

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2015 rok**

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 19 grudnia 2014 r. zmieniony Uchwałą Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2015 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2015r. podlegał wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/25/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr VI/54/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr VII/69/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr VIII/88/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr IX/114/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr X/121/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XI/143/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., Nr XII/149/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r., Nr XIII/158/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr XV/192/2015 z dnia 24 września 2015 r., Nr XVII/209/2015 z dnia 29 października 2015r., Nr XVIII/231/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Nr XIX/249/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 5/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r., Nr 9/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 11/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr 12/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 30/2015 z dnia 5 lutego 2015 r., Nr 37/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., Nr 40/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 44/2015 z dnia 5 marca 2015 r., Nr 50/2015 z dnia 17 marca 2015 r., Nr 53/2015 z dnia 24 marca 2015 r., Nr 60/2015 i Nr 61/2015 z dnia 31 marca 2015r., Nr 63/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 66B/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 67/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 72/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr 75/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 81/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 92/2015 i Nr 93/2015 z dnia 15 maja 2015 r., Nr 98/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 105/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 107/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 114/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r., Nr 115/2015 z dnia

9 czerwca 2015 r., Nr 118/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r., Nr 121/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 127/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 137/2015 z dnia 8 lipca 2015 r., Nr 148/2015 z dnia 20 lipca 2015 r., Nr 149/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., Nr 153/2015 z dnia 28 lipca 2015 r., Nr 160/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr 161/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r., Nr 168/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., Nr 174/2015 z dnia 1 września 2015 r., Nr 176/2015 z dnia 2 września 2015 r., Nr 178/2015 z dnia 3 września 2015 r., Nr 190/2015 i Nr 191/2015 z dnia 21 września 2015 r., Nr 193/2015 z dnia 23 września 2015 r., Nr 195/2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr 196/2015 z dnia 28 września 2015 r., Nr 197/2015 i Nr 198/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 199/2015 z dnia 2 października 2015 r., Nr 211/2015 z dnia 8 października 2015 r., Nr 216A/2015 z dnia 12 października 2015 r., Nr 220/2015 z dnia 14 października 2015 r., Nr 221/2015 z dnia 19 października 2015 r., Nr 225/2015 i Nr 225A/2015 z dnia 23 października 2015 r., Nr 228/2015 z dnia 28 października 2015 r., Nr 231/2015 z dnia 30 października 2015 r., Nr 233/2015 z dnia 4 listopada 2015 r., Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 r., Nr 238/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., Nr 240/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., Nr 243/2015 i Nr 244A/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., Nr 246/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 250/2015 i Nr 251/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 253/2015 i Nr 253A/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r., Nr 255/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., Nr 257/2015 i Nr 259/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 260/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., Nr 264/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., Nr 265/2015 i Nr 266/2015 z dnia 28 grudnia 2015 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 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	78 024 000,00	84 148 997,43	80 989 801,98	96,25
<i>Dochody bieżące</i>	74.015.511,00	78.993.811,83	77.842.535,89	98,54
<i>Dochody majątkowe</i>	4.008.489,00	5.155.185,60	3.147.266,09	61,05
2. Przychody	1 500 000,00	4 208 657,04	4 208 657,04	100,00
Razem (1+2)	79 524 000,00	88 357 654,47	85 198 459,02	96,42
3. Wydatki	77 524 000,00	86 357 654,47	81 328 520,95	94,18
<i>Wydatki bieżące</i>	72.668.055,62	78.801.587,32	74.380.115,95	94,39
<i>Wydatki majątkowe</i>	4.855.944,38	7.556.067,15	6.948.405,00	91,96
4. Rozchody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Razem (3+4)	79 524 000,00	88 357 654,47	83 328 520,95	94,31

Na przestrzeni 2015 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 6.124.997,43zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 2.708.657,04zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 8.833.654,47zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2015 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **84.148.997,43zł**, z czego w 2015 r. wykonano w kwocie **80.989.801,98zł tj. 96,25%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **72.974.172,46zł**, a zrealizowano w kwocie **69.889.079,05zł**, co stanowi **95,77%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **11.174.824,97zł**, a zrealizowano w kwocie **11.100.722,93zł**, tj. **99,34%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	78.993.811,83	77.842.535,89	98,54
Dochody majątkowe	5.155.185,60	3.147.266,09	61,05
razem	84 148 997,43	80 989 801,98	96,25

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

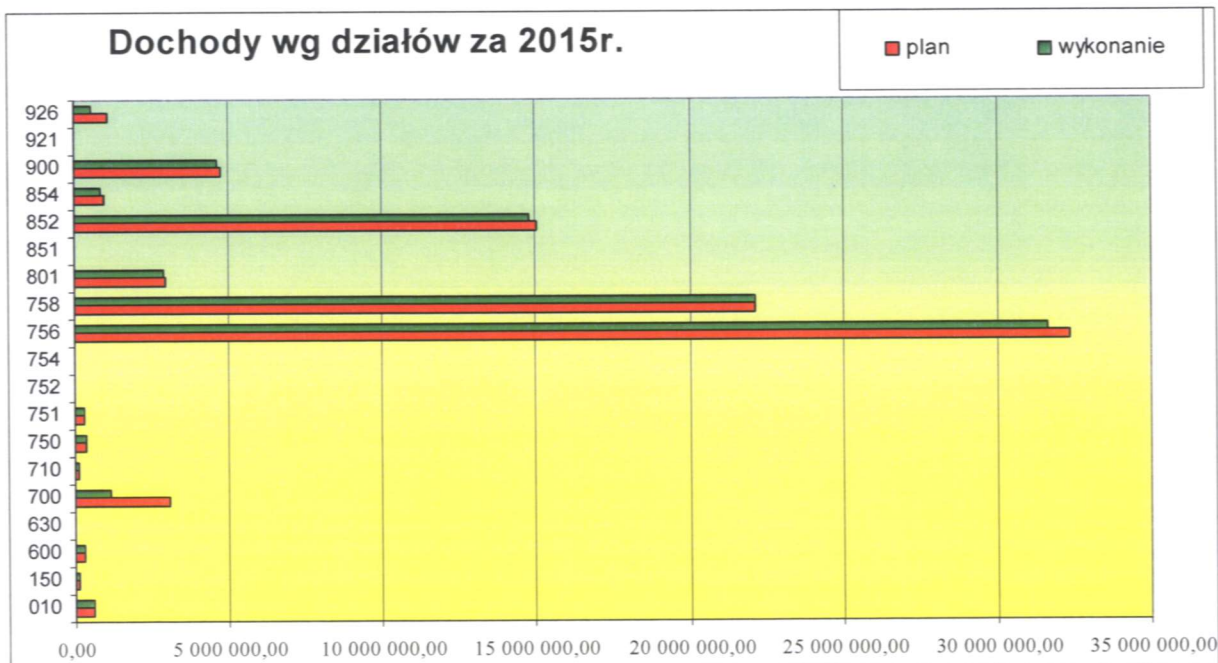
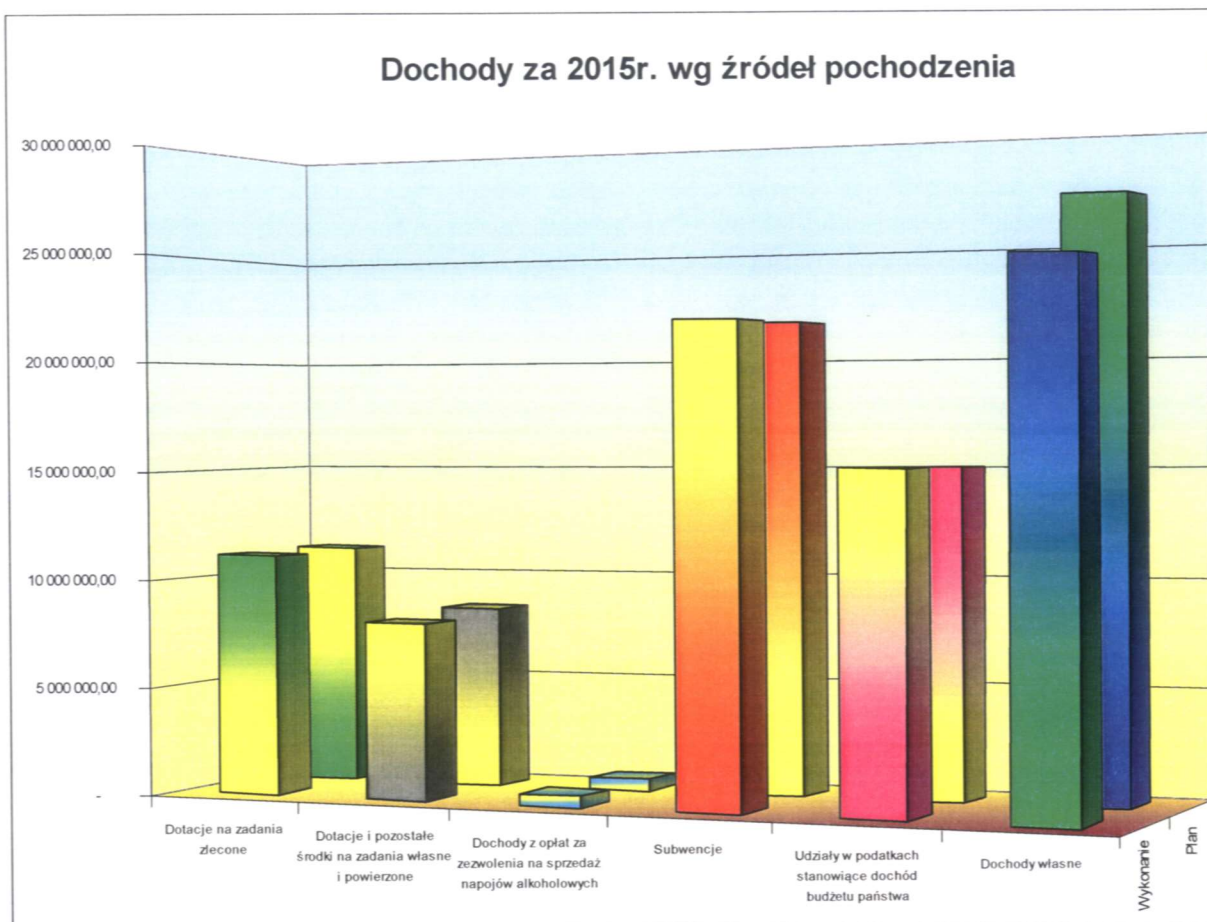
Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 745 180,00	14 873 084,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	337 469,42	93,74
0310	Podatek od nieruchomości	12 331 430,00	11 737 035,71	95,18
0320	Podatek rolny	2 140 000,00	1 894 391,88	88,52
0330	Podatek leśny	23 530,00	24 679,88	104,89
0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	320 366,50	98,57
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56 500,00	24 165,57	42,77
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	77 049,96	64,21
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 002,21	50,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	317 585,79	93,41
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 587,45	103,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 466,40	104 466,40	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 100,00	170 721,73	99,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 423,08	531 603,97	100,22
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 084 000,00	4 078 744,93	99,87
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	667 260,00	764 424,00	114,56
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	19 627,69	98,14
0690	Wpływy z różnych opłat	162 060,83	127 372,41	78,60

0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 538,40	231 469,92	107,89
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	32 486,40	81,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	166 412,87	33,28
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 230 000,00	628 709,92	28,19
0830	Wpływy z usług	2 745 688,61	2 664 235,74	97,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	731,81	731,81	100,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 816,03	79,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 900,00	50 837,28	82,13
0920	Pozostałe odsetki	68 231,05	68 435,09	100,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	573 950,62	576 504,26	100,44
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	65 404,76	93,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 159 824,97	11 085 962,93	99,34
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 716,00	37 716,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 992 781,07	5 785 878,63	96,55
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 000,00	30 616,97	76,54
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 947,98	102,53

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 859,34	16 859,34	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 064,46	35 064,46	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 722 407,00	21 722 407,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	239 000,00	97,55
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	14 760,00	98,40
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 979 436,29	1 920 147,55	97,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 017,50	95 017,54	100,00
Razem:		84 148 997,43	80 989 801,98	96,25

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za 2015 rok przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	27 199 305,22	24 289 231,71	89,30
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	15 105 180,00	15 210 553,42	100,70
3. Subwencje	21 722 407,00	21 722 407,00	100,00
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 423,08	531 603,97	100,22
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	8 416 857,16	8 135 282,95	96,65
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	72 974 172,46	69 889 079,05	95,77
6. Dotacje na zadania zlecone	11 174 824,97	11 100 722,93	99,34
Razem dochody (1:6)	84 148 997,43	80 989 801,98	96,25



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (99,86%)** - 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 583.859,15zł tj. 100% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 3.158,23zł tj. 78,96% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (114,95%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 52.841,51zł tj. 125,81% planu, dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.145,99zł tj. 143,25% planu oraz wpływy z różnych dochodów (za media) w wysokości 92.919,40zł tj. 109,32% planu.

- **600 Transport i łączność (100,00%)** – na projekt pn. „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku” zrealizowany w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój otrzymano dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 279.169,46zł tj. 100,00% oraz w ramach partycypacji w projekcie ze ZWiK środki w wysokości 40.000,00zł tj. 100,00%

- **630 Turystyka (100,00%)** – dochody w wysokości 35.064,46zł otrzymano w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Opolskim na zadanie pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (36,60%)**

(*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości*) dochody zrealizowano w wysokości 170.721,73zł tj. 99,78% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat określono do dnia 31 marca każdego roku. (*Wpływy z różnych opłat*) zrealizowano w wysokości 92,80zł. tj. 133,33% planu.

(*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...*104,00%) na zaplanowane 105.300,00zł wykonano dochody w wysokości 109.514,92zł.

(*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* 81,22%) na zaplanowane 40.000,00zł wykonano dochody w wysokości 32.486,40zł.

(Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 33,28%)

1. W 2015 r. pozyskano dochody w wysokości 166.412,87zł z tytułu zbycia:

- 9 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu (Prudnik, ul. Młyńska 42/9) –

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

- Prudnik, ul. Sobieskiego 6, lokal mieszkalny nr 3
 - II przetarg 17.03.2015 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł
 - III przetarg 17.06.2015 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł
- Prudnik, ul. Traugutta 23, lokal użytkowy nr 1
 - II przetarg 17.03.2015 r., cena wywoławcza 100.000,00 zł
 - III przetarg 17.06.2015 r., cena wywoławcza 85.000,00 zł
- Wierzbiec nr 6, lokal użytkowy nr 1
 - I przetarg 17.03.2015 r., cena wywoławcza 77.900,00 zł
 - II przetarg 17.06.2015 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł
- Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 11, lokal mieszkalny nr 3
 - I przetarg 17.03.2015 r., cena wywoławcza 12.500,00 zł
 - II przetarg 17.06.2015 r., cena wywoławcza 11.000,00 zł
 - III przetarg 10.12.2015r., cena wywoławcza 10.000,00 zł

Utrzymuje się małe zainteresowanie najemców lokali mieszkalnych, nabyciem tych lokali. Brak jest również nabywców lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

(Dochody ze zbycia praw majątkowych 28,19%) dochody zrealizowano w wysokości 628.709,92zł.

1. W 2015 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Cena sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Soboty w Prudniku, oznaczona jako działka nr 23/10 o powierzchni 0,0020 ha.	3.030,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	08.04.2015 r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Kraszewskiego w Prudniku, oznaczona jako działka nr 1023/3 o pow. 0,0037 ha.	4.020,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	18.05.2015 r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Kraszewskiego w Prudniku, oznaczona jako działka nr 1024/3 o pow. 0,0038 ha.	4.090,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	18.05.2015 r.

4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona jako działka nr 489/3 o pow. 0,0167 ha.	5.500,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	28.05.2015 r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Soboty w Prudniku, oznaczona jako działka nr 22/10 o pow. 0,0020 ha.	3.030,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	30.06.2015 r.
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Filipa Roboty w Prudniku, oznaczona jako działka nr 858/172 o powierzchni 0,1134 ha.	Cena do zapłaty: 78.684,00 zł rozłożona na raty. Wpłacono 50.000,00 zł	Sprzedaż bezprzetargowa	08.04.2015 r.
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona jako działki nr 489/4 i 490 o łącznej powierzchni 0,5943 ha.	45.450,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	08.10.2015 r.
8.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Powstańców w Prudniku, oznaczona jako działka 2725/106 o pow. 0,0883 ha, oraz udział po ½ części w działkach 2727/106 i 2728/111 o łącznej pow. 0,0441 ha.	66.660,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	06.11.2015 r.
9.	Nieruchomość niezabudowana dz. nr 469/4 o pow. 1,1148 ha położona w Niemysłowicach	39.090,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	17.11.2015 r.
10.	Nieruchomość niezabudowana dz. nr 292/1 o pow. 0,1254 ha położona w Niemysłowicach	6.370,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	18.11.2015 r.
11.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2011/128 o pow. 0,0020 ha	9.800,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	30.11.2015 r.
12.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2012/128 o pow. 0,0020 ha	10.600,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	30.11.2015 r.
13.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2013/128 o pow. 0,0020 ha	11.000,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	03.12.2015 r.

Informacja o wysokości rozłożonej na raty należności pieniężnej Gminy Prudnik, do której nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – l.p. 6 powyższej tabeli:

8 kwietnia 2015 r. Gmina Prudnik sprzedała nieruchomość zabudowaną położoną w Prudniku przy ul. Filipa Roboty, oznaczoną na mapie nr 6 jako działka 858/172 o powierzchni 0,1134 ha. Cena nieruchomości wynosiła 475.600,00 zł, na poczet której zaliczono należną nabywcom wartość budynków wynoszącą 396.916,00 zł. Należność Gminy Prudnik to kwota 78.684,00 zł. płatna następująco:

- 50.000,00 zł wpłacone przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości,
- 14.342,00 zł płatne do dnia 30.11.2016 r. wraz z oprocentowaniem niespłaconej części ceny przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

- 14.342,00 zł płatne do dnia 30.11.2017 r. wraz z oprocentowaniem niespłaconej części ceny przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zamkowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10 – obręb Prudnik - jako działki nr 1162/106, 1164/107, 1166/108 i 1686/105 o powierzchni 0,0648 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	III przetarg – 08.04.2015 r.	750.000,00 zł
2.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Armii Krajowej 16A w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10 – obręb Prudnik – jako działka nr 1601/324 o powierzchni 0,0661 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 08.01.2015 r. II przetarg – 19.03.2015 r. III przetarg – 09.06.2015 r.	56.000,00 zł 40.000,00 zł 45.000,00 zł
3.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zwycięstwa w Prudniku, oznaczona na mapie nr 19 - obręb Prudnik – jako działka nr 2219/9 o powierzchni 0,1383 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	151.100,00 zł brutto 100.000,00 zł brutto 100.000,00 zł brutto
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/3 o powierzchni 0,1159 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	57.000,00 zł brutto 48.450,00 zł brutto 48.450,00 zł brutto
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/4 o powierzchni 0,1375 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	67.700,00 zł brutto 57.550,00 zł brutto 57.550,00 zł brutto
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/5 o powierzchni 0,1550 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	76.300,00 zł brutto 64.860,00 zł brutto 64.860,00 zł brutto
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/6 o powierzchni 0,1683 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	82.800,00 zł brutto 70.380,00 zł brutto 70.380,00 zł brutto
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/7 o powierzchni 0,1670 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	82.200,00 zł brutto 69.870,00 zł brutto 69.870,00 zł brutto

9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/8 o powierzchni 0,2532 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg – 09.06.2015 r. II przetarg- 15.09.2015 r. III przetarg- 14.12.2015 r.	109.000,00 zł brutto 92.650,00 zł brutto 92.650,00 zł brutto
10	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Azaliowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – jako działka nr 878/3 o powierzchni 0,3302 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	IV przetarg – 08.01.2015 r.	240.000,00 zł brutto
11	Nieruchomość niezabudowana położona w Moszczance, oznaczona na mapie nr 12 – obręb Moszczanka – jako działki nr 902/6, 902/3 i 902/5 o łącznej powierzchni 0,5945 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	IV przetarg – 08.01.2015 r.	60.000,00 zł brutto
12	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 2 – obręb Rudziczka – jako działka nr 166/4 o powierzchni 0,0145 ha.	Przetarg ustny ograniczony	I przetarg – 11.03.2015 r.	3.000,00 zł brutto
13	Nieruchomość niezabudowana położona w Wierzbcu, oznaczona na mapie nr 2 – obręb Wierzbiec – jako działka nr 75/3 o powierzchni 0,2000 ha.	Przetarg ustny ograniczony	III przetarg – 11.03.2015 r.	4.000,00 zł zwolnienie z VAT
14	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Włoskiej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 5 – obręb Prudnik – jako działka nr 2829/3 o powierzchni 0,0074 ha.	Sprzedaż bezprzetargowa		9.000,00 zł brutto
15	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dębowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – jako działki nr 979/3 o powierzchni 0,0733 ha i nr 980/3 o powierzchni 0,0428 ha, o łącznej pow. 0,1161 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 12.11.2015 r.	106.000,00 zł brutto
16	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dębowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – jako działki nr 982/3 o powierzchni 0,0732 ha i nr 981/3 o powierzchni 0,0289 ha, o łącznej pow. 0,1021 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 12.11.2015 r.	93.600,00 zł brutto
17	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Wańkowicza w Prudniku, oznaczona na mapie nr 5 – obręb Prudnik – jako działki nr 1177/235 o powierzchni 1,4130 ha i nr 713/232 o powierzchni 0,3890 ha, o łącznej pow. 1,8020 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 30.11.2015 r.	480.000,00 zł brutto
18	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 4- obręb Szybowice- jako działka nr 866 o powierzchni 1,0270 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	35.300,00 zł Brutto

19	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 11- obręb Szybowice- jako działka nr 727/2 o powierzchni 0,1540 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	11.800,00 zł brutto
20	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 8- obręb Szybowice- jako działka nr 686 o powierzchni 0,0300 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	5.300,00 zł brutto
21	Nieruchomość niezabudowana położona w Niemysłowicach, oznaczona na mapie nr 2- obręb Niemysłowice- jako działka nr 292/3 o powierzchni 0,2168 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	11.300,00 zł
22	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 9- obręb Szybowice- jako działka nr 600/2 o powierzchni 0,4300 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	25.500,00 zł brutto
23	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 9- obręb Szybowice- jako działka nr 410 o powierzchni 0,4701 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	28.250,00 zł brutto
24	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 3- obręb Rudziczka- jako działka nr 601/2 o powierzchni 0,0223 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I przetarg 13.10.2015 r.	6.550,00 zł brutto

Przygotowana była również do sprzedaży nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Przemysłowej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w Podstrefie Prudnik, oznaczona jako działka nr 2837/82, mapa nr 1, o powierzchni 1,6100 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 669.000,00 zł brutto. Dokumenty niezbędne do zbycia tej nieruchomości zostały przekazane w marcu 2015r. do WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, celem przeprowadzenia przetargu dot. sprzedaży gruntu. Procedura trwa.

