyska 20/a						21 995,90		
							11 421,13	roboty publiczne	
							10 574,77	materiały - system wł.	
2	ul. Sobieskiego 16						814,46	roboty publiczne	
3	ul. Traugutta 30a						1 652,06	roboty publiczne	
4	roboty stolarskie	m ²	383,33		126,32	383,33	4 517,18	materiały - system wł.	w trakcie realizacji
5	roboty malarskie						747,10	materiały - system wł.	
6	roboty elektryczne						6 726,36	materiały - system wł.	
7	roboty wentylacyjno- spalinowe						2 924,22	materiały - system wł.	
8	roboty wodno- kanalizacyjne						1 180,47	materiały - system wł.	
9	roboty ogólnobudowlane (murarskie)						7 863,73	materiały - system wł.	
	R A Z E M			542 967,00			145 288,83		

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Kwota dotacji 50.000,00zł.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2012 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2012			WYKONAWCA	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Modernizacja przedszkola			50 000,00			0,00		
1	Niemysłowice			50 000,00			0,00		realizacja w II półr.

Natomiast w ramach środków własnych wykonano dokumentację i prace remontowe na kwotę 154.056,99zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2012 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

L.p.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2012	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012 r.	WYKONAWCA
1	2	3	4	5
1.	Remont pokrycia i koryt dachowych	20 000,00	0,00	
1	<i>COROPLAST ul. Nyska 17A</i>	<i>20 000,00</i>		
2.	Wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych	40 000,00	0,00	
3.	Remont kominów	10 000,00	0,00	
1	<i>ul. Armii Krajowej 6A</i>			
2	<i>ul. Chrobrego 24, 26, 26A, 30</i>			
3	<i>ul. Królowej Jadwigi 17</i>			
4	<i>ul. Młyńska 10, 12, 18, 20, 26</i>	<i>10 000,00</i>		
5	<i>ul. Szarych Szeregów 6</i>			
6	<i>ul. Traugutta 37A, 37B, 39</i>			
4.	Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych	5 000,00	0,00	
1	<i>ul. Nyska 6</i>	<i>5 000,00</i>		
5.	Remont dachów	86 000,00	0,00	
1	<i>ul. Chrobrego 26A</i>	<i>10 000,00</i>		
2	<i>ul. Chrobrego 52</i>	<i>8 000,00</i>		
3	<i>ul. Chrobrego 54</i>	<i>8 000,00</i>		
4	<i>ul. Grottgera 1-2</i>	<i>10 000,00</i>		
5	<i>ul. Nyska 6</i>	<i>10 000,00</i>		
6	<i>ul. Młyńska 26</i>	<i>10 000,00</i>		
7	<i>ul. Młyńska 27 (zabezpieczenie dachu)</i>	<i>10 000,00</i>		
8	<i>Plac Zamkowy 3</i>	<i>10 000,00</i>		
9	<i>ul. Szkolna 10</i>	<i>10 000,00</i>		
10	<i>ul. Stara 4</i>	<i>0,00</i>		
6.	Wykonanie remontu zabezpieczającego budynku	90 000,00	0,00	
1	<i>Plac Zamkowy 3</i>			
2	<i>ul. Stara 4</i>	<i>90 000,00</i>		

7.	Remont lokali wolnych	165 000,00	100 681,20	
1	roboty stolarskie		17 330,13	materiały system własny
2	roboty malarskie		829,04	materiały system własny
3	roboty elektryczne		8 285,29	materiały system własny
4	roboty wentylacyjno-spalinowe		10 710,35	materiały system własny
5	remont instalacji wodnej		12 871,22	materiały system własny
6	remont instalacji kanalizacyjnej		1 706,06	materiały system własny
7	roboty ogólnobudowlane (murarskie)		48 949,11	materiały system własny
8.	Remont i wymiana instalacji gazowej		4 856,64	materiały system własny
9.	Wymiana 45 szt. wodomierzy		3 834,79	materiały system własny
10.	Przygotowanie lokali socjalnych	60 000,00		
1	ul. Chrobrego 58			
2	ul. Morcinka 14	60 000,00		
3	ul. Nyska 20 - 20A			
11.	Remonty we wspólnotach - poza funduszem remontowym	43 239,92	7 924,28	
1	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Damrota 5		1 294,00	wymiana instalacji elektrycznej
2	Wspólnoty remonty inst. wod.-kan. (z przyczyn zamrożenia instalacji)		6 630,28	
12.	Modernizacja i zmiana systemu ogrzewania	25 200,00	25 200,00	
1	ul. Traugutta 14/7 -		4 600,00	refundacja
2	ul. Królowej Jadwigi 5/2 -		1 700,00	refundacja
3	ul. Traugutta 25/13 -		1 700,00	refundacja
4	ul. Młyńska 8/5B -		4 000,00	refundacja
5	ul. Chrobrego 36/3 -		6 300,00	CO gazowe
6	ul. Armii Krajowej 5/1 -		4 600,00	CO gazowe
7	ul. Armii Krajowej 28/6b -		2 300,00	CO gazowe
13.	Opracowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania I. użytkowego na mieszkalny	1 845,00	1 845,00	
1	ul. Krótka 8		1 845,00	S&c Sznajder-Czarny Głogówek
14.	Montaż nawiewników	2 257,20	2 257,20	
1	ul. Grottgera 3/2, Chrobrego 15/4, 14/3		712,80	"ADB'Halerz Prudnik
2	ul. Młyńska 17/5, Batorego 28/4, Młyńska 45a/8, Chrobrego 52/1a		950,40	"ADB'Halerz Prudnik

3	ul. Nyska 11/1, Chrobrego 35/2		594,00	"ADB'Halerz Prudnik
15.	Próby szczelności instalacji gazowe	960,00	960,00	
1	ul. Chrobrego 26,45,35, Batorego 36,24, Prężyńska 20		240,00	Danuta Grzybacz Prudnik
2	ul. Powstańców Śl. 6, Młyńska 30,17,Kochanowskiego 6, Jagiellońska 14		240,00	Danuta Grzybacz Prudnik
3	ul. Młyńska 45, Kochanowskiego 7		160,00	Danuta Grzybacz Prudnik
4	ul. Armii Krajowej 22, Chrobrego 35,Wiejska 18,Piastowska 20A		320,00	Danuta Grzybacz Prudnik
16.	Nadzór-kierowanie robotami instal. gazowej	400,00	400,00	
1	Młyńska 34		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik
2	ul. Powstańców Śląskich 6		200,00	Danuta Grzybacz Prudnik
17.	Nadzór autorski - Przebudowa budynku biurowego na mieszkalny	6 097,88	6 097,88	
1	Łąka Prudnicka - lokale socjalne		6 097,88	nadzór autorski - etap końcowy MARWIT - Gliwice
R A Z E M		556 000,00	154 056,99	

Zatwierdzony na 2012 rok Plan finansowy ZBK w I półroczu był trzy razy zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji kosztów.

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

W Gminie Prudnik w I półroczu 2012r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

X. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2012r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 149.613,80zł.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2009r. (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) na dzień 30.06.2012 r. wykonano w kwocie 10.378,27zł, tj. 6,94% zaplanowanych środków na wydatki.

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

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania - plan po zmianach	Wykonanie			Uwagi
	Dział / Rozdział / §		Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim	Środki Gminy	Wartość realizacji	
1	2	3	4	5	6	7
Czyżowice	900/90095/ § 6060	Wypożyczenie placu zabaw w Czyżowicach - 16.686,30zł (w tym: FS 10.442,56zł, śr. gm. 6.243,74zł)	1 476,00	0,00	1 476,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. wykonano projekt placu zabaw.
Dębowice	900/90095/ § 4210	Zakup materiałów na remont bieżący kapliczki w Wieszczyńie znajdującej się na działce gminnej Nr 45/1 mapa 1, obręb Dębowice - 5.877,97zł (w tym: FS 5.787,44zł, śr. gm. 90,53zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
Łąka Prudnicka	600/60016/ § 4270	Utwardzenie placu przy ul. Jana Pawła II w sąsiedztwie kościoła w Łące Prudnickiej - 35.000,00zł (w tym: FS 20.969,00zł, śr. gm. 14.031,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 22.06.2012 r. podpisano umowę na realizację zadania.
Mieszkowice	900/90095/ § 6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu i Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach - 14.200,00zł (w tym: FS 13.902,44zł, śr. gm. 297,56zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
Moszczanka	900/90095/ § 4270	Pogłębianie rowów gminnych i remont przepustów we wsi Moszczanka - 9.497,00zł (w tym: FS 9.169,00zł, śr. gm. 328,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
	900/90095/ § 4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Moszczance - 800,00zł (w tym: FS 800,00zł, śr. gm. 0,00zł)	780,00	0,00	780,00	Wykonano tablicę ogłoszeniową.
	926/92601/ § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do obiektu budowlanego na boisku sportowym w Moszczance - 11.000,00zł (w tym: FS 11.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
Niemysłowice	926/92601/ § 4210	Doposażenie zaplecza kuchennego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach - 10.000,00zł (w tym: FS 10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
	926/92601/ § 4210	Zakup projektora do Centrum Sportowego w Niemysłowicach - 2.485,80zł (w tym: FS 2.201,09zł, śr. gm. 284,71zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
	926/92601/ § 6060	Zakup zestawu nagłaśniającego do Centrum Sportowego w Niemysłowicach - 6.000,00zł (w tym: FS 6.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	5 950,00	0,00	5 950,00	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do Centrum Sportowego w Niemysłowicach

Piorunkowice	900/90095/ § 4270	Remont rowu komunalnego przy drodze gminnej w Piorunkowicach - pogłębienie i wzmocnienie brzegów płytami ażurowymi - 31.500,00zł (w tym: FS 8.513,41zł, śr. gm. 22.986,59zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
Rudziczka	010/01095/ § 4300	Dożynki Gminne w Rudziczce – 4.000,00zł (w tym: FS 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
	900/90095/ § 4210	Zakup rzutnika do Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce - 2.797,00zł (w tym: FS 2.469,00zł, śr. gm. 328,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
	900/90095/ § 6050	Założenie klimatyzacji na dużej sali w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce - 10.000,00zł (w tym: FS 10.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
	900/90095/ § 6060	Pomieszczenie chłodnicze w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce - 4.500,00zł (w tym: FS 4.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
Szybowice	010/01095/ § 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Szybowicach - 1.297,00zł (w tym: FS 1.297,00zł, śr. gm. 0,00zł)	696,27	0,00	696,27	Zorganizowano opłatek emeryta i rencisty - 296,41zł, Dzień Kobiet -199,86zł i Dzień Dziecka -200,-zł
	900/90095/ § 6050	Zagospodarowanie i wyposażenie w urządzeniu zabawowe istniejącego placu zabaw w Szybowicach - 20.000,00zł (w tym: FS 19.672,00zł, śr. gm. 328,00zł)	1 476,00	0,00	1 476,00	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. wykonano projekt placu zabaw.
Wierzbiec	900/90015/ § 6050	Postawienie słupa i oprawy oświetleniowej we wsi Wierzbiec - 12.000,00zł (w tym: FS 8.890,86zł, śr. gm. 3.109,14zł)	0,00	49,50	49,50	W ramach zadania zakupiono mapy zasadnicze.
RAZEM - 197.641,07zł (w tym: FS 149.613,80zł, śr. gm. 48.027,27zł)			10.378,27	49,50	10.427,77	

XI. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

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

I. dotacji celowych:

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i promocji sportu na zaplanowane 386.000,00zł w I półroczu przekazano środki do 8 klubów sportowych w wysokości 225.500,00zł. Pozostałe środki (wyplata kolejnych transz) zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 130.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 52.500,00zł do 6 klubów sportowych. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.

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

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych w wysokości 6.000,00zł - dotację przekazano Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 15.000,00 zł - w I półroczu dotację przekazano dla:

* Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku w wysokości 1.862,94zł na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i solidarności międzypokoleniowej – zorganizowanie seminarium dla grup senioralnych”

* Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 1.000,00zł na zorganizowanie konferencji pt. „Kierunki działania UTW na najbliższe lata wychodzące naprzeciw zaistniałym zmianom społecznym, demograficznym i ekonomicznym oraz zdrowotnym” w ramach obchodów Roku 2012 jako roku UTW.

II. dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 262.754,04zł (plan na 2012 r. - 544.722,00zł). Dotacja przekazywana jest terminowo, zgodnie z umową.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 1.200.000,00zł, przekazano w wysokości 599.998,00zł. (50%) z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg stawki kalkulowanej.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.323.035,63zł; do dnia 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 1.323.274,63zł, w tym dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 694.494,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 202.332,63zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 239.998,00zł, Muzeum Ziemi Prudnickiej – 186.450,00zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 48.246,32zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 21.072,00zł,

- na realizację zadania w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. „Działania instruktora promujące kulturę romską w regionie” z przeznaczeniem na zatrudnienie instruktora ds. romskich oraz organizację: „Międzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej”, konkursu recytatorskiego, zajęć tanecznych, wyjazdów na spotkania romskie w celu integracji uczniów romskich i polskich - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w wysokości 52.000,00zł. W I półroczu przekazano dla POK-u dotację w wysokości 30.425,00zł,

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice” w wysokości 3.857,37zł – w całości wykorzystane w I półroczu br.