Wykonanie dochodów w 28,19% w stosunku do dochodów planowanych w całym 2015r. jest wynikiem braku zainteresowania nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami. (Pozostałe odsetki 96,61%) w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 11.593,71zł.

- **710 Działalność usługowa (103,48%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 95.000,00zł zrealizowano w wysokości 98.310,24zł tj. 103,48% planu.

- **750 Administracja publiczna (97,44%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 340.216,00zł tj. 100,00% planu. Ponadto zrealizowano: dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych w kwocie 16.793,01zł tj. 62,66% planu, wpływy z różnych opłat w kwocie 2.747,15zł tj. 129,28% planu i dochody gminy z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 111,60zł tj. 55,80% planu. Zgodnie z planem zrealizowano pozostałe odsetki w kwocie 22,91zł tj. 100,00% planu.

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (99,39%)** - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców wpłynęła w pełnej wysokości tj. 4.827,00zł. Ponadto w 2015r. wpłynęły dotacje na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem: wyborów Prezydenta RP - w wysokości 128.869,17zł., Referendum Ogólnokrajowego - w wysokości 64.091,85zł. oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - w wysokości 74.515,25zł.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.000,00zł.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (97,75%)** - dochody uzyskane z wpływów z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 19.627,69zł tj. 98,14% planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 225,60zł tj. 81,33% planu, wpływy z różnych dochodów wyniosły 34,95zł tj. 116,50% planu, wpływy z różnych opłat wyniosły 940,00zł tj. 94,00% planu.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (97,78%)** - w 2015r. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 31.621.467,76zł. z poniższych tytułów:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 873 084,00	tj. 100,87	% planu
- Podatek od nieruchomości	11 737 035,71	tj. 95,18	% planu
- Podatek rolny	1 894 391,88	tj. 88,52	% planu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	764 424,00	tj. 114,56	% planu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 603,97	tj. 100,22	% planu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	511 408,01	tj. 105,66	% planu
- Podatek dochodowy od osób prawnych	337 469,42	tj. 93,74	% planu
- Podatek od środków transportowych	320 366,50	tj. 98,57	% planu
- Wpływy z opłaty skarbowej	317 585,79	tj. 93,41	% planu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 466,40	tj. 100,00	% planu

- Podatek od spadków i darowizn	77 049,96	tj. 64,21	% planu
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 421,42	tj. 80,36	% planu
- Wpływy z różnych opłat	25 687,27	tj. 112,66	% planu
- Podatek leśny	24 679,88	tj. 104,89	% planu
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 165,57	tj. 42,77	% planu
- Wpływy z opłaty targowej	18 587,45	tj. 103,26	% planu
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	10 000,00	tj. 100,00	% planu
- Pozostałe odsetki	40,53	tj. 81,06	% planu

- **758 Różne rozliczenia (99,98%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 21.722.407,00zł tj. 100,00% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat, zwrot dotacji przedmiotowych oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela wyniosły 201.177,00zł tj. 99,64% planu. Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 26.722,08zł tj. 89,07% planu. Ponadto otrzymano dotację z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego tj. 26.275,07zł oraz wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 38.014,82zł. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 95.017,54zł.

- **801 Oświata i wychowanie (97,95%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla trzech nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 11.971,34zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.070.593,00zł tj. 100,00% planu i na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych "Książki naszych marzeń" w wysokości 10.410,00zł. W ramach zadań zleconych otrzymano na sfinansowanie kosztu zakupu i na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dotację w wysokości 138.863,75zł. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31.070,12zł tj. 154,11% planu; wpływów z usług w wysokości 1.590.551,99zł tj. 96,08% planu; pozostałych odsetek w wysokości 14.493,24zł tj. 108,16% planu; wpływów z

różnych dochodów w wysokości 17.920,39zł tj. 110,70% planu, wpływów z różnych opłat w wysokości 1.319,00zł tj. 216,23% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (95,56%)** – otrzymano w ramach zadań zleconych dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w wysokości 2.881,00zł, tj. 95,56 % planu

- **852 Pomoc społeczna (98,40%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 9.745.839,76zł tj. 99,37% planu oraz na realizację zadań majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją wykonawczą bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku ŚDS w Prudniku” – 14.760,00zł tj. 98,40% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4.309.935,08zł tj. 97,83% planu; wpływy z usług – 432.750,46zł tj. 86,69% planu; wpływy z różnych dochodów – 213.130,95zł tj. 95,23% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 65.404,76zł tj. 93,44% planu, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.836,38zł. tj. 108,02% planu; pozostałe odsetki 11.943,29zł tj. 120,64% planu i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 15.816,03zł tj. 79,08% planu; wpływy z różnych opłat w wysokości 575,20zł tj. 143,80% planu.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (90,92%)** - otrzymano środki w wysokości 4.888,00zł tytułem refundacji kosztów transportu dzieci do Niemiec na udział w projekcie „Kinder ohne Grenzen”, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 368.665,48zł tj. 76,81% planu oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna" w wysokości 30.616,97zł tj. 76,54% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 420.782,64zł tj. 107,89% planu, wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT w wysokości 21.461,00zł tj. 124,77% planu oraz osiągnęło dochód z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.513,34zł tj. 116,41% planu. Dochody na projekt realizowany na podstawie porozumień z organizacjami

rządowymi w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wpłynęły w pełnej wysokości 8.046,00zł.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (97,22%)** - w 2015r. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.567.336,92zł tj. 99,09% planu, opłaty produktowej w wysokości 2.002,21zł tj. 50,06% planu, wpływów z różnych opłat w wysokości 96.010,99zł tj. 71,09% planu, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 1.415,86zł tj. 353,97% planu. Na realizację zadań majątkowych otrzymano: dotację z budżetu państwa w wysokości 940.711,27zł tj. 94,07% planu na zadanie pn. „Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudnik - etap I” oraz środki od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nyskiej 3-5-7-9 w wysokości 10.000,00zł tj. 100,00% planu na zadanie pn. "Urządzenie podwórka przy ul. Nyskiej w Prudniku".

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%)** – otrzymano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 12.000,00zł tj. 100% planu i dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych na terenie Powiatu Prudnickiego w m. Niemysłowice w wysokości 8.000,00zł tj. 100% planu. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 29.670,00zł tj. 100,00% planu, na projekt realizowany przez POKiBP w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

- **926 Kultura fizyczna (101,13%)** - w ramach działu zrealizowano dochody: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17.866,53zł tj. 111,67% planu; wpływy z usług w wysokości 121.840,41zł tj. 114,94 planu, pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 960,00zł tj. 126,63% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 29.860,57zł tj. 100,14% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 731,81zł tj. 100,00% planu. Ponadto do budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” w wysokości 662.252,00zł tj. 100,00% planu

oraz na zadanie pn. „Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki” w wysokości 239.000,00zł tj. 97,55% planu.

Rozbieżności w procentowym wykonaniu planu dochodów m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej powstały przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu wynikającego z terminów ustawowych, umownych. Wpływy do budżetu często uzależnione są od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Gmina Prudnik w projekcie budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. nr ST3/4820/16/2014 w sprawie informacji o planowanych na 2015 r. kwotach subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej, oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.745.180,00zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w pełnej wysokości natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły wyższe o kwotę 127.904,00zł, tj. w wysokości 14.873.084,00zł.

UMORZENIA ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

Burmistrz Prudnika w 2015 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 4 osób na kwotę 3.371,24zł,

- rozłożenie na raty należności głównej dla 4 osób na kwotę 13.820,42zł,

2) należności za młot uderowy:

- rozłożenie na raty należności głównej dla 1 osoby na kwotę 800,00zł.

Łącznie udzielono ulg dla 6 osób na kwotę 17.991,66zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **86.357.654,47zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **78.801.587,32zł** tj. 91,25% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **7.556.067,15zł** tj. 8,75% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **81.328.520,95zł**, tj. 94,18% planu, z czego kwota **74.380.115,95zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **6.948.405,00zł** **wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	78.801.587,32	74.380.115,95	94,39
Wydatki majątkowe	7.556.067,15	6.948.405,00	91,96
razem	86 357 654,47	81 328 520,95	94,18

Wydatki na zadania zlecone były realizowane na bieżąco w miarę otrzymywania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 11.174.824,97zł w 2015 roku zrealizowano 11.100.722,93zł (99,34% planu).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	583 859,15	583 859,15	100,00
750 - Administracja publiczna	340 216,00	340 216,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 968,00	272 303,27	99,39
752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	148 806,49	138 863,75	93,32
851 - Ochrona zdrowia	3 015,00	2 881,00	95,56
852 - Pomoc społeczna	9 822 960,33	9 760 599,76	99,37

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2015 roku wg działów najwięcej środków, tj. 48,31 mln zł stanowiących 59,40% wykonania budżetu (81,33 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

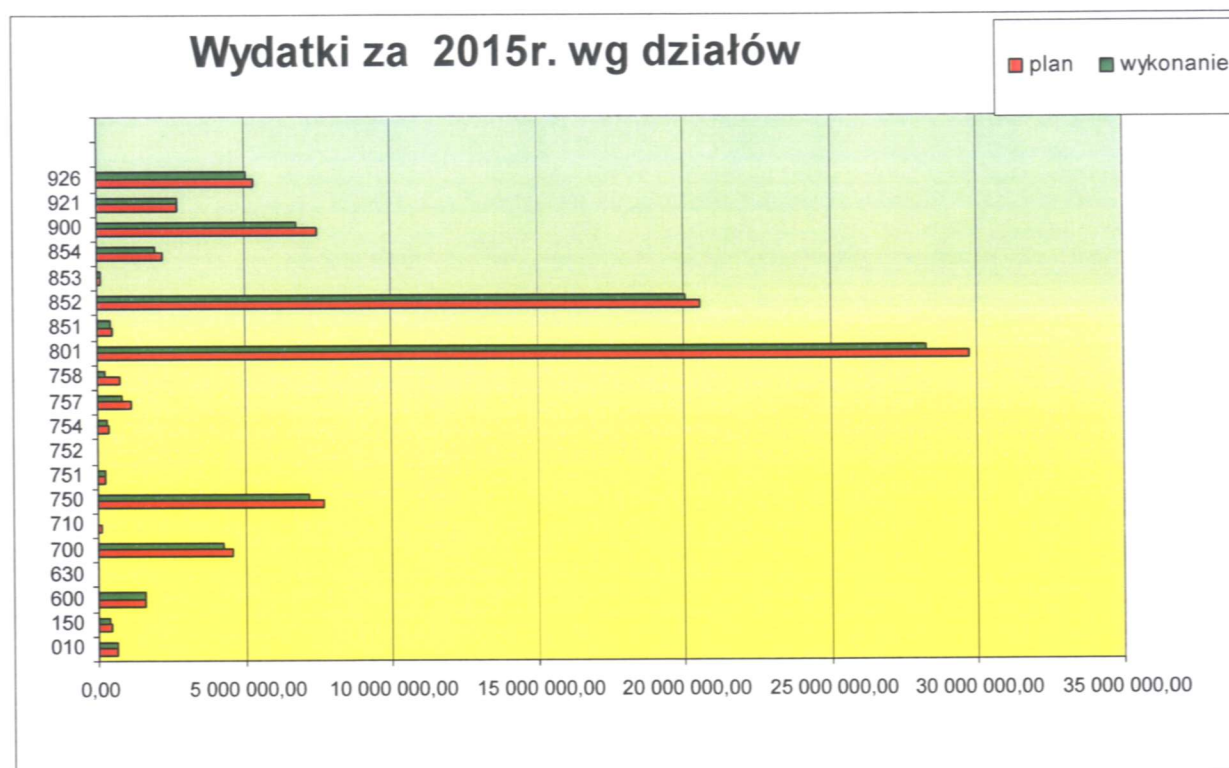
- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 28,25 mln zł. tj. 34,74% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 20,06 mln zł. tj. 24,66 % wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 33,02 mln zł., stanowiąca 40,60% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 roku.

Tabela: Wydatki za 2015r. wg działów

Dział	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	643 529,35	636 398,58	98,89	0,78
150 - Przetwórstwo przemysłowe	434 293,51	395 752,07	91,13	0,49
600 - Transport i łączność	1 589 439,28	1 564 925,56	98,46	1,92
630 - Turystyka	41 252,31	41 252,31	100,00	0,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 610 940,35	4 276 868,90	92,75	5,26
710 - Działalność usługowa	109 896,00	56 586,20	51,49	0,07
750 - Administracja publiczna	7 705 586,00	7 161 802,98	92,94	8,81
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....	273 968,00	272 303,27	99,39	0,33
752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 951,75	317 382,78	88,17	0,39
757 - Obsługa długu publicznego	1 157 000,00	847 249,88	73,23	1,04
758 - Różne rozliczenia	762 005,73	277 659,78	36,44	0,34
801 - Oświata i wychowanie	29 721 546,86	28 252 667,66	95,06	34,74
851 - Ochrona zdrowia	483 025,08	434 689,34	89,99	0,53
852 - Pomoc społeczna	20 536 051,74	20 056 874,84	97,67	24,66
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	110 160,00	93,36	0,14
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 244 093,19	1 984 820,54	88,45	2,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 516 006,87	6 831 140,91	90,89	8,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 783,00	2 716 276,73	99,94	3,34
926 - Kultura fizyczna	5 331 285,45	5 091 708,62	95,51	6,26
Razem:	86 357 654,47	81 328 520,95	94,18	100,00

Wykres. Wydatki wg działów za 2015r.



Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2015r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników - 32,86% (2014r - 33,84%; 2013r.- 33,66%; 2012 - 29,40%; 2011 - 27,37%; 2010r. - 26,02%), świadczenia społeczne -15,97% (2014r - 17,43%; 2013r.- 16,99%; 2012 - 15,39%; 2011 - 13,86%; 2010r. - 13,90%), zakup usług pozostałych – 7,33 (2014r - 7,71%; 2013r.- 7,76%; 2012 - 4,37%; 2011 - 3,82%; 2010r. - 4,11%), wydatki na ubezpieczenia społeczne - 6,44% (2014r - 6,46%; 2013r.- 6,73%; 2012 - 5,25%; 2011 - 4,51%; 2010r. - 4,29%), wydatki inwestycyjne - 6,13% (2014 - 5%; 2013 - 7,34%; 2012 - 18,43%; 2011 - 25,84%; 2010r. - 24,99%) oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 3,26% (2014r - 3,33%; 2013 - 3,18 %; 2012 - 2,96%; 2011 - 2,73% ; 2010r. - 2,52%).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2015r., ich wartościowe wykonanie oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków. Ostatnia (5) kolumna przedstawia

udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

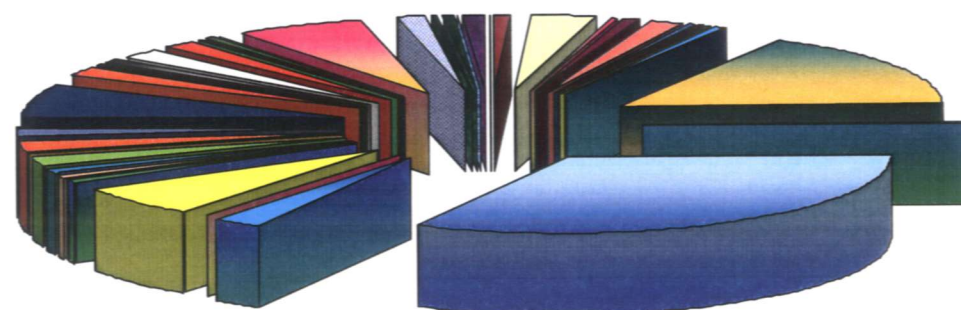
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00	48 144,25	87,54	0,06
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000,00	682 673,40	98,23	0,84
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 648 280,00	2 648 280,00	100,00	3,26
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 145,60	168 076,16	90,29	0,21
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	840 829,00	825 617,75	98,19	1,02
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00	1,60
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000,00	110 160,00	93,36	0,14
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 800,00	37 907,36	88,57	0,05
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	60 200,00	33 264,06	55,26	0,04
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	277 659,78	277 659,78	100,00	0,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 358,21	291 653,71	85,94	0,36
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 181,63	414 303,62	97,44	0,51
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	10 080,00	100,00	0,01
3050 - Zasądzone renty	16 800,00	16 800,00	100,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	13 208 258,66	12 989 604,12	98,34	15,97
3240 - Stypendia dla uczniów	588 680,00	468 451,85	79,58	0,58
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	57 120,00	33 796,97	59,17	0,04
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 874 115,43	26 723 716,12	95,87	32,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 003 552,29	2 001 234,25	99,88	2,46

4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	48 704,52	72,69	0,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476 193,36	5 240 000,34	95,69	6,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	614 267,94	545 796,59	88,85	0,67
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 656,00	246 041,22	97,38	0,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	342 864,55	332 634,47	97,02	0,41
4190 - Nagrody konkursowe	68 060,95	65 638,72	96,44	0,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 976,25	998 567,22	93,59	1,23
4220 - Zakup środków żywności	1 507 013,58	1 387 140,32	92,05	1,71
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	284,92	284,92	100,00	0,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 147,08	169 201,11	93,92	0,21
4260 - Zakup energii	2 198 698,70	1 924 359,61	87,52	2,37
4270 - Zakup usług remontowych	1 187 687,29	1 106 043,67	93,13	1,36
4280 - Zakup usług zdrowotnych	44 512,00	36 187,00	81,30	0,04
4300(7,9) - Zakup usług pozostałych	6 603 250,92	5 962 328,96	90,29	7,33
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 591 040,51	1 588 692,68	99,85	1,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 164,70	96 992,53	82,78	0,12
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	3 158,82	70,20	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 200,00	29 053,16	90,23	0,04
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 724,92	27 724,92	100,00	0,03
4410 - Podróże służbowe krajowe	92 837,08	75 819,95	81,67	0,09
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	16 793,61	11 257,63	67,04	0,01
4430 - Różne opłaty i składki	974 481,13	844 797,54	86,69	1,04
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459 024,40	1 452 864,76	99,58	1,79
4480 - Podatek od nieruchomości	1 615 982,00	1 543 168,00	95,49	1,90
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	507,00	507,00	100,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 660,00	15 495,44	98,95	0,02
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jst	89 430,00	88 177,34	98,60	0,11
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	86 392,00	29 326,13	33,95	0,04
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 871,69	64,36	0,02
4580 - Pozostałe odsetki	25,74	25,74	100,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420 061,00	396 916,00	94,49	0,49

4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 448,00	29 159,00	60,19	0,04
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 223,08	31 212,09	69,02	0,04
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 203,06	106 288,30	74,74	0,13
4810 - Rezerwy	483 208,95	0,00	0,00	0,00
4950 - Różnice kursowe	6,00	5,28	88,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 348 444,99	4 982 835,47	93,16	6,13
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 082,45	1 326 774,93	89,34	1,63
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	555 694,85	554 427,82	99,77	0,68
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,06
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	96 844,86	14 366,78	14,83	0,02
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 157 000,00	847 249,88	73,23	1,04
Razem:	86 357 654,47	81 328 520,95	94,18	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za 2015r.



2310	2360	2480	2540	2590	2650	2830
2850	2910	2940	3020	3030	3040	3050
3110	3240	3260	4010	4040	4100	4110
4120	4130	4170	4190	4210	4220	4230
4240	4260	4270	4280	4300(7,9)	4330	4360
4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440
4480	4500	4510	4520	4530	4560	4590
4600	4610	4700	4810	4810	4950	6050
6060	6170	6210	6220	6610	8110	

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.187.687,29zł, a zrealizowano kwotę 1.106.043,67zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie wydatków remontowych za 2015 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	470 013,78	469 828,15	99,96
750	Administracja publiczna	86 374,15	39 810,94	46,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	12 283,90	8 918,40	72,60
801	Oświata i wychowanie	43 249,10	36 593,28	84,61
852	Pomoc społeczna	207 584,47	207 566,25	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	4 242,98	90,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 881,89	310 927,05	93,12
926	Kultura fizyczna	28 600,00	28 156,62	98,45
Razem		1 187 687,29	1 106 043,67	93,13

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty częściowe dróg gminnych	180 000,00	179 999,43	Zadanie zostało zrealizowane. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5 m ² wykonano 540,28 m ² przy ubytkach pow. 5 m ² wykonano 2.377,87 m ² .
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	45 000,00	44 938,10	Wykonano: ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ilości 906,50 m ² ; kopert, znaków 73 m ² ; montaż słupków do znaków drogowych, przymocowanie znaków drogowych, drogowskazów, luster, demontaż słupków razem 172 szt.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	15 000,00	15 000,00	W dniu 5.04.2015r. podpisano umowę na realizację zadania z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku z terminem wykonania do dnia 30.09.2015r. W ramach zadania dokonano czyszczenia wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w Gminie Prudnik..

Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych	170 000,00	169 987,49	W ramach zadania wykonano: I. Remont chodnika ul. Mickiewicza na wartość: 52.459,60 zł. Wykonano remont chodnika na powierzchni 526,70 m² o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm oraz podbudowę na poszerzeniu jezdni ul. Mickiewicza w ilości 280,00 m². II. Remont drogi gminnej w Szybowicach na wartość: 39.060,32 zł. Wykonano 200 m drogi o szerokości 4 m z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej. III. Remont chodnika ul Staszica na wartość: 31.195,69 zł. Wykonano remont chodnika na powierzchni 176 m² o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm. IV. Remont chodnika ul. Lwowska na wartość: 33.383,80zł. Wykonano remont chodnika na powierzchni 426,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm. Roboty zostały wykonane przez osoby bezrobotne zatrudnione przez Urząd Miejski w Prudniku w ramach robót publicznych. Organizację stanowisk pracy oraz nadzór nad tymi pracami zapewnił Zakład Usług Komunalnych w Prudniku.
Remont nawierzchni mostku do ul. Wańkowicza oraz mostku przy ul. Mieszka I wraz z chodnikiem	20 000,00	19 999,71	Wykonano remont nawierzchni mostku polegający na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową na zimno podbudowy. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm na powierzchni 164 m ² .
Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (Nr działki 941)	14 250,20	14 240,80	W dniu 6.05.2015r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi, wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Prudniku. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej polbruk o długości 60 m i szerokości 3,50 m. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	10 763,58	10 662,62	W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na powierzchni 224,00 m ² . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remonty doraźne na drogach, chodnikach i placach gminnych	15 000,00	15 000,00	W ramach zadania wykonywano doraźne (awaryjne) remonty na drogach i chodnikach i placach gminnych.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	85 374,15	39 810,94	W ramach zadania dokonano: napraw i konserwacji kserokopierek –20.832,98zł; naprawy i konserwacji dźwigu osobowego – windy –3.740,63zł; konserwacji zegara na wieży Ratusza –5.275,44zł; naprawy i programowania centrali telefonicznej Urzędu –393,60zł, przeglądu i naprawy centralnego ogrzewania budynku UM –920,00zł. Wykonano przegląd, konserwację: instalacji antywłamaniowej Urzędu –1.000,73zł, gaśnic w budynku UM –788,84zł, rekuperatora wentylacji w archiwum UM –256,50zł, urządzenia klimatyzacyjnego –184,50zł, liczarki do banknotów –98,40zł. Ponadto zakupiono zespół olejowy do kserokopierek –3.370,20zł, wykładzinę obiektową, dokonano napraw drzwi, malowania, remont stopni na bocznej klatce schodowej –2.949,12zł.
Remonty OSP	9 290,00	8 918,40	W ramach zadania dokonano remontu kapitalnego motopompy pożarniczej z OSP Wierzbiec -5.904,00zł, naprawy zbiornika w samochodzie pożarniczym z OSP Szybowice -950,00zł, naprawy rynien na remizach OSP Wierzbiec i OSP Mieszkowice -1.720,00zł, naprawy syreny elektronicznej w remizie OSP Szybowice -344,40zł.

Wymiana grzejników oraz malowanie sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szybowicach	10 000,00	9 840,00	Dokonano wymiany 11 szt. grzejników oraz pomalowano salę gimnastyczną w budynku ZSP w Szybowicach.
Remonty ŚDS	204 716,87	204 716,87	Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Opolskiego w ramach zadań zleconych. Zadanie obejmowało m. in. dostawę stolarki okiennej do budynku ŚDS strona wschodnia i zachodnia na kwotę 59.990,15zł, wykonanie remontu stolówki oraz wymianę wykładzin podłogowych w budynku ŚDS na kwotę 24.718,67zł, renowację stolarki okiennej i drzwiowej od strony frontowej budynku na kwotę 111.791,18zł. Pozostałe remonty na kwotę 8.216,87zł.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	298 683,26	276 836,65	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W ramach zadania dokonano również naprawy latarni oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej w Prudniku - 7.700,00zł, naprawy latarni oświetleniowej przy ul. Rynek w Prudniku -983,26zł, dobudowy oprawy oświetleniowej 150W na słupie nr 120 w Niemysłowicach -1.414,50zł.
Bieżąca konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	10 057,58	10 057,57	W ramach zadania wykonano bieżącą konserwację odwodnień we wsi Piorunkowice - rowu przydrożnego. Wyrównano istniejącą nawierzchnię drogi wewnętrznej wzdłuż rowu tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień oraz rowów gminnych	23 700,00	23 591,78	Wykonano: oczyszczenie i konserwację cieku wodnego w Prudniku -1.783,08zł, kontrolny wykop w celu ustalenia źródła wycieku wody w Parku Miejskim -1.500,00zł, zabezpieczenia płytami żelbetowymi studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej -1.858,70zł oraz czyszczenia i konserwacji rowu w Rudziczce -3.444,00zł i w Szybowicach -15.006,00zł.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 600,00	28 156,62	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw na obiektach sportowych.
Pozostałe	47 251,65	34 286,69	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 187 687,29	1 106 043,67	93,13%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych opiewa w 2015r. na kwotę 7.556.067,15zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.948.405,00zł, tj. 91,96 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn.

„Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok” do Sprawozdania

rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Wydatki sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

W 2015 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 482.179,64zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 90,91% planowanej kwoty na 2015r.:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2015r.	Wykonanie wydatków za 2015r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				504 423,08	467 686,64
851			Ochrona zdrowia	452 010,08	415 315,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 010,08	415 315,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 335,14	58 690,45
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		58 690,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444,54	444,54
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		444,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 690,95	17 597,93
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		17 597,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,37	2 271,26
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		2 271,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	85 897,15
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>		10 880,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		6 480,00
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		68 537,15

		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	13 346,92
			<i>nagrody w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>		<i>12 158,03</i>
			<i>Nagrody na Turniej Piłki Nożnej pn. „Jestem zdrowy i wolny od uzależnień”</i>		<i>1 188,89</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 884,73
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		<i>6 977,95</i>
			<i>zakup materiałów do kampanii "Odpowiedzialny kierowca 2015"</i>		<i>615,00</i>
			<i>zakup materiałów i nagród na "Turniej wiedzy o bezpieczeństwie"</i>		<i>811,49</i>
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015"</i>		<i>2 460,00</i>
			<i>zakup napoi dla uczestników w ramach kampanii ZTU</i>		<i>20,29</i>
		4220	Zakup środków żywności	12 050,00	12 045,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 411,64
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		<i>2 411,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	82 137,00	69 637,64
			<i>zorganizowanie w okresie ferii, podczas trwania akcji zimowej działań promujących zdrowy styl życia w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015</i>		<i>2 500,00</i>
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		<i>24 990,00</i>
			<i>Zajęcia dla uzależnionych i współuzależnionych – maratony sobotnio - niedzielne</i>		<i>10 800,00</i>
			<i>zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej w ramach XXXVI Rajdu Małuchów</i>		<i>7 000,00</i>
			<i>Dożywianie „Akcja letnia” Niemysłowice</i>		<i>947,64</i>
			<i>kolonia letnia</i>		<i>23 400,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 423,08	1 597,44
			<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>		<i>1 597,44</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 413,00	52 371,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 558,00	34 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,94	1 577,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 716,73	20 716,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,33	263,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00

	85206		Wspieranie rodziny	17 855,00	17 813,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 580,00	13 579,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,00	1 124,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 508,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	327,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				26 000,00	14 493,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	14 493,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	14 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 493,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		<i>6 888,00</i>
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		<i>7 605,00</i>
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				530 423,08	482 179,64

IV. Realizacja przychodów budżetowych

W 2015 roku zrealizowano przychody finansowe w wysokości 4.208.657,04 tj. 100,0% planu. Przychody zrealizowane stanowią:

- wolne środki pozostałe z 2014 roku w wysokości 2.908.657,04zł,.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Leśnicy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.300.000,00zł.

V. Realizacja rozchodów budżetowych

W 2015 roku zrealizowano rozchody w kwocie 2.000.000,00zł tj. 100,0 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

VI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 31 grudnia 2015 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 30.451.212,32zł co stanowi 37,60 % wykonanych dochodów budżetowych na 2015 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 30.228.693,00zł,

- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 13.136,50zł:

- nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec, od Województwa Opolskiego w 2007 r.

- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 209.382,82zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. Podstawową przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych w zakładzie budżetowym są opóźnienia w dokonywaniu opłat przez najemców. Problem ten corocznie się nasila, a zwłoka sięga powyżej 3 miesięcy. Na dzień 31 grudnia 2015r. należności od najemców za bieżący rok wynosiły 364.834,00zł. Na wzrost zadłużenia lokatorów wpływa wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK i pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych. Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora ZBK zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r. zostały w całości rozliczone do 11.02.2016r.

VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2015r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.036.887,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.031.824,00zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 398.818,00zł i Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 606.245,00zł.

W trakcie 2015 roku zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej o kwotę 152.093,00zł z przeznaczeniem na:

- organizację m.in. imprezy historycznej „Piknik średniowieczny przy Wieży Woka”, dofinansowanie Imprezy „Młodzi w akcji” w Parku Miejskim w Prudniku, „Prudnicki dzień skateparku” w kwocie 19.400,00zł;

- zatrudnienie operatora filmowego w ramach projektu „Prudnicki Telewizyjny Kurier Informacyjny” w kwocie 12.700,00zł
- organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych na terenie Powiatu Prudnickiego w m. Niemysłów w kwocie 8.000,00zł;
- pokrycie kosztów udostępniania instalacji wewnętrznej CO w MiGBP w kwocie 8.823,00zł;
- zakup komputerów dla MiGBP w kwocie 15.000,00zł;
- zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych młodszego bibliotekarza w kwocie 8.500,00zł;
- realizację zadania pn. „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego” w kwocie 50.000,00zł (dotacja celowa na inwestycje);
- realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w ramach dotacji Wojewody Opolskiego na projekt pn. „Działalność instruktora promujący kulturę romską w regionie” w kwocie 29.670,00zł. Dotacja zostanie wykorzystana na organizację „Międzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej”, konkursu recytatorskiego i plastycznego, zajęć tanecznych oraz wyjazdów na spotkania romskie celem wspierania aktywności artystycznej dzieci romskich i integracji z lokalną społecznością.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.188.980,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury -1.151.594,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -398.818,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej - 638.568,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 2.554.205,00zł., w tym:

- przychody własne w wysokości 192.741,86zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 2.089.310,00zł.
- dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje w wysokości 50.000,00zł.
- dotacja celowa na realizację projektu w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w wysokości 29.670,00zł.
- dotacja na zadania powierzone z Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.000,00zł.

- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 17.306,00zł
- środki na realizację projektów „MIX” Krnov w wysokości 155.177,14zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności POKiBP przedstawia poniżej tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.063.924,00	1.063.924,00	398.818,00	398.818,00	626.568,00	626.568,00
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Prudnik na „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego”	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa – Program integracji społeczności romskiej w Polsce	29.670,00	29.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,00	17.306,00
- Przychody własne	158.851,19	158.851,19	30.192,20	30.192,20	3.698,47	3.698,47
- Środki ue na realizację projektów „MIX” Krnov	155.177,14	155.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.465.622,33	1.465.622,33	429.010,20	429.010,20	659.572,47	659.572,47

Gmina Prudnik w 2015 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **2.188.980,00zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **2.500.964,58zł**,

w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **2.188.175,81zł**. W miesiącu styczniu 2016 r. Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 804,19zł w tym: Prudnicki Ośrodek Kultury -1,64zł, Wiejskie Domy Kultury -801,57zł i Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna -0,98zł.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w 2015 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	487.911,36	481.995,36	195.905,63	195.905,63	384.118,02	384.118,02
- wynagrodzenia bezosobowe	168.014,00	96.593,00	16.755,00	14.403,00	2.400,00	2.400,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	110.326,43	108.139,29	41.818,72	41.818,72	88.917,66	88.917,66
- zakup materiałów i wyposażenia	143.906,74	74.239,91	39.636,04	30.942,20	45.970,57	44.598,23
- zakup energii	62.025,48	62.025,48	69.311,32	69.311,32	35.971,10	35.971,10
- zakup usług	370.540,34	254.926,94	50.057,52	38.270,61	39.679,64	39.447,74
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,12	25.204,12
- pozostałe	29.913,79	23.672,38	7.364,95	7.364,95	17.910,15	17.910,15
- projekt „Stworzenie bazy materialnej Prudnicki Telewizyjny Kurier Informacyjny”	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.422.638,14	1.151.592,36	420.849,18	398.016,43	657.477,26	638.567,02

Na koniec okresu sprawozdawczego Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 341,77zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 16.501,39zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 13.742,75zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 1.062,19zł,
- pozostałych zobowiązań 1.696,45zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2015r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 495.000,00zł.

W trakcie 2015 roku zwiększono dotację dla Muzeum Ziemi Prudnickiej o kwotę 14.300,00zł na wkład własny w Programie Rządowym Kultura+, priorytet digitalizacja w kwocie 12.000,00zł oraz na organizację konferencji naukowej z okazji 760-lecia miasta Prudnika w kwocie 2.300,00zł. Ostatecznie po zmianach dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2015r. wyniosła 509.300,00zł. Na dzień 31.12.2015r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **509.300,00zł**.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej w okresie sprawozdawczym osiągnęło przychody własne w wysokości 33.752,65zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów wyniosło 543.052,65zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 535.503,53zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **509.295,52zł**. W miesiącu styczniu 2016 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku zwróciło niewykorzystane środki w wysokości 4,48zł.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w 2015 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	366.416,52	366.416,52
- wynagrodzenia bezosobowe	10.831,00	5.851,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	82.709,10	81.823,40
- zakup materiałów i wyposażenia	16.113,37	6.427,87
- zakup energii	31.427,81	30.595,57
- zakup usług	18.129,79	9.002,69
- pozostałe	9.875,94	9.178,47
Razem	535.503,53	509.295,52

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 37,17zł, natomiast zobowiązania wynosiły 7.152,40zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 6.770,92zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 4,48zł,
- pozostałych zobowiązań 377,00zł

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zatwierdzony na 2015 rok Plan finansowy ZBK wg stanu na 31.12.2015 po stronie przychodów oraz jego wykonanie wg poszczególnych źródeł wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 136 545,00	3 937 717,69
wpływy z tytułu usług (za media i inne)	1 803 147,00	1 704 908,79
pozostałe przychody – odsetki	404 486,00	403 315,55
pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	247 249,00	258 842,37
dotacja przedmiotowa do dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej i jednostkowej stawki kalkulowanej na remonty	1 305 000,00	1 305 000,00
INNE ZWIĘKSZENIA		
równowartość odpisów amortyzacyjnych		103 795,58
inne zwiększenia (rozliczenia pozostałych kosztów)		23 047,61
razem	7 896 427,00	7 736 627,59

Środki na realizację inwestycji samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2015 roku w zakresie planu i wykonania wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	555 694,85	554 427,82
środki własne	15 000,00	0,00
razem	570 694,85	554 427,82

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O. 289.988,36zł.

na dzień 31.12.2015 r. 730.741,30zł.

W ramach wykonania ZBK w 2015 r. poniósł koszty na:

Koszty wg rodzaju §	Nazwa paragrafu lub innego obciążenia	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	15 313,48	75,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 243,00	2 094 202,52	95,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 484,00	178 965,57	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 927,00	397 214,01	93,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 940,00	40 708,40	69,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	24 589,00	57,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 953,34	92,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 271,00	583 503,68	93,02
4260	Zakup energii	512 380,00	456 727,83	89,14
4270	Zakup usług remontowych	204 275,00	163 408,03	79,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 093,00	84,88
4300	Zakup usług pozostałych	994 420,00	961 396,67	96,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	16 512,75	88,30
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	981 000,00	975 395,80	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	23 384,00	21 814,90	93,29
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 526,87	94,11

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	65 675,85	94,50
4480	Podatek od nieruchomości	229 000,00	228 211,00	99,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341 500,00	315 486,00	92,38
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	165 000,00	138 907,35	84,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 400,00	16 210,33	63,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 350,00	81,71
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	INNE OBCIĄŻENIA			
	odpisy amortyzacyjne	621 193,00	103 795,58	16,71
	inne zmniejszenia	0,00	362 500,69	0,00
	Razem:	7 852 057,00	7 259 462,65	92,45

Odpisy amortyzacyjne w wysokości 103.795,58zł wykazane w innych obciążeniach w pozycji wykonane dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie tj. tych, które mają pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Inne zmniejszenia w wysokości 362.500,69zł dotyczą: szkody z tytułu zalania na kwotę 382,61zł, odpisu aktualizującego należności – odsetki na kwotę 279.462,12zł, kosztów CO lokali wolnych na kwotę 8.029,21zł, różnic inwentaryzacyjnych – niedobory na kwotę 223,81zł, z tytułu korekt za lata ubiegłe deklaracji ZUS na kwotę 69.093,63zł, pozostałe różne na kwotę 1.938,07zł, umorzenia odsetek od zaległości czynszowych 3.371,24zł.

ZBK w 2015 roku poniósł koszty niefinansowe w wysokości 601.058,77zł z tytułu amortyzacji tj. 96,76% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2015r. w wysokości 36.412,00zł.

Zatwierdzony na 2015 rok Plan finansowy ZBK w był sześciokrotnie zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji przychodów i kosztów.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2015 FINANSOWANYCH Z
DOTACJI zestawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2015 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.				
		j.m	stawka jednost- kowa (zł)	planowany koszt ogółem	ilość	Rzeczywista stawka jednostko- wa (zł)	Kwota do rozliczenia z dotacji	Środki własne	Razem koszt ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa pieca pokojowego	szt.	2 210,21	153 989,15	49	1 817,27	89 046,23	0	89 046,23
2.	Budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	2 104,38		36	1 803,97	64 942,92	0	64 942,92
3.	Wykonanie wentylacji	mb	145,13	89 690,34	618	161,06	89 690,34	9 844,74	99 535,08
4.	Remont dachu papowego z przebudową kominów	m ²	61,43	25 613,24	416,95	72	25 613,24	4 407,16	30 020,40
5.	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²	133,95		0	0	0	0	0
6.	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia z dachówki na blacho- dachówkę z przebudową kominów	m ²	157,7	59 855,04	742,25	80,64	59 855,04	0	59 855,04
7.	Remont elewacji budynku	m ²	87,69	53 512,79	694,25	77,08	53 512,79	0	53 512,79
8.	Zakup materiałów na remont klatek schodowych wykonanych w ramach robót publicznych	m ²	15,89	4 352,27	273,9	29,17	4 352,27	3 637,39	7 989,66
9.	Wykonanie modernizacji wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem projektu budynku Moszczanka 252	m ²	86,65	24 814,28	742,72	33,41	24 814,28	0	24 814,28
10.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej	mb	37,6	9 726,74	258,69	78,61	9 726,74	10 608,88	20 335,62
11.	Wymiana instalacji wodnej	mb	40,09	11 408,81	284,58	53,53	11 408,81	3 824,76	15 233,57
12.	Wymiana instalacji gazowej	mb	47,87	25 800,97	538,98	48,24	25 800,97	199,43	26 000,40
13.	Wymiana instalacji elektrycznej	mb	14,35	41 985,66	2 925,83	17,91	41 985,66	10 415,96	52 401,62
14.	Wymiana stolarki drzwiowej	szt.	573,82	45 331,78	79	865,32	45 331,78	23 028,50	68 360,28
15.	Remont podłogi drewnianej	m ²	33,43	15 116,71	452,19	53,57	15 116,71	9 107,11	24 223,82

16.	Wykonanie posadzki cementowej	m ²	58,61	6 716,71	114,6	124,69	6 716,71	7 572,76	14 289,47
17.	Wymiana wykładziny PCV	m ²	46,47	9 329,32	200,76	49 47	9 329,32	602,28	9 931,60
18.	Remont sufitu z płyty typu „regips”	m ²	80,37	12 717,75	158,24	123,25	12 717,75	6 785,33	19 503,08
19.	Wykonanie tynku wewnętrznego	m ²	19,32	4 598,16	238	67,33	4 598,16	11 426,38	16 024,54
20.	Wykonanie gładzi ścian z malowaniem	m ²	32,78	16 050,03	909,35	17,65	16 050,03	0	16 050,03
21.	Wykonanie wraz z wymianą okienka piwnicznego	szt.	199,76	3 995,20	20	226,19	3 995,20	528,6	4 523,80
22.	Montaż czujnika tlenu węgla	szt.	61,78	20 860,95	386,2423 d; 80,7576 wł	54,01	20 860,95	4 361,72	25 222,67
23.	Wymiana stolarki okiennej	szt.	855	60 919,95	91	669,45	60 919,95	0	60 919,95
24.	Roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach i lokalach mieszkalnych	lokal	37,13	28 637,56	931	30,76	28 637,56	0	28 637,56
25.	Roczna kontrola stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynkach i lokalach	lokal	18,27	4 890,27	957	5,11	4 890,27	0	4 890,27
26.	Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem brakujących przewodów wentylacyjnych	lokal	1 847,39	7 602,48	6	1 267,08	7 602,48	0	7 602,48
R A Z E M		x	x	737 516,16	x	x	737 516,16	106 351,00	843 867,16

Natomiast ZBK w roku 2015 odstąpił od wykonywania zadań remontowych w ramach środków własnych. Wysokość udziału własnego w zadaniach remontowych na rok 2015 finansowanych z dotacji Gminy Prudnik zawiera kolumna 9 .

W zakresie realizacji inwestycji ZBK na dzień 31.12.2015r. w ramach dotacji zrealizował zadania na kwotę 554.427,82zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015 FINANSOWANYCH Z DOTACJI
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty inwestycji na rok 2015 finansowane z dotacji	Do rozliczenia z dotacji
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku- sala widowiskowo-kinowa	500 000,00	498 743,63
2.	Wykonanie nowej instalacji p.poż. wraz z stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku socjalnym- Chrobrego 49	45 000,00	45 000,00
3.	Remont WDK w Czyżowicach	7 194,85	7 192,32
4.	Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole w Łące Prudnickiej	3 500,00	3 491,87
RAZEM		555 694,85	554 427,82

Na dzień 31.12.2015 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 5.997.812,03zł**, przy czym należności netto wynosiły 2.308.689,69zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 2.209.709,65zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 1.479.412,69zł.

W porównaniu do stanu należności na koniec 2014 roku nastąpił ich wzrost odpowiednio o 7,30% należności ogółem, o 8,10% należności netto, o 39,54% odpisu aktualizującego należności i spadek odpisu aktualizującego odsetki o 57,69% .

W ramach powyższych należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 785.192,58zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.673.943,74zł** pochodziły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 165.773,75zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 110.538,87zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 26.039,19zł,
- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 2.035,00zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 64.919,00zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 871.318,46zł.

w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 412.231,02zł,

- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 152.484,44zł,

- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami w wysokości 280.835,03zł.