W I półroczu br. nie udzielono dotacji celowych na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach” w wysokości 300.000,-zł,
- „Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach” w wysokości 50.000,-zł,
- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska” w wysokości 50.000,-zł,
- „Śląsk bez granic – nowa destynacja turystyczna” w wysokości 17.487,25zł.

XII. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2012 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.397.049,56 zł.

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

W I półroczu 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 3.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu br. korzystała ze środków kredytowych w wysokości 138.087,14 zł.

W I półroczu 2012 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Pomimo niskiej realizacji dochodów majątkowych sytuacja finansowa Gminy Prudnik w I półroczu 2012 roku była dobra. Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jędrzejka Zielinska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według działów za I półrocze 2012 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	337 261,49	324 320,68	96,16	376 977,00	338 613,24	89,82
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 481 508,56	929 662,71	26,70	5 387 970,19	1 292 011,31	23,98
500	Handel	-	-	-	1 684 000,00	3 715,00	0,22
600	Transport i łączność	4 395 114,00	2 146 864,99	48,85	7 045 037,79	1 888 858,50	26,81
630	Turystyka	858 064,91	241 005,06	28,09	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 312 981,78	1 676 070,39	26,55	4 195 956,94	2 797 414,55	66,67
710	Działalność usługowa	15 000,00	9 773,33	65,16	123 660,00	8 100,50	6,55
750	Administracja publiczna	421 211,00	157 643,44	37,43	7 033 089,64	3 368 704,47	47,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 955,00	2 472,00	49,89	4 955,00	2 105,03	42,48
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 199,10	79,98	4 000,00	3 199,10	79,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 092,39	60 902,50	76,04	274 149,85	103 359,14	37,70
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 317 852,61	13 719 397,10	48,45	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 974 649,75	968 500,59	49,05
758	Różne rozliczenia	20 912 006,44	12 101 016,19	57,87	459 855,54	420,91	0,09
801	Oświata i wychowanie	1 897 678,40	843 924,73	44,47	26 654 924,99	13 582 824,10	50,96
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	335,00	22,33	531 050,00	229 134,41	43,15
852	Pomoc społeczna	12 716 107,00	6 501 618,83	51,13	16 957 961,00	8 378 368,64	49,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 264,00	273 131,14	40,57	1 880 339,75	841 515,75	44,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 728,00	279 764,27	55,10	3 724 280,29	1 096 040,01	29,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	40 425,00	65,20	2 730 393,00	1 363 557,00	49,94
926	Kultura fizyczna	507 370,00	431 481,47	85,04	2 709 069,80	1 079 516,12	39,85
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		81 505 695,58	39 743 007,93	48,76	83 752 320,53	37 345 958,37	44,59
z tego: dotacje na zadania zlecone		9 518 216,00	4 851 345,29	50,97	9 518 216,00	4 787 946,09	50,30

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	316 115,00	316 115,00	100,00				
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 000,00	138 087,14	4,30				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 585 229,95	2 585 229,95	100,00				
Udzielone pożyczki i kredyty				300 000,00	0,00		-
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 564 720,00	1 095 000,00		30,72
OGÓLEM	87 617 040,53	42 782 440,02	48,83	87 617 040,53	38 440 958,37		43,87

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr Inst. Edukacji i Kultury
mgr Inst. Edukacji i Kultury

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i przychodów za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	w zł	
Dział	Rozdział	§				Wykonanie za I półrocze	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 940,00	337 261,49	324 320,68	96,16
	01095		Pozostała działalność	14 940,00	337 261,49	324 320,68	96,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 781,49	3 781,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	320 540,00	320 539,19	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	3 481 508,56	3 481 508,56	929 662,71	26,70
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 481 508,56	3 481 508,56	929 662,71	26,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 481 508,56	3 481 508,56	929 662,71	26,70
600			Transport i łączność	3 994 861,52	4 395 114,00	2 146 864,99	48,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 994 861,52	4 395 114,00	2 146 864,99	48,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	33 744,40	56,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	178 612,70	47,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 059 470,52	3 459 723,00	1 929 507,89	55,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	5 000,00	4,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	365 391,00	365 391,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	-
630			Turystyka	500 000,00	858 064,91	241 005,06	28,09
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	858 064,91	241 005,06	28,09

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00	729 442,71	204 854,30	28,08
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75 000,00	128 622,20	36 150,76	28,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 098 463,78	6 312 981,78	1 676 070,39	26,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 480 650,00	5 695 168,00	944 040,72	16,58
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	125 125,05	83,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	61,60	140,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 300,00	138 300,00	79 965,28	57,82
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	40 700,00	39 042,90	95,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 931 000,00	1 931 000,00	329 223,14	17,05
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 250 350,00	3 434 124,00	369 505,81	10,76
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 116,94	111,69
	70095	Pozostała działalność	617 813,78	617 813,78	732 029,67	118,49
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 813,78	617 813,78	732 029,67	118,49
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	9 773,33	65,16
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	9 773,33	65,16
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 773,33	65,16
750		Administracja publiczna	421 896,00	421 211,00	157 643,44	37,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 796,00	251 071,00	125 594,85	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 696,00	250 971,00	125 553,00	50,03
	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	66 600,00	66 640,00	29 849,96	44,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	46,93	7,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	21 334,68	44,45

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	37,40	93,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	8 430,95	46,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	2 198,63	2,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 500,00	2 198,63	7,45
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	74 000,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 955,00	4 955,00	2 472,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 955,00	4 955,00	2 472,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 955,00	4 955,00	2 472,00	49,89
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 199,10	79,98
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 199,10	79,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	3 199,10	79,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	80 092,39	60 902,50	76,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 092,39	50 068,10	99,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	73,83	73,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,80	6 100,80	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 891,59	43 892,85	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	10 834,40	36,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 834,40	36,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 453 109,00	28 317 852,61	13 719 397,10	48,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 013,00	8 848,35	35,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	8 835,79	35,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	12,56	96,62

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 581 309,00	8 584 850,61	4 491 780,57	52,32
	0310	Podatek od nieruchomości	8 138 809,00	8 138 809,00	4 224 856,12	51,91
	0320	Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	125 604,00	59,81
	0330	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	13 431,00	55,96
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	108 681,00	54,34
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 139,00	11 608,00	189,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	272,83	54,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 402,61	7 327,62	135,63
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 176 800,00	5 176 800,00	3 028 606,64	58,50
	0310	Podatek od nieruchomości	2 881 500,00	2 881 500,00	1 855 542,89	64,40
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 400 000,00	696 825,81	49,77
	0330	Podatek leśny	800,00	800,00	580,53	72,57
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	70 972,70	44,36
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	69 778,00	69,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	48 000,00	24 620,85	51,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	547 000,00	547 000,00	279 784,00	51,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	5 616,00	59,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	24 885,86	82,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000,00	1 076 189,00	655 594,61	60,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	212 552,90	47,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	31 133,90	31,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	495 000,00	375 732,37	75,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 000,00	35 401,68	114,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	637,80	1203,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,00	135,96	99,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 000,00	13 300 000,00	5 534 566,93	41,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000,00	13 000 000,00	5 285 615,00	40,66
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	248 951,93	82,98
75624		Dywidendy	300 000,00	155 000,00	0,00	-
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	155 000,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	20 807 237,44	20 912 006,44	12 101 016,19	57,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 392 803,00	14 497 572,00	8 921 584,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 392 803,00	14 497 572,00	8 921 584,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 464 595,00	5 464 595,00	2 732 298,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 595,00	5 464 595,00	2 732 298,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 928,44	149 928,44	47 180,19	31,47
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	17 844,29	89,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 928,44	129 928,44	23 584,37	18,15
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 751,53	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	799 911,00	799 911,00	399 954,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	799 911,00	799 911,00	399 954,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	1 867 743,70	1 897 678,40	843 924,73	44,47
	80101		Szkoły podstawowe	55 543,70	61 059,70	36 426,59	59,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,00	287,00	106,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	22 500,00	17 607,30	78,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	763,00	797,27	104,49
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	11 966,48	59,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 984,00	5 768,54	96,40
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 543,70	11 543,70	0,00	-
	80104		Przedszkola	475 900,00	475 900,00	215 468,59	45,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	3 755,00	69,54
		0830	Wpływy z usług	459 000,00	459 000,00	204 621,29	44,58
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 705,30	67,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	387,00	25,80
	80110		Gimnazja	23 250,00	23 520,00	6 138,30	26,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	187,00	116,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	1 436,80	14,37
		0830	Wpływy z usług	250,00	360,00	425,75	118,26
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	3 777,75	41,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	311,00	7,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 545,80	4 545,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 545,80	4 545,80	100,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 102,90	7 306,35	48,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 194,45	39,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,90	111,90	108,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 050,00	1 317 550,00	574 039,10	43,57
		0830	Wpływy z usług	1 298 050,00	1 317 550,00	574 039,10	43,57
	851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	335,00	22,33
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	335,00	22,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	335,00	22,33
	852		Pomoc społeczna	12 142 800,00	12 716 107,00	6 501 618,83	51,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	90 000,00	50 546,38	56,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	50 546,38	56,16
	85203		Ośrodki wsparcia	769 200,00	927 200,00	403 615,85	43,53
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	235 000,00	99 892,00	42,51
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	621,70	77,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648 000,00	651 000,00	302 840,00	46,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	262,15	65,54
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 000,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 637 000,00	7 970 200,00	3 909 859,87	49,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	27 500,00	11 251,42	40,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	60 000,00	22 687,47	37,81
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 000,00	47 066,79	67,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 506 000,00	7 782 700,00	3 809 900,00	48,95

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	18 945,39	63,15
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 000,00	115 500,00	73 370,00	63,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	61 500,00	42 100,00	68,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	31 270,00	57,91
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 000,00	1 620 260,00	854 600,00	52,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 644 000,00	1 620 260,00	854 600,00	52,74
85216		Zasilki stałe	584 000,00	584 000,00	352 600,00	60,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 000,00	584 000,00	352 600,00	60,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 000,00	553 990,00	279 282,63	50,41
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	6 796,60	56,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 990,00	2 985,03	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	541 000,00	539 000,00	269 501,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 600,00	382 600,00	200 444,10	52,39
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	37 922,00	44,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 000,00	297 000,00	162 032,00	54,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	490,10	81,68
85295		Pozostała działalność	390 000,00	472 357,00	377 300,00	79,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 000,00	423 057,00	328 000,00	77,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	673 264,00	273 131,14	40,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	384 630,00	199 181,00	51,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	384 630,00	199 181,00	51,79

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	215 000,00	285 884,00	71 300,14	24,94
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	285 000,00	62 839,93	22,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	884,00	583,21	65,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 877,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	2 650,00	96,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 750,00	2 650,00	96,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 700,00	507 728,00	279 764,27	55,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 028,00	2 676,55	88,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	28,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 648,55	88,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	271 846,01	54,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	271 846,01	54,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	4 251,56	121,47
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	4 251,56	121,47
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	990,15	82,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	990,15	82,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	62 000,00	40 425,00	65,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52 000,00	30 425,00	58,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	52 000,00	30 425,00	58,51
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	507 370,00	507 370,00	431 481,47	85,04
	92601		Obiekty sportowe	399 370,00	399 370,00	391 831,47	98,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	13 271,01	73,73
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	605,81	46,60
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 893,56	63,12

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	1 031,09	50,54
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 030,00	375 030,00	375 030,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	39 650,00	36,71
	0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	39 650,00	36,71
DOCHODY BIEŻĄCE			65 354 521,14	66 766 239,53	34 781 148,42	52,09
DOCHODY MAJĄTKOWE			13 720 563,86	14 739 456,05	4 961 859,51	33,66
RAZEM DOCHODY			79 075 085,00	81 505 695,58	39 743 007,93	48,76
z tego:		zadania zlecone	8 752 151,00	9 518 216,00	4 851 345,29	50,97
		zadania powierzone	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57
		zadania własne	70 287 934,00	71 952 479,58	34 881 662,64	48,48
PRZYCHODY			6 026 115,00	6 111 344,95	3 039 432,09	49,73
OGÓLEM BUDŻET 2012			85 101 200,00	87 617 040,53	42 782 440,02	48,83