Na 31.12.2015r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 209.382,82zł, obejmujące 2-miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik, z tego za media: CO, zimna woda i kanalizacja, ciepła woda, śmieci, energia elektryczna 134.624,66zł, koszty zarządzania 31.676,42zł, utrzymanie części wspólnej 43.081,74zł.

Zobowiązania zostały rozliczone do dnia 11.02.2016r.

Nieustanną przyczyną utrzymującego się poziomu nieściągalności należności jest sytuacja, w której część najemców lokali mieszkalnych dokonuje opłat z opóźnieniem. Ponadto z uwagi na dodatkowe aspekty tj.: okres urlopowy, wakacyjny i okresy świąteczne każdego roku powtarza się sytuacja, że lokatorzy z opóźnieniem regulują swoje zobowiązania.

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

Nieustannie pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, migracja za miejscem pracy i spadek dochodów stałych także w znaczący sposób wpływa na wzrost zadłużenia lokatorów. W celu efektywnej windykacji należności ZBK kontynuuje strategię przeprowadzania indywidualnych, co tygodniowych rozmów kierownictwa z wierzycielami w celu wyegzekwowania należnych kwot.

W 2015 roku komórka windykacyjna ZBK przeprowadzała czynności zmierzające do odzyskania lub zmniejszenia zaległości, w tym:

- przeprowadziła 1.104 rozmowy z osobami w sprawie zaległości czynszowych,
- wysłała upomnienia do 1.188 najemców lokali mieszkalnych,
- wypowiedziała umowy najmu 78 najemcom,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 401 najemców na kwotę 712.234,27zł,
- na drogę sądową skierowało 83 najemców indywidualnych na kwotę 149.042,53zł,
- skierowała sprawy o eksmisję 22 lokatorów – 16 orzeczonych eksmisji,
- 6 wycofano w związku ze spłatą zadłużenia,

- rozłożyła na raty 4 najemcom zaległości czynszowe na kwotę 13.820,42zł,
- rozłożyła na raty 1 osobie należność główną za młot udarowy na kwotę 800,00zł,
- umorzyła 4 najemcom wierzytelności z tyt. odsetek na kwotę 3.371,24zł,

Komórka windykacyjna wszczyna postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach. Wskaźnik ściągальności należności z tytułu opłat czynszowych na koniec 2015 roku oscylował wokół wartości 99,56%, wykazując tendencję wzrostową o 0,73% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku.

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

W Gminie Prudnik w 2015r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 z późn. zm.).

X. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2015r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 182.800,67zł.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 31.12.2015 r. wykonano w kwocie 181.952,43zł, tj. 99,54% zaplanowanych środków na wydatki.

Rozliczenie zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik za 2015r. przewidzianych do sfinansowania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania - plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.		Wartość realizacji	Opis
	Dział/Rozdział/§		Fundusz sołectwa	Środki Gminy		
Czyżowice	010/01095 § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W dniu 31.05.2015 r. zorganizowano w WDK Czyżowice "Spotkanie po latach".

	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach -1.000,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 500,00zł)	500,00	500,00	1.000,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Czyżowice.
	700/70001 § 6210	Remont WDK w Czyżowicach - 7.194,85zł (w tym F.S. 7.194,85zł, śr. gm. 0,00zł)	7.192,32	0,00	7.192,32	Remont zrealizowano w ramach dotacji celowej inwestycyjnej przez ZBK.
	900/90095 § 6060	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Czyżowice 4.000,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	3.906,00	0,00	3.906,00	Zakupiono 9 kompletów biesiadnych.
	900/90095 § 6060	Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa Czyżowice -0,00zł (w tym F.S. 0,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Odstąpienie od realizacji zadania. Środki wykorzystano na zakup kompletów biesiadnych.
Dębowiec	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Dębowcu -800,00zł (w tym F.S. 300,00zł, śr. gm. 500,00zł)	300,00	500,00	800,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Dębowiec.
	900/90015 § 4300	Montaż oprawy oświetleniowej na słupie Nr 8 w Dębowcu -1.258,95 zł (w tym F.S. 1.258,95 zł, śr. gm. 0,00zł)	1.258,95	0,00	1.258,95	Zamontowano oprawę oświetleniową zgodnie z umową z dnia 1.04.2015r. Dobudowa oprawy na słupie Nr 8 w Dębowcu.
	900/90095 § 4270	Remont przystanków w Dębowcu 441,05zł (w tym F.S. 441,05 zł, śr. gm. 0,00zł)	441,05	0,00	441,05	W ramach zadania wykonano bieżący remont przystanku uzupełniono tynki, pomalowano.
	900/90015 § 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu – dokumentacja -5.338,81zł (w tym F.S. 5.338,81zł, śr. gm. 0,00zł)	5.312,00	0,00	5.312,00	W ramach zadania wykonano dokumentację, uzyskano warunki o przyłączenie oraz decyzje o lokalizacji celu publicznego (warunki zabudowy).
Łąka Prudnicka	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej -4.400,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	2.000,00	2.400,00	4.400,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Łąka Prudnicka.
	900/90015 § 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej -40.050,20zł (w tym F.S. 23.750,20zł, śr. gm. 16.300,00zł)	23.750,20	16.286,77	40.036,97	Wykonano oświetlenie ul. Opawskiej w Łące Prudnickiej zgodnie z umową Nr I-III.7013.3.2015 z dnia 29.06.2015 r. i aneksem nr 1 z dnia 30.09.2015 r.
Mieszkowice	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Mieszkowicach -1.263,38zł (w tym F.S. 763,38zł, śr. gm. 500,00zł)	763,38	500,00	1.263,38	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Mieszkowice.
	900/90015 § 4300	Montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych Nr 309/1 i 286/1 w Mieszkowicach -7.000,00zł (w tym F.S. 7.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	7.000,00	0,00	7.000,00	Zamontowano oprawy oświetleniowe zgodnie z umową z dnia 1.04.2015r. Dobudowano oprawy na słupach 65 i 162 oraz zamontowano 180mb przewodu zasilającego.

	900/90095 § 6050	Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach -17.970,00zł (w tym F.S. 9.000,00zł, śr. gm. 8.970,00zł)	9.000,00	8.628,00	17.628,00	W ramach zadania posadowiono drewnianą altanę rekreacyjną o pow. 35,0 m2.
Moszczanka	600/60016 § 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance /Nr działki 941/ - 14.250,20zł (w tym F.S. 14.250,20zł, śr. gm. 0,00zł)	14.240,80	0,00	14.240,80	W ramach zadania wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką betonową z zagęszczeniem. Ułożono krawężniki i kostkę betonową na podsypce cementowo – piaskowej.
	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Moszczance -3.900,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	1.500,00	2.400,00	3.900,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Moszczanka.
	900/90015 § 6050	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka -10.000,00zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	9.929,13	0,00	9.929,13	Zakupiono mapy do celów projektowych w skali 1:500. W ramach zadania dokonano montażu lampy oświetleniowej na słupie wraz z okablowaniem.
Niemysłowice	010/01095 § 4300	Organizacja Dożynek Gminnych we wsi Niemysłowice -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	5.000,00	0,00	5.000,00	Zorganizowano w dniu 20.09.2015 r. w Centrum Sportowym w Niemysłowicach Dożynki Gminne.
	010/01095 § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych we wsi Niemysłowice -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.000,00	0,00	2.000,00	W ramach zadania zorganizowano Spotkanie Noworoczne, Turniej Sołectw i 10-lecie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice Bukowy Las.
	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Niemysłowicach -700,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 300,00zł)	400,00	300,00	700,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Niemysłowice.
	900/90095 § 4210	Zakup materiałów do remontu bieżącego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach -1.281,67zł (w tym F.S. 1.281,67zł, śr. gm. 0,00zł)	1.281,66	0,00	1.281,66	W ramach zadania wykonano w czynie społecznym bieżący remont sali w Centrum Sportowym.
	926/92601 § 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach -10.664,10zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 664,10zł)	10.000,00	664,10	10.664,10	W dniu 24.03.2015r. podpisano umowę na wykonanie urządzenia do ćwiczeń siłowych ze stali nierdzewnej w ramach zadania. Zakupiono urządzenia 3 w 1 (Bioderka /twister/ + narciarz)
	926/92601 § 6050	Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach -3.690,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 690,00zł)	3.000,00	690,00	3.690,00	W dniu 24.03.2015 r. podpisano umowę na zakup i montaż kosza do koszykówki w ramach zadania.

Piorunkowice	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach -800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	500,00	300,00	800,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Piorunkowice.
	900/90095 § 4270	Bieżąca konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice -10.057,58zł (w tym F.S. 10.057,58zł, śr. gm. 0,00zł)	10.057,57	0,00	10.057,57	W ramach zadania wyrównano istniejącą nawierzchnię drogi wewnętrznej wzdłuż rowu tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym.
Rudziczka	010/01095 § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych we wsi Rudziczka -2.870,20zł (w tym F.S. 2.870,20zł, śr. gm. 0,00zł)	2.870,20	0,00	2.870,20	Zorganizowano w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce Dożynki Wiejskie i Dzień Seniora.
	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Rudziczce -2.880,00zł (w tym F.S. 1.580,00zł, śr. gm. 1.300,00zł)	1.580,00	1.300,00	2.880,00	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Rudziczka.
	900/90095 § 4270	Remont przepustu we wsi Rudziczka w drodze stanowiącej własność Gminy Prudnik -0,00zł (w tym F.S. 0,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Odstąpienie od realizacji zadania i wykorzystanie środków na zakup klimatyzatora w WCA.
	900/90095 § 6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce 23.600,00zł (w tym F.S. 21.300,00zł, śr. gm. 2.300,00zł)	21.300,00	2.291,40	23.591,40	W ramach zadania wykonano instalację zasilającą z rozdzielni i zamontowano klimatyzator w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce.
Szybowice	754/75412 § 4210	Zakup materiałów do wykonania remontu remizy OSP w Szybowicach -10.000,00zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	9.999,76	0,00	9.999,76	Zakupiono materiały do wykonania remontu boksów garażowych. Prace remontowe wykonano w czynnie społecznym.
	900/90004 § 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach -4.750,20zł (w tym F.S. 3.250,20zł, śr. gm. 1.500,00zł)	3.250,20	1.500,00	4.750,20	W ramach zadania koszono tereny gminne w Sołectwie Szybowice.
	900/90015 § 4300	Zakup, montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej na słupie Nr 269 we wsi Szybowice -2.500,00zł (w tym F.S. 2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.956,59	0,00	1.956,59	Zgodnie z umową z dnia 01.04.2015 r. wykonano dobudowę oprawy na słupie nr 269 oraz zamontowano 24 mb przewodu zasilającego.
	926/92601 § 6050	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym wsi Szybowice -16.995,90zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 6.995,90 zł)	10.000,00	6.974,00	16.974,00	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisko sportowe w Szybowicach
Wierzbice	600/60016 § 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbce -10.763,58zł (w tym F.S. 10.763,58zł, śr. gm. 0,00zł)	10.662,62	0,00	10.662,62	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na pow. 224 m².
RAZEM -228.420,67zł (w tym F.S. 182.800,67zł, śr. gm. 45.620,00 zł)			181.952,43	45.234,27	227.186,70	

XI. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

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

I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 687.637,61zł - plan na 2015r. w wysokości 694.699,00zł.

W wyniku przeliczenia dotacji w dniu 1.02.2016 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 5.008,59zł.

- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 168.076,16zł - plan na 2015r. w wysokości 186.145,60zł.

- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 137.980,14zł - plan na 2015r. w wysokości 146.130,00zł. W dniu 7.01.2016 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 49,18zł.

Dotacje przekazywane są terminowo, zgodnie z umową.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 140.000,00zł w 2015 r. przekazano środki do 7 klubów sportowych w pełnej wysokości.

- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 500.000,00zł w 2015 r. przekazano środki do 11 klubów sportowych w wysokości 488.000,00zł.

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 2.000,00zł przekazano dotację dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w pełnej wysokości, na promocję honorowego krwiodawstwa na terenie Gminy Prudnik, utworzenie punktu informacyjnego dotyczącego honorowego krwiodawstwa PCK.

- w zakresie pomocy społecznej na zaplanowane 25.000,00zł przekazano dotację dla Caritas Diecezji Opolskiej w pełnej wysokości, na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 118.000,00zł przekazano środki w wysokości 110.160,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.

- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 12.000,00zł przekazano środki:

1) w wysokości 6.000,00 zł dla Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Ogólnopolską Sportową Olimpiadę Seniorów. W dniu 12.06.2015 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,03zł,

2) w wysokości 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku. W wyniku rozliczenia w 2016 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 525,42zł.

- w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych na zaplanowane 6.000,00zł - dotację w całości przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”. W wyniku rozliczenia zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 326,57 zł.

- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 10.000,00zł dotację w całości przekazano dla Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec ZHP Nysa na organizację obozu harcerskiego Hufca Nysa im. Karpatczyków „Szlakiem Hubala 2015” podobóz Prudnik.

Natomiast dla **jednostek sektora finansów publicznych** Gmina udzieliła:

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w wysokości 1.305.000,00zł z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg jednostkowej stawki kalkulowanej.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości 2.618.610,00zł; z tego dotację przekazano dla: 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –2.109.310,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury –1.071.924,00zł, Wiejskich Domów Kultury –398.818,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej –638.568zł). W dniu 29.01.2016 r. dokonano zwrotu

niewykorzystanej kwoty dotacji w łącznej wysokości 804,19zł tj. Prudnicki Ośrodek Kultury –1,64zł, Wiejskie Domy Kultury –801,57zł, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – 0,98zł)

2) Muzeum Ziemi Prudnickiej –509.300,00zł. W dniu 29.01.2016 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 4,48zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 55.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 48.144,25zł,

- na realizację w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zadania pn. „Działalność instruktora promujący kulturę romską w regionie” w pełnej wysokości 29.670,00zł.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w wysokości 96.844,86zł. W wyniku rozliczenia w miesiącu grudniu 2015 r. zwrócono dotację w kwocie 82.478,08zł.

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

1) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa” w wysokości 498.743,63zł.

2) „Wykonanie nowej instalacji p.poż. wraz z stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku socjalnym przy ul Chrobrego 49 w Prudniku” w wysokości 45.000,00zł.

3) „Remont WDK w Czyżowicach” w wysokości 7.192,32zł.

4) „Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej” w wysokości 3.491,87zł.

- dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na realizację zadania pn. „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego” w kwocie 50.000,00zł.

XII. Informacje uzupełniające

Analiza wskaźnikowa

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

Udział dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy

Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy, świadczący o stopniu zamożności mieszkańców gminy. W latach 2010-2015 w Gminie Prudnik wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym wzroście dochodów Gminy i spadku jego liczby mieszkańców. W skali kraju wskaźnik dochodów JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca za lata 2010-2015 wynosił odpowiednio: 2010 - 4.261zł, 2011- 4.445zł.¹, 2012 - 4.644zł², 2013- 4.765zł., 2014 - 5050zł³. Nasze dochody na 1 mieszkańca stanowią zaledwie ok. 60% średniej wartości obliczonej dla wszystkich JST

Tabela. Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2010-2015 (w zł)

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody Gminy	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98
Liczba mieszkańców	28 392	28 135	27 759	27 350	27 108	26 793
Wskaźnik	2 535	2 736	2 807	2 867	2 921	3 023

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

¹ Dane liczbowe za lata 2010 -2011 zostały opracowane na podstawie *Sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2011 i za 3 kwartały 2012 roku*, Ministerstwo Finansów, Warszawa, grudzień 2012 oraz liczby mieszkańców w kraju odpowiednio wg stanu na dzień 31.12.2010r. i wg stanu na dzień 31.12.2011r. wykazane w załącznikach do pism Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i nr ST3/4820/2/2013.

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

³ Serwis Samorządowy PAP „RIO sumuje wpływy. Średni dochód jst wyniósł ponad 5000 zł na mieszkańca” z dnia 30.06.2015r. zaktualizowany 1.07.2015r.

Analiza wydatków Gminy Prudnik w latach 2009 – 2015 wskazuje, iż wzrosły one od kwoty 70.703.568,58zł w 2009 roku do kwoty 81.328.520,95zł w roku 2015, tj. o 15,03 % w stosunku do wydatków z 2009r.

Nominalnie wydatki zmieniały się w kolejnych latach:

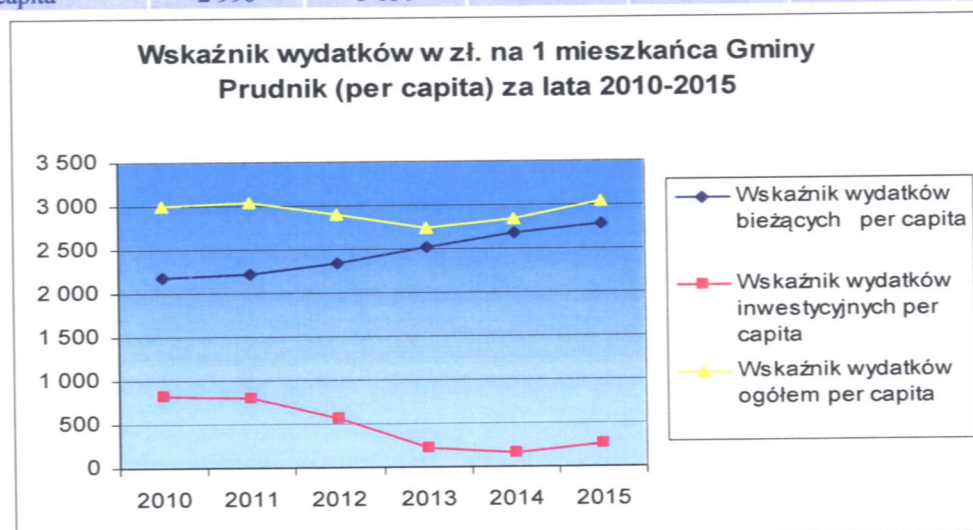
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
▪	2009/2008	- 10,41% w tym:	7,66%	22,83%
▪	2010/2009	- 20,32% w tym:	9,57%	62,86%
▪	2011/2010	- 0,40% w tym:	1,26%	- 1,89%
▪	2012/2011	- -5,65% w tym:	4,13%	- 32,51%
▪	2013/2012	- -7,28% w tym:	5,41%	- 61,06%
▪	2014/2013	- 3,08% w tym:	5,72%	- 27,22%
▪	2015/2014	- 5,59% w tym:	2,36%	59,37%

W budżetach 2009-2011 zdecydowanie wzrastały wydatki majątkowe. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Wprawdzie w 2011r. notuje się niski spadek wydatków majątkowych o 1,89% w stosunku do 2010r., jednak wartość nominalną wydatków majątkowych należy zaliczyć do bardzo wysokich. Wyhamowanie w 2014r. spowodowane zostało zakończeniem inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013 i realizacją inwestycji w ramach własnych dochodów, w tym majątkowych oraz z pozyskanej dotacji z budżetu państwa (Budowa kompleksu sportowego). W 2015r. nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 59,37% w stosunku do 2014r. spowodowany głównie realizacją nowych zadań ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku), ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku; Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki) oraz dotacją Wojewody Opolskiego (Dostosowanie dwóch hal produkcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku - etap I).

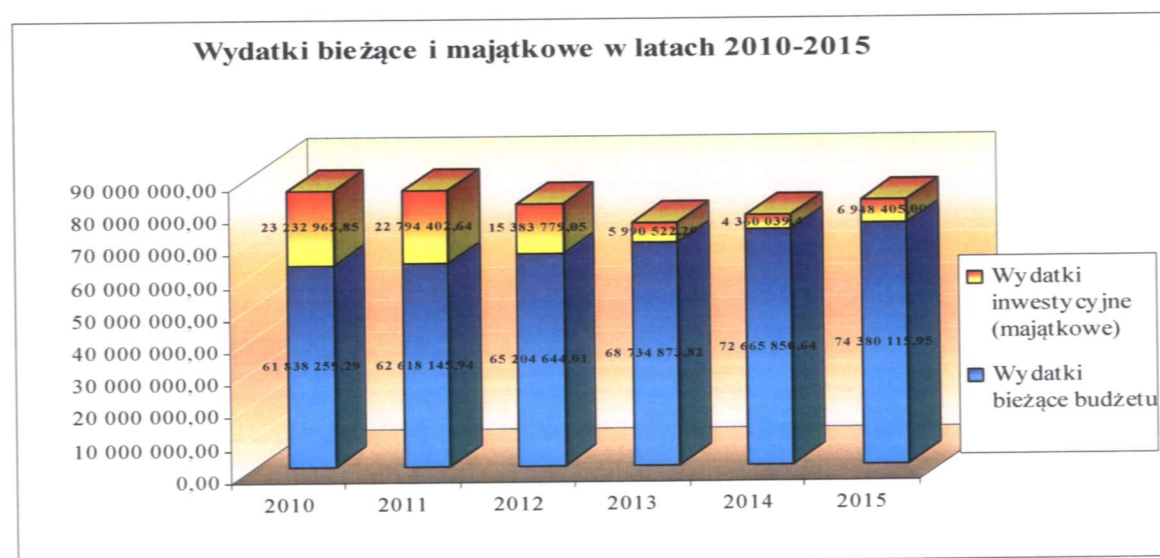
Wydatki budżetowe w latach 2010-2015 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela. Wydatki Gminy Prudnik w latach 2010 – 2015

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące budżetu	61 838 259,29	62 618 145,94	65 204 644,01	68 734 873,82	72 665 850,64	74 380 115,95
Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	23 232 965,85	22 794 402,64	15 383 779,05	5 990 522,20	4 360 039,47	6 948 405,00
Ogółem wydatki budżetu	85 071 225,14	85 412 548,58	80 588 423,06	74 725 396,02	77 025 890,11	81 328 520,95
Liczba mieszkańców	28 392	28 135	27 759	27 350	27 108	26 793
Wskaźnik wydatków bieżących per capita	2 178	2 226	2 349	2 513	2 681	2 776
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita	818	810	554	219	161	259
Wskaźnik wydatków ogółem per capita	2 996	3 036	2 903	2 732	2 841	3035



Wykres. Wartość wydatków budżetowych Gminy Prudnik w latach 2010 – 2015



Na skalę gminy uzyskane wyniki świadczą o wysokim tempie wzrostu wydatków w latach 2010-2011, głównie wydatków majątkowych. W następnych latach 2012-2013 spadek wydatków ogółem dotyczył również wydatków majątkowych. W 2014 roku gmina zarejestrowała wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych. Realizacja inwestycji przypadała głównie na lata 2010-2013. Zakończenie rzeczowe i finansowe trzech dużych inwestycji zostało zakończone w 2013r. Udział procentowy inwestycji w budżecie Gminy Prudnik w wydatkach ogółem wynosił odpowiednio: w 2010r. – 27,31%, w 2011r.- 26,69%, w 2012 roku – 19,09%, w 2013 roku – 8,02%, w 2014 – 5,7% w 2015 – 8,54%. W 2015r. nastąpił wzrost zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Środki na realizację inwestycji w latach 2010 - 2015 pochodziły z pięciu źródeł: były to programy współfinansowane ze środków UE, kredyty i pożyczki, sprzedaż majątku gminnego, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz dochody bieżące własne.