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	316 115,00	316 115,00	316 115,00	100,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	0,00	0,00	138 087,14	-
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	2 585 229,95	2 585 229,95	100,00
RAZEM PRZYCHODY		6 026 115,00	6 111 344,95	3 039 432,09	49,73

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Informacja o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	w zł	
Dział	Rozdział	§				Wykonanie za I półrocze	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 437,00	376 977,00	338 613,24	89,82
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	32 200,00	16 402,22	50,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	32 200,00	16 402,22	50,94
	01095		Pozostała działalność	24 237,00	344 777,00	322 211,02	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	2 606,98	935,18	35,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	333,36	64,36	19,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 285,55	5 285,54	32,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	975,56	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00	10 297,00	696,27	6,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 254,11	314 254,11	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 401 970,19	5 387 970,19	1 292 011,31	23,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 401 970,19	5 387 970,19	1 292 011,31	23,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 508,56	3 481 508,56	883 295,67	25,37
			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	3 481 508,56	3 481 508,56	883 295,67	25,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 461,63	1 906 461,63	408 715,64	21,44
			Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	1 920 461,63	1 906 461,63	408 715,64	21,44
500			Handel	500 000,00	1 684 000,00	3 715,00	0,22
	50095		Pozostała działalność	500 000,00	1 684 000,00	3 715,00	0,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 684 000,00	3 715,00	0,22
			Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	500 000,00	1 684 000,00	3 715,00	0,22
00			Transport i łączność	7 333 237,79	7 045 037,79	1 888 858,50	26,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	180 000,00	180 000,00	87 600,00	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	87 600,00	48,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	-
			Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska"	50 000,00	50 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 103 237,79	6 815 037,79	1 801 258,50	26,43
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	284 000,00	228 971,80	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	200 000,00	79 846,54	39,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 000,00	1 732 800,00	138 826,94	8,01
			Budowa ul. Reja	1 200 000,00	1 190 000,00	39,60	0,003

		Przebudowa ul. Lompy	500 000,00	404 000,00	21,40	0,01
		Przebudowa ul. Prusa	171 000,00	138 800,00	138 765,94	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 171,65	2 503 171,65	757 422,76	30,26
		III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	2 503 171,65	2 503 171,65	757 422,76	30,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 066,14	2 095 066,14	596 190,46	28,46
		III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	2 199 066,14	2 095 066,14	596 190,46	28,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 551 986,50	4 195 956,94	2 797 414,55	66,67
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 250 000,00	599 998,00	48,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 200 000,00	599 998,00	50,00
		Zarząd Budynków Komunalnych				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	-
		Zarząd Budynków Komunalnych - Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach	0,00	50 000,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 986,50	1 768 956,94	1 022 598,75	57,81
	4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	186 300,00	64 474,06	34,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	11 906,40	29,77
	4480	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	646 464,00	56,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	502,00	91,27
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	20 067,76	19 493,11	97,14
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 134,00	8 134,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	6 620,00	73,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 136,50	364 905,18	265 005,18	72,62
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Mieszkowicach, mapa nr 4, działka nr 328/2	130 000,00	68 094,68	68 094,68	100,00
		Nabycie działek nr 400/7 i 400/8 w Czyżowicach	18 000,00	18 000,00	0,00	-
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	13 136,50	100,00
		Nabycie części działki nr 315/2, mapa nr 5 w Łące Prudnickiej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		Nabycie nieruchomości niezabudowanej w Prudniku, mapa nr 2, działka nr 2484/41	3 000,00	3 500,00	0,00	-
		Nabycie działki nr 732/174, mapa nr 6 w Prudniku	0,00	1 200,00	0,00	-
		Nabycie działki nr 734/174, mapa nr 6 w Prudniku	0,00	2 100,00	0,00	-
		Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Moszczanka - jako działka nr 873/5 o pow. 0,1000 ha	0,00	72 100,00	0,00	-

		Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Słowackiego 10 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	123 161,00	123 161,00	100,00
		Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Kościuszki 59 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	60 613,00	60 613,00	100,00
70095		Pozostała działalność	1 046 000,00	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 000,00	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81
		Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	1 046 000,00	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81
710		Działalność usługowa	123 660,00	123 660,00	8 100,50	6,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 660,00	123 660,00	8 100,50	6,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	120 660,00	120 660,00	5 650,50	4,68
750		Administracja publiczna	7 050 814,64	7 033 089,64	3 368 704,47	47,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 696,00	250 971,00	125 553,00	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 954,00	213 229,00	108 554,50	50,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	15 660,79	48,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 242,00	5 242,00	1 337,71	25,52
	75022	Rady gmin	210 870,00	210 870,00	94 742,95	44,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	201 870,00	93 038,33	46,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 704,62	34,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	6 128 360,19	6 091 360,19	2 930 093,02	48,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	13 998,55	32,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 530,19	3 745 530,19	1 651 385,64	44,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	304 000,00	300 781,29	98,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	55 000,00	55 000,00	34 778,15	63,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00	629 000,00	283 177,26	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	36 167,99	35,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	1 200,00	10,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	123 112,49	61,56
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	130 140,44	54,23
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	2 000,00	2,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	3 309,00	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	178 546,51	46,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	4 118,50	51,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	16 297,62	54,33
	4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	24 337,26	69,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	6 868,35	76,32
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	18 875,50	65,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 830,00	111 830,00	78 418,31	70,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	11 749,66	26,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	10 630,50	35,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	-
		Wymiana instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego (strona północna, zachodnia i wymiennikownia)	37 000,00	0,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 173,00	4 173,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	173,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 787,45	450 787,45	207 751,50	46,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 487,25	17 487,25	0,00	-
		Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"	17 487,25	17 487,25	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 936,00	4 839,64	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,20	21 650,20	13 743,15	63,48
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	850,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	240 200,00	135 930,40	56,59
	4308	Zakup usług pozostałych	103 020,00	103 020,00	27 530,85	26,72
	4309	Zakup usług pozostałych	18 180,00	18 180,00	4 858,38	26,72
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	554,24	9,24
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	10 310,86	50,54
	4438	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	836,40	34,85
	4439	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	147,60	32,80
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 649,98	100,00
		Zakup domków drewnianych w ramach projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”	0,00	7 650,00	7 649,98	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		Zakup domków drewnianych w ramach projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
75095		Pozostała działalność	24 928,00	24 928,00	10 564,00	42,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 928,00	24 928,00	10 564,00	42,38

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 955,00	4 955,00	2 105,03	42,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 955,00	4 955,00	2 105,03	42,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,00	4 212,00	1 897,37	45,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639,80	639,80	187,45	29,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	103,20	103,20	20,21	19,58
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 199,10	79,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 199,10	79,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	936,00	936,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 064,00	2 263,10	73,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 773,12	274 149,85	103 359,14	37,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	0,00	-
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	-
		Komenda Wojewódzka Policji w Opolu na zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług	0,00	500,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 967,92	182 488,92	78 088,99	42,79
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 039,79	20,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,92	4 267,92	1 421,32	33,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 360,00	19 524,35	49,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	12 876,88	37,87
		4260 Zakup energii	27 725,00	33 195,00	16 143,74	48,63
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 197,32	36,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	5 020,00	4 500,00	89,64
		4300 Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	507,03	8,20
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	7 264,00	76,46
		4480 Podatek od nieruchomości	4 145,00	4 866,00	4 128,00	84,83
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		Wykonanie przyłącza wody i szamba remizie OSP Mieszkowice	7 000,00	7 000,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	7 486,56	98,51
		Zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Rudziczka i OSP Mieszkowice	7 600,00	7 600,00	7 486,56	98,51
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 000,00	5 608,53	46,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 100,00	1 315,44	42,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 400,00	3 203,27	72,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	576,50	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	80,00	5,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	433,32	17,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	55 945,00	56 300,73	12 527,21	22,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	2 587,73	998,55	38,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	363,00	145,42	40,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	14 040,00	6 722,05	47,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 310,00	9 310,00	4 661,19	50,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	-
		Modernizacja punktu kamerowego ul. Rynek Zamkowa poprzez wymianę uszkodzonej kamery analogowej na kamerę cyfrową wysokiej rozdzielczości	24 000,00	24 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	20 360,20	20 360,20	7 134,41	35,04
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	152,10	7,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,20	18 360,20	6 982,31	38,03
757		Obsługa długu publicznego	1 933 800,00	1 974 649,75	968 500,59	49,05
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 933 800,00	1 974 649,75	968 500,59	49,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 933 800,00	1 974 649,75	968 500,59	49,05
758		Różne rozliczenia	589 116,26	459 855,54	420,91	0,09
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 264,00	1 264,00	420,91	33,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,51	153,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	843,09	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,29	36,29	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	231,11	231,11	100,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	587 852,26	458 591,54	0,00	-
		4810	Rezerwy	587 852,26	458 591,54	0,00	-
			Rezerwa ogólna	100 000,00	30 449,48	0,00	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	157 721,38	157 721,38	0,00	-
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych	201 049,00	141 338,80	0,00	-
			Rezerwa celowa na utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik"	129 081,88	129 081,88	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	26 700 074,73	26 654 924,99	13 582 824,10	50,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 921 039,95	10 991 070,53	5 705 939,25	51,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 722,00	544 722,00	262 754,04	48,24
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	544 722,00	544 722,00	262 754,04	48,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 290,00	142 290,00	62 707,23	44,07
		3050	Zasądzone renty	15 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 213 499,00	7 220 744,56	3 428 040,29	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 680,00	546 327,90	546 327,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 510,00	1 193 565,69	593 433,07	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 090,00	191 811,43	78 617,31	40,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	94 255,76	58 656,15	62,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 173,51	2 964,93	71,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 964,00	700,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	339 345,00	338 345,00	183 434,25	54,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 108,24	6 111,95	46,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 733,00	6 853,00	1 629,00	23,77
		4300	Zakup usług pozostałych	67 560,00	67 360,00	30 723,70	45,61
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 758,00	4 758,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 390,00	7 020,00	3 630,21	51,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 200,00	5 392,04	52,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00	6 200,00	4 188,56	67,56
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 672,95	11 594,62	11 594,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 820,00	19 966,82	10 989,00	55,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 660,00	535 660,00	401 747,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 384,00	5 914,00	1 040,00	17,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Instalacja wyłącznika p. poż. w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	5 000,00	0,00	-

		Instalacja wodnej sieci hydrantowej w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	5 000,00	0,00	-
80104		Przedszkola	6 270 148,00	6 063 111,96	3 034 845,55	50,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 684,00	72 684,00	0,00	-
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	72 684,00	72 684,00	0,00	-
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 487,00	63 487,00	25 158,82	39,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 463,00	4 052 463,00	1 882 173,77	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 120,00	295 427,15	292 277,27	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 115,00	655 115,00	320 336,51	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 593,00	105 593,00	43 600,93	41,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	12 600,00	4 856,00	38,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	50 473,50	34 712,64	68,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 930,00	8 150,00	4 242,21	52,05
	4260	Zakup energii	290 000,00	286 600,00	161 974,91	56,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 176,50	1 487,50	14,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 150,00	1 142,00	27,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 287,81	27 123,02	49,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 354,00	3 754,00	1 613,10	42,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	6 225,21	62,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 200,00	184,66	8,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	10 849,00	10 151,00	93,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 032,00	290 032,00	217 559,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 770,00	27,00	0,72
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku	200 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	65 000,00	65 000,00	0,00	-
		Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach	50 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Publiczne Przedszkole nr 3	5 000,00	5 000,00	0,00	-
80110		Gimnazja	5 499 359,78	5 510 486,44	2 936 142,43	53,28
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 507,00	5 507,00	1 443,56	26,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 771,00	3 917 771,00	1 888 394,31	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 530,00	318 233,66	318 233,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 890,00	640 890,00	334 258,12	52,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 970,00	102 970,00	41 559,08	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 568,00	24 274,23	70,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 068,00	2 200,00	326,00	14,82