Równolegle do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała szeregu remontów dróg, placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła odpowiednio w 2009r.- 3,3 mln. zł, w 2010r.- 2,3 mln.zł, w 2011r.- 1,4 mln., w 2012r.- 1,1mln.zł., w 2013r.- 0,9 mln. zł, w 2014r. – 1,0mln.zł, w 2015r. – 1,1mln.zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem w latach 2010-2012 świadczy o dużym rozmachu inwestycyjnym jednostki oraz o wysokiej rozwojowości jej budżetu. Wskaźnik najwyższą wartość przyjmuje w 2010r. w następnych latach 2011-2014, wraz z zakańczaniem poszczególnych inwestycji, wykazuje tendencję spadkową. W 2015 roku wartość wskaźnika znów wzrasta, w związku z przygotowaniem i realizacją nowych zadań inwestycyjnych. W poszczególnych latach wydatki inwestycyjne stanowią odpowiednio 32,27%, 29,61% , 19,74%, 7,64%, 5,51% i 8,58% dochodów ogółem.

Tabela. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem za lata 2010-2015 (w zł).

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98
Wydatki inwestycyjne	23 232 965,85	22 794 402,64	15 383 779,05	5 990 522,20	4 360 039,47	6 948 405,00
Wskaźnik (%)	32,27	29,61	19,74	7,64	5,51	8,58

Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem

Do 2013r. ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego dokonywana była w oparciu o wskaźniki ustalone w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych. Ustawa ta określała wysokość poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia do dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego. Pierwsze formalne ograniczenie, zawarte w art. 169 przedmiotowej ustawy, wyznaczało limit poziomu wydatków na obsługę zadłużenia w wysokości nie większej niż 15% planowanych dochodów na rok budżetowy.

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

Drugie formalne ograniczenie, zawarte w art. 170 powyższej ustawy, określało maksymalną wartość łącznego zadłużenia na poziomie 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym. W latach 2009-2013, tj. z chwilą rozpoczęcia inwestycji, na które gmina

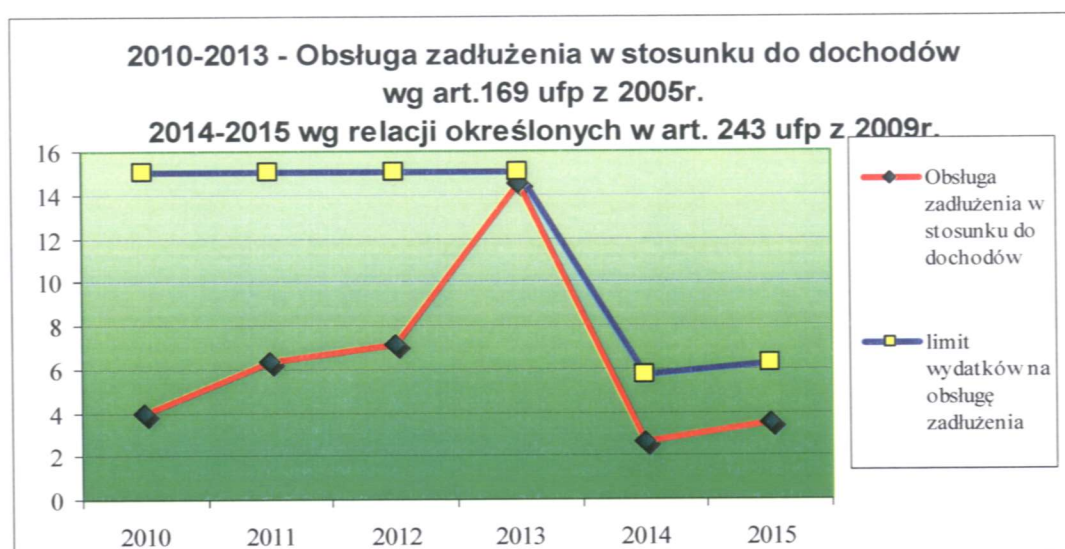
Prudnik zaciągała kredyty, wskaźnik zadłużenia kształtował się na poziomie 24,09% w 2009r., 39,48% w 2010r., 44,29% w 2011r., 45,87% w 2012r., 40,66% w 2013r.

Od 2014 roku przepisy regulujące dopuszczalny poziom zadłużenia gminy znajdują się w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem 1 przywołanego artykułu Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym zostanie przekroczony wskaźnik zadłużenia określony jako relacja między sumą spłat zadłużenia odniesioną do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetowych ogółem. Dla 2014 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosił 5,74% natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł 2,62%, dla 2015 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosił 6,26% natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł 3,52%

Tabela. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2010-2015 (w zł).

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98
Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe)	2 065 200,00	3 335 200,00	3 564 720,00	9 860 464,11	955 000,00	2 000 000,00
Obsługa zadłużenia (odsetki)	794 147,58	1 505 113,89	1 974 336,22	1 505 142,70	1 118 987,14	847 249,88
Obsługa zadłużenia	2 859 347,58	4 840 313,89	5 539 056,22	11 365 606,81	2 073 987,14	2 847 249,88
Obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	3,97	6,29	7,11	14,50	x	x
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg art. 243 ufp	x	x	x	x	5,74	6,26
Wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp	x	x	x	x	2,62	3,52

Wykres. Kształtowanie się poziomu obsługi zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2010-2015



Poziom zadłużenia gminy

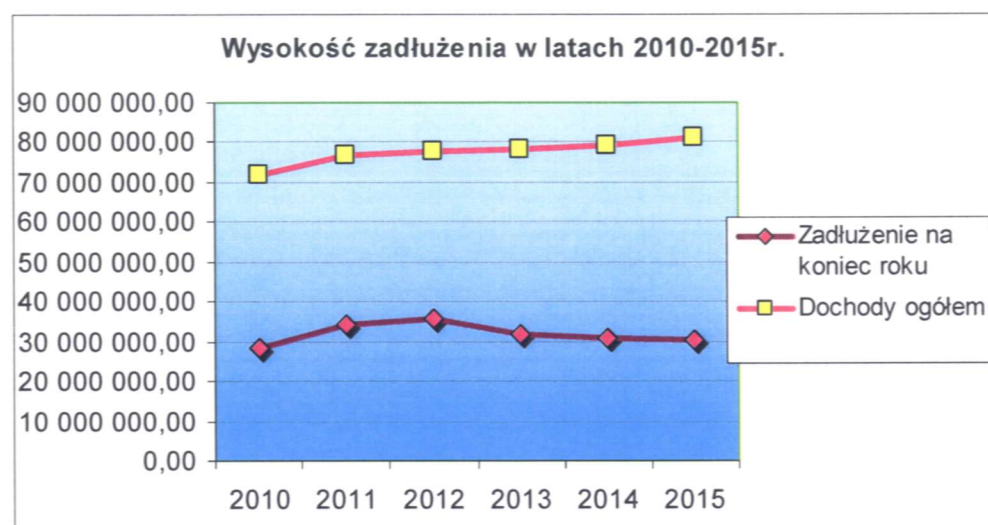
Nowa reguła fiskalna dotycząca długu wynikająca z art. 243 ufp z 2009r. jst, a która zastąpiła regułę ilościową określoną w art. 170 ufp z 2005r. uzależniła możliwości zadłużenia gminy od zdolności do wypracowania bieżącej nadwyżki budżetowej i możliwości uzyskania dochodu ze sprzedaży mienia. Tak naprawdę to gmina ma ograniczone możliwości wpływu na wielkość dochodów własnych, przy czym są one silnie powiązane z aktualną koniunkturą gospodarczą; sprzedaż majątku nie zawsze jest możliwa i wskazana, zaś wydatki są zdeterminowane przez regulacje narzucające samorządom zakres wykonywania zadań bieżących. W przypadku Gminy Prudnik wskaźnik prowadzi do zahamowania działań prorozwojowych.

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

Tabela. Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2010 – 2015

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zadłużenie na początku roku	15 304 277,11	28 419 077,11	34 098 877,11	35 744 157,11	31 883 693,00	30 928 693,00
Nowe zobowiązania	15 180 000,00	9 015 000,00	5 210 000,00	6 000 000,00	0,00	1 300 000,00
Splata rat kapitałowych	2 065 200,00	3 335 200,00	3 564 720,00	9 860 464,11	955 000,00	2 000 000,00
Zadłużenie na koniec roku	28 419 077,11	34 098 877,11	35 744 157,11	31 883 693,00	30 928 693,00	30 228 693,00
Dochody ogółem	71 985 743,57	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98
Zadłużenie na koniec roku w % dochodów	39,48	44,29	45,87	40,66	39,06	37,32

Wykres. Wysokość zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2010-2015 na tle wykonania dochodów.



Informacje dodatkowe

Realizacja budżetu gminy za 2015 roku zamknęła się deficytem dochodów nad wydatkami w wysokości 338.718,97zł oraz nadwyżką przychodów nad rozchodami w wysokości 2.208.657,04zł. Łączna kwota 1.869.938,07zł stanowi wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Prudnik wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki zostaną przyjęte do budżetu Gminy Prudnik i rozdysponowane na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31 marca 2016r. w ramach uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016r.

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 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku do wysokości 4.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu gminy.
- terminowo regulował zobowiązania Gminy,
- prowadził politykę oszczędnościową wydatków bieżących umożliwiającą redukcję skutków nie wykonania dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu dochodów majątkowych.

W 2015 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 2015 roku była dobra. Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2015 r...

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	587 859,15	587 017,38	99,86	643 529,35	636 398,58	98,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	127 800,00	146 906,90	114,95	434 293,51	395 752,07	91,13
600	Transport i łączność	319 169,47	319 169,46	100,00	1 589 439,28	1 564 925,56	98,46
630	Turystyka	35 064,46	35 064,46	100,00	41 252,31	41 252,31	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 058 469,60	1 119 532,35	36,60	4 610 940,35	4 276 868,90	92,75
710	Działalność usługowa	95 000,00	98 310,24	103,48	109 896,00	56 586,20	51,49
750	Administracja publiczna	369 363,91	359 890,67	97,44	7 705 586,00	7 161 802,98	92,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 968,00	272 303,27	99,39	273 968,00	272 303,27	99,39
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 307,40	20 828,24	97,75	359 951,75	317 382,78	88,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 340 139,48	31 621 467,76	97,78	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 157 000,00	847 249,88	73,23
758	Różne rozliczenia	22 113 618,21	22 109 613,51	99,98	762 005,73	277 659,78	36,44
801	Oświata i wychowanie	2 947 615,19	2 887 192,83	97,95	29 721 546,86	28 252 667,66	95,06
851	Ochrona zdrowia	3 015,00	2 881,00	95,56	483 025,08	434 689,34	89,99
852	Pomoc społeczna	15 053 478,65	14 811 991,91	98,40	20 536 051,74	20 056 874,84	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	118 000,00	110 160,00	93,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941 434,00	855 973,43	90,92	2 244 093,19	1 984 820,54	88,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 456,23	4 617 477,25	97,22	7 516 006,87	6 831 140,91	90,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 670,00	49 670,00	100,00	2 717 783,00	2 716 276,73	99,94
926	Kultura fizyczna	1 060 568,68	1 072 511,32	101,13	5 331 285,45	5 091 708,62	95,51
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		84 148 997,43	80 989 801,98	96,25	86 357 654,47	81 328 520,95	94,18
z tego: dotacje na zadania zlecone		11 174 824,97	11 100 722,93	99,34	11 174 824,97	11 100 722,93	99,34
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 908 657,04	2 908 657,04	100,00			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
OGÓŁEM		88 357 654,47	85 198 459,02	96,42	88 357 654,47	83 328 520,95	94,31

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2015 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 940,00	587 859,15	587 017,38	99,86
	01095		Pozostała działalność	16 940,00	587 859,15	587 017,38	99,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 158,23	78,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	583 859,15	583 859,15	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	0,00	0,00	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	97 800,00	127 800,00	146 906,90	114,95
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	97 800,00	127 800,00	146 906,90	114,95
		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	42 000,00	42 000,00	52 841,51	125,81
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 145,99	143,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	85 000,00	92 919,40	109,32
600			Transport i łączność	366 237,00	319 169,47	319 169,46	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 237,00	319 169,47	319 169,46	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 237,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	366 237,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	279 169,47	279 169,46	100,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	0,00	279 169,47	279 169,46	100,00
630			Turystyka	36 654,81	35 064,46	35 064,46	100,00
	63095		Pozostała działalność	36 654,81	35 064,46	35 064,46	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 654,81	35 064,46	35 064,46	100,00
			Opolskie kwitujące muzyczne III	36 654,81	35 064,46	35 064,46	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 044 300,00	3 058 469,60	1 119 532,35	36,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 044 300,00	3 058 469,60	1 119 532,35	36,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	171 100,00	170 721,73	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	92,80	133,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 300,00	105 300,00	109 514,92	104,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	32 486,40	81,22

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	166 412,87	33,28
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 240 000,00	2 230 000,00	628 709,92	28,19
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 000,00	11 593,71	96,61
710			Działalność usługowa	80 000,00	95 000,00	98 310,24	103,48
	71035		Cmentarze	80 000,00	95 000,00	98 310,24	103,48
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	95 000,00	98 310,24	103,48
750			Administracja publiczna	294 618,00	369 363,91	359 890,67	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 818,00	340 416,00	340 327,60	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 618,00	340 216,00	340 216,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	111,60	55,80
	75023		Urzędy gmin	7 800,00	6 947,91	7 943,07	114,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 125,00	2 747,15	129,28
		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	4 800,00	4 800,00	5 173,01	107,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,91	22,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	11 620,00	52,82
		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	22 000,00	22 000,00	11 620,00	52,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	273 968,00	272 303,27	99,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 827,00	4 827,00	4 827,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 827,00	4 827,00	4 827,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 891,00	128 869,17	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	128 891,00	128 869,17	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 720,00	74 515,25	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	74 720,00	74 515,25	99,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	65 530,00	64 091,85	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65 530,00	64 091,85	97,81
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 507,40	21 307,40	20 828,24	97,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307,40	307,40	260,55	84,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277,40	277,40	225,60	81,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	34,95	116,50
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00	21 000,00	20 567,69	97,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 627,69	98,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00	940,00	94,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 963 430,00	32 340 139,48	31 621 467,76	97,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00	58 000,00	24 165,57	41,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00	56 500,00	24 165,57	42,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 787 800,00	9 712 113,50	8 964 974,01	92,31
		0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 731 430,00	8 066 859,33	92,39
		0320	Podatek rolny	710 000,00	710 000,00	622 450,37	87,67
		0330	Podatek leśny	22 500,00	22 383,50	23 512,00	105,04
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	203 000,00	197 954,00	97,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	24 846,00	165,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	278,40	92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	29 073,91	96,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 823 030,00	5 986 906,50	5 937 225,83	99,17
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	3 670 176,38	101,95
		0320	Podatek rolny	1 430 000,00	1 430 000,00	1 271 941,51	88,95
		0330	Podatek leśny	1 030,00	1 146,50	1 167,88	101,86
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	122 000,00	122 412,50	100,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	77 049,96	64,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	18 000,00	18 587,45	103,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	652 260,00	739 578,00	113,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 500,00	15 964,64	118,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	20 347,51	67,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 119 420,00	1 467 939,48	1 474 548,93	100,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	340 000,00	317 585,79	93,41
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	104 466,40	104 466,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	530 423,08	531 603,97	100,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 064 000,00	484 000,00	511 408,01	105,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	9 444,23	104,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	50,00	40,53	81,06

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 105 180,00	15 105 180,00	15 210 553,42	100,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 745 180,00	14 745 180,00	14 873 084,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	337 469,42	93,74
75624		Dywidendy	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	21 815 923,79	22 113 618,21	22 109 613,51	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 721 517,00	15 683 084,00	15 683 084,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 721 517,00	15 683 084,00	15 683 084,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 130 194,00	5 130 194,00	5 130 194,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 194,00	5 130 194,00	5 130 194,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 083,79	391 211,21	387 206,51	98,98
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	30 000,00	26 722,08	89,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 083,79	201 903,82	201 177,00	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 275,07	26 275,07	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	38 014,82	38 014,82	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	95 017,50	95 017,54	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	909 129,00	909 129,00	909 129,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 129,00	909 129,00	909 129,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 542 974,00	2 947 615,19	2 887 192,83	97,95
80101		Szkoły podstawowe	18 110,00	132 771,83	141 381,13	106,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	310,00	845,00	272,58
	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	6 000,00	6 861,00	16 310,12	237,72
	0830	Wpływy z usług	100,00	400,00	357,68	89,42
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	11 526,57	115,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	12 637,75	16 099,72	127,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	92 153,08	85 832,04	93,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 410,00	10 410,00	100,00
80104		Przedszkola	1 365 170,00	1 518 385,61	1 470 071,39	96,82
	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	0,00	0,00	480,00	-
	0830	Wpływy z usług	296 580,00	445 692,61	398 664,92	89,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	174,77	174,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	158,70	7,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 056 590,00	1 070 593,00	1 070 593,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	4 950,00	58 073,61	56 626,08	97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	474,00	158,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	2 280,00	175,38
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 699,98	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 350,00	1 499,97	111,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	52 623,61	50 672,13	96,29
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000,00	13 000,00	13 253,92	101,95
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 091,92	136,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	162,00	81,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 744,00	1 209 383,00	1 191 529,39	98,52
		0830	Wpływy z usług	1 141 744,00	1 209 383,00	1 191 529,39	98,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 029,80	2 359,58	58,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 029,80	2 359,58	58,55
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 971,34	11 971,34	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 971,34	11 971,34	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	3 015,00	2 881,00	95,56
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	3 015,00	2 881,00	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	3 015,00	2 881,00	95,56
	852		Pomoc społeczna	12 308 900,00	15 053 478,65	14 811 991,91	98,40
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 300,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	145 050,00	160 781,08	110,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	54,16	108,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 000,00	160 726,92	110,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 900,00	1 403 272,00	1 328 337,08	94,66
		0830	Wpływy z usług	432 000,00	429 205,00	354 178,90	82,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 500,00	1 819,76	121,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 000,00	956 867,00	956 867,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	711,42	101,63
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40

85206		Wspieranie rodziny	0,00	56 025,00	54 723,15	97,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	53 625,00	52 323,15	97,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 677 000,00	8 437 728,00	8 357 151,56	99,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	563,60	140,90
	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	20 000,00	20 000,00	15 816,03	79,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	65 000,00	46 969,61	72,26
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 000,00	65 404,76	93,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 522 000,00	8 282 328,00	8 228 397,56	99,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	0,00	-
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	158 000,00	253 656,00	246 741,06	97,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	699,84	69,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000,00	159 775,00	156 908,20	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	92 881,00	89 133,02	95,96
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 200,00	2 024 716,00	1 977 917,95	97,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 261 000,00	2 023 516,00	1 977 917,95	97,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 911,13	14 841,92	87,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,48	44,48	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,32	610,32	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	16 256,33	14 187,12	87,27
85216		Zasilki stałe	538 000,00	1 041 878,00	1 001 077,02	96,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 119,06	15,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	531 000,00	1 034 878,00	999 957,96	96,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 500,00	554 573,52	556 308,30	100,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 305,52	10 024,89	120,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	605,20	100,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 484,00	9 482,61	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 000,00	536 184,00	536 184,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 000,00	447 000,00	455 015,64	101,79
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	78 571,56	112,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 000,00	376 000,00	375 319,12	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 124,96	112,50
	85295		Pozostała działalność	456 000,00	672 669,00	659 097,15	97,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 250,00	4 678,15	64,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 000,00	664 419,00	654 419,00	98,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 000,00	941 434,00	855 973,43	90,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 888,00	4 888,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 888,00	4 888,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	520 000,00	399 282,45	76,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	480 000,00	368 665,48	76,81
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 000,00	30 616,97	76,54
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	297 000,00	408 500,00	443 756,98	108,63
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	390 000,00	420 782,64	107,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 300,00	1 513,34	116,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 200,00	21 461,00	124,77
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 046,00	8 046,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 046,00	8 046,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	4 749 456,23	4 617 477,25	97,22
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 605 456,23	3 580 206,36	99,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 600 000,00	3 567 336,92	99,09
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Podatek śmieciowy)	0,00	3 600 000,00	3 567 336,92	99,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 056,23	11 453,58	226,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	1 415,86	353,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	84 557,41	65,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	84 557,41	65,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	2 002,21	50,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	2 002,21	50,06
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 010 000,00	950 711,27	94,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 000 000,00	940 711,27	94,07

			Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudnik - etap I	0,00	1 000 000,00	940 711,27	94,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00	49 670,00	49 670,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	37 670,00	37 670,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 670,00	29 670,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	784 888,00	1 060 568,68	1 072 511,32	101,13
	92601		Obiekty sportowe	679 888,00	925 730,95	921 868,08	99,58
		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	16 000,00	16 000,00	17 866,53	111,67
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	826,90	103,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	731,81	731,81	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	680,00	758,14	960,00	126,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	189,00	230,84	122,14
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245 000,00	239 000,00	97,55
			Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	0,00	245 000,00	239 000,00	97,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	662 252,00	662 252,00	662 252,00	100,00
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	662 252,00	662 252,00	662 252,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	134 837,73	150 643,24	111,72
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 208,00	121 013,51	115,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 629,73	29 629,73	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE				74 015 511,00	78 993 811,83	77 842 535,89	98,54
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 008 489,00	5 155 185,60	3 147 266,09	61,05
RAZEM DOCHODY				78 024 000,00	84 148 997,43	80 989 801,98	96,25
z tego:			zadania zlecone	8 929 445,00	11 174 824,97	11 100 722,93	99,34
			zadania powierzone	22 000,00	57 716,00	57 716,00	100,00
			zadania własne	69 072 555,00	72 916 456,46	69 831 363,05	95,77
PRZYCHODY				1 500 000,00	4 208 657,04	4 208 657,04	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2015				79 524 000,00	88 357 654,47	85 198 459,02	96,42

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 908 657,04	2 908 657,04	100,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		1 500 000,00	4 208 657,04	4 208 657,04	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2015 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 610,20	643 529,35	636 398,58	98,89
	01030		Izby rolnicze	42 800,00	42 800,00	37 907,36	88,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 800,00	42 800,00	37 907,36	88,57
	01095		Pozostała działalność	29 810,20	600 729,35	598 491,22	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 656,36	1 656,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	156,30	156,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 635,56	9 635,56	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	499,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 370,20	16 370,20	14 132,09	86,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	572 410,93	572 410,93	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	411 293,51	434 293,51	395 752,07	91,13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	411 293,51	434 293,51	395 752,07	91,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	605,15	86,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	142 479,47	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 100,00	13 073,39	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 400,00	28 920,53	89,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	3 905,75	71,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	27 282,73	90,94
		4260	Zakup energii	110 000,00	109 900,00	107 534,28	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	40 763,67	94,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	4 500,00	3 573,82	79,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 600,00	1 116,99	42,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 040,04	52,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 854,09	58,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 121,48	93,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 339,00	63,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00	4 856,00	4 242,68	87,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	9 800,00	766,00	7,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	933,00	62,20
600			Transport i łączność	1 215 489,31	1 589 439,28	1 564 925,56	98,46
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 489,31	1 404 439,28	1 379 925,56	98,25
		4270	Zakup usług remontowych	155 013,78	470 013,78	469 828,15	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	220 000,00	196 994,99	89,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 475,53	714 425,50	713 102,42	99,81
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	700 475,53	559 408,00	559 044,92	99,94
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu (dokumentacja)	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	0,00	54 612,00	54 612,00	100,00
			Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	0,00	4 489,50	4 489,50	100,00
630			Turystyka	43 123,30	41 252,31	41 252,31	100,00
	63095		Pozostała działalność	43 123,30	41 252,31	41 252,31	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 654,81	35 064,46	35 064,46	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 468,49	6 187,85	6 187,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 284,50	4 610 940,35	4 276 868,90	92,75
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 860 694,85	1 859 427,82	99,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	555 694,85	554 427,82	99,77
			Zarząd Budynków Komunalnych				
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa - etap I, etap II	0,00	500 000,00	498 743,63	99,75
			Wykonanie nowej instalacji p.poż. wraz z stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku socjalnym przy ul Chrobrego 49 w Prudniku	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Remont WDK w Czyżowicach	0,00	7 194,85	7 192,32	99,96
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej	0,00	3 500,00	3 491,87	99,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 284,50	2 750 245,50	2 417 441,08	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	112 493,00	55 113,50	48,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 000,00	11 053,16	78,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 331 074,00	95,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	507,00	507,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 600,00	15 600,00	15 435,44	98,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	420 061,00	396 916,00	94,49
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 448,00	32 948,00	13 659,00	41,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 260,00	31,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 136,50	750 636,50	592 422,98	78,92
			Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	13 136,50	100,00

		Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140	0,00	407 578,00	407 577,98	100,00
		Nabycie działki nr 1001/160, mapa nr 6, obręb Prudnik	0,00	157 500,00	156 415,40	99,31
		Nabycie działki nr 763/40 i części działki nr 764/40, mapa 7, obręb Prudnik	150 000,00	150 000,00	0,00	-
		Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 791/3	0,00	13 000,00	9 225,00	70,96
		Zniesienie współwłasności nieruchomości - działka nr 2603/257, mapa 10, obręb Prudnik	7 000,00	7 000,00	6 068,10	86,69
		Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek nr 984/1 i 985/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 936/1 wraz z prawem własności budynku, mapa nr 11, obręb Prudnik	0,00	2 422,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	59 396,00	109 896,00	56 586,20	51,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 900,00	49 400,00	18 378,20	37,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	32 300,00	2 878,20	8,91
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	0,00	-
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	55 496,00	60 496,00	38 208,00	63,16
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 712,00	44,28
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	15 496,00	20 496,00	20 496,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 367 498,87	7 705 586,00	7 161 802,98	92,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 618,00	340 216,00	340 216,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 179,00	288 793,68	288 793,68	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 021,00	46 674,15	46 674,15	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 418,00	4 748,17	4 748,17	100,00
	75022	Rady gmin	209 750,00	224 750,00	220 998,88	98,33
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 750,00	215 750,00	214 731,12	99,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 585,68	71,71
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	1 482,08	52,93
	75023	Urzędy gmin	6 276 803,15	6 487 292,28	6 059 749,06	93,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	62 000,00	37 900,38	61,13
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 509,00	3 992 509,00	3 860 682,33	96,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000,00	299 145,47	299 145,47	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	67 000,00	67 000,00	48 704,52	72,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706 520,00	691 494,26	682 603,81	98,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100 700,00	75 700,00	72 229,13	95,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	2 000,00	51,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	211 000,00	182 181,63	86,34
		4260 Zakup energii	200 000,00	239 638,00	172 880,70	72,14
		4270 Zakup usług remontowych	30 374,15	85 374,15	39 810,94	46,63
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	11 807,00	73,79
		4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	319 446,17	291 658,59	91,30

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	34 000,00	23 477,46	69,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	41 500,00	40 031,06	96,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	10 856,00	7 745,18	71,34
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	52 200,00	47 706,49	91,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	127 978,66	127 960,55	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 630,00	6 620,00	99,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	41 500,00	2 301,29	5,55
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,74	25,74	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	26 700,00	24 494,98	91,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	21 827,70	87,31
		4950	Różnice kursowe	0,00	6,00	5,28	88,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 888,83	55 888,83	100,00
			Zakup sprzętu i licencji komputerowych	0,00	49 123,83	49 123,83	100,00
			Zakup urządzenia zmniejszającego pobór energii elektrycznej biernej w Urzędzie Miejskim w Prudniku	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 287,86	519 287,86	494 457,26	95,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	80,91	26,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	75 231,53	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 376,03	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	14 199,16	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 978,58	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	6 906,34	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	44 637,95	89,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	95,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	341 000,00	331 323,88	97,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 200,00	2 201,82	68,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	3 098,82	88,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 619,58	80,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 534,80	51,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 985,00	86,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	-

	75095		Pozostała działalność	130 284,86	130 284,86	46 381,78	35,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 440,00	33 440,00	32 015,00	95,74
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 844,86	96 844,86	14 366,78	14,83
			Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	96 844,86	96 844,86	14 366,78	14,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	273 968,00	272 303,27	99,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 827,00	4 827,00	4 827,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034,60	4 118,96	4 118,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,55	708,04	708,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,85	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 891,00	128 869,17	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 743,77	75 743,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 257,33	24 257,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 817,84	4 796,01	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	552,91	552,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 076,76	16 076,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 267,56	6 267,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	774,90	774,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	399,93	399,93	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 720,00	74 515,25	99,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 526,04	39 366,04	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 890,20	14 887,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 873,12	2 872,67	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	401,25	359,42	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 467,80	11 467,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 420,04	4 420,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	853,00	853,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,55	288,55	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	65 530,00	64 091,85	97,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 921,82	36 521,82	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 327,92	10 327,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 035,14	1 996,99	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,46	238,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 612,86	9 612,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,85	3 050,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 039,35	2 039,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,60	303,60	100,00
				0,00			
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 703,75	359 951,75	317 382,78	88,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup mikrobusa oraz turbinowej pompy głębinowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 260,00	259 260,00	234 723,29	90,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	18 300,00	15 925,87	87,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 149,46	73,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 720,00	42 720,00	42 444,26	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370,00	51 370,00	42 711,27	83,14
		4260	Zakup energii	31 646,00	28 646,00	21 182,20	73,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 290,00	8 918,40	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	5 015,00	5 015,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 134,00	7 984,00	5 484,68	68,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	11 965,00	11 640,00	97,28
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 075,00	95,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	2 270,00	2 268,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	5 372,23	4 681,38	87,14
			Remont remizy OSP Rudziczka	600,00	5 372,23	4 681,38	87,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 227,77	65 227,77	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego	0,00	65 227,77	65 227,77	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 150,00	6 398,00	5 329,23	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 082,03	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	458,80	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 789,20	3 247,20	85,70
	75416		Straż gminna (miejska)	16 200,00	19 200,00	13 847,56	72,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	6 870,90	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 600,00	4 667,10	83,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	827,45	63,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 482,11	87,18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 093,75	32 093,75	25 274,20	78,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,01	3 220,44	2 860,45	88,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,74	459,22	360,64	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 822,84	16 637,98	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	656,25	487,50	74,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 435,00	4 927,63	58,42
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	18 208,50	79,17
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	652,96	25,11

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	993,90	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 406,10	17 555,54	90,46
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 157 000,00	847 249,88	73,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 157 000,00	847 249,88	73,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 157 000,00	847 249,88	73,23
758			Różne rozliczenia	795 472,79	762 005,73	277 659,78	36,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	277 659,78	277 659,78	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	277 659,78	277 659,78	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	794 335,79	483 208,95	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	794 335,79	483 208,95	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	86 800,00	31 783,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	132 650,00	52 514,55	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	400 885,79	224 911,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 297 810,60	29 721 546,86	28 252 667,66	95,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 324 198,00	11 035 299,09	10 520 784,03	95,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	642 699,00	581 067,00	579 178,44	99,67
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	642 699,00	581 067,00	579 178,44	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 933,00	142 661,74	136 869,27	95,94
		3050	Zasądzone renty	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009 353,00	6 943 626,50	6 624 024,27	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 488,00	588 986,54	588 986,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 707,00	1 273 583,50	1 204 112,78	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 150,00	156 556,70	139 520,46	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	150 019,76	149 918,75	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	106 199,69	99 939,70	94,11
		4260	Zakup energii	341 007,00	339 993,00	263 763,99	77,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	24 192,66	22 884,57	94,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	6 048,00	5 028,00	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	55 190,00	59 451,00	55 283,75	92,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 327,00	15 989,06	92,28

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 320,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	6 300,00	5 456,43	86,61
		4430	Różne opłaty i składki	21 213,00	19 512,00	11 966,00	61,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 652,00	557 501,00	557 501,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 076,00	19 058,00	18 648,12	97,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 660,00	2 157,90	58,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
			Wymiana kotła c. o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 109 299,60	6 914 593,80	6 476 279,55	93,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 145,60	186 145,60	168 076,16	90,29
			Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	248 145,60	186 145,60	168 076,16	90,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 127,00	146 130,00	137 980,14	94,42
			Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	146 130,00	146 130,00	137 980,14	94,42
			Publiczne i stowarzyszeniowe przedszkola w ościennych gminach, do których uczęszczają dzieci z gminy Prudnik	13 997,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 815,00	59 119,00	55 670,95	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 485,00	4 388 330,41	4 064 965,64	92,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 566,00	327 319,41	327 319,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 324,00	774 683,00	739 404,23	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 908,00	91 052,00	86 462,48	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	47 932,19	47 874,43	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 993,38	99,67
		4260	Zakup energii	260 900,00	260 900,00	244 641,29	93,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 500,00	3 653,24	48,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 393,00	2 931,00	66,72
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	44 530,00	39 897,19	89,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 300,19	47 129,89	95,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 415,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 143,00	14 091,99	93,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 950,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	525,36	38,07
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	19 420,00	7 452,00	38,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 671,00	286 511,00	286 511,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 583,00	12 805,00	12 593,07	98,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 114,70	27,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	185 000,00	184 992,00	100,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku	150 000,00	185 000,00	184 992,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 523 933,00	5 259 590,03	5 001 018,43	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 201,00	3 340,00	3 339,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 539,00	3 684 115,66	3 500 917,65	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 925,00	298 931,58	298 931,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 514,00	689 871,52	635 890,59	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 259,00	93 736,68	76 399,77	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	22 714,00	22 711,65	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	52 602,59	50 670,43	96,33
		4260	Zakup energii	100 000,00	103 643,00	103 581,46	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 721,60	1 692,63	98,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	2 892,00	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 343,40	32 268,15	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 374,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 224,00	6 970,64	96,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 100,00	4 064,38	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 589,00	4 563,00	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 621,00	250 387,00	250 387,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 300,00	817,60	35,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	382 800,00	353 689,89	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	382 800,00	353 689,89	92,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	865 235,00	868 930,64	844 265,68	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 700,00	2 234,29	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 805,00	602 805,00	599 074,04	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 662,00	43 175,64	43 175,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 572,00	111 572,00	103 300,53	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 986,00	15 986,00	8 472,72	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	840,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	27 800,00	27 770,00	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	714,70	47,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	318,00	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 128,00	31 111,05	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 600,00	3 547,76	77,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 680,79	93,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 872,00	1 871,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 810,00	16 992,00	16 810,00	98,93

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 344,30	83,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 097,00	116 097,00	99 167,00	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	68 048,00	46 437,00	40 579,00	87,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 049,00	69 660,00	58 588,00	84,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 735 693,00	2 831 392,27	2 666 300,63	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 131,00	4 104,00	3 920,17	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 863,00	1 196 313,03	1 096 325,56	91,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 521,00	77 599,64	77 599,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 597,00	201 737,00	178 846,40	88,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 586,00	26 079,00	16 994,36	65,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	26 860,25	26 771,82	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1 141 744,00	1 210 883,00	1 185 206,67	97,88
		4260	Zakup energii	21 260,00	21 281,00	17 246,23	81,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 420,00	8 334,84	7 648,14	91,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 294,00	753,00	58,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 123,00	422,09	37,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851,00	48 066,00	48 066,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	1 558,16	541,20	34,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 959,35	5 959,35	100,00
			Zakup zmywarko- wyparzonej - ZSP w Szybowicach	0,00	5 959,35	5 959,35	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	202 430,00	202 430,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 400,07	169 400,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 071,00	29 071,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 958,93	3 958,93	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 867 083,80	1 860 240,75	99,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	113 632,00	108 459,17	95,45
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	0,00	113 632,00	108 459,17	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 439 532,65	1 439 516,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 043,30	246 043,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 771,76	33 771,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 989,93	2 336,22	58,55
		4260	Zakup energii	0,00	30 114,16	30 114,16	100,00

	80195		Pozostała działalność	223 355,00	243 330,23	228 491,70	93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 121,00	9 400,00	71,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 612,00	49 235,00	44 749,28	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	702,89	702,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	10 832,70	9 175,93	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 456,64	1 073,10	73,67
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	13 990,84	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 011,00	82 112,53	82 111,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 723,00	9 693,47	9 693,47	100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	918,30	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	59 876,00	43 776,00	41 708,26	95,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 200,00	2 745,49	85,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	611,00	514,58	84,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	958,00	877,00	91,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	427,00	427,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	451 091,00	483 025,08	434 689,34	89,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	26 000,00	14 493,00	55,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	14 493,00	57,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 091,00	452 010,08	415 315,34	91,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	61 335,14	58 690,45	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	444,54	444,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 582,00	17 690,95	17 597,93	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	2 367,37	2 271,26	95,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	89 200,00	85 897,15	96,30
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 700,00	13 346,92	85,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	20 000,00	10 884,73	54,42
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 050,00	12 045,64	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 411,64	80,39
		4300	Zakup usług pozostałych	84 691,00	82 137,00	69 637,64	84,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	662,00	490,00	74,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 423,08	1 597,44	29,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	-

	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 015,00	4 881,00	97,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	2 516,89	2 405,03	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	436,43	417,03	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	61,68	58,94	95,56
852			Pomoc społeczna	17 215 118,00	20 536 051,74	20 056 874,84	97,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00	37 800,00	37 622,47	99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	37 800,00	37 622,47	99,53
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 503 940,32	1 503 940,32	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 503 940,32	1 503 940,32	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 345 706,00	1 629 573,00	1 477 920,45	90,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	9 295,38	8 933,38	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 495,00	569 191,60	569 005,64	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 145,00	44 908,74	44 500,26	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 485,00	102 760,71	102 693,11	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 055,00	13 211,42	13 181,34	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	94 287,53	94 287,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	451 800,00	265 051,58	171 297,59	64,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	284,92	284,92	100,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	69 942,54	68 284,10	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	204 716,87	204 716,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 006,00	1 006,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	188 241,88	133 657,33	71,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 087,70	2 087,70	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,76	59,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	3 158,00	3 158,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 676,00	20 380,37	20 018,92	98,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	5 328,00	5 328,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
			Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją wykonawczą bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku ŚDS w Prudniku	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40

	85204		Rodziny zastępcze	84 000,00	97 370,00	97 037,93	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	97 370,00	97 037,93	99,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00	34 558,00	34 558,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 577,94	1 577,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 716,73	20 716,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	263,33	263,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 013,00	130 979,00	123 317,09	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 395,00	93 471,00	89 468,79	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	6 342,00	6 239,85	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,00	17 071,00	16 039,30	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	2 279,00	2 212,04	97,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	318,00	308,00	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 349,00	3 000,00	68,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00	2 236,00	1 269,60	56,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	3 513,00	3 511,51	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 268,00	90,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 634 664,00	8 394 992,00	8 313 779,30	99,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	32 145,00	64,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	420,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 894 000,00	7 571 900,00	7 548 602,90	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 927,00	209 927,00	198 483,26	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 614,00	16 553,00	16 552,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 284,00	481 711,76	470 877,60	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,24	5 062,93	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00	4 281,00	1 085,12	25,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 377,60	1 377,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	181,00	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	16 768,40	16 720,25	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	200,60	39,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 240,00	4 835,17	92,27
		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	20 000,00	20 000,00	12 871,69	64,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	8 800,00	3 665,48	41,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	698,00	43,63
	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	158 000,00	253 656,00	246 041,22	97,00

		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	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157 000,00	252 656,00	246 041,22	97,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 762 200,00	2 613 299,98	2 477 302,75	94,80
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 000,00	2 612 099,98	2 477 302,75	94,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 109 000,00	1 138 319,44	1 136 250,23	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 000,00	1 138 000,68	1 135 972,05	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,76	278,18	87,27
	85216		Zasilki stale	538 000,00	1 041 878,00	1 001 077,02	96,08
		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	7 000,00	7 000,00	1 119,06	15,99
		3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	1 034 878,00	999 957,96	96,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395 467,00	1 409 183,00	1 395 024,34	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	2 030,00	59,36
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 341,00	9 340,37	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 041,00	971 225,00	971 225,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 133,00	71 562,00	71 561,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	184 600,00	184 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00	18 790,00	18 790,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 200,00	77,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,00	18 847,00	18 846,24	100,00
		4260	Zakup energii	31 511,00	28 011,00	23 793,34	84,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 490,00	1 471,78	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 793,00	1 793,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 176,00	34 463,08	31 128,60	90,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 538,00	7 538,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 763,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 724,92	18 724,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 831,00	4 710,58	60,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 852,00	1 883,00	1 883,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 590,00	23 123,00	23 122,01	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 672,00	1 672,00	1 668,00	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	194,19	64,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 019,00	1 404,00	46,51

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 412 448,00	1 476 184,00	1 465 535,41	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 150,00	20 840,00	17 550,00	84,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 632,00	1 068 619,00	1 068 619,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 885,00	70 291,00	70 290,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 762,00	185 755,00	185 748,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	16 453,00	16 310,26	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	55 800,00	55 790,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 405,00	5 404,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 744,00	2 309,00	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 531,00	14 924,00	9 061,32	60,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,00	30 853,00	29 951,80	97,08
	85295		Pozostała działalność	531 000,00	774 319,00	747 468,31	96,53
		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
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	744 669,00	721 390,16	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 112,59	918,01	29,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,20	157,93	29,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,21	2,21	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	118 000,00	110 160,00	93,36
	85305		Żłobki	110 000,00	118 000,00	110 160,00	93,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	118 000,00	110 160,00	93,36
			Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	110 000,00	118 000,00	110 160,00	93,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 877,00	2 244 093,19	1 984 820,54	88,45
	85401		Świetlice szkolne	719 445,00	675 042,10	612 946,35	90,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 960,00	486 060,00	445 683,71	91,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 099,00	32 765,10	32 765,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 759,00	90 289,00	76 164,15	84,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648,00	13 438,00	8 781,67	65,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	13 180,00	13 178,67	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	1 954,87	79,47
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	166,00	83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	204,18	81,67