	4260	Zakup energii	100 000,00	96 000,00	63 096,24	65,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	10 894,11	90,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	525,00	10,29
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	35 923,00	15 978,50	44,48
	4301	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 872,80	12 556,96	52,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	2 370,35	49,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 161,48	52,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 300,00	4 491,49	71,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	1 000,00	730,92	73,09
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	2 943,44	36,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 452,00	24,20
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	127,20	127,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 512,00	274 512,00	205 884,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	830,00	20,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611,78	2 611,78	2 611,78	100,00
		Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2 611,78	2 611,78	2 611,78	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	410 000,00	230 452,30	56,21
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	230 452,30	56,21
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	736 969,00	783 013,99	394 515,99	50,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	734,42	29,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 922,00	569 850,00	276 719,35	48,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 514,99	39 514,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	86 045,00	40 850,68	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 855,00	3 923,27	28,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 749,90	67,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	100,00	5,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	7 807,69	51,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 150,00	760,88	24,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 307,19	38,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	576,62	25,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	395,00	395,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 452,00	1 452,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	16 492,00	12 369,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	650,00	16,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	30 272,00	37,84
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	16 500,00	37,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	36 000,00	13 772,00	38,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 588 181,00	2 623 486,64	1 188 753,30	45,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 038,00	4 038,00	600,09	14,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 544,00	952 380,64	440 138,27	46,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 150,00	67 711,12	67 711,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 267,00	153 211,31	72 388,28	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 373,00	24 651,57	6 983,73	28,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 760,00	12 911,95	62,20
	4220	Zakup środków żywności	1 298 050,00	1 318 075,00	538 043,28	40,82
	4260	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	10 079,58	51,96
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 900,00	4 048,30	51,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	70,00	5,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 692,00	3 692,00	602,70	16,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 360,00	46 360,00	34 776,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 787,00	3 787,00	400,00	10,56
80195		Pozostała działalność	194 377,00	193 755,43	61 903,28	31,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 061,00	47 061,00	20 109,44	42,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 203,43	1 203,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053,00	7 053,00	3 031,99	42,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 422,00	417,04	29,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 910,89	46,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 550,00	14 550,00	199,00	1,37
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	585,89	23,44
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 475,00	20 433,54	24,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	768,84	48,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	589,22	36,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	871,00	654,00	75,09
851		Ochrona zdrowia	531 050,00	531 050,00	229 134,41	43,15
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	64 550,00	64 550,00	15 422,40	23,89
	4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	64 550,00	15 422,40	23,89
		Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	64 550,00	64 550,00	15 422,40	23,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	29 000,00	8 808,00	30,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 808,00	46,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000,00	436 000,00	204 569,01	46,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	52 500,00	40,38
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	52 500,00	40,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	29,05	2,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 729,00	34 622,87	82,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	19 235,00	10 764,28	55,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 886,00	1 402,63	48,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	100 150,00	63 035,18	62,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	18 204,50	53,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 414,40	35,36
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	21 836,10	22,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	335,00	22,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00	1 272,00	279,66	21,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	48,49	24,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	6,85	22,10
852		Pomoc społeczna	16 779 604,00	16 957 961,00	8 378 368,64	49,41
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	800 000,00	465 416,73	58,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	465 416,73	58,18
85203		Ośrodki wsparcia	911 883,00	1 087 883,00	431 641,84	39,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 480,00	1 079,19	31,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080,00	507 580,00	231 138,80	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	36 387,00	33 556,46	92,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 533,00	85 033,00	44 381,86	52,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 354,00	13 554,00	6 100,09	45,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 253,00	19 253,00	12 596,05	65,42
	4220	Zakup środków żywności	159 400,00	277 900,00	68 319,73	24,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	1 100,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	35 000,00	36 500,00	5 232,45	14,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,50	12,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 050,00	165,00	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	13 200,00	3 290,38	24,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	367,68	30,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	591,97	49,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	21 800,00	8 360,00	38,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	43,68	7,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 452,00	58,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 246,00	21 846,00	14 582,00	66,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	200,00	9,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	-
		Budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy - dokumentacja	0,00	40 000,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	0,00	30 000,00	828,00	2,76
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	828,00	2,76

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	11 620,25	38,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,48	609,00	83,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 667,52	7 899,00	40,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	37,25	1,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	7 380,00	3 075,00	41,67
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 573 378,00	7 906 578,00	3 837 088,84	48,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	60 000,00	22 628,76	37,71
	3110	Świadczenia społeczne	7 167 000,00	7 365 000,00	3 589 188,89	48,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 755,00	183 755,00	77 428,78	42,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00	14 662,00	14 468,59	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 173,00	224 505,00	106 445,26	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 788,00	2 214,79	46,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	4 192,75	1 296,12	30,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 813,00	12 229,25	7 929,95	64,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	117,00	14,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	4 646,00	3 282,00	70,64
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	27 500,00	11 197,73	40,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	242,97	8,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	648,00	43,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 480,00	115 500,00	73 038,58	63,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 480,00	115 500,00	73 038,58	63,24
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 194 000,00	2 170 260,00	982 686,13	45,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 194 000,00	2 170 260,00	982 686,13	45,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	554 088,83	48,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	554 088,83	48,18
85216		Zasilki stałe	728 000,00	584 000,00	350 969,69	60,10
	3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	584 000,00	350 969,69	60,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559 307,00	1 273 827,00	661 459,69	51,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	1 440,00	32,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 718,00	844 718,00	436 580,68	51,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 459,00	67 459,00	64 540,26	95,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 846,00	139 846,00	77 147,06	55,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 748,00	15 748,00	7 480,55	47,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 300,00	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 416,00	11 528,42	49,23
	4260	Zakup energii	41 660,00	41 660,00	14 340,66	34,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 267,00	1 267,00	262,23	20,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	976,00	87,93
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	33 520,00	21 319,83	63,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	1 512,00	379,75	25,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 097,26	36,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 292,00	5 292,00	2 518,61	47,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	4 479,00	2 022,38	45,15
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 584,00	1 584,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862,00	23 862,00	15 146,00	63,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,00	4 564,00	1 796,00	39,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	55 000,00	0,00	-
		Przebudowa budynku na potrzeby OPS	355 000,00	55 000,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 223 756,00	1 223 756,00	620 532,72	50,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 774,00	920 774,00	429 374,08	46,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 520,00	66 520,00	66 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 585,00	148 585,00	83 265,73	56,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	16 906,00	8 425,14	49,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00	9 623,00	3 445,00	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 547,00	284,11	11,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	665,00	68,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	5 375,00	2 875,00	53,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	2 159,66	35,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 938,00	31 938,00	23 519,00	73,64
85295		Pozostała działalność	503 800,00	586 157,00	388 997,34	66,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 800,00	561 157,00	363 997,34	64,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 254,00	1 880 339,75	841 515,75	44,75
85401		Świetlice szkolne	544 524,00	542 345,75	260 645,23	48,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	462,00	0,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 710,00	406 710,00	178 198,18	43,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 290,00	27 601,75	27 601,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 335,00	66 335,00	29 324,79	44,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 675,00	10 675,00	4 290,98	40,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	520,29	52,03
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 582,00	1 092,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	189,24	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	27 360,00	20 520,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 000,00	492 630,00	238 989,00	48,51
	3240	Stypendia dla uczniów	103 000,00	482 630,00	238 534,00	49,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	10 000,00	455,00	4,55
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	551 730,00	795 614,00	336 368,58	42,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 400,00	247 900,00	71 808,88	28,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	44 448,00	10 060,56	22,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 584,00	1 543,83	23,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 150,00	1 143,00	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	125 308,00	109 566,73	87,44
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 815,07	38,15
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	90 000,00	74 408,92	45 169,77	60,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	990,00	585,00	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	170 006,08	70 974,30	41,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 320,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	3 740,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 300,00	569,20	24,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 364,00	1 064,00	24,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	11 045,00	8 284,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	59 000,00	11 154,24	18,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	630,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 350,00	0,00	-
		Wykonanie wypełnienia barierki schodów zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	0,00	30 350,00	0,00	-

	85495		Pozostała działalność	15 000,00	17 750,00	5 512,94	31,06
		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	15 000,00	15 000,00	2 862,94	19,09
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	15 000,00	2 862,94	19,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 533,97	3 724 280,29	1 096 040,01	29,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	290 000,00	54 190,39	18,69
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	290 000,00	54 190,39	18,69
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	810,00	10,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	810,00	10,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	855 000,00	407 921,40	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	851 000,00	407 921,40	47,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 000,00	274 000,00	62 682,16	22,88
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	243,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	62 438,82	23,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	48 246,32	21 072,00	43,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	48 246,32	21 072,00	43,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 162,00	1 152 162,00	530 486,08	46,04
		4260	Zakup energii	540 000,00	540 000,00	239 780,39	44,40
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	290 495,46	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	160,73	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	49,50	0,41
			Postawienie słupa i oprawy oświetleniowej we wsi Wierzbiec	12 000,00	12 000,00	49,50	0,41
	90095		Pozostała działalność	1 028 371,97	1 096 871,97	18 877,98	1,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 674,97	17 174,97	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	600,00	598,04	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	111 997,00	111 997,00	5 410,66	4,83
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	62 763,70	6 989,40	11,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	30 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	437 000,00	2 453,88	0,56
			Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	10 000,00	1 000,00	0,00	-
			Urządzenie cmentarza komunalnego	120 000,00	83 000,00	17,80	0,02

		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	10 000,00	80 000,00	0,00	-
		Przebudowa kanału "Młynówka" w Łące Prudnickiej	80 000,00	80 000,00	960,08	1,20
		II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik	0,00	43 000,00	0,00	-
		Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	70 000,00	70 000,00	0,00	-
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu przy ulicy Karola Miarki w Prudniku	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		Zagospodarowanie i doposażenie w urządzenia zabawowe istniejącego placu zabaw w Szybowicach	20 000,00	20 000,00	1 476,00	7,38
		Założenie klimatyzacji na dużej sali w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	138 400,00	0,00	-
		Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach	138 400,00	138 400,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 600,00	261 600,00	0,00	-
		Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach	261 600,00	261 600,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	35 386,30	1 476,00	4,17
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu i Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach	14 200,00	14 200,00	0,00	-
		Wyposażenie placu zabaw w Czyżowicach	12 500,00	16 686,30	1 476,00	8,85
		Pomieszczenie chłodnicze w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	4 500,00	4 500,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 793,00	2 730 393,00	1 363 557,00	49,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 798 324,00	1 877 924,00	931 109,00	49,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 447 824,00	1 528 566,63	927 251,63	60,66
	w tym:	Prudnicki Ośrodek Kultury	1 035 440,00	1 120 040,00	724 919,00	64,72
		plące netto, w tym nagrody i odprawy	399 127,00	431 609,00	204 454,07	47,37
		pochodne od wynagrodzeń	71 170,00	77 688,00	38 002,88	48,92
		razem plące	470 297,00	470 297,00	242 456,95	51,55
		Wiejskie Domy Kultury	412 384,00	408 526,63	202 332,63	49,53
		plące netto, w tym nagrody i odprawy	179 488,00	179 488,00	83 352,09	46,44
		pochodne od wynagrodzeń	32 194,00	32 194,00	15 033,89	46,70
		razem plące	211 682,00	211 682,00	98 385,98	46,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	20 500,00	0,00	-
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowcu	500,00	500,00	0,00	-
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	20 000,00	20 000,00	0,00	-

			Przebudowa Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieszkowicach - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	303 857,37	3 857,37	1,27
			Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	300 000,00	300 000,00	0,00	-
			Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice	0,00	3 857,37	3 857,37	100,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	239 998,00	51,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	239 998,00	51,06
		w tym:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna				
			plące netto, w tym nagrody i odprawy	295 624,00	295 624,00	140 694,40	47,59
			pochodne od wynagrodzeń	51 961,00	51 961,00	25 975,06	49,99
			razem plące	347 585,00	347 585,00	166 669,46	47,95
	92118		Muzea	528 469,00	376 469,00	186 450,00	49,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 469,00	376 469,00	186 450,00	49,53
			Muzeum Ziemi Prudnickiej				
			plące netto, w tym nagrody i odprawy	252 079,00	257 079,00	124 203,53	48,31
			pochodne od wynagrodzeń	47 591,00	48 091,00	23 227,46	48,30
			razem plące	299 670,00	305 170,00	147 430,99	48,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00	-
			Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Muzeum Ziemi Prudnickiej	157 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	2 739 419,80	2 709 069,80	1 079 516,12	39,85
	92601		Obiekty sportowe	2 008 713,80	1 978 363,80	691 923,52	34,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	4 530,00	2 088,88	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 226,00	505 226,00	239 117,88	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 680,00	38 680,00	38 600,69	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 610,00	85 610,00	47 436,13	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	11 250,00	5 495,84	48,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	4 215,00	17,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 051,80	145 214,10	51 127,14	35,21

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	323,00	323,00	36,00	11,15
	4260	Zakup energii	400 000,00	375 395,00	118 885,22	31,67
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	53 500,00	14 921,08	27,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	253,00	48,65
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 305,00	32 462,14	31,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,00	875,00	330,59	37,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	2 640,00	974,01	36,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 800,00	1 933,90	50,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	12 300,00	6 150,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	270,18	27,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	2 070,77	51,77
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	7 396,00	47,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735,00	20 735,00	14 648,37	70,65
	4480	Podatek od nieruchomości	179 403,00	179 403,00	89 173,00	49,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00	1 650,00	56,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	375 650,00	1 900,00	0,51
		Nadbudowa hali sportowej przy ul. Łucznicznej 1 w Prudniku	120 000,00	89 650,00	0,00	-
		Wykonanie schodów wewnętrznych na balkon na hali sportowej przy ul. Łucznicznej w Prudniku	45 000,00	45 000,00	0,00	-
		Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		Przebudowa płyty boiska w Moszczance	200 000,00	200 000,00	1 900,00	0,95
		Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 837,70	10 787,70	99,54
		Zakup zestawu nagłaśniającego do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	6 000,00	6 000,00	5 950,00	99,17
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia basenów	0,00	4 837,70	4 837,70	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 706,00	730 706,00	387 592,60	53,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 000,00	386 000,00	225 500,00	58,42
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	386 000,00	386 000,00	225 500,00	58,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	257,07	11,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 304,00	221 304,00	93 692,99	42,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	15 250,00	15 220,87	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215,00	37 215,00	18 303,69	49,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	5 175,00	2 370,63	45,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 650,00	9 493,00	30,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 657,23	77,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 815,00	2 299,80	39,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	433,85	86,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	9 292,00	6 358,47	68,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	2 005,00	2 005,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			65 002 223,74	66 856 383,11	33 078 115,04	49,48
WYDATKI MAJĄTKOWE			16 234 256,26	16 895 937,42	4 267 843,33	25,26
RAZEM WYDATKI			81 236 480,00	83 752 320,53	37 345 958,37	44,59
z tego:		zadania zlecone	8 752 151,00	9 518 216,00	4 787 946,09	50,30
		zadania powierzone	77 487,25	77 487,25	10 000,00	12,91
		zadania własne	72 406 841,75	74 156 617,28	32 548 012,28	43,89
ROZCHODY			3 864 720,00	3 864 720,00	1 095 000,00	28,33
OGÓŁEM BUDŻET 2012			85 101 200,00	87 617 040,53	38 440 958,37	43,87

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zm.	Wykonanie	%
9910	Udzielone pożyczki i kredyty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 564 720,00	3 564 720,00	1 095 000,00	30,72
RAZEM		3 864 720,00	3 864 720,00	1 095 000,00	28,33

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	5 387 970,19	1 292 011,31	23,98%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. I. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2: wymieniono stolarkę okienną. Trwają prace remontowe związane z odnowieniem elewacji, wymianą instalacji elektrycznej, c.o. i wodociągowej; trwa wykonywanie ścianek działowych wraz z ociepleniem na I i II piętrze, montaż szybu windy oraz wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem. II. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6: wykonano prace rozbiórkowe; prace budowlano-konstrukcyjne związane z nowym układem funkcjonalno – przestrzennym wewnątrz budynku; wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne i stropy oraz przyłącza c.o. i wod-kan.
500	50095	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku	1 684 000,00	3 715,00	0,22%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. W ramach zadania podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 31.07.2013r. (w tym I etap do dnia 31.10 br.), oraz na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.
600	60014	Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O - Prudnik ul. Nyska"	50 000,00	0,00	-	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2012 r.
600	60016	Budowa ul. Reja	1 190 000,00	39,60	0,003%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt finansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w kwocie 310.482,51zł. Termin zakończenia prac przypada na 1.10 br. Trwają prace związane z wykonaniem: nawierzchni parkingu przy szpitalu, nawierzchni jezdni przy ul. Piastowskiej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicy.
600	60016	Przebudowa ul. Lompy	404 000,00	21,40	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia do 1.10 br.
600	60016	Przebudowa ul. Prusa	138 800,00	138 765,94	99,98%	Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8cm – 669,80 m ² ; nawierzchnię chodników z kostki brukowej gr. 6cm – 189,80 m ² oraz wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm – 18,50 m ² .

600	60016	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	4 598 237,79	1 353 613,22	29,44%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013. W bieżącym okresie wykonano: ul. Pocztowa: zakończono roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni na kostkę kamienną; ul. Jagiellońska: rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników oraz rozpoczęto wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej; ul. Kościelna: zakończono roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni na kostkę kamienną; ul. Łukowa: rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników, trwają roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem podbudowy, wymianą instalacji kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonano budowę oświetlenia i zamontowano latarnie uliczne; ul. Krótka: rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników; ul. Waska: wykonano budowę oświetlenia wraz z montażem latarni ulicznych; Roboty budowlane parking przy ul. Łukowej: wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z placem parkingowym oraz wymieniono instalacje kanalizacji deszczowej; Roboty budowlane Skwer II: wykonano nową nawierzchnię chodników i nasadzono zieleni; Roboty budowlane Skwer III: Wykonano nasadzenia zieleni; Roboty budowlane Skwer Nr VIII - IX: wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników, wykonano budowę oświetlenia wraz z montażem latarni ulicznych, wykonano nasadzenia zieleni, trwają prace związane z budową box-u na odpady; Roboty budowlane Skwer Nr XX: wykonano nową nawierzchnię chodników i nasadzono zieleni; Roboty budowlane Skwer Nr XXI wykonano nową nawierzchnię chodników i nasadzono zieleni; Przyłącz wodociągowy do szkoły G1: wymieniono istniejący przyłącz wodociągowy do szkoły G1.
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja na realizację zadania pn. "Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach"	50 000,00	0,00	-	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2012 r.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Mieszkowicach, mapa nr 4, działka nr 328/2	68 094,68	68 094,68	100,00%	Nieruchomość nabyta 25.04.2012 r. Kwota 68.094,68 zł zawiera: cenę nabycia przez Gminę Prudnik nieruchomości zabudowanej w Mieszkowicach, opłatę za sporządzenie aktu notarialnego Rep A nr 1950/2012 z dnia 25.04.2012 r. i dokonanie opłaty sądowej.
700	70005	Nabycie działek nr 400/7 i 400/8 w Czyżowicach	18 000,00	0,00	-	Nieruchomości nabyte w dniu 28.06.2012 r. Cena nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe zostały uregulowane w m-cu lipcu br.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00%	Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2012 r. zapłacono szóstą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie części działki nr 315/2, mapa nr 5 w Łące Prudnickiej	3 000,00	0,00	-	Grunt przeznaczony do nabycia został wydzielony przez właściciela z działki 315/2. Nabycie nastąpi w II półroczu br.
700	70005	Nabycie nieruchomości niezabudowanej w Prudniku, mapa nr 2, działka nr 2484/41	3 500,00	0,00	-	Nieruchomość została nabyta przez Gminę w dniu 11.07.2012 r.

700	70005	Nabycie działki nr 732/174, mapa nr 6 w Prudniku	1 200,00	0,00	-	Działka oszacowana, jej nabycie nastąpi w II półroczu 2012 r.
700	70005	Nabycie działki nr 734/174, mapa nr 6 w Prudniku	2 100,00	0,00	-	Działka oszacowana, jej nabycie nastąpi w II półroczu 2012 r.
700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 11 - obręb Moszczanka - jako działka nr 873/5 o pow. 0,1000 ha	72 100,00	0,00	-	Nieruchomość nabyta w dniu 29.06.2012 r. Cena nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe zostały uregulowane w m-cu lipcu br.
700	70005	Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Słowackiego 10 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	123 161,00	123 161,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
700	70005	Wynagrodzenie za nabycie z mocy prawa budynku przy ul. Kościuszki 59 w Prudniku w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu	60 613,00	60 613,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
700	70095	Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	1 177 000,00	1 174 817,80	99,81%	Zadanie zrealizowano w latach 2009-2012. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe ze środków Funduszu Doplata w kwocie 732.029,67zł (30%). Na urzech kondygnacjach wykonano 47 lokali mieszkalnych socjalnych, wyposażonych we wnękę kuchenną lub pomieszczenie kuchenne wraz z kuchnią elektryczną, zlewozmywak oraz w pełni wyposażoną łazienką. Przebudowa budynku obejmowała w swoim zakresie: wykonanie nowych podziałów funkcjonalno-użytkowych; termomodernizację dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej; termomodernizację ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawą elewacyjną; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji wod-kan wraz z przyłączami, elektrycznej i odgromowej wraz z przyłączami, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni; wykonanie nowych posadzek wraz z wykładziną PCV i płytkami gresowymi; przeprowadzono remont budynku gospodarczego; zagospodarowano teren; zamontowano urządzenia rekreacyjne: ławki, piaskownicę, huśtawki; wykonano ogrodzenie terenu wraz z furkami i bramą wjazdową.
750	75075	Zakup domków drewnianych w ramach projektu pn. „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego”	9 000,00	8 999,98	100,00%	W ramach zadania zakupiono dwa domki drewniane.
754	75412	Wykonanie przyłącza wody i szamba remizie OSP Mieszkowice	7 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

754	75412	Zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Rudziczka i OSP Mieszkowice	7 600,00	7 486,56	98,51%	Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze marki Honda EA 3000 w kwocie 3.743,28 zł za sztukę.
754	75421	Modernizacja punktu kamerowego ul. Rynek - Zamkowa poprzez wymianę uszkodzonej kamery analogowej na kamerę cyfrową wysokiej rozdzielczości	24 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
758	75814	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	231,11	231,11	100,00%	Dokonano zwrotu części wydatków Gminy Prudnik wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 r.
801	80101	Instalacja wyłącznika p. poż. w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80101	Instalacja wodnej sieci hydrantowej w Zespole Szkół w Prudniku	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80104	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	65 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80104	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Publiczne Przedszkole nr 3	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
801	80110	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2 611,78	2 611,78	100,00%	Obie szkoły gimnazjalne przystąpiły do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. Zadanie realizowane w latach 2010-2012. W ramach zadania przekazano wkład własny na promocję projektu oraz na szkolenia pracowników z wykorzystania systemu eSzkoła.
852	85203	Budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy - dokumentacja	40 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w ramach zadań zleconych.
852	85219	Przebudowa budynku na potrzeby OPS	55 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
854	85417	Wykonanie wypełnienia barierek schodów zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	30 350,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie zadania na kwotę 20.000,00zł z terminem realizacji do dnia 29.07.br.

900	90015	Postawienie słupa i oprawy oświetleniowej we wsi Wierzbiec	12 000,00	49,50	0,41%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.890,86 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej – mapy do celów projektowych.
900	90095	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	1 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego	83 000,00	17,80	0,02%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2016. Trwają prace konstrukcyjne związane z wykonaniem zadania. Odnowiono elewację kaplicy. Termin zakończenia prac przypada na dzień 31.07.2012 r.
900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	80 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2014. W roku bieżącym pozyskano inwestora, natomiast realizacja zadania nastąpi w roku 2013.
900	90095	Przebudowa kanału "Młynówka" w Łące Prudnickiej	80 000,00	960,08	1,20%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano akt notarialny na służebność przesyłu. Trwa procedura sprawdzania ofert w ramach przetargu nieograniczonego.
900	90095	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik	43 000,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji n/w obiektów: Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 3, Publiczne Przedszkole nr 4, Publiczne Przedszkole nr 7, Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 1 – hala sportowa, budynek Urzędu Miejskiego z terminem realizacji do dnia 31.07.br. Po sporządzeniu dokumentacji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	70 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90095	Wykonanie placu zabaw na osiedlu przy ulicy Karola Miarki w Prudniku	50 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	90095	Zagospodarowanie i doposażenie w urządzeniu zabawowe istniejącego placu zabaw w Szybowicach	20 000,00	1 476,00	7,38%	Wykonano projekt placu zabaw. W m-cu lipcu 2012r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia panelowego na kwotę 17.450,00 zł.
900	90095	Założenie klimatyzacji na dużej sali w Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce	10 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł.
900	90095	Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach	400 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 4.07.br. Podpisano umowę z TAURON Dystrybucja na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.
900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu i Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach	14 200,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W m-cu lipcu br. wszczęto postępowanie konkursowe. Składanie ofert do dnia 19 lipca br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.902,44 zł.