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	34 048,00	94,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	58 000,00	57 585,77	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 660,00	11 615,32	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 940,00	41 570,45	99,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 800,00	645 800,00	502 248,82	77,77
		3240	Stypendia dla uczniów	120 800,00	588 680,00	468 451,85	79,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	57 120,00	33 796,97	59,17
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	821 632,00	834 716,09	781 993,63	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	801,00	800,09	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 766,00	328 366,00	316 387,56	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	25 196,84	25 196,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 030,00	57 930,00	57 639,61	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 411,00	7 065,00	7 064,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 824,25	58 558,84	97,88
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 606,10	94,37
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	84 928,47	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	4 242,98	94,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	675,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	160 500,00	160 257,20	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 800,00	3 734,57	98,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 661,42	91,54
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 533,00	6 533,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	12 219,00	93,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 348,00	3 346,47	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	26 166,84	74,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 075,00	2 075,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	22 000,00	30 535,00	30 045,97	98,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	21 999,97	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	12 000,00	12 000,00	11 999,97	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	489,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 246,01	6 246,01	100,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	369,00	369,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	201,40	201,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	829,59	829,59	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 157 016,69	7 516 006,87	6 831 140,91	90,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	255 000,00	154 976,86	60,78
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	255 000,00	154 976,86	60,78
	90002		Gospodarka odpadami	3 606 000,00	3 606 000,00	3 310 078,57	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 900,00	208 900,00	201 942,27	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 345,01	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	37 294,16	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	4 509,00	79,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 897,22	68,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 313 100,00	2 733 100,00	2 459 501,91	89,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 589,00	25,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
			Zakup linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00	825 000,00	801 384,97	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	892,98	44,65
		4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	823 000,00	800 491,99	97,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 793,58	229 793,58	224 552,61	97,72
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 969,03	56,26
		4300	Zakup usług pozostałych	131 293,58	226 293,58	222 583,58	98,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	48 144,25	87,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	48 144,25	87,54
			Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	55 000,00	55 000,00	48 144,25	87,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 489,01	914 031,22	770 523,08	84,30
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	418 139,10	87,11
		4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	298 683,26	276 836,65	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 958,95	10 384,87	94,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 089,01	124 389,01	65 162,46	52,39
			Koncepcja iluminacji Rynku w Prudniku.	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	40 000,00	40 000,00	5 967,54	14,92
			Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Korfantego w Prudniku	0,00	4 000,00	3 916,82	97,92
			Budowa oświetlenia w Dębowcu - dokumentacja	5 338,81	5 338,81	5 312,00	99,50
			Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	10 000,00	10 000,00	9 929,13	99,29
			Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar (dokumentacja)	0,00	15 000,00	0,00	-
			Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	23 750,20	40 050,20	40 036,97	99,97
	90095		Pozostała działalność	422 734,10	1 631 182,07	1 521 480,57	93,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,67	4 281,67	3 281,64	76,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 752,43	35 198,63	34 090,40	96,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	63 000,00	38 819,04	61,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 199,00	59,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 300,00	1 520 501,77	1 437 984,49	94,57
			Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku - etap I	0,00	1 250 100,00	1 175 889,09	94,06
			Urządzenie podwórka przy ul. Nyskiej w Prudniku	100 000,00	105 200,00	104 550,00	99,38
			"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"	80 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94
			Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	20 000,00	25 871,77	23 616,00	91,28
			Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	8 300,00	23 600,00	23 591,40	99,96
			Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	85 000,00	12 760,00	12 760,00	100,00
			Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach	9 000,00	17 970,00	17 628,00	98,10
			Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	40 000,00	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 906,00	97,65
			Zakup kosiarki do trawy dla Sołectwa Czyżowice	4 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Czyżowice	0,00	4 000,00	3 906,00	97,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 887,00	2 717 783,00	2 716 276,73	99,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 642,00	1 563 915,00	1 562 735,30	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 642,00	1 500 412,00	1 500 412,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	1 430 642,00	1 500 412,00	1 500 412,00	100,00
		z tego	POK	1 031 824,00	1 101 594,00	1 101 594,00	100,00
			w tym: Dotacja Powiatu Prudnickiego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			WDK	398 818,00	398 818,00	398 818,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	13 503,00	12 323,30	91,26
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowa	800 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	0,00	13 503,00	12 323,30	91,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku				
	92116		Biblioteki	606 245,00	638 568,00	638 568,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 245,00	638 568,00	638 568,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	606 245,00	638 568,00	638 568,00	100,00
			w tym: Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92118		Muzea	495 000,00	509 300,00	509 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	509 300,00	509 300,00	100,00
			Muzeum Ziemi Prudnickiej	495 000,00	509 300,00	509 300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 673,43	94,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 673,43	94,56
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych	6 000,00	6 000,00	5 673,43	94,56
926			Kultura fizyczna	4 910 500,48	5 331 285,45	5 091 708,62	95,51
	92601		Obiekty sportowe	4 085 180,48	4 381 933,10	4 156 108,84	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501,00	3 528,49	3 464,30	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 550,00	602 898,80	602 898,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	43 272,82	43 272,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 135,00	107 135,00	107 135,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	15 532,00	15 531,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 995,00	96 625,10	96 621,06	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	371 761,00	364 730,00	364 730,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	28 600,00	28 156,62	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	455,00	455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 474,00	83 905,00	79 249,69	94,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	6 110,00	6 106,59	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	249,90	249,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 550,00	937,61	937,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 180,00	7 191,00	7 191,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 783,00	19 666,00	19 438,17	98,84

		4480	Podatek od nieruchomości	192 300,00	200 682,00	200 680,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 573,00	7 723,00	7 723,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	92,00	92,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 030,90	2 030,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 498,48	2 747 498,48	2 527 074,42	91,98
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 134 498,48	2 134 498,48	2 031 221,49	95,16
			Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	300 000,00	545 000,00	464 260,53	85,19
			Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	36 150,00	0,00	-
			Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	0,00	500,00	264,30	52,86
			Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym wsi Szybowice	10 000,00	16 995,90	16 974,00	99,87
			Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	10 000,00	10 664,10	10 664,10	100,00
			Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	3 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia basenów	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 320,00	949 352,35	935 599,78	98,55
		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	420 000,00	500 000,00	488 000,00	97,60
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	420 000,00	500 000,00	488 000,00	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	1 601,60	1 564,02	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 237,00	238 237,00	238 237,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 380,00	16 755,08	16 755,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 327,00	46 327,00	45 775,26	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	5 696,00	5 669,36	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	28 750,00	28 177,07	98,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	36 460,95	36 400,98	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 580,00	3 308,17	3 308,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	265,00	255,00	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	62 698,21	62 698,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	401,34	401,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 258,29	94,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE				72 668 055,62	78 801 587,32	74 380 115,95	94,39
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 855 944,38	7 556 067,15	6 948 405,00	91,96
RAZEM WYDATKI				77 524 000,00	86 357 654,47	81 328 520,95	94,18

z tego:	zadania zlecone	8 929 445,00	11 174 824,97	11 100 722,93	99,34
	zadania powierzone	163 844,86	171 844,86	82 511,03	48,01
	zadania własne	68 430 710,14	75 010 984,64	70 145 286,99	93,51
ROZCHODY		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2015		79 524 000,00	88 357 654,47	83 328 520,95	94,31

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	559 408,00	559 044,92	99,94	W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Strzeleckiej w Prudniku. Wymieniono nawierzchnię jezdni -2.351,80 m ² , chodników wraz z ciągami pieszo - rowerowym - 1.503,60 m ² . Wykonano oznakowanie drogowe pionowe i poziome ulicy, wpusty uliczne. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych w kwocie 279.169,46 zł.
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu (dokumentacja)	60 000,00	59 040,00	98,40	22 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowego zadania z Biurem Projektowym "PRONABUD" Jerzy Sylwestrzak. Pierwotny termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 30.11.2015r. Jednak ze względu na trudności w uzyskaniu wymaganych prawem zgód właścicieli działek, realizując uzgodnione i zaakceptowane już rozwiązania projektowe, projektant musiał nanieść korekty w już przygotowanej dokumentacji projektowej. Zadanie w kwocie 59.040,00zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	35 916,00	35 916,00	100,00	W dniu 26.06.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.916,00 zł. W miesiącu lipcu 2014r. nastąpiła zmiana Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (brak przepisów wykonawczych) co spowodowało zwiększenie ilości procedur niezbędnych do wykonania przez geodetę w celu pozyskania mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest podstawą do wykonania dokumentacji. W związku z powyższym niezbędne było przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	54 612,00	54 612,00	100,00	W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowych dróg. W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych, które są podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania.
600	60016	Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	4 489,50	4 489,50	100,00	W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych, które są podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania.

700	70001	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	500 000,00	498 743,63	99,75	W ramach zadania dokonano m. in. rozbiórki płyt chodnikowych przy budynku, odkopanie ścian fundamentowych, czyszczenie cegły, izolacji pionowej ścian fundamentowych, docieplenie ścian styropianem, rozbiórki schodów zewnętrznych i wyłanie nowych, wyłanie fundamentu pod ścianę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, demontaż stolarki okiennej, rozbiórki ścian wewnętrznych i balkonu na sali widowiskowej, zamurowania otworów okiennych z wykonaniem izolacji cieplej z wełny mineralnej. Ponadto wykonano podbudowę pod płytę widowni, wymianę stopni żelbetonowych pod widownię, wyłanie nowych schodów z sali foyer do piwnicy, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na sanitariaty, murowanie, tynkowanie pomieszczeń, obróbka blacharska, murki ogniowe na dachu, montaż rynien docieplenie dachu styropapą, wykonanie wentylacji, instalacji elektrycznej, sufitu podwieszanego w sali foyer, posadzek w garderobie i WC, akustyki ścian kina i instalacji pod akustykę, instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.pożarowej, montaż stolarki okiennej aluminiowej, centrali nawiewno - wywiewnej.
700	70001	Wykonanie nowej instalacji p.poż. wraz z stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku socjalnym przy ul Chrobrego 49 w Prudniku	45 000,00	45 000,00	100,00	W ramach zadania zamontowano hydrofor, rury wodne z pomieszczenia piwnicznego do ostatniego piętra w budynku, wykonywano roboty wodno-instalacyjne i elektryczne.
700	70001	Remont WDK w Czyżowicach	7 194,85	7 192,32	99,96	Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach remontu bieżącego Kuchnia – uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitu. Wymiana posadzki – położenie glazury. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. WC – postawienie ścianek z płytek i wykonanie dwóch kabin WC. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji i instalacji elektrycznej. Położenie płytek na ścianach i podłodze. Zamontowanie dwóch muszli WC i wstawienie 2 drzwi do kabin. Sale- uzupełnianie tynków, położenie gładzi, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie i lakierowanie podłogi. Wstawienie 3 drzwi. Korytarz – wykonanie gładzi, malowanie.
700	70001	Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej	3 500,00	3 491,87	99,77	W ramach zadania dokonano rozbiórki starej wieżby dachowej, ścian szczytowych, montażu nowych lat i więźby dachowej z pokryciem blacho-dachówki, montażu wywiewników i rur spustowych, murowania ścian szczytowych, tynkowania, wykonano nowe drzwi do komórki.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00	Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2015 r. zapłacono dziewiątą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie działki nr 763/40 i części działki nr 764/40, mapa 7, obręb Prudnik	150 000,00	0,00	0,00	Działki nr 763/40 i nr 764/40 (przed podziałem) położone są w rejonie ul. Łuczniczkiej w Prudniku (teren po byłej oczyszczalni ścieków). Na części działki nr 764/40 planuje się zlokalizowanie parkingu wraz z dojazdem przez działkę nr 763/40 do ul. Łuczniczkiej. Na wniosek właściciela gruntu został wykonany podział geodezyjny działki nr 764/40. Zadania nie zrealizowano ze względu na planowaną zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Prudnik, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
700	70005	Nabycie działki nr 1001/160, mapa nr 6, obręb Prudnik	157 500,00	156 415,40	99,31	Nieruchomość została nabyta przez Gminę Prudnik umową notarialną sprzedazy dnia 12.10.2015 r.

700	70005	Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140	407 578,00	407 577,98	100,00	Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości przy ul. Nyskiej przez Syndyka masy upadłości Zakładu Przemysłu Bawełnianego "Frotex" została zawarta 20.03.2015 r.
700	70005	Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 791/3 Nabycie udziałów w prawie	13 000,00	9 225,00	70,96	Dokonano podziału geodezyjnego działki Agencji Nieruchomości Rolnych nr 791/3 celem wydzielenia gruntu pod drogę publiczną. Nabycie gruntu planuje się w 2016 r.
700	70005	użytkowania wieczystego działek nr 984/1 i 985/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 936/1 wraz z prawem własności budynku, mapa nr 11, obręb Prudnik	2 422,00	0,00	0,00	W 2015 r. nie doszło do ostatecznych uzgodnień z Syndykem masy upadłości Zakładu Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w sprawie nabycia nieruchomości. Działka nr 936/1 i udziały w działkach 984/1 i 985/1 zostały zbyte przez Syndyka ZPB "Frotex" osobie fizycznej.
700	70005	Zniesienie współwłasności nieruchomości - działka nr 2603/257, mapa 10, obręb Prudnik	7 000,00	6 068,10	86,69	Dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Starej w Prudniku.
750	75023	Zakup sprzętu i licencji komputerowych	49 123,83	49 123,83	100,00	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, server oraz swich.
750	75023	Zakup urządzenia zmniejszającego pobór energii elektrycznej biernej w Urzędzie Miejskim w Prudniku	6 765,00	6 765,00	100,00	Zadanie zrealizowano - urządzenie zmniejszające pobór biernej energii elektrycznej zamontowano w budynku Urzędu.
750	75095	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	96 844,86	14 366,78	14,83	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016. W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 20 marca 2015r. do Gminy Nysa przekazano dotację w kwocie 96.844,86zł. Wyłonieni Wykonawcy wykonali diagnozy, które stanowią podstawę do sporządzenia 4 Strategii (ogólnej i 3 sektorowych). W miesiącu grudniu 2015 r. rozliczono dotację i dokonano zwrotu w kwocie 82.478,08zł.
754	75411	Zakup mikrobusa oraz turbinowej pompy głębinowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku	20 000,00	20 000,00	100,00	Zgodnie z porozumieniem w dniu 4 marca 2015r. przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
754	75412	Remont remizy OSP Rudziczka	5 372,23	4 681,38	87,14	W ramach zadania dokonano demontażu starych i montażu nowych okien i stolarki drzwiowej.
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	65 227,77	65 227,77	100,00	Zakupiono samochód pożarniczy Citroen Jumper 2,8 z nową zabudową i wyposażeniem dla OSP Rudziczka oraz dokonano jego rejestracji i ubezpieczenia.
801	80101	Wymiana kotła c. o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	22 755,00	22 755,00	100,00	W ramach zadania wymieniono kocioł centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance.

801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku	185 000,00	184 992,00	100,00	W dniu 30 czerwca 2015r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji przedszkola z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym "ATRAU" Jadwiga Flek. W ramach zadania dokonano: - ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych metodą BSO wraz z wprowadzeniem nowej kolorystyki elewacji, - ocieplenia stropodachu wentylowanego, - remontu schodów zewnętrznych przy wejściu głównym wraz montażem balustrad, - remontu kominów wentylacyjnych, - wymiany pokrycia papowego stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynny i rury spustowe z blachy cynk-tyt., - wymiany wylazu dachowego, instalacji odgromowej, - montażu daszków z poliwęglanu - 3 szt.
801	80148	Zakup zmywarko- wyparzarki - ZSP w Szybowicach	5 959,35	5 959,35	100,00	Zadanie zrealizowano.
852	85203	Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją wykonawczą bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku ŚDS w Prudniku	15 000,00	14 760,00	98,40	Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Opolskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z umową nr ŚDS/6/2015 z dn. 29.07.2015r. W ramach zadania wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dokumentację projektową wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.
900	90002	Zakup linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny	580 000,00	580 000,00	100,00	W m-cu czerwcu 2015r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny. Umowa z wykonawcą została zawarta 14 lipca 2015r. z terminem realizacji 15.12.2015r. Zadanie w całości ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
900	90015	Koncepcja iluminacji Rynku w Prudniku.	10 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
900	90015	Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	40 000,00	5 967,54	14,92	Otrzymano warunki przyłączenia (zasilania podstawowego) terenu. Podpisano umowę użyczenia terenu z właścicielem terenu - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych. Otrzymaono warunki zabudowy do wykonania dokumentacji. Wykonano dokumentację projektową na wyk. przedmiotowego zadania. Jednak ze względu na wydłużające się procedury w uzyskaniu pozwolenia na budowę (m. in. pozwolenie konserwatorskie) nie można było przystąpić w 2015r. do wykonania budowy złączy kablowych. Kwotę 2.458,54zł dotyczącą umowy z Tauron na dostawę prądu ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
900	90015	Budowa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Korfańskiego w Prudniku	4 000,00	3 916,82	97,92	W ramach zadania zamontowano 1 szt. latarni oświetleniowej typu CS-50/4 h=5m wraz z fundamentem, dokonano montażu oprawy oświetleniowej typu Auris i montażu tabliczki bezpieczeństwa typ TB.
900	90015	Budowa oświetlenia w Dębowcu - dokumentacja	5 338,81	5 312,00	99,50	Uzyskano warunki o przyłączenie oraz decyzję o lokalizacji celu publicznego (warunki zabudowy). Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90015	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	10 000,00	9 929,13	99,29	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, dokonano montażu lampy oświetleniowej na słupie wraz z okablowaniem. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

900	90015	Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar	15 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
900	90015	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	40 050,20	40 036,97	99,97	W ramach zadania wykonano: - montaż latarni oświetleniowych alum. typ. SAL 8,5 WL -4 szt., - montaż latarni oświetleniowych alum. typu SAL 9,5 WL -2 szt. - montaż wysięgników o ramieniu 2 m - 6 szt. - montaż opraw oświetleniowych OU 5 wraz z okablowaniem. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Soleckiego w kwocie 23.750,20 zł.
900	90095	Dostosowanie dwóch hal produkcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku - etap I	1 250 100,00	1 175 889,09	94,06	W ramach zadania wykonano: - remont koszy zlewowych dachów szedowych, - remont pokrycia dachów szedowych oszklonych, - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych: z dachówki, z płyt azbestowych, z papy, z blachy płaskiej, - częściową wymianę istniejącej konstrukcji dachu. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 940.711,27zł.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	5 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 - 2018. W 2015 r. w ramach zadania nie dokonywano żadnych prac.
900	90095	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	80 000,00	79 950,00	99,94	Przygotowano założenia do wykonania projektu, które zostały w m-cu maju 2015r. przedłożone do zaopiniowania Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku. W m-cu czerwcu 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z biurem projektu "PRONABUD" Jerzy Sylwestrak na kwotę 79.950,00 zł. Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień uniemożliwiły uzyskać pozwolenia na budowę w 2015r. W związku z powyższym zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja zadania nastąpi w I kwartale 2016r.
900	90095	Urządzenie podwórka przy ul. Nyskiej w Prudniku	105 200,00	104 550,00	99,38	W miesiącu marcu 2015r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania z firmą "HOUT" Jan Salamon. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni podwórka - 945,30 m ² , remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię trawnią na poboczach. Zadanie w kwocie 10.000,00zł dofinansowała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nyskiej 3-5-7-9.
900	90095	Odwodnienie drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	12 760,00	12 760,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015. W ramach zadania biuro projektowe Jan Dróżdź wykonało dokumentację techniczną odwodnienia drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych.
900	90095	Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach	17 970,00	17 628,00	98,10	W ramach zadania wybudowano drewnianą altanę rekreacyjną o powierzchni zabudowy 35,00 m ² (7 m x 5 m). Zadanie finansowane ze środków Funduszu Soleckiego.
900	90095	Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce	23 600,00	23 591,40	99,96	Zakres prac obejmował: - dostawę i montaż podsufitowych klimatyzatorów o mocy chłodniczej jednostki 10 kW - 2 kpl., - wykonanie instalacji chłodniczej i odpływowej dla jednostek klimatyzacyjnych. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Soleckiego w kwocie 21.300,00zł.

900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	25 871,77	23 616,00	91,28	W ramach zadania podpisano bezpłatne umowy użyczenia gruntów ze Starostwem Powiatowym i Spółdzielnią Mieszkaniową, na których planuje się wymianę wiat. W dniu 9.09.2015 r. podpisano umowę na zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych z Zakładem Wielobranżowym SOPEL Sławomir Sobczyk. Na wniosek Wykonawcy przedłużono termin wykonania zadania do dnia 10.12.2015 r. Zadania nie zrealizowano w terminie w związku z tym naliczono kary za nieterminowe wykonanie, które w dniu 14.01.2016 r. zostały uiszczone w kwocie 1.535,04zł. Zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
900	90095	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Czyżowice	4 000,00	3 906,00	97,65	Zakupiono 9 kompletów biesiadnych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	13 503,00	12 323,30	91,26	W m-cu marcu br. podpisano umowę na koordynację i nadzorowanie prac instalacyjno-wykończeniowych związanych z salą kinowo-estradową z firmą BESCO Leszek Wyrwas. Zakupiono dziennik budowy -23,00zł. ZBK Prudnik wykonał: - roboty rozbiórkowe istniejącej widowni, nowoprojektowanych klatek schodowych i przejść, - konstrukcję widowni z rzędami ułożonymi schodkowo, - roboty murowe ścian wewnętrznych nowoprojektowanych sanitariatów, Trwają prace instalacji elektrycznej. Trwają prace instalacji sanitarnej wodociągowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej. Trwają prace przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem akustyki ścian, sufitów widowni i sceny. Rozpoczęto roboty wykończeniowe pomieszczeń towarzyszących oraz roboty remontowe pokrycia dachu całego obiektu.
921	92109	Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego	50 000,00	50 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego” w kwocie 50.000,00zł.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 134 498,48	2 031 221,49	95,16	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018 dofinansowane w 33% (tj. kwota 3.587.500,00zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 18.11.2013r. W 2015r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 662.252,00 zł. W 2015r. wykonano ściany fundamentowe części sali sportowej oraz izolację ścian fundamentowych części sali sportowej. Zakończono roboty montażowe ścian żelbetonowych podciągów belek i wieńców, a także roboty montażowe i murowe ścian zewnętrznych sali sportowej. Zakończono montaż płyt stropodachu zaplecza budynku i montaż blachy trapezowej jako konstrukcji nośnej pokrycia dachowego basenu i hali sportowej. Wykonano roboty murowe i montażowe ścian zewnętrznych części zaplecza, konstrukcję dachu części basenowej i sali sportowej oraz wykonano część konstrukcyjną stropodachu części zaplecza. Trwają roboty murowe ścian działowych zaplecza i roboty związane z montażem stolarki okiennej.

926	92601	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	545 000,00	464 260,53	85,19	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016. W 2015r. dostarczono i wykonano montaż parkietu mobilnego na hali sportowej w Prudniku; dostarczono płyty OSB. Wykonano: - montaż schodów metalowych - 2 kpl. - przebudowę zasilania hali polegającą na wymianie instalacji oświetleniowej podstawowej, wymianie oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymianie zasilania wentylatorów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 239 000,00zł.
926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	36 150,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
926	92601	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	500,00	264,30	52,86	W ramach zadania wykonano przebudowę przyłącza elektrycznego.
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym wsi Szybowice	16 995,90	16 974,00	99,87	W ramach zadania wykonano piłkochwyty o dł. 100 m i wys. 4 m (w tym 20 m siatki własność OSiR Prudnik). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00zł.
926	92601	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	10 664,10	10 664,10	100,00	W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenie do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: Zestaw 3 w 1 tj. BODERKA (twister) - CHODZIK - NARCIARZ oraz tablicę informacyjną. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00zł.
926	92601	Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	3 690,00	3 690,00	100,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosz do gry w koszykówkę. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 000,00zł.
926	92601	Zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia basenów	23 370,00	23 370,00	100,00	Zadanie zrealizowano.
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 556 067,15	6 948 405,00	91,96	

SKA PRUDNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2015	2 933,71	289 988,36	-
Przychody	6 591 427,00	6 304 784,40	95,65
Dotacja przedmiotowa	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
Dotacja celowa	555 694,85	554 427,82	99,77
Inne zwiększenia	0,00	23 047,61	-
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	103 795,58	-
Koszty	7 230 864,00	6 793 166,38	93,95
w tym: wpłata do budżetu	0,00	0,00	-
Środki trwałe w budowie	555 694,85	554 427,82	99,77
Inne zmniejszenia	0,00	362 500,69	-
Inne obciążenia (PDOP)	47 000,00	36 412,00	77,47
Odpisy amortyzacyjne	621 193,00	103 795,58	16,71
Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku	303,71	730 741,30	-

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w 2015 roku

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2015 r.	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 000 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	wyównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkulowana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe								
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	z tego:			2 531 887,00	2 618 610,00	2 618 610,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					2 036 887,00	2 109 310,00	2 109 310,00	
	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 031 824,00	1 063 924,00	1 063 924,00	
	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	0,00	8 000,00	8 000,00	
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	398 818,00	398 818,00	398 818,00	
					594 245,00	626 568,00	626 568,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					12 000,00	12 000,00	12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	495 000,00	509 300,00	509 300,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
					151 844,86	787 209,71	696 608,85	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	555 694,85	554 427,82	dotacja na realizację zadań majątkowych pn.: - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa" - "Wykonanie nowej instalacji p.poz. wraz z stacją podnoszenia ciśnienia wody w budynku socjalnym przy ul Chrobrego 49 w Prudniku" - "Remont WDK w Czyżowicach" - "Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej"
2.	Gmina Nysa	750	75095	6610	96 844,86	96 844,86	14 366,78	dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmocnienia kompetencji jst, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
3.	Gmina Nysa	900	90013	2310	55 000,00	55 000,00	48 144,25	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
4.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	2480	0,00	29 670,00	29 670,00	dotacja w ramach zadań zleconych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. "Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie"
5.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	6220	0,00	50 000,00	50 000,00	dotacja na realizację zadania pn. "Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 775 971,60	1 839 974,60	1 786 527,31	
Dotacje podmiotowe								
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	801	80101	2590	642 699,00	581 067,00	579 178,44	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80150	2590	0,00	113 632,00	108 459,17	
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	248 145,60	186 145,60	168 076,16	
3.	Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	146 130,00	146 130,00	137 980,14	
4.	Publiczne i stowarzyszeniowe przedszkola w ościennych gminach, do których uczęszczają dzieci z gminy Prudnik	801	80104	2590	13 997,00	0,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej

Dotacje celowe								
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	725 000,00	813 000,00	792 833,40	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
					z tego: 10 000,00 20 000,00 35 000,00 20 000,00 25 000,00 15 000,00 15 000,00	z tego: 10 000,00 20 000,00 35 000,00 20 000,00 25 000,00 15 000,00 15 000,00	z tego: 10 000,00 20 000,00 35 000,00 20 000,00 25 000,00 15 000,00 15 000,00	
2.	PCK Opolski Oddział Okręgowy PCK	851	85195	2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
3.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
4.	Niepubliczny Złobek "Bajka" w Prudniku	853	85305	2830	110 000,00	118 000,00	110 160,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej
5.	Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	854	85495	2360		6 000,00	5 999,97	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku	854	85495	2360	22 000,00	6 000,00	6 000,00	
7.	Chorągiew Opolska ZHP-Hufiec ZHP Nysa	854	85495	2360		10 000,00	10 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte okno" w Moszczance	921	92195	2360	6 000,00	6 000,00	5 673,43	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych
9.	Dotacja udzielana na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS MKS Pogoń Prudnik MKS „Smyk” MKS „Sparta” KS „Obuwnik” LKS „Zarzewie” UKS „Czwórka” LKJ "Olimp" KS "Pogoń" UKS "Orlik Prudnik" SPPS RO-NAT GSM Prudnik	926	92605	2360	420 000,00	500 000,00	488 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
					z tego: 12 000,00 52 000,00 70 000,00 27 000,00 17 000,00 16 000,00 35 500,00 4 000,00 1 500,00 250 000,00 5 000,00 10 000,00	z tego: 0,00 52 000,00 70 000,00 27 000,00 17 000,00 16 000,00 35 500,00 4 000,00 1 500,00 250 000,00 5 000,00 10 000,00	z tego: 0,00 52 000,00 70 000,00 27 000,00 17 000,00 16 000,00 35 500,00 4 000,00 1 500,00 250 000,00 5 000,00 10 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE					5 459 703,46	6 550 794,31	6 406 746,16	97,80%

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jędrzyna Zielińska

Burmistrz

mgr Ireneusz Frąckiewicz

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

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 031 824,00	1 063 924,00	1 063 924,00
Dotacja celowa: "Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego"	0,00	50 000,00	50 000,00
Dotacja celowa Wojewody Opolskiego	0,00	29 670,00	29 670,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik		8 000,00	8 000,00
Dochody własne	125 000,00	158 851,19	158 851,19
Środki na realizację projektów "MIX" Krnov	181 384,00	155 177,14	155 177,14
Razem dochody	1 338 208,00	1 465 622,33	1 465 622,33

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 513,00	487 913,00	487 911,36	481 995,36
Wynagrodzenia bezosobowe	190 907,00	185 617,00	168 014,00	96 593,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80 787,00	86 300,00	86 275,97	84 743,21
Składki na Fundusz Pracy	10 514,00	6 340,00	6 336,17	6 117,74
Świadczenia na rzecz pracowników	16 431,00	2 805,00	2 804,29	2 368,34
ZFŚS	0,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00
Zakup materiałów i wyposażenia	142 068,00	147 728,00	143 906,74	74 239,91
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	99 631,00	77 631,00	62 025,48	62 025,48
Zakup usług	288 720,00	375 078,33	370 540,34	254 926,94
Różne opłaty i składki	16 796,00	18 500,00	18 463,45	15 162,70
Ubezpieczenia i podróże służbowe	15 841,00	12 800,00	11 450,34	8 509,68
"Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego"	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Razem	1 338 208,00	1 465 622,33	1 422 638,14	1 151 592,36

Do zwrotu

1,64

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	341,77	13 742,75
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	1 062,19
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	1 696,45
	Razem	341,77	16 501,39

Prudnik, dnia 28.01.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raził

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	398 818,00	398 818,00	398 818,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Dochody własne	41 000,00	30 192,20	30 192,20
Razem	439 818,00	429 010,20	429 010,20

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r. w tym z dotacji	
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 906,00	195 906,00	195 905,63	195 905,63
Wynagrodzenia bezosobowe	10 405,00	16 755,00	16 755,00	14 403,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 561,00	33 210,00	33 209,45	33 209,45
Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	1 410,00	1 407,17	1 407,17
Świadczenie na rzecz pracowników	8 378,00	1 600,00	1 590,10	1 590,10
OPUS	0,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00
Zakup materiałów i wyposażenia	40 523,00	40 523,00	39 636,04	30 942,20
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	71 556,00	70 556,00	69 311,32	69 311,32
Zakup usług	59 493,00	53 725,20	50 057,52	38 270,61
Platne opłaty i składki	5 575,00	3 075,00	2 390,30	2 390,30
PRKON	3 300,00	3 300,00	2 594,00	2 594,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 338,00	3 338,00	2 380,65	2 380,65
Razem	439 818,00	429 010,20	420 849,18	398 016,43

Do zwrotu

801,57

Prudnik, dnia 28.01.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rozik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	594 245,00	626 568,00	626 568,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	17 306,00	17 306,00
Dochody własne	1 000,00	3 698,47	3 698,47
Razem	607 245,00	659 572,47	659 572,47

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
				w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 819,00	384 119,00	384 118,02	384 118,02
Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	64 162,00	63 955,00	63 954,74	63 954,74
Składki na Fundusz Pracy	9 144,00	6 083,00	6 082,77	6 082,77
Świadczenie na rzecz pracowników,	15 248,00	2 647,00	2 646,15	2 646,15
ZFŚS	0,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	45 981,00	45 970,57	44 598,23
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	47 410,00	36 610,00	35 971,10	35 971,10
Zakup usług	36 456,00	39 800,47	39 679,64	39 447,74
Różne opłaty i składki	972,00	972,00	594,00	594,00
PFRON	14 964,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 816,00	3 816,00	2 872,15	2 872,15
Księgozbiór	15 000,00	42 511,00	42 510,12	25 204,12
Razem	607 245,00	659 572,47	657 477,26	638 567,02

Do zwrotu 0,98

Prudnik, dnia 28.01.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

KASJERKA GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	495 000,00	509 300,00	509 300,00
	0,00	0,00	-
Dochody własne	31 700,00	33 752,65	33 752,65
	0,00	0,00	-
Razem	526 700,00	543 052,65	543 052,65

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 421,00	366 421,00	366 416,52	366 416,52
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 831,00	10 831,00	5 851,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	62 988,00	62 468,00	62 467,77	62 467,77
Składki na Fundusz Pracy	8 194,00	6 650,00	6 649,19	6 649,19
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. urlopowe	12 918,00	13 600,00	13 592,14	12 706,44
Zakup materiałów i wyposażenia	21 006,00	21 006,00	16 113,37	6 427,87
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	27 330,00	31 428,00	31 427,81	30 595,57
Zakup usług	16 969,00	20 771,65	18 129,79	9 002,69
Różne opłaty i składki	400,00	405,00	404,07	376,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	5 474,00	9 472,00	9 471,87	8 802,40
Razem	526 700,00	543 052,65	535 503,53	509 295,52

0,00

0,00

Do zwrotu

4,48

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	37,17	6 770,92	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	4,48	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	377,00	0,00
Razem	37,17	7 152,40	0,00

Prudnik, dnia 27.01.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rążak

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej

dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2015 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2015r.

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

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Prudnik, stanowiącego nieruchomości wynosi **129.917.444,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **10.142.123,00 zł**
- wartość budynków **119.775.321,00 zł**

Na miasto Prudnik przypada kwota **110.318.794,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **7.603.591,00 zł**
- wartość budynków **102.715.203,00 zł**

Natomiast wartość mienia komunalnego w podległych sołectwach wynosi **19.577.543,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **2.517.425,00 zł**
- wartość budynków **17.060.118,00 zł**

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

Jest też użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości **177.867,92 zł**.

Gmina Prudnik posiadała na dzień 31 grudnia 2015 r. udziały w jednoosobowych Spółkach Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością w tym :

- w Zakładzie Usług Komunalnych - 454.500,00 zł
- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Usługowym „TORKONSTAL” – 1.425,00 zł
- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - 31.085.710,00 zł
- w Zakładzie Energetyki Ciepłej – 6.595.337,32 zł
- w Prudnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 2.642.000,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. powierzchnia gruntów Gminy Prudnik zmniejszyła się o 5,3821 ha i o wartość 58.731,74 zł, z powodu następujących zdarzeń:

- z tytułu sprzedaży o powierzchnię 5,2090 ha i wartość 56.937,16 zł
- w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o powierzchnię 0,1528 ha i wartość 1.680,80 zł.
- wskutek zmian udziałów w nieruchomości wspólnej o powierzchnię 21,54 m² i wartość 24,22 zł.
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości o powierzchnię 0,0181 ha i wartość 89,56 zł.

Również w okresie tym Gmina Prudnik nabyła grunty o powierzchni 7,1066 ha i wartości 509.399,31 zł, w tym:

- z tytułu nabycia gruntów od osoby fizycznej o powierzchni 0,2790 ha i wartości 156.415,40 zł,
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, grunty o powierzchni 0,0185 ha i wartości 111,08 zł,
- z tytułu komunalizacji mienia na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego grunty o powierzchni 0,1004 ha i wartości 10.040,00 zł,
- wskutek zmian udziałów w nieruchomości wspólnej o powierzchni 63,93 m² i wartości 6.139,14 zł,
- z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa od Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w upadłości likwidacyjnej w Prudniku o powierzchni 3,9418 ha i wartości 101.513,97 zł,
- w wyniku kontroli zarządczej o powierzchni 2,7605 ha i wartości 235.179,72 zł.

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 172.127,41 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy mienia – 130.748,52 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 32.486,40 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia - 826.090,93 zł.

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

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

- 10 lokali mieszkalnych, w tym 1 w drodze przetargu i 9 na rzecz najemców

- 2 jednolokalowych budynków użytkowych – garaży na rzecz najemców
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Soboty, oznaczonej na mapie nr 17 jako działka nr 23/10 o pow. 0,0020 ha,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Filipa Roboty, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 858/172 o pow. 0,1134 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej na mapie nr 4 jako działka nr 1023/3 o pow. 0,0037 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Kraszewskiego, oznaczonej na mapie nr 4 jako działka nr 1024/3 o pow. 0,0038 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 4 jako działka nr 489/3 o pow. 0,0167 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 4 jako działki nr 489/4 i 490 o łącznej pow. 0,5943 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Soboty, oznaczonej na mapie nr 17 jako działka nr 22/10 o pow. 0,0020 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Powstańców Śląskich, oznaczonej na mapie nr 1 jako działka nr 2725/106 o pow. 0,0883 ha, oraz udział w 1/2 części w działkach nr 2727/106 i 2728/111 o łącznej pow. 0,0441 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemysłowicach, oznaczonej na mapie nr 4 jako działka nr 469/4 o pow. 1,1148 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemysłowicach, oznaczonej na mapie nr 2 jako działka nr 292/1 o pow. 0,1254 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Skowrońskiego, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 2011/128 o pow. 0,0020 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Skowrońskiego, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 2012/128 o pow. 0,0020 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Skowrońskiego, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 2013/128 o pow. 0,0020 ha.

W roku 2015 nie znalazły nabywców przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Traugutta 23/1
- lokal użytkowy, Wierzbiec 6
- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Sobieskiego 6/3
- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Chrobrego 11/3
- nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działki nr 902/3, 902/5, 902/6, mapa nr 12 o łącznej pow. 0,5945 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Azaliowa – działka nr 878/3, mapa nr 4, o pow. 0,3302 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 866, mapa nr 4 o pow. 1,0270 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 686, mapa nr 8 o pow. 0,0300 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 727/2, mapa nr 11 o pow. 0,1540 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 600/2, mapa nr 9 o pow. 0,4300 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 410, mapa nr 9 o pow. 0,4701 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Rudziczce – działka nr 601/2, mapa nr 3 o pow. 0,0223 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Rudziczce – działka nr 166/4, mapa nr 2 o pow. 0,0145 ha,
- nieruchomość zabudowana w Prudniku ul. Zamkowa nr 6,8,10,12
- nieruchomość zabudowana w Prudniku ul. Armii Krajowej 16A – działka 1601/324, mapa nr 10 o pow. 0,0661 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Zwycięstwa – działka 2219/9, mapa nr 19 o pow. 0,1383 ha,

- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Włoska – działka 2829/3, mapa nr 5 o pow. 0,0074 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Dębowa – działka 979/3, mapa nr 4 o pow. 0,0733 ha i nr 980/3, mapa 4 o pow. 0,0428 ha o łącznej pow. 0,1161 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Dębowa – działka 982/3, mapa nr 4 o pow. 0,0732 ha i nr 981/3, mapa 4 o pow. 0,0289 ha o łącznej pow. 0,1021 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Wańkowicza – działka nr 1177/235, mapa nr 5 o pow. 1,4130 ha i nr 713/232 o pow. 0,3890 ha o łącznej pow. 1,8020 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 448/3, mapa nr 1 o pow. 0,1159 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 448/4, mapa nr 1 o pow. 0,1375 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 448/5, mapa nr 1 o pow. 0,1550 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 448/6, mapa nr 1 o pow. 0,1683 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 448/7, mapa nr 1 o pow. 0,1670 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Łące Prudnickiej – działka nr 448/8, mapa nr 1 o pow. 0,2532 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Niemysłowicach – działka nr 292/3, mapa nr 2 o pow. 0,2168 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Wierzbcu – działka 75/3, mapa nr 5 o pow. 0,2000 ha.

Nabywców nie znalazły też nieruchomości wchodzące w skład Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Prudnik.

Mając na celu aktywizację rynku pracy i rozwój gospodarczy gminy, Gmina Prudnik nabyła w 2015 roku od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego gruntów i własność budynków przy ul. Nyskiej w Prudniku – działki nr 2600/140, 2002/140, 1998/140, 1975/140 od Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w upadłości likwidacyjnej w Prudniku .

Ponadto planuje się poszerzenie Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Prudnik o przyległe do niej grunty.

GJ.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta i gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2015r.

L.p.	INSTYTUCJA	Drogi		Tereny zielone		Rowy		Działki budowl. i zabud.		Inne	
		pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.	pow.w ha	wart. Zł.
1	Prudnik	60,9830	1 501 624	6,206	183 295	5,0774	233 969	162,8899	3 672 851	33,1254	978 665
2	Czyżowice	18,8034	84 934	0,0500	510	0,3900	1 690	1,6178	16 248	2,4390	34 954
3	Dębowiec	3,2630	10 162	0,0000	0	0,0000	0	0,8385	51 828	0,6398	34 345
4	Łąka Prudnicka	27,1582	135 090	0,1001	464	0,8506	4 070	2,3780	23 214	7,1811	50 773
5	Niemysłowice	20,7778	103 777	0,0900	22395	0,9700	3 072	2,6499	6 889	26,5408	138 877
6	Mieszkowice	32,4916	340 193	0,0000	0	0,4300	18	2,1013	31 594	3,5051	25 529
7	Moszczanka	36,3446	174 830	0,0420	260	5,2636	5 948	5,0858	107 526	1,3974	22 178
8	Piorunkowice	8,5500	37 971	0,2000	1640	0,4400	879	1,2410	1540	0,3835	1 721
9	Rudziczka	38,3231	183 376	3,2866	40 580	1,4181	4 589	4,6272	374 587	5,1593	33 056
10	Szybowice	40,5417	172 920	0,5400	15 400	2,6779	1 051	4,5597	28 545	13,7858	105 122
11	Wierzbiec	14,3900	68 870	0,0000	0	0,8600	2 510	1,5052	9 938	1,8800	1 510
12	Gmina Lubrza	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	2,5053	21 107
RAZEM		301,6264	2 813 747	10,5147	264 544	18,3776	257 796	189,4943	4 324 760	98,5425	1 447 837

L.p.	INSTYTUCJA	Cmentarze		Wieczyste użytkowanie		Bud. mieszk. niemieszk. w	OSP		OSiR		Ośrodki Kultu świetlice wart.	Szkoły i zespoły szkolno-przedszkolne wart. bud. zł
		pow. w ha	wart. Zł.	pow. w ha	wart. Zł		wart. bud. zł	wart. bud. zł				
1	Prudnik	7,2417	121 661	59,4055	911 526	68 061 525			4 366 425	20703	11 412 368	18 874 885
2	Czyżowice					93 780	2 311					
3	Dębowiec					3 768 244			123207			
4	Łąka Prudnicka					3 992 204			119 703		35 187	
5	Niemysłowice					89 227			882141			
6	Mieszkowice					18201	26 966					
7	Moszczanka			0,042	252	256 489	33 303				586 954	1 394 389
8	Piorunkowice						4 578				128 910	
9	Rudziczka					45 557	44 824				1471846	1137703
10	Szybowice					110 604	49 207		127837		1 247 879	1034737
11	Wierzbiec					56295	157 132					
12	Gmina Lubrza											
RAZEM		7,2417	121 661	59,4475	911 778	76 492 126	318 321		5 640 016		14 883 144	22 441 714

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta i gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2015r.

L.p.	Podział mienia	Tereny Komunalne Gminy Prudnik- miasto Prudnik			Tereny Komunalne Gminy Prudnik- wieś			Tereny Komunalne Gminy Prudnik poza		
		pow. w ha	wart. grunt. Zł	wart. budyn. zł	pow. w ha	war. grun. zł	wart. budyn. zł	pow. w ha	war. grun. zł	war. bud. Zł
1	Drogi	60,9830	1 501 624		240,6434	1 312 123				
2	Tereny zieleni	6,206	183 295		4,3087	81 249				
3	Rowy	5,0774	233 969		13,3002	23 827				
4	Działki budowlane i zabudowane	162,8899	3 672 851		26,6044	651 909				
5	Inne	33,1254	978 665		62,9118	448 065		2,5053	21 107	
6	Cmentarze	7,2417	121 661		0,0000	0				
7	Wieżysie użytkowanie	59,5583	911 526		0,0420	252				
8	Budynki mieszkalne i niemieszkalne			68 061 525			8 430 601			
9	Szkoły i zespoły szkol.-przedшкольные			18 874 885			3 566 829			
10	Obiekty OSP						318 321			
11	Ośrodki Sportu i Rekreacji			4 366 425			1 273 591			
12	Ośrodki Kultury			11 412 368			3 470 776			
	RAZEM	335,0817	7 603 591	102 715 203	347,8105	2 517 425	17 060 118	2,5053	21 107	

L.p.	Podział mienia	Tereny Komunalne Gminy Prudnik- razem		
		pow. w ha	wart. grunt. zł	war. bud. Zł
1	Drogi	301,6264	2 813 747	
2	Tereny zieleni	10,5147	264 544	
3	Rowy	18,3776	257 796	
4	Działki budowlane i zabudowane	189,4943	4 324 760	
5	Inne	98,5425	1 447 837	
6	Cmentarze	7,2417	121 661	
7	Wieżysie użytkowanie	59,4475	911 778	
8	Budynki mieszkalne i niemieszkalne			76 492 126
9	Szkoły i zespoły szkol.-przedшкольные			22 441 714
10	Obiekty OSP			318 321
11	Ośrodki Sportu i Rekreacji			5 640 016
12	Ośrodki Kultury			14 883 144
	RAZEM	685,2447	10 142 123	119 775 321