900	90095	Wyposażenie placu zabaw w Czyżowicach	16 686,30	1 476,00	8,85%	Wykonano projekt placu zabaw. Zadanie zrealizowano w m-cu lipcu 2012r. Plac wyposażono w urządzenia zabawowe za kwotę 15.210,30zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - 10.442,56zł.
900	90095	Pomieszczenie chłodnicze w Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce	4 500,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.500,00 zł.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowcu	500,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.
921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	20 000,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z audytem energetycznym z terminem do 15.07.br.
921	92109	Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	300 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 przez Prudnicki Ośrodek Kultury. W 2010 r. wykonano dokumentację techniczną. Gmina Prudnik zaplanowała środki w formie dotacji inwestycyjnej na udział własny w zadaniu. Planuje się aneksowanie terminu rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, ustalonego w umowie o dofinansowanie na 20.06.2013r.- do 15.10.2014r.
921	92109	Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice	3 857,37	3 857,37	100,00%	Zadanie zrealizowano.
926	92601	Nadbudowa hali sportowej przy ul. Łuczniczkiej 1 w Prudniku	89 650,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w br.
926	92601	Wykonanie schodów wewnętrznych na balkon na hali sportowej przy ul. Łuczniczkiej w Prudniku	45 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
926	92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej	40 000,00	0,00	-	Umowę na zakup i montaż 200 krzesełek oraz wykonanie ogrodzenia z siatki zawarto w dniu 25.06.2012 r., rozpoczęcie prac nastąpi 16 lipca br. natomiast planowany termin zakończenia przypada 28 sierpnia br.
926	92601	Przebudowa płyty boiska w Moszczance	200 000,00	1 900,00	0,95%	W ramach zadania wykonano dokumentację geodezyjną – mapę do celów projektowych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
926	92601	Remont hali sportowej z dobudową remizy OSP w Łące Prudnickiej	1 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.
926	92601	Zakup zestawu nagłaśniającego do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	6 000,00	5 950,00	99,17%	Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający składający się m.in. z dwóch kolumn, powermixera, mikrofonu, trzecz statywów i zestawu bezprzewodowego.
926	92601	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do czyszczenia basenów	4 837,70	4 837,70	100,00%	Zadanie zrealizowano.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			16 895 937,42	4 267 843,33	25,26%	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Ernest Szek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2012	280 899,71	293 241,73	104,39
Przychody	6 147 269,00	2 775 277,15	45,15
Dotacja przedmiotowa	1 200 000,00	599 998,00	50,00
Inne zwiększenia	0,00	34 509,76	-
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Koszty	6 982 352,00	2 890 995,80	41,40
<i>w tym:</i>			
<i>wpłata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Inne zmniejszenia	0,00	3 635,77	-
Inne obciążenia (PDOP)	21 860,00	0,00	-
Odpis amortyzacyjny	523 700,00	252 026,78	48,12
Stan środków obrotowych na I półrocze 2012 roku	100 256,71	776 455,14	774,47

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok

(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	3 696 780,25	4 044 626,57	1 978 627,00	
Dotacje podmiotowe								
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 035 440,00	1 068 040,00	694 494,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	412 384,00	408 526,63	202 332,63	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	460 000,00	460 000,00	229 998,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	371 469,00	376 469,00	186 450,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	50 000,00	0,00	dotacja na realizację zadania pn. "Modernizacja Przedszkola w Niemysłowicach"
2.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	50 000,00	50 000,00	0,00	dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 16130 - Prudnik ul. Nyska"
3.	Powiat Prudnicki	750	75075	2320	17 487,25	17 487,25	0,00	dotacja na realizację zadania pn. "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna"
4.	Urząd Miejski w Nysie	900	90013	2310	40 000,00	48 246,32	21 072,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
5.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	0,00	52 000,00	30 425,00	dotacja Urzędu Wojewódzkiego, w ramach zadań zleconych, na realizację zadania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. "Działania instruktora promujące kulturę romskich w regionie"
6.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	6220	0,00	3 857,37	3 857,37	dotacja na realizację zadania pn. "Zakup okapu przyściennego do kuchni WDK Szybowice"
7.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	6220	300 000,00	300 000,00	0,00	dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Dotacje podmiotowe								
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”	801	80101	2540	544 722,00	544 722,00	262 754,04	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	72 684,00	72 684,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej

Dotacje celowe		311 862,94	
1.	Dotacja na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS MKS „Meble-Pogoń” MKS „Smyk” LKS „Zarzewie” KS „Obuwnik” MKS „Sparta”	851	52 500,00
		85154	z tego: 9 000,00 19 000,00 11 000,00 10 000,00 11 000,00 8 000,00 8 000,00
2.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	25 000,00
3.	Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku		1 000,00
4.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku	854	1 862,94
5.	Dotacja udzielana na wniosek		0,00
6.	Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance	921	6 000,00
7.		926	225 500,00
	Gminne Zrzeszenie LZS MKS „Meble-Pogoń” MKS „Smyk” MKS „Sparta” KS „Obuwnik” LKS „Zarzewie” UKS „Czwórka” KS „Pogoń”	926	z tego: 45 000,00 57 000,00 23 000,00 16 000,00 26 000,00 25 000,00 10 000,00 4 000,00
	KS "Pogoń" LKS „Zarzewie” MKS „Meble-Pogoń”	926	z tego: 130 000,00 10 000,00 20 000,00
OGÓLEM DOTACJE			2 553 243,98

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fijałkowski

-83-

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego mgr Jadwiga Jankowska

SKA 4876 186,25 5 224 032,57

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 035 440,00	1 068 040,00	694 494,00
Dotacja celowa MSWIA	0,00	52 000,00	30 425,00
Dotacja celowa	300 000,00	300 000,00	0,00
Dochody własne	102 000,00	150 000,00	118 035,38
Razem dochody	1 437 440,00	1 570 040,00	842 954,38

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	
1	2	3	4	5
				w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 127,00	431 609,00	204 454,07	204 454,07
Wynagrodzenia bezosobowe	174 745,00	176 245,00	57 158,00	57 158,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 578,86	67 300,86	26 471,02	26 471,02
Składki na Fundusz Pracy	9 591,14	10 387,14	3 001,61	3 001,61
Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe	14 771,00	14 771,00	3 421,79	3 421,79
Zakup materiałów i wyposażenia	85 599,00	164 349,00	121 803,60	94 647,40
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	104 504,00	104 504,00	58 420,99	58 420,99
Zakup usług	270 818,00	284 168,00	238 818,96	191 221,85
Różne opłaty i składki	11 904,00	11 904,00	2 774,80	2 774,80
Podróże służbowe	4 802,00	4 802,00	2 016,26	2 016,26
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem	1 437 440,00	1 570 040,00	718 341,10	643 587,79

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	4
1	2	3	4	w tym: wymagalne
1	z tytułu dostaw towarów i usług	6 576,85	8 011,82	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	27 048,46	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	22,46	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	4 608,15	0,00
	Razem	6 576,85	39 690,89	0,00

Prudnik, dnia 30.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury

Danuta Rążik

DYREKTOR
 Prudnickiego Ośrodka Kultury

Ryszard Grajek

- 04 -

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego

mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	402 384,00	408 526,63	198 475,26
Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	3 857,37	3 857,37
Dochody własne	10 000,00	20 000,00	15 759,54
Razem	422 384,00	432 384,00	218 092,17

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	
1	2	3	4	5 w tym: z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 488,00	179 488,00	83 352,09	83 352,09
Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	2 225,00	2 225,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	27 855,47	27 855,47	11 842,00	11 842,00
Składki na Fundusz Pracy	4 338,53	4 338,53	1 023,64	1 023,64
Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe	6 684,00	6 684,00	1 777,65	1 777,65
Zakup materiałów i wyposażenia	38 803,00	48 803,00	21 087,44	17 842,69
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	72 393,00	72 393,00	39 305,19	39 305,19
Zakup usług	76 879,00	76 879,00	10 180,06	9 623,75
Różne opłaty i składki	6 073,00	6 073,00	845,00	845,00
Razem	422 384,00	432 384,00	171 638,07	167 837,01

Wykaz należności i zobowiązań

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

Prudnik, dnia 30.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Danuta Raziak

DYREKTOR Prudnickiego Ośrodka Kultury
 Byszard Grajek

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Franciszek Fejdyca

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

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	460 000,00	460 000,00	229 998,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	0,00
Dotacja Powiatu Prudnickiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dochody własne	3 800,00	3 800,00	3 790,34
Dotacja z Fundacji Orange	0,00	0,00	
Razem	473 800,00	473 800,00	243 788,34

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	
1	2	3	4	5 w tym z dotacji:
Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 624,00	295 624,00	140 694,40	140 694,40
Wynagrodzenia bezosobowe	2 166,00	2 166,00	650,00	650,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	44 785,00	44 785,00	19 497,31	19 497,31
Składki na Fundusz Pracy	7 176,00	7 176,00	1 949,07	1 949,07
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym urlopowe	12 666,00	12 666,00	4 216,76	4 066,76
Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	17 466,00	8 413,17	8 175,17
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	32 936,00	32 936,00	19 317,11	19 317,11
Zakup usług	40 377,00	40 377,00	17 835,20	16 505,25
Różne opłaty i składki	4 662,00	4 662,00	1 758,30	1 511,40
Podróże służbowe	1 030,00	1 030,00	383,70	383,70
Zakup księgozbioru	14 912,00	14 912,00	12 562,24	11 062,24
Razem wydatki	473 800,00	473 800,00	227 277,26	223 812,41

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	2 331,74	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	580,26	10 493,46	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	Razem	580,26	12 825,20	0,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Prudnik, dnia 30.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rozile

- 86 -

DYREKTOR mgr inż. Franciszek Fejdych
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Prudniku
mgr Małgorzata Kowronek

BURMISTRZ

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	371 469,00	376 469,00	186 450,00
Dotacja na projekt PL 3,22/3,3,07/10,02042/6	0,00	16 565,61	16 565,61
Dochody własne	4 500,00	4 500,00	3 447,18
		0,00	-
Razem	375 969,00	397 534,61	206 462,79

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	
				w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 079,00	257 079,00	124 203,53	124 203,53
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	3 260,00	3 260,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	41 247,39	44 640,80	18 182,25	18 182,25
Składki na Fundusz Pracy	6 343,61	3 450,20	1 565,13	1 565,13
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	9 500,00	9 000,00	3 321,79	3 321,79
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	22 500,00	6 591,54	6 280,36
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 000,00	30 000,00	17 692,66	17 692,66
Zakup usług	15 887,00	18 452,61	9 791,84	8 363,52
Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 126,07	2 126,07
Podróże służbowe	1 912,00	1 912,00	1 454,29	1 454,29
Razem	375 969,00	397 534,61	188 189,10	186 449,60

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	545,62	2 008,45	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	8 925,91	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	545,62	10 934,36	0,00

Prudnik, dnia 30.07.2012r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziak

-87-

DYREKTOR
 Muzeum Ziemi Prudnickiej
Urszula Rzepiela
 mgr inż. arch. Urszula Rzepiela

SKARBNIK GMINY
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
 mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
za I półrocze 2012 roku

Informacja opisowa zawiera:

1. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2012r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.
2. Stopień realizacji prognozy długu Gminy Prudnik, w szczególności realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

I. Informacje ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2012-2016 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwanej dalej ufp, z zachowaniem kompetencji organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej Nr XIX/333/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., XXI/349/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. Nr XXIII/387/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIV/410/2012 z dnia 31 maja 2012r., w zakresie określonym:

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

Natomiast zmiana w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z art. 229 ufp, wprowadzona została Zarządzeniem Burmistrza Prudnika Nr 183/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. i miała na celu doprowadzenie do zgodności wartości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik w części nie zastrzeżonej dla Rady Miejskiej.

Tym samym wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016, w tym w części dotyczącej prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023 i budżecie Gminy Prudnik na 2012r., każdorazowo zachowują relacje określone w art. 229 ufp.

II. Stopień zaawansowania na dzień 30.06.2012 r. realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016.

Na dzień 30 czerwca 2012r. planowano nakłady na przedsięwzięcia ogółem, w tym na lata 2012-2016, w kwocie 42.586.350,98zł z limitem zobowiązań w wysokości 21.628.723,97zł.

Wydatki poniesione do końca 2011r. wynosiły 8.934.041,88zł natomiast limit wydatków na 2012r., wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynosił 13.376.540,48zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano n/w przedsięwzięcia:

1. Program „Uczenie się przez całe życie”

Program oświatowy Comenius „Uczenie się przez całe życie” należy do programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej zaliczanych do środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Okres realizacji projektu pn. „The Power of Love” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przypada na lata 2011-2013.

Partnerami projektu pn. „The Power of Love” są:

- Sehit Bekir Oructutan Ilkogretim Okulu – Adiyaman, Turcja;
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 – Prudnik, Polska;
- Escola Mare De Deu De Montserrat – Suria-Barcelona, Hiszpania

Celem Projektu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji m.in. wzajemne poznanie kultur partnerskich krajów, głównie folkloru.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Prudniku w ramach projektu przewidziało 24 mobilności dla nauczycieli do szkół partnerskich (1 wyjazd nauczyciela = 1 mobilność) oraz przyjmowanie delegacji – uczniów i nauczycieli z miast partnerskich w szkole w gimnazjum .

Na realizację Projektu w części dotyczącej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku Gminie Prudnik przyznano środki w wysokości 20.000,00Euro. Na konto wydzielone dla zadania przekazano w dniu 04.11.2011r. zaliczkę w wysokości 68.374,40zł, tj. 80% planowanych kosztów /16.000,00Euro/. Pozostałe dofinansowanie wpłynie w 2013r. po złożeniu i zatwierdzeniu raportu końcowego z realizacji Projektu.

Od początku realizowania projektu do dnia 30.06.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.627,60 zł na sfinansowanie 4 mobilności do Turcji, z tego :

- zakup biletów lotniczych dla 4 mobilności do Turcji – 9.295,48 zł
- rezerwacja i pobyt w hotelu w Turcji – 2.099,48 zł
- koszty usługi dowozu samochodem na lotnisko i z lotniska - 1.162,00 zł
- rozliczenie kosztów podróży 4 mobilności do Turcji – 2.943,44 zł
- ubezpieczenie na czas podróży do Turcji – 127,20 zł.

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

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

Do dnia 31 grudnia 2011 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 234.949,92zł. Szczepieniem objęto:

- w roku 2009 - 125 dziewcząt na kwotę 81.924,56 zł,
- w roku 2010 - 137 dziewcząt na kwotę 94.939,64 zł,
- w roku 2011 - 102 dziewczyny na kwotę 58.085,72 zł.

Do dnia 30 czerwca 2012r. poniesiono nakłady w wysokości 15.422,40 zł. na podanie III dawki szczepionki dla 102 dziewczynek z rocznika 1998.

W sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na szczepienie dziewczynek z rocznika 1999.

3. Multimedialna Kampania promująca Gminę Prudnik

Działanie mające na celu promocję Gminy Prudnik obejmujące publikację materiału promocyjnego w formie pisemnej oraz jej wersji elektronicznej.

Gmina Prudnik podpisała umowę z Negatyw Sp. z o.o. w dniu 20.06.2012r. Dostawa 60 publikacji w wersji papierowej i wersji elektronicznej nastąpi w 2013r.

Wartość zadania 7.995,00 zł brutto płatna po dostawie publikacji w 2013r.

4. „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego - Oświetleniowa umowa serwisowa-rozszerzona”

Umowa zawarta w dniu 01 czerwca 2010r. z wolnej ręki z EnergiaPro S.A. 53-314 Wrocław, Pl. Powstańców Śl. 20 na okres 3 lat tj. do dnia 31 maja 2013r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prudnik poprzez:

- prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych,
- prowadzenie całodobowej obsługi punktu zgłaszania uszkodzeń i reklamacji,
- bezzwłoczne podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach uszkodzenia sieci oświetleniowej w czasie kolizji drogowej, zagrożenia dla otoczenia oraz niesprawności zasilania stacji trafo,
- usuwanie zgłoszonych usterek i niesprawności w ciągu 14 dni,

- utrzymywanie liczby sprawnych źródeł na poziomie nie niższym niż 95% ogólnej liczby punktów,

- usuwanie na własny koszt usterek powstałych w wyniku kolizji drogowych,

- powiadamianie Gminy o awariach, których termin usunięcia przekroczy 14 dni.

W ramach usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prudnik :

- wymieniono 1069szt. opraw, w tym miasto 677szt.,

- dokonano zagęszczenia punktów świetlnych w ilości 59 szt., w tym miasto 17szt.,

- rozbudowano linię energetyczną na terenie wiejskim o 33 szt. punktów,

- zdemontowano na terenie miasta 7 punktów.

W wyniku zmian opraw oświetleniowych pobór energii elektrycznej obniżył się o 40% dla każdego punktu.

Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za każdy punkt świetlny, z coroczną jednorazową indeksacją o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS. Z dniem 01.03.2012r. opłata za jeden punkt świetlny wzrosła do 28,68 zł netto.

Na umowę poniesiono nakłady finansowe w wysokości:

- do 31.12.2011r. - 778.992,50 zł,

- od 01.01. do 30.06.2012r. - 269.495,46 zł.

Umowa realizowana jest w sposób ciągły i bez zastrzeżeń.

5. „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania”

Umowa zawarta w dniu 18.02.2011r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z INFO-TECH s.c. Jacek Żymełka, Włodzimierz Wolny, 48-200 Prudnik ul. Mierosławskiego 13 na okres 48 miesięcy. Obecnie siedziba firmy znajduje się przy ulicy Piastowskiej 46c w Prudniku. Szacunkowy koszt umowy - 615.384,00zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy wszystkie przychody z tytułu pobranych opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych gromadzone są na rachunku bieżącym Gminy Prudnik. Natomiast za wykonaną i odebraną usługę w rozliczeniu miesięcznym Gmina płaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 38,50zł od każdych 100,00zł udokumentowanych wpływów.

W okresie od 18.02.2011r. do 31.12.2011r. dochody z wykonania umowy wyniosły 393.030,30zł, natomiast Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 151.316,67zł.

W bieżącym roku, do dnia 30 czerwca, dochody z wykonania umowy wyniosły 202.878,40zł, natomiast Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 64.071,97zł - wynagrodzenie za m-c czerwiec br. w wysokości 14.036,21zł wypłacono w miesiącu lipcu br.

W miesiącu kwietniu 2012r. uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku do strefy płatnego parkowania ponownie włączono następujące ulice:

- Kościelną,
- Ratuszową,
- Szarych Szeregów,
- Plac Farny,
- Poczтовую,
- Ciasną,

objęte rewitalizacją ulic śródmieścia Prudnika. Ze strefy natomiast wyłączono ulicę Traugutta, która była alternatywną za ulice wcześniej wyłączone pod rewitalizację.

Umowa realizowana jest w sposób ciągły i bez zastrzeżeń.

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

1. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 nr RPOP.01.01.01-16-002/10-00 została podpisana dnia 04.10.2010 r., zmienioną aneksami nr RPOP.01.01.01-16-002/10-01 z dnia 17.01.2011r., nr RPOP.01.01.01-16-002/10-02 z dnia 12.12.2011r., nr RPOP.01.01.01-16-002/10-03 z dnia 19.03.2012r. Całkowita wartość Projektu wynosi 6.921.823,29 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 4.783.373,81 zł.

Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu:

2011 r. 46.367,04 zł

2012 r. 3.481.508,57 zł

2013 r. 1.255.498,20 zł

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu ustala się na 29.06.2013 r., zakończenia finansowego na dzień 27.07.2013 r.

Wydatki poniesione w latach poprzednich do dnia 31.12.2011r. wyniosły 336.526,47zł. i dotyczyły:

- w 2007 r. opracowano studium wykonalności -15.250,00zł;
- w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania byłego budynku szkoły podstawowej nr 2 na Placu Zamkowym oraz zagospodarowania terenu przy byłej szkole – 123.850,10zł;
- w 2009 r. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłego kina w Prudniku oraz wykonano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu przy ul. Plac Wolności 6 . Wykonano również opracowania dotyczące założeń funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w

Prudniku oraz Studium Wykonalności Inwestycji na kwotę 7.930,00zł. Łącznie nakłady wyniosły 123.309,45zł;

- w 2010 r. poniesiono wydatki na ksero wielkoformatowe oraz wniosek o udostępnienie danych osobowych - 128,54zł;

- w 2011r. wyłoniono wykonawcę robót na zadania pn: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2” oraz „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6”. Wydatki w wysokości 73.988,38 zł poniesiono na zakup i montaż tablic informacyjnych; odbiór I etapu prac (głównie rozbiórkowych) w budynku po szkole podstawowej nr 2 wraz ze sprawowanym nadzorem inwestorskim oraz autorskim; uaktualnienie dokumentacji technicznej dot. budynku po szkole podstawowej nr 2.

- w I półroczu 2012r. wydatkowano środki w wysokości 1.292.011,31zł. W budynku po szkole podstawowej nr 2 zakończono wymianę stolarki okiennej. Natomiast trwają prace remontowe związane z odnowieniem elewacji, wymianą instalacji elektrycznej, c.o. i wodociągowej, wykonaniem ścianek działowych wraz ociepleniem na I i II piętrze, montaż szybu windy oraz wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem. W budynku po kinie: wykonano prace rozbiórkowe; prace budowlano-konstrukcyjne związane z nowym układem funkcjonalno – przestrzennym wewnątrz budynku, wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne i stropy; wykonano przyłącza: c.o. i wod.-kan.

2. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie w formie zaliczki lub refundacji Projektu pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 nr RPOP.06.01.00-16-006/09-00 zawartą dnia 28.01.2010 r. zmienioną aneksami nr RPOP.06.01.00-16-006/09-01 z dnia 28.06.2010r., nr RPOP.06.01.00-16-006/09-02 z dnia 16.08.2010r., nr RPOP.06.01.00-16-006/09-03 z dnia 29.11.2010 r., nr RPOP.06.01.00-16-006/09-04 z dnia 13.05.2011r., nr RPOP.06.01.00-16-006/09-05 z dnia 23.12.2011 r., nr RPOP.06.01.00-16-006/09-06 z dnia 27.04.2012r. Całkowita wartość Projektu wynosi 9.295.229,36 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 5.168.074,77 zł.

Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu:

2010 r. 224.586,20 zł

2011 r. 1.917.067,02 zł

2012 r. 3.026.421,55 zł

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu wg umowy ustalono na 20.11.2012 r., zakończenia finansowego na dzień 20.12.2012 r. Z uwagi na

rozpoczęcie zadania „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”, które ma wpływ na termin rzeczowego wykonania omawianego projektu, Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zawarcie aneksu wydłużającego do 2013r. termin zakończenia rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – etap III.

Wydatki poniesione w latach poprzednich do dnia 31.12.2011r. wyniosły 5.140.994,35zł i dotyczyły:

- w 2007r. podpisano umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji,
- w 2008r. wykonano koncepcję architektoniczną zagospodarowania placu handlowego przy ul. Jagiellońskiej oraz wykonano tablice informacyjne – 241.878,20zł,
- w 2009r. przeprowadzono Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko oraz przygotowano Prognozę Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Prudnik, wykonano Studium Wykonalności Inwestycji oraz dokumentację geodezyjną – 19.927,38zł,
- w 2010r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Chmielak” sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 38, 48-200 Prudnik (lider) i Przedsiębiorstwem Budowlanym „Chmielak” Grzegorz Chmielak ul. Piastowska 39/1 48-200 Prudnik (członek konsorcjum) na wykonanie zadania – wartość umowy 9.171.966,06 zł oraz umowę na wielobranżowy nadzór inwestorski na łączną kwotę 73.200,00 zł i nadzór archeologiczny na łączną kwotę 9.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowym wykonano: remont sieci ciepłej od komory rozgałęźnej przy ul. Ratuszowej 1a do komory rozgałęźnej przy ul. Kościuszki. Dodatkowo wykonano tablice informacyjne, zakupiono dzienniki budowy oraz opłacono nadzory. Łącznie nakłady wyniosły 401.877,42zł,
- w 2011r. w ramach robót wykonano: **ul. Ciasna:** wymieniono inst. kanalizacji deszczowej, wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej rzędowej 10/10 i chodników z kostki betonowej; **ul. Pocztowa:** rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników, wymieniono inst. kanalizacji deszczowej, sieć wodociagową wraz z przyłączami, wykonano podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, ułożono chodniki z kostki bet.; **ul. Szarych Szeregów:** wymieniono inst. kanalizacji deszczowej, sieć wodociagową wraz z przyłączami, wykonano podbudowy pod nawierzchnię jezdni i chodników, ułożono nawierzchnię chodników z kostki betonowej i jezdni z kostki granitowej; **ul. Pod Bramami:** realizowano roboty dot. wymiany istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji sieci wodociagowej wraz z przyłączami, nawierzchni jezdni i chodników; **ul. Kościelna:** wykonano podbudowy pod nawierzchnie jezdni i chodników, realizowano roboty ziemne związane z wymianą istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wymieniono inst. kanalizacji deszczowej, inst. sieci wodociagowej wraz z przyłączami, z przełożeniem i zabezpieczeniem kabli energetycznych; **ul. Stara:** wymieniono inst. kanalizacji deszczowej, inst. sieci wodociagowej wraz z przyłączami, wykonano montaż projektowanego oświetlenia ulicznego, realizowano

roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników ; **ul. Plac Farny:** realizowano roboty ziemne związane z wymianą istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, inst. kanalizacji deszczowej, inst. sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przełożono i zabezpieczono kable energetyczne, rozpoczęto montaż projektowanego oświetlenia ulicznego, rozpoczęto budowę projektowanej pochylni i schodów; **Roboty budowlane Skwer Nr III:** wykonano nawierzchnię projektowanych chodników, rozpoczęto nasadzenia projektowanej zieleni. **Roboty budowlane Skwer Nr IV:** wykonano nawierzchnię projektowanych chodników, rozpoczęto nasadzenia projektowanej zieleni. **Roboty budowlane Skwer Nr V-VI:** wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej i jezdni z kostki granitowej. **Roboty budowlane Skwer Nr XI:** realizowano roboty murowe box-u na odpady, rozpoczęto wykonywanie nawierzchni projektowanych chodników; **Roboty budowlane Skwer Nr XVI:** wykonano nawierzchnię chodników, schody terenowe, rozpoczęto nasadzenia zieleni; **Roboty budowlane Skwer Nr XVII:** rozpoczęto wykonywanie nawierzchni chodników, wykonano schody terenowe, rozpoczęto nasadzenia zieleni; **Roboty budowlane Skwer Nr XXII – ul. Stara 2:** wykonano nawierzchnię chodników, wykonano nasadzenia zieleni. Łącznie nakłady wyniosły 4.477.311,35zł, - w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.353.613,22 zł. Natomiast w ramach robót: **ul. Pocztowa:** zakończono roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni na kostkę kamienną; **ul. Jagiellońska:** rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników oraz rozpoczęto wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej; **ul. Kościelna:** zakończono roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni na kostkę kamienną; **ul. Łukowa:** rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników, trwają roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem podbudowy, wymianą instalacji kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami, wykonano budowę oświetlenia i zamontowano latarnie uliczne; **ul. Krótka:** rozebrano istniejące warstwy nawierzchni jezdni i chodników; **ul. Wąska:** wykonano budowę oświetlenia wraz z montażem latarni ulicznych; **Roboty budowlane parking przy ul. Łukowej:** wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników wraz z placem parkingowym oraz wymieniono instalacje kanalizacji deszczowej; **Roboty budowlane Skwer II:** wykonano nową nawierzchnię chodników i nasadzono zieleni; **Roboty budowlane Skwer III:** Wykonano nasadzenia zieleni; **Roboty budowlane Skwer Nr VIII - IX:** wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników, wykonano budowę oświetlenia wraz z montażem latarni ulicznych, wykonano nasadzenia zieleni, trwają prace związane z budową box-u na odpady; **Roboty budowlane Skwer Nr XX:** wykonano nową nawierzchnię chodników i nasadzono zieleni; **Roboty budowlane Skwer Nr XXI** wykonano nową nawierzchnię chodników i nasadzono zieleni; **Przyłącz wodociągowy do szkoły G1:** wymieniono istniejący przyłącz wodociągowy do szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1.

3. „Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2013 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00021-6922-UM0800084/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawartą dnia 03.10.2011r. i zmienioną aneksem nr 1/11 z dnia 24.11.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.366.594,32 zł, w tym dofinansowanie wynosi 500.000,00 zł – kwoty te mogą ulec zmianie po przetargu.

Z uwagi na niskie wykonanie w I półroczu br. dochodów ze sprzedaży majątku wstrzymano przetarg na powyższe zadanie do czasu poprawy koniunktury na rynku nieruchomości. W związku z tym planuje się aneksowanie terminu rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, ustalonego w umowie o dofinansowanie na 28.06.2013r.- do 15.10.2014r.

W latach poprzednich do dnia 31.12.2011r. wydatki w wysokości 37.264,40 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej, wypis z operatu ewidencji gruntów, przedpłatę opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej.

4. „Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2016.

Nabycie nieruchomości nastąpiło od Województwa Opolskiego w 2007 r. za cenę 131.365,00 zł na podstawie Aktu notarialnego Rep. A Nr 1901/2007 z dnia 28.02.2007r.. Należność została rozłożona na 10 rocznych rat w kwocie 13.136,50 zł, do dnia 31.03.2016 r. Reszta niespłaconej ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

W latach 2007-2011 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 77.060,03zł.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 13.136,50zł.

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

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2009-2014.

W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 864.301,11zł, z tego:

- w 2009r. w wysokości 57.950,00zł za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne, archiwizację na płycie CD.

- w 2010r. w wysokości 806.351,11zł za sporządzenie studium wykonalności inwestycji, dokumentację geodezyjną, mapę do celów projektowych, budowę odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej, ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 1.507,50m²; ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 i 8cm na pow. 503,00m²; wykonanie kanałów z rur

betonowych o śr. 500mm na dł. 215,60m. oraz o śr. 200mm na dł. 26,00m; 6 szt. studni rewizyjnych z kręgów bet. o śr. 1200mm; 8szt. studzienek ściekowych ulicznych bet. o śr. 500mm; oświetlenie na słupach z oprawami na wysięgniku, budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dł. 135,00m.; budowę sieci wodociągowej o dł. 134,10m; budowę 3 szt. studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200mm.

- w 2011r. nie przystąpiono do realizacji kolejnego etapu z uwagi na nie pozyskanie kolejnego inwestora do strefy.

- w I półroczu 2012 r. pozyskano inwestora; dostosowanie terenu do jego potrzeb nastąpi w 2013r.

6. „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 przez Prudnicki Ośrodek Kultury – samorządową instytucję kultury, przy pomocy dotacji inwestycyjnej od Gminy Prudnik. W dniu 03.10.2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00013-6922-UM0800085/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmienioną aneksem nr 1/11 z dnia 29.11.2011r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.228.498,59 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 500.000,00zł. - kwoty te mogą ulec zmianie po przetargu. Środki na powyższy planowane są w budżecie Gminy Prudnik w formie dotacji inwestycyjnej na udział własny w zadaniu oraz pożyczki na udział UE.

W 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 29.280,00 zł za wykonanie dokumentacji.

Z uwagi na niskie wykonanie w I półroczu br. dochodów ze sprzedaży majątku wstrzymano przetarg na powyższe zadanie do czasu poprawy koniunktury na rynku nieruchomości. W związku z tym planuje się aneksowanie terminu rzeczowego zakończenia realizacji Projektu, ustalonego w umowie o dofinansowanie na 20.06.2013r.- do 15.10.2014r.

7. „Budowa kompleksu sportowego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2016.

W 2010 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 12.05.2011 r.

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 100.737,00 zł za wykonanie dokumentacji.

Rozpoczęcie budowy planuje się w 2013r., Gmina poszukuje zewnętrznych źródeł współfinansowania zadania.

8. „Urządzenie cmentarza komunalnego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2016. Nakłady na zadanie oszacowano na kwotę 1.874.367,37zł.

W ramach zadania w latach poprzednich wydatkowano środki w wysokości 1.036.367,37zł. na:

- w 2007r. wykonano dokumentację projektową dla zadania - 28.670,00zł.

- w 2008r. odrolniono działki pod kwatery oraz wykonano alejki w sektorze 19 z kostki Polbruk - 80.233,85zł.

- w 2009r. sporządzono dokumentację techniczną II-go etapu obejmującego budowę parkingu, lapidarium, ogrodzeń oraz włączenia do drogi powiatowej oraz podpisano umowę na wykonanie zadania, na nadzór inwestorski, na sporządzenie dokumentacji technicznej na montaż bramy wejściowej. W ramach zadania przebudowano: ogrodzenie w sektorze 19 o słupach, czapach i podmurówce z klinkieru z polami pełnymi otynkowanymi o dł. 234mb; ogrodzenie i wybudowano alejki w sektorze 20-21 z nowymi polami grzebalnymi od strony ul. Dąbrowskiego; wybudowano kolumbarium – 26,40 mb. Ponadto przeprowadzono renowację części zabytkowego ogrodzenia, wykonano słupy z cegły klinkierowej. Zamontowano bramę wejściową wykonaną z elementów kutych ozdobnych w ogrodzeniu od strony ul. Żołnierskiej. Wykonano nawierzchnię schodów i alejkę połączeniową z kostki betonowej.- 757.146,35zł.

- w 2010r. w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy punktu czerpalnego wody, ekspertyzę techniczną wraz z wyceną prac naprawczych wykonanych ogrodzeń w sektorach 19 i 21 oraz kolumbarium w sektorze 20; wykonano i zamontowano ogranicznik w bramie cmentarnej od ul. Dąbrowskiego; wykonano przyłączenie do sieci wodomierzowej i punkt czerpalny wody w sektorze „17”, wykonano alejki wzdłuż sektorów 9, 10, 15, 16 i 19 oraz wycinkę drzew na planowanym parkingu, a także zapłacono za nadzór autorski i wielobranżowy - 159.052,64zł.

- w 2011r. wydatkowano kwotę 11.264,53 zł na: mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową na zadanie placu przed wejściem do kaplicy cmentarnej oraz wykonano rozbiórkę garażu wraz z wywiezieniem gruzu.

- w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 17,80 zł na zakup dziennika budowy. Wyłoniono Wykonawcę robót - umowę na prace konstrukcyjne związane z wykonaniem zadania, odnowieniem elewacji kaplicy i wybrukowaniem placu przed kaplicą podpisano z Firmą Handlowo Usługową "DAMIANO" Damian Nowakowski, 48-385 Otmuchów, ul. B. Prusa 8. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.07.2012 r., a wartość umowy na kwotę 78.857,24zł. Ponadto podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Jerzym Sylwestrzakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "PRONABUD" ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik na kwotę 2.214,00zł.

9. „Dotacja na współfinansowanie remontu, modernizacji i termomodernizacji budynku sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku”

Zadanie wieloletnie (2010 – 2013) realizowane na podstawie porozumień z dnia 8.12.2009r. i z dnia 7.04.2010 r. zawartych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie współfinansowania inwestycji po 50% przez każdą ze stron.

W 2010 r. Gmina Prudnik udzieliła dotacji celowej Szkole Muzycznej w kwocie 28.060,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na remont, modernizację i termomodernizację budynku sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

W 2012r. nie planuje się wydatkowania środków na przedsięwzięcie.

10. Przebudowa budynku na potrzeby OPS

Zadanie wieloletnie (2011-2013). Planowane nakłady na zadanie wynoszą 370.531,60zł, z tego:

poniesione w 2011r. - 15.531,60zł.

planowane do poniesienia:

w 2012r. - 55.000,00zł.

w 2013r. - 300.000,00zł.

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

Termin wykonania całości dokumentacji, łącznie z uzyskaniem pozwolenia budowlanego, ustalono na 64 dni od dnia wejścia w życie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Odbiór i zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu 2012r.

11. Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013. Gmina Prudnik aplikowała o środki na współfinansowanie operacji z EFRROW w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obecnie trwa weryfikacja wniosku. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 1.000.000,00zł.

Planowane nakłady na zadanie wynoszą 2.684.000,00zł. z tego planowane do poniesienia:

w 2012r. 1.684.000,00zł.

w 2013r. 1.000.000,00zł.

Termin zakończenia rzeczowego realizacji Projektu planuje się na 31.07.2013r.

W pierwszym półroczu 2012r. :

- odebrano dokumentację techniczną na realizację przedsięwzięcia.
- zlecono, odebrano i zapłacono za wykonanie projektu wymiany transformatora na 630kVA, wymiany łącznika SN w polu transformatora, wymiany mostu szynowego na AP80x10, wymiany rozdzielni nN na 12 polową - na kwotę 3.690,00zł.
- podpisano umowę z TAURON Dystrybucja na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej na kwotę 21.425,62zł.
- podpisano umowę z Wykonawcą - Magdaleną Czok i Markiem Janikiem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Spółka Budowlana Magdalena Czok, Marek Janik s.c. 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 27 na łączną kwotę 2.499.000,00 zł, z tego: I etap prac wyniesie 1.584.660,66 zł, natomiast II etap prac wyniesie 914.339,34 zł.; pierwszy etap prac zostanie zakończony do 01.10.2012r., a pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu zostanie uzyskane do 31.10.2012r.,
- podpisano umowę na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 12.500,00zł.

Do 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 3.715,00zł, w tym na zakup dziennika budowy - 21,40zł, projekt wymiany transformatora - 3.690,00zł, wypis z operatu ewidencji gruntów - 3,60zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2012 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 3.039.432,09zł, na zaplanowane 6.111.344,95zł. Łącznie planowane przychody wykonano w 49,73% planu. Przychody zrealizowane stanowią:

- wolne środki pozostałe z 2011 roku w kwocie 2.585.229,95zł,
- zwrot udzielonej w 2010r. pożyczki dla Prudnickiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach” w kwocie 316.115,00 zł,
- zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 138.087,14zł, którego spłata nastąpi z wpływów bieżących, nie później niż do 31.12.2012 r.

Rozpoczęcie procedury przetargowej na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.210.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prudnik na 2012r. planuje się w m-cu sierpniu br.

Realizacja rozchodów budżetowych odbywa się zgodnie z terminami określonymi w umowach: w I półroczu 2012 roku spłacono raty kredytów w kwocie 1.095.000,00zł. Natomiast nie udzielono pożyczki: – dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic- nowa destynacja turystyczna”, kontynuacja projektu planowana jest w II półroczu br., – dla POK Prudnik na zadanie „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach”, rozpoczęcie procedury przetargowej planuje się w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 33.746.491,97zł co stanowi 41,40 % planowanych dochodów budżetowych na 2012 r. i dotyczy:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 33.003.877,11zł,
- zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 138.087,14zł,
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 64.301,80zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku,
- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 540.225,92zł:

- nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r. – kwota 52.546,00zł,
- umowa z EnergiąPro S.A. we Wrocławiu na świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prudnik - kwota 487.679,92zł.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska