

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

### **z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 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<br>zakładu budżetowego | - załącznik nr 5 |
| 6. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu                                   | - załącznik nr 6 |
| 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych<br>instytucji kultury    | - załącznik nr 7 |

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik  
oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok  
- informacja opisowa**

**I. Informacje wstępne**

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

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2014 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2014r. podlegał w ciągu roku wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr LIII/816/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr LIV/835/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr LV/847/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LVI/862/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr LVII/876/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr LVIII/887/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr LIX/892/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr LX/916/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r., Nr LXII/939/2014 z dnia 30 września, 2014 r., Nr LXIII/953/2014 z dnia 15 października 2014 r., Nr LXIV/955/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr III/3/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr IV/19/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 8/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Nr 9/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Nr 17/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r., Nr 19/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 20/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 21A/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 26/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., Nr 37/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., Nr 41/2014 z dnia 17 lutego 2014 r., Nr 44/2014 z dnia 20 lutego 2014 r., Nr 54/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr 57/2014 z dnia 10 marca 2014 r., Nr 71/2014 z dnia 19 marca 2014 r., Nr 76/2014 z dnia 24 marca 2014 r., Nr 83/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 83A/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 91/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 99A/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr 100/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr 103/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 110/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 120/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Nr 125A/2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr 126/2014 z dnia 16 maja 2014 r., Nr 128/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 133/2014 z dnia 23 maja 2014 r., Nr 144/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r., Nr 145/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 150/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., Nr 151/2014 z dnia 12



czerwca 2014 r., Nr 158/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., Nr 163/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 174/2014 z dnia 9 lipca 2014 r., Nr 179/2014 z dnia 16 lipca 2014 r., Nr 182/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., Nr 186/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 187/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r., Nr 200/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r., Nr 203/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 209/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r., Nr 213/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 214/2014 z dnia 1 września 2014 r., Nr 220/2014 z dnia 4 września 2014r., Nr 225/2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr 226/2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr 229/2014 z dnia 19 września 2014 r., Nr 235/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr 240/2014 z dnia 1 października 2014 r., Nr 242/2014 z dnia 3 października 2014 r., Nr 244/2014 z dnia 10 października 2014 r., Nr 250/2014 z dnia 15 października 2014 r., Nr 252/2014 z dnia 20 października 2014 r., Nr 255/2014 z dnia 22 października 2014 r., Nr 259/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 259A/2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 264/2014 z dnia 6 listopada 2014 r., Nr 268/2014 z dnia 10 listopada 2014 r., Nr 269/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., Nr 271/2014 z dnia 19 listopada 2014 r., Nr 276/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., Nr 278/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 282/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r., Nr 284/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr 287/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., Nr 290/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., Nr 293/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., Nr 297/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., Nr 297A/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., Nr 300/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., Nr 303/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r..

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

Na przestrzeni 2014 roku plan:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| dochodów budżetu wzrósł       | o kwotę 4.573.471,38zł, |
| przychodów wzrósł             | o kwotę 1.703.089,51zł, |
| wydatków zwiększono           | o kwotę 6.276.560,89zł, |
| rozchodów pozostał bez zmian. |                         |

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

| Wyszczególnienie         | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wyk.       |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                        | 2                    | 3                    | 4                    | 5            |
| <b>1. Dochody</b>        | 74 995 468,00        | 79 568 939,38        | 79 186 457,64        | 99,52        |
| <i>Dochody bieżące</i>   | 71.567.719,49        | 77.273.638,22        | 76.915.246,72        | 99,54        |
| <i>Dochody majątkowe</i> | 3.427.748,51         | 2.295.301,16         | 2.271.210,92         | 98,95        |
| <b>2. Przychody</b>      | 0,00                 | 1 703 089,51         | 1 703 089,51         | 100,00       |
| <b>Razem (1+2)</b>       | <b>74 995 468,00</b> | <b>81 272 028,89</b> | <b>80 889 547,15</b> | <b>99,53</b> |
| <b>3. Wydatki</b>        | 74 040 468,00        | 80 317 028,89        | 77 025 890,11        | 95,90        |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | 70.652.449,24        | 75.578.822,54        | 72.665.850,64        | 96,15        |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 3.388.018,76         | 4.738.206,35         | 4.360.039,47         | 92,02        |
| <b>4. Rozchody</b>       | 955 000,00           | 955 000,00           | 955 000,00           | 100,00       |
| <b>Razem (3+4)</b>       | <b>74 995 468,00</b> | <b>81 272 028,89</b> | <b>77 980 890,11</b> | <b>95,95</b> |

## II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2014 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **79.568.939,38zł**, z czego wykonano w kwocie **79.186.457,64zł tj. 99,52%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **68.423.440,03zł**, a zrealizowano w kwocie **68.195.140,02zł**, co stanowi **99,67%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **11.145.499,35zł**, a zrealizowano w kwocie **10.991.317,62zł**, tj. **98,62%** planu.

W ramach dotacji na zadania zlecone Gmina otrzymała kwotę 310.756,67zł na wydatki inwestycyjne, którą Środowiskowy Dom Samopomocy w całości wydatkował na budowę windy oraz rozbudowę węzła sanitarnego.

W ramach zadań powierzonych Gmina otrzymała 12.000,00zł. na prowadzenie zadań z zakresu biblioteki powiatowej. Kwota w całości została wydatkowana na zakup księgozbioru.



Wykonanie dochodów w 2014 r. wzrosło o 0,99% w porównaniu do 2013 r., utrzymując tendencję wzrostową. Dla porównania wykonanie dochodów w 2013 r. wzrosło o 0,63% w stosunku do 2012 r., a w 2012 r. wzrosło o 1,22% w stosunku do 2011 r.

Wzrost dochodów w 2014r. spowodowany był głównie wzrostem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy - bieżące i inwestycyjne.

Wskaźniki wzrostu dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2014 r. w zł | Wykonanie<br>2013 r. w zł | Wykonanie<br>2012 r. w zł | Wykonanie<br>2011 r. w zł | Dynamika<br>2014<br>/2013<br>w % | Dynamika<br>2013<br>/2012<br>w % | Dynamika<br>2012<br>/2011<br>w % |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dochody bieżące   | 76.915.246,72             | 71.987.290,60             | 67.885.791,15             | 64.132.056,56             | 106,85                           | 106,04                           | 105,85                           |
| Dochody majątkowe | 2.271.210,92              | 6.421.729,79              | 10.035.936,21             | 12.854.059,15             | 35,37                            | 63,99                            | 78,08                            |
| Razem             | 79.186.457,64             | 78.409.020,39             | 77.921.727,36             | 76.986.115,71             | 100,99                           | 100,63                           | 101,22                           |

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

#### **Zestawienie wykonania dochodów budżetu za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31**

| Paragraf | Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)                                                         | plan po zmianach | wykonanie dochodów | % wykonania planu |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                     | 13 764 628,00    | 13 917 398,00      | 101,11            |
| 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                       | 360 000,00       | 326 979,03         | 90,83             |
| 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                 | 12 210 000,00    | 12 237 567,21      | 100,23            |
| 0320     | Podatek rolny                                                                            | 2 130 000,00     | 2 117 663,85       | 99,42             |
| 0330     | Podatek leśny                                                                            | 26 100,00        | 23 706,05          | 90,83             |
| 0340     | Podatek od środków transportowych                                                        | 350 000,00       | 343 114,00         | 98,03             |
| 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 32 550,00        | 36 580,42          | 112,38            |
| 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                            | 75 000,00        | 66 225,00          | 88,30             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                              | 3 793,61         | 8 872,29           | 233,87            |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                | 450 000,00       | 480 160,29         | 106,70            |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                 | 21 700,00        | 21 638,25          | 99,72             |

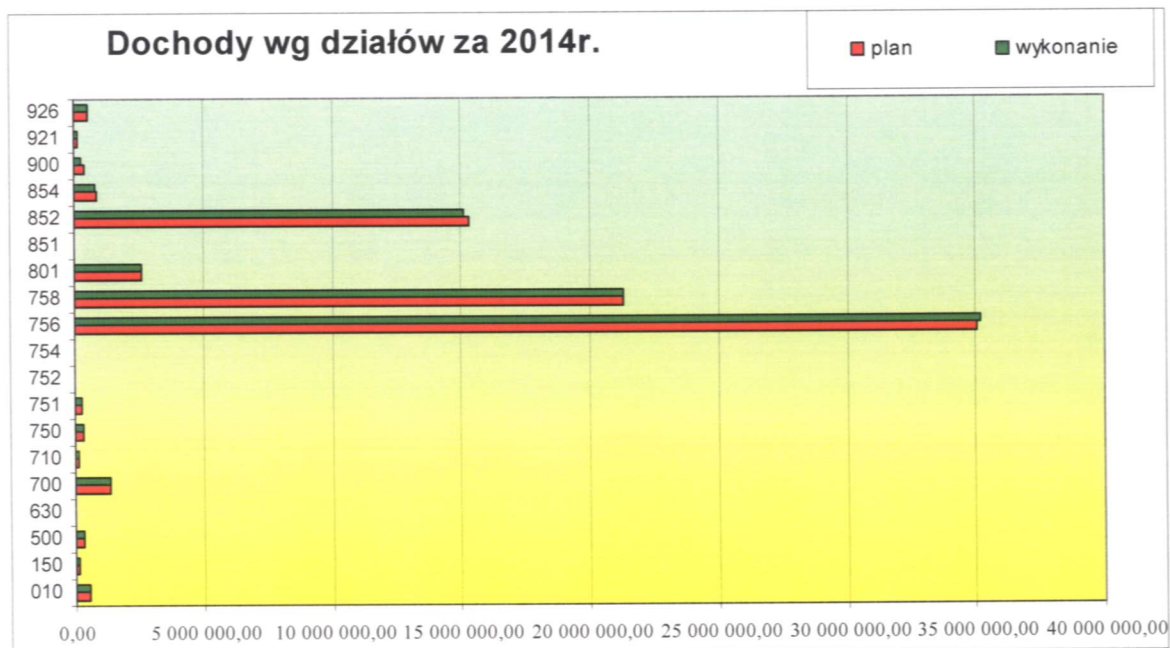
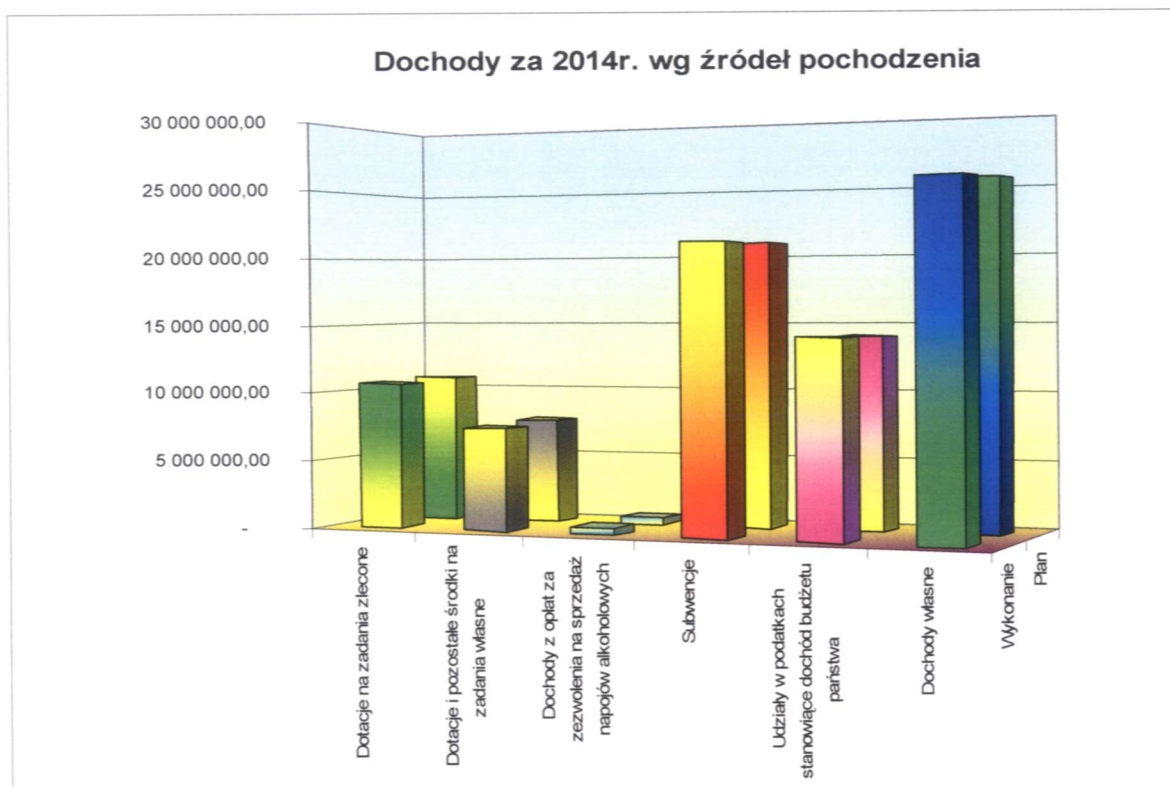
|      |                                                                                                                                        |               |               |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                        | 93 814,30     | 93 814,30     | 100,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                        | 173 100,00    | 173 682,33    | 100,34 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                          | 510 000,00    | 506 941,15    | 99,40  |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                      | 4 024 000,00  | 4 074 086,32  | 101,24 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                   | 596 000,00    | 572 443,26    | 96,05  |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                              | 20 000,00     | 12 310,62     | 61,55  |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 110 129,52    | 110 129,52    | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                 | 355 062,30    | 166 397,65    | 46,86  |
| 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego           | 263 828,88    | 263 828,88    | 100,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze            | 255 066,60    | 253 494,58    | 99,38  |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                       | 40 000,00     | 37 934,80     | 94,84  |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                    | 330 000,00    | 304 671,29    | 92,32  |
| 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                     | 716 488,18    | 719 811,18    | 100,46 |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                         | 2 345 118,00  | 2 315 654,77  | 98,74  |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |
| 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...            | 18 000,00     | 12 056,16     | 66,98  |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                              | 102 920,00    | 101 394,90    | 98,52  |
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                      | 44 734,31     | 42 206,03     | 94,35  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                              | 602 799,08    | 626 401,97    | 103,92 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA                                                                                     | 80 000,00     | 66 384,07     | 82,98  |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami | 10 834 723,35 | 10 680 560,95 | 98,58  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                 | 6 225 874,71  | 6 129 068,47  | 98,45  |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej ...      | 80 008,00     | 55 439,74     | 69,29  |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego    | 13 300,00     | 11 400,30     | 85,72  |



|               |                                                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2320          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                                   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00       |
| 2360          | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                          | 33 750,00            | 15 696,07            | 46,51        |
| 2680          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                      | 1 430,00             | 1 430,00             | 100,00       |
| 2700-2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                     | 104 013,56           | 88 326,29            | 84,92        |
| 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                     | 20 950 194,00        | 20 950 194,00        | 100,00       |
| 6298          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 373 942,00           | 373 942,00           | 100,00       |
| 6310          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie ustawami                                         | 310 776,00           | 310 756,67           | 99,99        |
| 6330          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                             | 414 094,98           | 414 094,98           | 100,00       |
| 6560          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>79 568 939,38</b> | <b>79 186 457,64</b> | <b>99,52</b> |

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

| Źródło dochodów                                                   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wyk.       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Dochody własne                                                 | 25 515 384,78        | 25 309 356,06        | 99,19        |
| 2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa          | 14 124 628,00        | 14 244 377,03        | 100,85       |
| 3. Subwencje                                                      | 20 950 194,00        | 20 950 194,00        | 100,00       |
| 4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 510 000,00           | 506 941,15           | 99,40        |
| 5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone      | 7 323 233,25         | 7 184 271,78         | 98,10        |
| <b>Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)</b>           | <b>68 423 440,03</b> | <b>68 195 140,02</b> | <b>99,67</b> |
| 6. Dotacje na zadania zlecone                                     | 11 145 499,35        | 10 991 317,62        | 98,62        |
| <b>Razem dochody (1:6)</b>                                        | <b>79 568 939,38</b> | <b>79 186 457,64</b> | <b>99,52</b> |



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**- 010 Rolnictwo i łowiectwo (100,03%)** - w 2014 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 579.306,60zł, tj. 100% planu oraz dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 4.725,11zł, tj. 103,32% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (107,87%)** - w ramach dochodów bieżących z tytułu funkcjonowania inkubatorów zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 50.283,74zł, tj. 102,62% planu, dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 862,08zł, tj. 106,17% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 81.337,53zł, tj. 111,42% planu.

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

- **630 Turystyka (85,83%)** – dochody w wysokości 54.717,54zł, tj. 85,83% planu otrzymano z tytułu zawartego porozumieniem z Województwem Opolskim na zadanie pn. „Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin - Rajd Maluchów” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (98,14%)**

*(Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100,34%)*. Na planowane dochody w wysokości 173.100,00zł dochody zrealizowano w wysokości 173.682,33zł, tj. 100,34% planu. Ustawowy termin do wnoszenia opłat to 31 marca każdego roku. Realizacja dochodów ponad roczny przypis wynika z windykacji zaległości z lat ubiegłych.

*(Wpływy z różnych opłat 22%)* realizacja dochodów wyniosła 44,00zł tj. 22,00% planu *(Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...98,39%)* na zaplanowane 109.500,00zł wykonano dochody w wysokości 107.739,10zł, tj. 98,39% planu.

*(Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 94,84%)* na zaplanowane 40.000,00zł wykonano dochody w wysokości 37.934,80zł, tj. 94,84% planu.

*(Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 92,32%)* na planowane dochody w wysokości 330.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 304.671,29zł, tj. 92,32% planu.

1). W 2014 r. pozyskano dochody z tytułu zbycia:



- 17 lokali mieszkalnych, w tym 2 w drodze przetargów i 15 na rzecz najemców
- 3 jednolokalowych budynków użytkowych – garaży na rzecz najemców
- 3 lokali użytkowych w drodze przetargów.

13 najemców lokali mieszkalnych zrezygnowało z wykupu tych lokali, po przygotowaniu całej dokumentacji sprzedaży.

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

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

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

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

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

- III przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 110.000,00 zł
- IV przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 90.000,00 zł

Powtórzona procedura

- I przetarg 02.12.2014 r., cena wywoławcza 153.300,00 zł

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

- III przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł
- IV przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł

Powtórzona procedura

- I przetarg 02.12.2014 r., cena wywoławcza 51.200,00 zł

- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Młyńska 42/9

- I przetarg 02.12.2014 r., cena wywoławcza 18.200,00 zł.

Zauważa się mniejsze w stosunku do lat poprzednich zainteresowanie najemców lokali mieszkalnych ich nabyciem.

(Dochody ze zbycia praw majątkowych 100,46%) na planowane dochody w wysokości 716.488,18 zł zrealizowano dochody w wysokości 719.811,18zł.

1). W 2014 r. pozyskano dochody z tytułu zbycia:

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczonej na mapie nr 1 jako działka nr 2859/114 o pow. 0,4356 ha,

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Zielonej, oznaczonej na mapie nr 1 jako działki nr 1688/114, 1691/117, 2860/114, 1695/120, 1697/120, 1701/120, 1699/120 o łącznej pow. 1,0970 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 1992/161 o pow. 0,0894 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 1993/161 o pow. 0,0911 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 5 jako działka nr 326/2 o pow. 0,1408 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 5 jako działka nr 474 o pow. 0,4435 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Moszczance, oznaczonej na mapie nr 11 jako działka nr 794/8 o pow. 0,0430 ha.

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

- nieruchomość niezabudowana w Moszczance – działki nr 902/3, 902/5, 902/6, mapa nr 12 o łącznej pow. 0,5945 ha,

- I przetarg 19.05.2014 r., cena wywoławcza 120.000,00 zł brutto
- II przetarg 29.07.2014 r., cena wywoławcza 90.000,00 zł brutto
- III przetarg 22.10.2014 r., cena wywoławcza 80.000,00 zł brutto

- nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Azaliowa – działka nr 878/3, mapa nr 4, o pow. 0,3302 ha,

- I przetarg 14.05.2014 r., cena wywoławcza 435.000,00 zł brutto
- II przetarg 12.08.2014 r., cena wywoławcza 390.000,00 zł brutto
- III przetarg 22.10.2014 r., cena wywoławcza 280.000,00 zł brutto

- nieruchomość zabudowana w Prudniku, ul. Kochanowskiego 4

- III przetarg 25.02.2014 r., cena wywoławcza 40.000,00 zł, w tym 288,45 zł VAT

- nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Staszica – działka nr 2798/12, mapa nr 5 o pow. 0,0309 ha,

- III przetarg 25.02.2014 r., cena wywoławcza 15.000,00 zł brutto

- nieruchomość zabudowana w Mieszkowicach nr 28 – działka nr 328/1 i 328/2,  
mapa nr 4 o łącznej pow. 0,2800 ha.

- I przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 60.000,00 zł brutto
- II przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł brutto

- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 866, mapa nr 4 o pow.  
1,0270 ha.

- I przetarg 21.10.2014 r., cena wywoławcza 49.900,00 zł

- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 686, mapa nr 8 o pow.  
0,0300 ha.

- I przetarg 21.10.2014 r., cena wywoławcza 6.700,00 zł brutto

- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 727/2, mapa nr 11 o pow.  
0,1540 ha.

- I przetarg 21.10.2014 r., cena wywoławcza 15.000,00 zł brutto

- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 388/2, mapa nr 9 o pow.  
1,2468 ha.

- I przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 91.000,00 zł, w tym 14.585,37 zł VAT
- II przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 91.000,00 zł, w tym 14.585,37 zł VAT
- III przetarg 21.10.2014 r., cena wywoławcza 50.000,00 zł, w tym 8.013,94 zł VAT

- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 680/2, mapa nr 8 o pow.  
0,1160 ha.

- I przetarg 26.02.2014 r., cena wywoławcza 12.500,00 zł brutto
- II przetarg 13.05.2014 r., cena wywoławcza 12.500,00 zł brutto
- III przetarg 21.10.2014 r., cena wywoławcza 7.000,00 zł brutto

- nieruchomość zabudowana w Prudniku, ul. Zamkowa nr 6,8,10,12

- I przetarg 11.08.2014 r., cena wywoławcza 1.331.000,00 zł
- II przetarg 20.11.2014 r., cena wywoławcza 800.000,00 zł

- nieruchomość niezabudowana w Prudniku, ul. Soboty – działka 22/10, mapa nr 17 o pow.  
0,0020 ha.

- I przetarg 11.07.2014 r., cena wywoławcza 5.200,00 zł brutto (wyłoniono nabywcę, który nie przystąpił do umowy sprzedaży)



· I przetarg 22.10.2014 r., cena wywoławcza 5.200,00 zł brutto  
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Soboty – działka 23/10, mapa nr 17 o pow. 0,0020 ha,

· I przetarg 11.07.2014 r., cena wywoławcza 5.200,00 zł brutto  
· II przetarg 22.10.2014 r., cena wywoławcza 5.200,00 zł brutto  
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku - działka 1996/161, mapa nr 6 o pow. 0,0923 ha,

· I przetarg 11.07.2014 r., cena wywoławcza 78.100,00 zł brutto  
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku – działka 1997/161, mapa nr 6 o pow. 0,0915 ha,

· I przetarg 11.07.2014 r., cena wywoławcza 77.500,00 zł brutto  
- nieruchomość niezabudowana w Wierzbcu – działka 75/3, mapa nr 5 o pow. 0,2000 ha

· I przetarg ograniczony 25.03.2014 r., cena wywoławcza 10.000,00 zł  
· II przetarg ograniczony 22.09.2014 r., cena wywoławcza 5.000,00 zł.

(Pozostałe odsetki 96,49%) w okresie sprawozdawczym w ramach działu 700 zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 2.412,32zł, tj. 96,49% planu.

- **710 Działalność usługowa (105,64%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 118.000,00zł zrealizowano w wysokości 124.658,84zł.

- **750 Administracja publiczna (99,84%)** - w ramach działu zrealizowano dochody w wysokości 332.022,87zł z tego: - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 291.352,00zł, tj. 100,00% planu; - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 36.307,37zł, tj. 97,59% planu; - z wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.659,85zł, tj. 100,00% planu; - z wpływów z różnych opłat w wysokości 1.447,30zł, tj. 134,97% planu; - z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych w wysokości 229,40zł, tj. 91,76% planu; - oraz z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 26,95zł.

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (99,12%)** - dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców otrzymano w planowanej wysokości 4.850,00zł.(100,00% planu)

Ponadto w 2014r. wpłynęła dotacja w wysokości 80.462,13zł (99,97% planu) na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja w wysokości 189.278,97zł.(98,74% planu) na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i na burmistrza) .

- **752 Obrona narodowa (93,73%)** - dochody w wysokości 3.280,69zł otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (74,66%)** - dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu pożarniczego wyniosły 10.000,00zł, tj. 100,00% planu, wpływy z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 12.310,62zł, tj. 61,55% planu, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 225,60zł, tj. 81,33% planu, wpływy z różnych dochodów wyniosły 34,80zł, tj. 97,75% planu, wpływy z różnych opłat wyniosły 209,60zł, tj. 104,80% planu, natomiast pozostałe odsetki wyniosły 0,32zł.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (100,50%)** - w 2014r. do budżetu Gminy w ramach tego działu wpłynęły dochody w wysokości 35.218.599,14zł. z następujących tytułów:

|                                                                                                                   |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 13 917 398,00 | 101,11 % planu |
| Podatek od nieruchomości                                                                                          | 12 237 567,21 | 100,23 % planu |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 074 086,32  | 101,24 % planu |
| Podatek rolny                                                                                                     | 2 117 663,85  | 99,42 % planu  |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 572 443,26    | 96,05 % planu  |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 506 941,15    | 99,40 % planu  |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 480 160,29    | 106,70 % planu |
| Podatek od środków transportowych                                                                                 | 343 114,00    | 98,03 % planu  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 326 979,03    | 90,83 % planu  |
| Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego                 | 263 828,88    | 100,00 % planu |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 101 394,90    | 98,52 % planu  |

|                                                                                          |           |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                          | 93 814,30 | 100,00 | % planu |
| Podatek od spadków i darowizn                                                            | 66 225,00 | 88,30  | % planu |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 36 580,42 | 112,38 | % planu |
| Wpływy z różnych opłat                                                                   | 33 490,89 | 103,85 | % planu |
| Podatek leśny                                                                            | 23 706,05 | 90,83  | % planu |
| Wpływy z opłaty targowej                                                                 | 21 638,25 | 99,72  | % planu |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                        | 1 430,00  | 100,00 | % planu |
| Pozostałe odsetki                                                                        | 137,34    | 98,10  | % planu |

**- 758 Różne rozliczenia (100,01%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w zaplanowanej wysokości tj. 20.950.194,00zł. Wpływy z różnych dochodów, głównie z kar umownych naliczonych wykonawcom oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela wyniosły 283.170,10zł, tj. 100,95% planu. Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 12.418,65zł, tj. 103,49% planu. Ponadto w ramach działu wpłynęła dotacja z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego tj. 8.227,71zł. oraz wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 39.559,98zł.

**- 801 Oświata i wychowanie (98,28%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.071.469,00zł, tj. 100,00% planu. Z tytułu obciążenia gmin ościennych za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu „Skrzat” oraz w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę zrealizowano dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.400,30zł, tj. 85,72% planu. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 35.474,92zł, tj. 102,79% planu; wpływów z usług w wysokości 1.407.741,35zł, tj. 97,08% planu; pozostałych odsetek w wysokości 15.425,52zł, tj. 90,85% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 8.480,96zł, tj. 102,33% planu; wpływów z różnych opłat w wysokości 1.045,00zł, tj. 101,06% planu; dotacji celowej z budżetu państwa za zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 25.797,01zł, tj. 97,08% planu oraz środków na dofinansowanie własnych zadań gmin z tytułu nagrody MEN i Kuratora Oświaty w wysokości 20.263,56zł, tj. 100,00% planu.



- **851 Ochrona zdrowia (95,00%)** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.273,00zł, tj. 95,00% planu

- **852 Pomoc społeczna (98,39%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale w wysokości 15.100.892,62zł należy wskazać:

|                                                                                                                                                                                                             |                |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                      | 324,80zł       | 106,14 | % planu |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 9 504 960,55zł | 98,44  | % planu |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                      | 4 649 981,16zł | 98,91  | % planu |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 324 001,00zł   | 95,01  | % planu |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                 | 310 756,67zł   | 99,99  | % planu |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 208 178,12zł   | 105,79 | % planu |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                    | 66 384,07zł    | 82,98  | % planu |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 15 466,67zł    | 46,17  | % planu |
| 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 | 12 056,16zł    | 66,98  | % planu |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 8 783,49zł     | 87,40  | % planu |

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (95,93%)** - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 399.390,60zł, tj. 89,79% planu oraz dotację celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wprawka szkolna" w wysokości 55.439,74zł, tj. 69,29% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zrealizowało wpływy z usług w wysokości 356.826,54zł, tj. 109,72%

planu. Ponadto w ramach wpływów z różnych dochodów odzyskało podatek VAT w wysokości 23.011,99zł, tj. 115,06% planu oraz z tytułu pozostałych odsetek osiągnęło dochód w wysokości 1.400,36zł, tj. 93,36% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (57,08%)** - w 2014 wpłynęły dochody z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach różnych opłat w wysokości 129.836,06zł tj. 40,57% planu; opłaty produktowej w wysokości 8.872,29zł, tj. 233,87% planu; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ZSZ Nr 1) w wysokości 110.129,52zł, tj. 100,00% planu. Natomiast nie zrealizowano wpływów z różnych dochodów w wysokości 1.999,98zł.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (94,96%)** – w 2014. wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 12.000,00zł tj. 100% planu. Ponadto zrealizowano dochody stanowiące dotację z budżetu państwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża” w kwocie 100.000,00zł, tj. 100,00% planu oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III” w kwocie 13.345,19zł, tj.(66,73% planu).

- **926 Kultura fizyczna (98,16%)** - w ramach działu zrealizowano dochody z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 18.738,74zł, tj. 93,69% planu; wpływów z usług w wysokości 102.427,04zł, tj. 92,40% planu, pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 739,00zł, tj. 98,53% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 19.528,62zł, tj. 100,00% planu. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” w kwocie 374.535,00zł, tj. 100,00% planu.

Pomimo bieżącej korekty budżetu w zakresie urealnienia kwot dochodów z poszczególnych źródeł występują rozbieżności w ich wykonaniu. Rozbieżności w procentowym wykonaniu planu dochodów m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej powstały przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu wynikającego z terminów ustawowych, umownych oraz

uzależnienia ich wykonania od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania konkretnej czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Gmina Prudnik w projekcie budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. nr ST3/4820/10/2013 w sprawie informacji o planowanych na 2014 r. kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.764.628,00zł.

### ***UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY***

Burmistrz Prudnika w 2014 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielił ulg z tytułu:

1) zaległości czynszowych:

- umorzenie odsetek i jednej należności głównej dla 14 osób na kwotę 5.470,30zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 6 osób na kwotę 6.828,55zł,

2) opłat za dzierżawę gruntu pod garażem:

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

Łącznie udzielono ulg dla 21 osób na kwotę 12.642,05zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **80.317.028,89zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **75.578.822,54zł** tj. 94,10% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **4.738.206,35zł** tj. 5,90% wydatków ogółem.



Wykonanie wydatków wyniosło **77.025.890,11zł**, tj. 95,90% planu, z czego kwota **72.665.850,64zł** (96,15% planu) dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **4.360.039,47zł** (92,02% planu) **wydatków majątkowych**.

| Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2014 r. w zł | Wykonanie<br>2013 r. w zł | Wykonanie<br>2012 r. w zł | Dynamika<br>2014/2013 w % | Dynamika<br>2013/2012 w % |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Wydatki bieżące   | 72.665.850,64             | 68.734.873,82             | 65.204.644,01             | 105,72                    | 105,41                    |
| Wydatki majątkowe | 4.360.039,47              | 5.990.522,20              | 15.383.779,05             | 72,78                     | 38,94                     |
| <b>Razem</b>      | <b>77.025.890,11</b>      | <b>74.725.396,02</b>      | <b>80.588.423,06</b>      | <b>103,08</b>             | <b>92,72</b>              |

Wydatki na zadania zlecone realizowano na bieżąco w miarę otrzymania środków. Na zaplanowaną kwotę dotacji 11.145.499,35zł zrealizowano 10.991.317,62zł (98,62% planu).

| dział | rozdział | wyszczególnienie/ dział/rozdział                                                                                                                      | Plan po<br>zmianach<br>2014 | Wykonanie<br>2014   | %<br>wykonania<br>planu | % udziału<br>w<br>wykonaniu |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                          | <b>579 306,60</b>           | <b>579 306,60</b>   | <b>100,00</b>           | <b>5,27</b>                 |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 579 306,60                  | 579 306,60          | 100,00                  | 5,27                        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>291 352,00</b>           | <b>291 352,00</b>   | <b>100,00</b>           | <b>2,65</b>                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 291 352,00                  | 291 352,00          | 100,00                  | 2,65                        |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....</b>                                                                                                | <b>277 025,00</b>           | <b>274 591,10</b>   | <b>99,12</b>            | <b>2,50</b>                 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 4 850,00                    | 4 850,00            | 100,00                  | 0,04                        |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 191 686,00                  | 189 278,97          | 98,74                   | 1,72                        |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 80 489,00                   | 80 462,13           | 99,97                   | 0,73                        |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>3 500,00</b>             | <b>3 280,69</b>     | <b>93,73</b>            | <b>0,03</b>                 |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 3 500,00                    | 3 280,69            | 93,73                   | 0,03                        |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>26 572,34</b>            | <b>25 797,01</b>    | <b>97,08</b>            | <b>0,23</b>                 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 26 572,34                   | 25 797,01           | 97,08                   | 0,23                        |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>1 340,00</b>             | <b>1 273,00</b>     | <b>95,00</b>            | <b>0,01</b>                 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 340,00                    | 1 273,00            | 95,00                   | 0,01                        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>9 966 403,41</b>         | <b>9 815 717,22</b> | <b>98,49</b>            | <b>89,30</b>                |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 1 128 506,00                | 1 128 486,67        | 100,00                  | 10,27                       |

|               |       |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |               |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 8 098 850,00         | 7 953 243,71         | 98,20        | 72,36         |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 94 000,00            | 92 566,80            | 98,48        | 0,84          |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe (zryczałtowane dodatki energetyczne)                                                                                                                                             | 11 162,91            | 10 175,21            | 91,15        | 0,09          |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 859,00             | 1 859,00             | 100,00       | 0,02          |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 382 000,00           | 380 624,88           | 99,64        | 3,46          |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 250 025,50           | 248 760,95           | 99,49        | 2,26          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                       | <b>11 145 499,35</b> | <b>10 991 317,62</b> | <b>98,62</b> | <b>100,00</b> |

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2014 rok wg działów najwięcej środków, tj. 48,08 mln. zł stanowiących 62,41% wykonania budżetu (77,03 mln. zł) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 28,20 mln. zł. tj. 36,61% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 19,88 mln. zł. tj. 25,80 % wykonania budżetu.

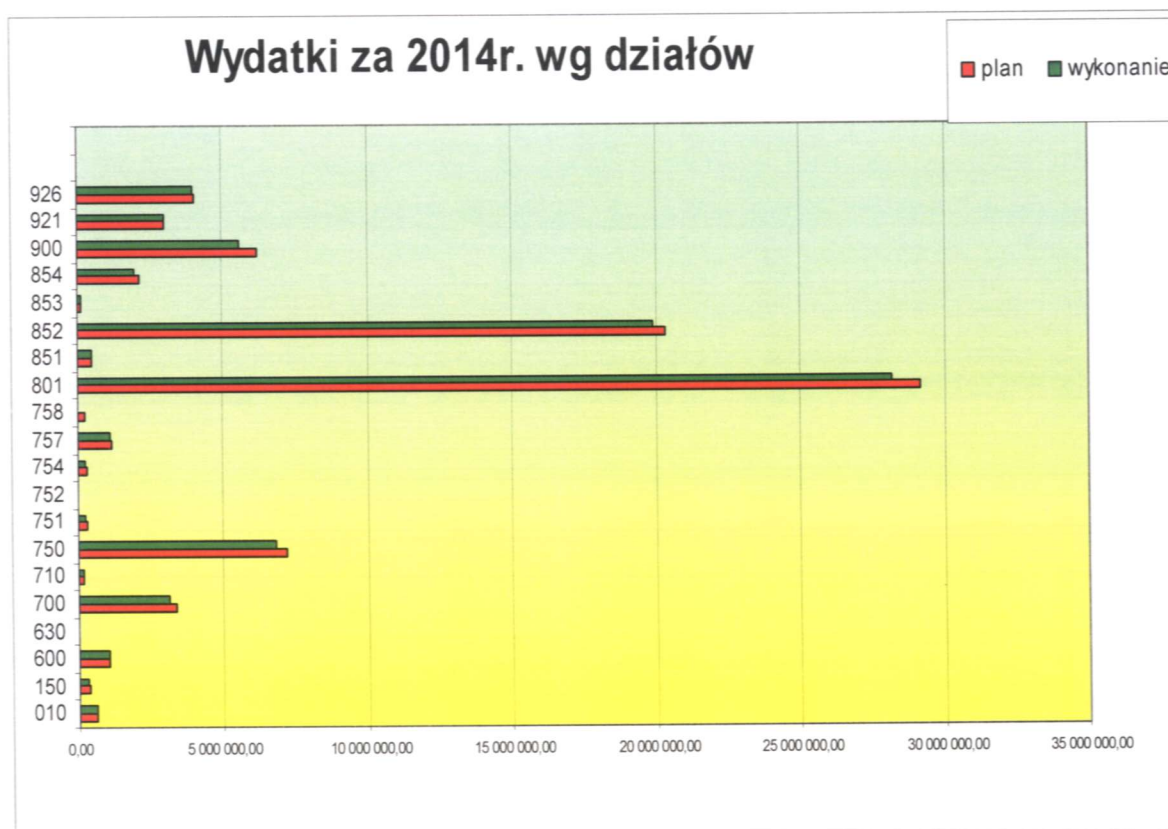
Pozostała kwota w wysokości 28,95 mln. zł., stanowiąca 37,58% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach, co obrazuje poniższa tabela i wykres.

Tabela: Wydatki za 2014r. wg działów

| Dział                                                    | Plan po zmianach 2014 r. | Wykonanie 2014 r. | % wykonania planu | % udziału w wykonaniu |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                              | 633 906,60               | 630 751,83        | 99,50             | 0,82                  |
| 150 - Przetwórstwo przemysłowe                           | 390 000,60               | 320 206,52        | 82,10             | 0,42                  |
| 600 - Transport i łączność                               | 1 070 315,84             | 1 061 255,55      | 99,15             | 1,38                  |
| 630 - Turystyka                                          | 75 000,00                | 64 373,59         | 85,83             | 0,08                  |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 356 676,50             | 3 128 442,34      | 93,20             | 4,06                  |
| 710 - Działalność usługowa                               | 163 307,50               | 153 957,25        | 94,27             | 0,20                  |
| 750 - Administracja publiczna                            | 7 168 526,92             | 6 789 875,77      | 94,72             | 8,82                  |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....    | 277 025,00               | 274 591,10        | 99,12             | 0,36                  |
| 752 - Obrona narodowa                                    | 3 500,00                 | 3 280,69          | 93,73             | 0,00                  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308 932,13               | 246 529,28        | 79,80             | 0,32                  |
| 757 - Obsługa długu publicznego                          | 1 177 042,00             | 1 118 987,14      | 95,07             | 1,45                  |

|                                                        |                      |                      |              |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 758 - Różne rozliczenia                                | 245 038,47           | 28 050,00            | 11,45        | 0,04          |
| 801 - Oświata i wychowanie                             | 29 168 573,76        | 28 200 721,83        | 96,68        | 36,61         |
| 851 - Ochrona zdrowia                                  | 484 533,40           | 468 069,31           | 96,60        | 0,61          |
| 852 - Pomoc społeczna                                  | 20 304 649,84        | 19 875 887,57        | 97,89        | 25,80         |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 111 632,00           | 111 632,00           | 100,00       | 0,14          |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 2 129 996,24         | 1 953 548,00         | 91,72        | 2,54          |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 6 176 823,68         | 5 609 558,15         | 90,82        | 7,28          |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 3 021 643,41         | 3 011 540,68         | 99,67        | 3,91          |
| 926 - Kultura fizyczna                                 | 4 049 905,00         | 3 974 631,51         | 98,14        | 5,16          |
| <b>Razem:</b>                                          | <b>80 317 028,89</b> | <b>77 025 890,11</b> | <b>95,90</b> | <b>100,00</b> |

Wykres. Wydatki wg działów za 2014r.



Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014r.



## Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2014r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników - 33,84% (2013r.- 33,66%; 2012 - 29,40%; 2011 - 27,37%; 2010r. - 26,02%), świadczenia społeczne - 17,43% (2013r.- 16,99%; 2012 - 15,39%; 2011 - 13,86%; 2010r. - 13,90%), zakup usług pozostałych - 7,71% (2013r.- 7,76%; 2012 - 4,37%; 2011 - 3,82%; 2010r. - 4,11%), wydatki na ubezpieczenia społeczne - 6,46% (2013r.- 6,73%; 2012 - 5,25%; 2011 - 4,51%; 2010r. - 4,29%) oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 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 2014r., ich wartościowe wykonanie za 2014r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2014r. Ostatnia (6) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

### Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

| Wydatek<br>wg<br>rodzaju § | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>po zmianach | Wykonanie za<br>2014 r. | %<br>wykonania | struktura<br>wykonania |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                   | 4                       | 5              | 6                      |
| 2310                       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 60 000,00           | 55 585,92               | 92,64          | 0,07                   |
| 2360                       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 594 000,00          | 585 194,34              | 98,52          | 0,76                   |
| 2480                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 564 128,00        | 2 564 128,00            | 100,00         | 3,33                   |
| 2540                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 201 241,60          | 142 278,32              | 70,70          | 0,18                   |
| 2590                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 787 050,40          | 772 480,51              | 98,15          | 1,00                   |
| 2650                       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 1 290 000,00        | 1 290 000,00            | 100,00         | 1,67                   |
| 2710                       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00         | 0,01                   |



|           |                                                                                                                                                                                                              |               |               |        |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                | 111 632,00    | 111 632,00    | 100,00 | 0,14  |
| 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                     | 42 600,00     | 42 221,90     | 99,11  | 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 | 65 471,50     | 63 971,46     | 97,71  | 0,08  |
| 2940      | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                           | 28 050,00     | 28 050,00     | 100,00 | 0,04  |
| 3000      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                 | 6 000,00      | 5 997,26      | 99,95  | 0,01  |
| 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 330 103,45    | 310 832,71    | 94,16  | 0,40  |
| 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 411 766,28    | 392 453,06    | 95,31  | 0,51  |
| 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 26 950,00     | 26 850,00     | 99,63  | 0,03  |
| 3050      | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                              | 16 128,00     | 16 128,00     | 100,00 | 0,02  |
| 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 13 708 193,03 | 13 421 929,48 | 97,91  | 17,43 |
| 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 551 888,00    | 470 952,26    | 85,33  | 0,61  |
| 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 88 520,00     | 61 799,74     | 69,81  | 0,08  |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 26 833 586,07 | 26 067 901,64 | 97,15  | 33,84 |
| 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 988 875,62  | 1 986 423,79  | 99,88  | 2,58  |
| 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                           | 58 054,31     | 57 627,73     | 99,27  | 0,07  |
| 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 184 237,01  | 4 977 516,26  | 96,01  | 6,46  |
| 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 582 730,85    | 543 900,74    | 93,34  | 0,71  |
| 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 187 500,00    | 183 548,17    | 97,89  | 0,24  |
| 4170-4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 334 243,89    | 328 223,84    | 98,20  | 0,43  |
| 4210-4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 079 196,00  | 1 011 399,83  | 93,72  | 1,31  |
| 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 385 137,40  | 1 334 298,56  | 96,33  | 1,73  |
| 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                      | 649,81        | 472,48        | 72,71  | 0,00  |
| 4240      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 49 031,63     | 47 753,21     | 97,39  | 0,06  |
| 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 086 097,72  | 1 893 951,32  | 90,79  | 2,46  |
| 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 093 800,71  | 1 032 976,11  | 94,44  | 1,34  |
| 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 34 705,53     | 27 638,00     | 79,64  | 0,04  |
| 4300-4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 365 254,06  | 5 938 797,86  | 93,30  | 7,71  |

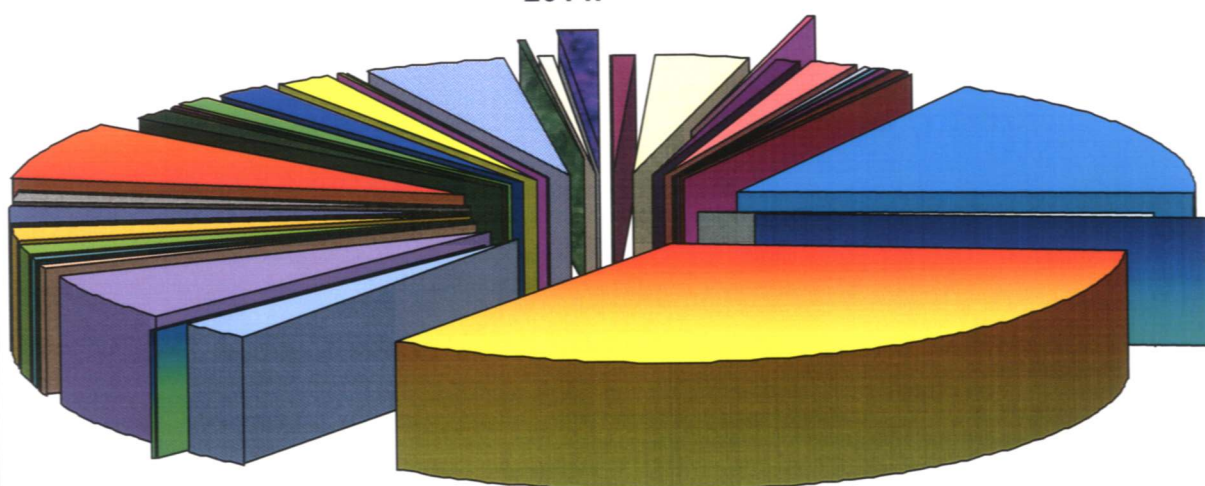


|      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 1 226 659,82 | 1 226 659,07 | 100,00 | 1,59 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                       | 30 580,46    | 29 138,19    | 95,28  | 0,04 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | 13 244,00    | 12 336,69    | 93,15  | 0,02 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                 | 67 024,26    | 61 878,19    | 92,32  | 0,08 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                        | 6 946,00     | 5 460,54     | 78,61  | 0,01 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                               | 38 000,00    | 30 312,30    | 79,77  | 0,04 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 10 100,00    | 10 100,00    | 100,00 | 0,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 83 721,57    | 71 930,06    | 85,92  | 0,09 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 19 581,65    | 15 587,06    | 79,60  | 0,02 |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 028 221,96 | 977 261,40   | 95,04  | 1,27 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 484 744,57 | 1 427 312,99 | 96,13  | 1,85 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 1 607 424,00 | 1 539 602,00 | 95,78  | 2,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 460,00       | 460,00       | 100,00 | 0,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 14 300,00    | 14 202,89    | 99,32  | 0,02 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 85 584,00    | 85 584,00    | 100,00 | 0,11 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            | 102 302,00   | 63 055,78    | 61,64  | 0,08 |
| 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 | 13 000,00    | 12 955,40    | 99,66  | 0,02 |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 19 136,11    | 19 136,11    | 100,00 | 0,02 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                    | 28 000,00    | 28 000,00    | 100,00 | 0,04 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 29 631,85    | 18 399,92    | 62,10  | 0,02 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 120 443,95   | 92 576,41    | 76,86  | 0,12 |
| 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 215 851,47   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 4 074 529,82 | 3 847 933,07 | 94,44  | 5,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 290 624,75   | 149 575,25   | 51,47  | 0,19 |



|               |                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 6210          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 354 840,00           | 352 934,79           | 99,46        | 0,46          |
| 6610          | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 12 211,78            | 3 596,36             | 29,45        | 0,00          |
| 6620          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00             | 6 000,00             | 100          | 0,01          |
| 8110          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                                                                  | 1 177 042,00         | 1 118 987,14         | 95,07        | 1,45          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                  | <b>80 317 028,89</b> | <b>77 025 890,11</b> | <b>95,90</b> | <b>100,00</b> |

**Struktura wydatków rodzajowych za 2014r**



|      |           |           |           |      |      |
|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 2310 | 2360      | 2480      | 2540      | 2590 | 2650 |
| 2710 | 2830      | 2850      | 2910      | 2940 | 3000 |
| 3020 | 3030      | 3040      | 3050      | 3110 | 3240 |
| 3260 | 4010      | 4040      | 4100      | 4110 | 4120 |
| 4130 | 4170-4179 | 4210-4219 | 4220      | 4230 | 4240 |
| 4260 | 4270      | 4280      | 4300-4309 | 4330 | 4350 |
| 4360 | 4370      | 4380      | 4390      | 4400 | 4410 |
| 4420 | 4430      | 4440      | 4480      | 4500 | 4510 |
| 4520 | 4530      | 4560      | 4580      | 4600 | 4610 |
| 4700 | 4810      | 6050      | 6060      | 6210 | 6610 |
| 6620 | 8110      |           |           |      |      |

### Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych w 2014 r. wydatkowano kwotę 1 032 976,11zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa działu                                  | Plan po zmianach na 2014r. | Wykonanie wydatków remontowych za 2014 r. | % wykonanie wydatków |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 600   | Transport i łączność                          | 366 212,85                 | 365 583,89                                | 99,83                |
| 750   | Administracja publiczna                       | 43 358,00                  | 38 801,24                                 | 89,49                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 17 600,00                  | 5 387,86                                  | 30,61                |
| 801   | Oświata i wychowanie                          | 152 840,34                 | 150 944,43                                | 98,76                |
| 852   | Pomoc społeczna                               | 114 924,62                 | 114 887,07                                | 99,97                |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 3 775,00                   | 3 738,32                                  | 99,03                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 324 206,00                 | 287 789,44                                | 88,77                |
| 926   | Kultura fizyczna                              | 70 883,86                  | 65 843,86                                 | 92,89                |
| Razem |                                               | <b>1 093 800,71</b>        | <b>1 032 976,11</b>                       | <b>94,44</b>         |

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

| Wyszczególnienie                                                                 | Plan po zm. | Wykonanie  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remonty cząstkowe dróg gminnych                                                  | 150 000,00  | 149 998,08 | Zadanie zostało zrealizowane. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5,00m <sup>2</sup> – 866,14m <sup>2</sup> ; przy ubytkach powyżej 5,00m <sup>2</sup> do 50,00 m <sup>2</sup> – 961,09 m <sup>2</sup> . |
| Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik                        | 30 000,00   | 29 839,10  | W ramach zadania wykonano: montaż tablic znaków drogowych -42 szt., montaż słupków -41 szt., malowanie oznakowania poziomego jezdni -1.110 m <sup>2</sup> ; montaż barier ochronnych 5 mb.                                                                            |
| Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik | 15 000,00   | 15 000,00  | Wykonano przegląd i przeprowadzono konserwację wpustów ulicznych na terenie Gminy Prudnik.                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych: droga - ul. Powstańców, chodnik - ul. Szpitalna, Staszica, Jesionkowa, droga gminna w Szybowicach | 91 000,00 | 90 878,86 | W ramach robót publicznych wykonano: remont chodnika przy ul. Mickiewicza na kwotę 14.967,19zł, remont alejki na cmentarzu komunalnym oraz alejki do kaplicy cmentarnej i wejścia głównego - na kwotę 39.257,50zł, przełożenie chodnika przy ul. Szpitalnej na kwotę 21.013,32zł oraz remont wjazdu przy ul. Parkowej na kwotę 15.640,85zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remont ulicy Sportowej w Łące Prudnickiej                                                                                                             | 25 000,00 | 24 985,00 | Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej na pow. 420 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach                                                                                               | 15 329,85 | 14 999,85 | Wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego na pow. 400 m <sup>2</sup> . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. 8 /przy cmentarzu/ w Szybowicach                                               | 20 000,00 | 20 000,00 | W ramach zadania wykonano konserwację drogi polegającą na utwardzeniu i uzupełnieniu nawierzchni kruszywem - 750 m <sup>2</sup> , zamontowano 15 m koryta ściekowego. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu                                                                                                              | 19 883,00 | 19 883,00 | Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej na pow. 336 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.044,49zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remonty bieżące Urzędu Miejskiego                                                                                                                     | 43 358,00 | 38 801,24 | W ramach zadania dokonano: napraw i konserwacji kserokopiarek –16.534,89zł; konserwacji dźwigu osobowego – windy –3.382,98zł; naprawy drukarek – 348,00zł; konserwacji liczarki do banknotów -98,40zł; naprawy i programowania centrali telefonicznej Urzędu –1.156,20zł oraz przeglądu, konserwacji: klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni –369,00zł, sprzętu p. pożarowego Urzędu -214,43zł i instalacji antywłamaniowej Urzędu –2.149,06zł. Dokonano wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego UM – 4.693,04zł oraz konserwacji zegara na wieży Ratusza – 4.246,44zł. Ponadto zakupiono zespół olejowy do kserokopiarek –5.608,80zł. |
| Remonty OSP                                                                                                                                           | 9 600,00  | 4 612,86  | W ramach zadania dokonano napraw: stacji obiektowej radiowego systemu alarmowania DSP-50 w OSP Mieszkowice –558,78zł, motopompy w OSP Moszczanka –861,00zł, syreny elektronicznej DSE 600S w remizie OSP Moszczanka -430,50zł, automatu oddechowego w OSP Szybowice – 263,22zł oraz dokonano remontu kapitalnego silnika motopompy pożarniczej w OSP Łąka Prudnicka –2.499,36zł.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Remonty szkół                                                                                                                                         | 27 846,38 | 27 671,06 | W ramach zadania dokonano m.in. konserwacji sprzętu p.pożarowego oraz wymiany przekładników prądowych zgodnie z zaleceniami TAURON w Zespole Szkół w Prudniku, remontu CO w ZSP w Szybowicach, naprawy bojlera i wymiany instalacji elektrycznej w kotłowni w ZSP w Moszczance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych                                                                                    | 9 182,00  | 9 182,00  | W ramach zadania w obiektach szkolnych wykonano roboty elektryczne –4.182,00zł oraz montaż drzwi p.pożarowych –5.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie wraz z remontem pokrycia dachowego sali gimnastycznej i usunięciem zaleceń straży pożarnej w Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego | 8 389,00   | 8 383,50   | Wykonano dokumentację projektową , której zakres obejmował:<br>1) przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia klasopracowni i świetlicy,<br>2) remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej,<br>3) projekt montażu stacji podnoszenia ciśnienia wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,<br>4) wymianę oświetlenia w salach: 1-10 oraz na korytarzu i klatce schodowej w części nowobudowanej na zgodne z obowiązującymi przepisami. |
| Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych                                                                                                                    | 22 589,00  | 22 589,00  | W ramach zadania w obiektach przedszkoli wykonano roboty elektryczne -10.516,50zł, roboty sanitarne - 7.072,50zł. Wyposażono obiekty w hydranty wewnętrzne z węzłem półsżywnym wraz z niezbędną instalacją w Publicznym Przedszkolu nr 4 ul. Mickiewicza 9, przy ZSP nr 2 w Prudniku oraz dokonano montażu drzwi p.pożarowych –5.000,00zł.                                                                                                                                                                        |
| Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 69                                                                                                             | 60 270,00  | 60 270,00  | W ramach zadania wymieniono 60 szt. okien oraz 2 szt. drzwi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-szkoły - poprawa funkcjonalności klimatyzacji w serwerowni w Publicznym Gimnazjum nr 1 i w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Prudniku                                                     | 3 000,00   | 2 742,90   | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remonty stołówek szkolnych                                                                                                                                                            | 8 854,96   | 8 579,46   | W ramach zadania dokonano drobnych napraw m.in. obieraczki do ziemniaków w PP nr 1, remontu awaryjnego odbudowy trzonów gazowych w PP nr 6, konserwacji dźwigów towarowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Malowanie pomieszczeń i montaż wykładzin PCV w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku                                                                                               | 70 000,00  | 70 000,00  | Pomalowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wymieniono wykładziny dywanowe na PCV w części pomieszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montaż okien w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku                                                                                                                               | 42 528,60  | 42 528,60  | Dokonano wymiany okien na parterze budynku z zachowaniem poprzedniego wymiaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                      | 261 000,00 | 239 685,11 | Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konserwacja oświetlenia kortów tenisowych w Parku Miejskim w Prudniku                                                                                                                 | 16 200,00  | 16 133,90  | W ramach zadania przeprowadzono konserwację oświetlenia na kortach tenisowych w Parku Miejskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modernizacja kładki - mostku w Łące Prudnickiej                                                                                                                                       | 7 800,00   | 6 185,46   | W ramach zadania dokonano częściowego malowania konstrukcji stalowej i wymiany wypatrzonych dyli drewnianych podestu mostu. Całkowita wartość remontu wyniosła 7.798,20zł którą pomniejszono o zwrot kosztów usunięcia wad -1.612,74zł.                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                         |                     |                     |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych | 33 350,00           | 22 470,10           | W ramach zadania dokonano czyszczenia, konserwacji i odmulenia 90 mb rowu w Rudziczce -17.500,00zł oraz konserwacji mostku w ciągu drogi wewnętrznej, działka nr 1208/4 we wsi Szybowice -4.970,10zł. |
| Remont urządzeń małej architektury                      | 4 856,00            | 2 714,88            | W ramach zadania dokonano naprawy jednej gabloty reklamowej w Parku Miejskim w Prudniku -1.052,88zł oraz wymieniono 3 szt. planów w Parku Miejskim w Prudniku -1.662,00zł.                            |
| Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji                      | 70 883,90           | 65 843,86           | W ramach zadania dokonywano bieżących napraw na terenie basenu krytego oraz basenu otwartego.                                                                                                         |
| Pozostałe                                               | 27 880,02           | 18 998,29           | Pozostałe drobne remonty.                                                                                                                                                                             |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>1 093 800,71</b> | <b>1 032 976,11</b> | <b>94,44%</b>                                                                                                                                                                                         |

### Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych opiewał w 2014r. na kwotę 4.738.206,35zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.360.039,47zł, tj. 92,02 % planu. Plan zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa działu                              | Plan po zmianach na 2014r. | Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r. | % wykonanie wydatków |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                  | 5 000,00                   | 4 000,00                                  | 80,00                |
| 600   | Transport i łączność                      | 351 929,99                 | 349 783,62                                | 99,39                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 496 476,50                 | 367 327,59                                | 73,99                |
| 710   | Działalność usługowa                      | 10 000,00                  | 5 255,05                                  | 52,55                |
| 750   | Administracja publiczna                   | 42 685,03                  | 34 069,61                                 | 79,82                |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 432 000,00                 | 429 940,28                                | 99,52                |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 310 776,00                 | 310 756,67                                | 99,99                |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 019 215,00               | 835 083,97                                | 81,93                |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 422 898,50                 | 420 632,50                                | 99,46                |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 1 647 225,33               | 1 603 190,18                              | 97,33                |
| Razem |                                           | <b>4 738 206,35</b>        | <b>4 360 039,47</b>                       | <b>92,02</b>         |

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014 roku” do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 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 2014 roku na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 493.591,85zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 96,78% planowanej kwoty na 2014r.:

| Klasyfikacja budżetowa                                                    |              |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan wydatków po zmianach na 2014r. | Wykonanie wydatków za 2014r. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Dział                                                                     | Rozdział     | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                              |
| <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>486 000,00</b>                   | <b>475 146,85</b>            |
| <b>851</b>                                                                |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>440 187,00</b>                   | <b>429 352,85</b>            |
|                                                                           | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>440 187,00</b>                   | <b>429 352,85</b>            |
|                                                                           |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 143 000,00                          | 143 000,00                   |
|                                                                           |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                            | 0,00                         |
|                                                                           |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 67 969,07                           | 66 833,39                    |
|                                                                           |              |          | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>                                                                                                                                                                           |                                     | 66 833,39                    |
|                                                                           |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 523,80                              | 523,80                       |
|                                                                           |              |          | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>                                                                                                                                                                           |                                     | 523,80                       |
|                                                                           |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 823,81                           | 12 823,81                    |
|                                                                           |              |          | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>                                                                                                                                                                           |                                     | 12 823,81                    |
|                                                                           |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 727,06                            | 1 727,06                     |
|                                                                           |              |          | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>                                                                                                                                                                           |                                     | 1 727,06                     |
|                                                                           |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 89 900,00                           | 88 080,00                    |
|                                                                           |              |          | <i>wynagrodzenia członków komisji</i>                                                                                                                                                                                      |                                     | 10 880,00                    |



|            |              |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |              |      | <i>opinie psychologa i psychiatry</i>                                                                                                                                 |                  | 9 800,00         |
|            |              |      | <i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>                                                                                                                 |                  | 67 400,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 22 768,26        | 22 370,20        |
|            |              |      | <i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>                                                                                                        |                  | 8 143,80         |
|            |              |      | <i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014"</i>                                                                                              |                  | 2 460,00         |
|            |              |      | <i>nagrody w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014"</i>                                                                                                        |                  | 11 766,40        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 3 000,00         | 2 630,88         |
|            |              |      | <i>zakup prasy specjalistycznej</i>                                                                                                                                   |                  | 2 630,88         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 93 787,00        | 89 083,99        |
|            |              |      | <i>zorganizowanie w okresie 14-17 lutego 2014r. podczas trwania akcji zimowej działań promujących zdrowy styl życia w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014</i> |                  | 2 450,00         |
|            |              |      | <i>kolonia letnia</i>                                                                                                                                                 |                  | 29 886,00        |
|            |              |      | <i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>                                                                             |                  | 22 948,00        |
|            |              |      | <i>dożywianie "Akcja letnia"</i>                                                                                                                                      |                  | 12 999,99        |
|            |              |      | <i>maratony dla uzależnionych i współuzależnionych</i>                                                                                                                |                  | 10 800,00        |
|            |              |      | <i>zorganizowanie w dniu 31 maja 2014r. w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej w ramach XXXV Rajdu Maluchów</i>                                               |                  | 10 000,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 688,00           | 461,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                       | 2 000,00         | 1 528,72         |
|            |              |      | <i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>                                                                                                                               |                  | 1 528,72         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   | 1 000,00         | 290,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>45 813,00</b> | <b>45 794,00</b> |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                        | <b>30 000,00</b> | <b>29 999,66</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 1 578,28         | 1 577,94         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 19 517,72        | 19 517,72        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 324,00           | 324,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 8 580,00         | 8 580,00         |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                             | <b>15 813,00</b> | <b>15 794,34</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 13 232,18        | 13 232,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 2 289,00         | 2 289,00         |

|                                                   |              |      |                                                                                        |                   |                   |
|---------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 18,48             | 0,00              |
|                                                   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 273,34            | 273,34            |
|                                                   |              |      |                                                                                        |                   |                   |
| <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b> |              |      |                                                                                        | <b>24 000,00</b>  | <b>18 445,00</b>  |
| <b>851</b>                                        |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                 | <b>24 000,00</b>  | <b>18 445,00</b>  |
|                                                   | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                           | <b>24 000,00</b>  | <b>18 445,00</b>  |
|                                                   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 000,00          | 0,00              |
|                                                   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 19 000,00         | 18 445,00         |
|                                                   |              |      | <i>program "Trzeźwość jest wyborem nie przymusem"</i>                                  |                   | 5 000,00          |
|                                                   |              |      | <i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>               |                   | 6 600,00          |
|                                                   |              |      | <i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i> |                   | 6 845,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY</b>                  |              |      |                                                                                        | <b>510 000,00</b> | <b>493 591,85</b> |

#### **IV. Realizacja przychodów budżetowych**

W 2014 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 1.703.089,51zł, tj. 100,0% planu. Przychody zrealizowane stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Prudnik wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pozostałe z 2013 roku.

#### **V. Realizacja rozchodów budżetowych**

W 2014 roku zrealizowano rozchody w kwocie 955.000,00zł tj. 100,00 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

#### **VI. Zobowiązania finansowe gminy**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 31.396.751,68zł co stanowi 39,65 % wykonanych dochodów budżetowych za 2014 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 30.928.693,00zł,



- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 26.273,00zł:

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

- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 441.785,68zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.

Płynność finansowa samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku poważnie została zakłócona w wyniku kradzieży pieniędzy przez kasjera. Udowodniona w 2006r. kwota defraudacji przekroczyła 0,5mln.zł. Do tego systematycznie wzrasta zubożenie części społeczeństwa zajmującego substancje mieszkaniową komunalną i socjalną; brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych. Najemcy z coraz większym opóźnieniem dokonują opłat za czynsz i media, których wzrost stawek sukcesywnie następuje. Problem ten corocznie nasila się w okresie wakacyjnym i około świątecznym, kiedy zwłoka sięga nawet 3 miesięcy. Na dzień 31 grudnia należności od najemców za 2014 rok wynosiły 388.817,00zł.

Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora ZBK zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r. zostały w całości rozliczone do dnia 16.03.2015r.

## **VII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

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

### **Prudnicki Ośrodek Kultury**

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

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

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

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

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

- dochody własne w wysokości 64.349,17zł;
- dochody z lat ubiegłych w wysokości 87.177,59zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 575.223,38zł.

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

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

Do najważniejszych pozycji wydatkowych należą m.in.:

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

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



### **Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Muzeum Ziemi Prudnickiej**

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

W trakcie 2014 r. zwiększono dotację dla Muzeum Ziemi Prudnickiej o kwotę 61.300,00zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2014r. wyniosła 512.062,00zł.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 22.418,39zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych oraz otrzymało dotację z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w wysokości 16.800,00 (100% planu).

Łączne wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014r. wyniosło 551.280,39zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 541.648,12zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **512.059,26zł**. Dnia 23.01.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2,74zł.

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

| Wyszczególnienie                                                  | Wykonanie<br>na dzień 31.12.2014r. | w tym<br>z dotacji Gminy |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                           | 333 311,26                         | 333 311,26               |
| - usługi (w tym remontowe)                                        | 21 652,93                          | 13 862,48                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                        | 8 043,00                           | 8 043,00                 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                  | 66 132,28                          | 44 333,87                |
| - zakup energii                                                   | 27 964,96                          | 27 964,96                |
| - składki społeczne, FP i in. świadczenia<br>na rzecz pracowników | 75 059,36                          | 75 059,36                |
| - pozostałe                                                       | 9 484,33                           | 9 484,33                 |
| Razem                                                             | <b>541 648,12</b>                  | <b>512 059,26</b>        |

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności, natomiast zobowiązania wynosiły 5.373,21zł, z tego:



- z tytułu dostaw i usług 5.031,17zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 2,74zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 339,30zł.

Na dzień sprawozdawczy Muzeum nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

### **Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej**

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

Środki na ten cel pozyskano ze zmniejszenia dotacji łączonych samorządowych instytucji kultury do rzeczywiście wykorzystanej kwoty dotacji do dnia 31.05.2014r.

W trakcie 2014 r. zwiększono dotację dla POKiBP o kwotę 28.520,00zł (POK -6.017,00zł, WDK -2.135,00zł i MiGBP -20.368,00zł). Ostatecznie po zmianach dotacja dla POKiBP na działalność statutową w 2014r. wyniosła 1.210.387,46zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 620.901,49zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 238.431,13zł i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 351.054,84zł..

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.365.920,62zł, w tym:

- dochody własne w wysokości 141.261,05zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.210.387,46zł;
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 14.272,11zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 1.399.269,46zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.203.821,61zł**.

Dnia 30.01.2015 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 6.565,85zł (WDK -31,66zł, MiGBP -6.534,19zł).

Do najważniejszych pozycji wydatkowych POKiBP należą m.in.:

| Wyszczególnienie                                                         | Wykonanie<br>na dzień 31.12.2014 r. | w tym z dotacji<br>Gminy |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                                  | 609 790,15                          | 599 388,15               |
| - usługi (w tym remontowe)                                               | 301 422,22                          | 224 817,44               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                               | 98 308,00                           | 62 544,00                |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                         | 130 396,64                          | 77 191,08                |
| - zakup energii                                                          | 80 029,54                           | 80 029,54                |
| - składki społeczne, FP i in. świadczenia<br>na rzecz pracowników, PFRON | 146 753,44                          | 144 138,58               |
| - księgozbiór                                                            | 16 150,00                           | 1 669,00                 |
| - pozostałe                                                              | 16 419,47                           | 14 043,82                |
| <b>Razem</b>                                                             | <b>1 399 269,46</b>                 | <b>1 203 821,61</b>      |

Na dzień 31.12.2014r. Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej przejął należności i zobowiązania połączonych samorządowych instytucji kultury w n/w wysokościach:

- należności POK Prudnik w wysokości 12.824,09zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 10.485,00zł, należności od budżetu 2.339,09zł;

-zobowiązania POK Prudnik z tytułu dostaw i usług w wysokości 46.832,51zł. Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych;

- zobowiązania MiGBP w Prudniku w wysokości 2.818,92zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 2.708,38zł, zobowiązania wobec budżetów (ZUS, US) w wysokości 110,54zł. Instytucja nie posiadała należności oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2014r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku posiadał należności w wysokości 2.594,32zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług 365,77zł,  
- od budżetu 2.228,55zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 42.793,19zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 22.644,90zł,  
- wobec budżetów (ZUS, US) 18.405,99zł,  
- z tytułu pozostałych zobowiązań 1.742,30zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



### **VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego**

Zatwierdzony na 2014 rok Plan finansowy ZBK po stronie przychodów oraz jego wykonanie wg poszczególnych źródeł wynosił:

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                | 4 232 106,00        | 4 010 827,96        |
| wpływy z tytułu usług ( za media i inne)                                                                                | 1 905 525,00        | 1 723 848,21        |
| pozostałe przychody – odsetki                                                                                           | 106 360,00          | 93 178,52           |
| pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych                                                                         | 145 623,00          | 66 289,42           |
| dotacja przedmiotowa do dopłata do 1 m <sup>2</sup> stawki odtworzeniowej i jednostkowej stawki kalkulowanej na remonty | 1 290 000,00        | 1 260 009,60        |
| <b>INNE ZWIĘKSZENIA</b>                                                                                                 |                     |                     |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych                                                                                    |                     | 94 959,76           |
| inne zwiększenia (rozliczenia pozostałych kosztów z tytułu należności czynszowych                                       |                     | 22 253,16           |
| <b>razem</b>                                                                                                            | <b>7 679 614,00</b> | <b>7 271 366,63</b> |

Środki na realizację inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku w zakresie planu i wykonania wynosiły:

| <b>Wyszczególnienie</b>                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji | 354 840,00        | 352 934,79        |
| środki własne                                                | 30 000,00         | 28 995,00         |
| <b>razem</b>                                                 | <b>384 840,00</b> | <b>381 929,79</b> |

W ramach dotacji celowej realizowane były zadania :

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku”

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku – sala widowiskowo-kinowa”

„Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu” - ZS w Prudniku

„Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej”

„Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance”

„Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku”

W ramach środków własnych ZBK zakupił program „Zintegrowany system zarządzania” – moduły czynsze, windykacja, kasa, księgowość - za kwotę 28.955,00zł.

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O. (-) 7.023,24zł.

na dzień 31.12.2014 r. 289.988,36zł.

W ramach wykonania ZBK w 2014 r. poniósł koszty na:

| Koszty wg rodzaju § | Nazwa paragrafu lub innego obciążenia                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie za 2014 r. | % wykonania planu |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 1                   | 2                                                                                                           | 3                | 4                    | 5                 |
| 3020                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 20 000,00        | 19 881,70            | 99,41             |
| 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 021 616,00     | 1 997 372,84         | 98,80             |
| 4040                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 160 531,00       | 156 015,84           | 97,19             |
| 4110                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 379 454,00       | 363 306,43           | 95,74             |
| 4120                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 47 082,00        | 41 671,67            | 88,51             |
| 4140                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 44 500,00        | 39 682,00            | 89,17             |
| 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 45 500,00        | 38 898,08            | 85,49             |
| 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 680 400,00       | 595 283,18           | 87,49             |
| 4260                | Zakup energii                                                                                               | 500 339,00       | 458 034,05           | 91,54             |
| 4270                | Zakup usług remontowych                                                                                     | 322 103,00       | 320 672,71           | 99,56             |
| 4280                | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 200,00         | 3 896,00             | 62,84             |
| 4300                | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 980 000,00       | 970 730,96           | 99,05             |
| 4350                | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 431,00         | 1 584,69             | 65,19             |
| 4360                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 500,00        | 9 418,52             | 89,70             |
| 4370                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 299,00         | 3 980,56             | 92,59             |



|      |                                                                                 |                     |                     |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 963 000,00          | 961 164,14          | 99,81        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 23 500,00           | 20 794,18           | 88,49        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 49 000,00           | 30 744,91           | 62,74        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 69 500,00           | 67 094,33           | 96,54        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 156 000,00          | 154 373,00          | 98,96        |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 341 500,00          | 327 975,00          | 96,04        |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 182 775,00          | 177 663,16          | 97,20        |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 28 525,00           | 19 363,16           | 67,88        |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 234,00            | 3 291,00            | 77,73        |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych               | 30 000,00           | 28 995,00           | 96,65        |
|      | INNE OBCIĄŻENIA                                                                 |                     |                     |              |
|      | odpisy amortyzacyjne                                                            | 588 000,00          | 94 959,76           | 16,15        |
|      | inne zmniejszenia                                                               | 0,00                | 40 834,16           |              |
|      | <b>Razem:</b>                                                                   | <b>7 660 989,00</b> | <b>6 947 681,03</b> | <b>90,69</b> |

Odpisy amortyzacyjne w wysokości 94.959,76zł. 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 40.834,16 zł dotyczą: szkody z tytułu zalania na kwotę 751,95zł, pozostałe różne na kwotę 13,48zł, umorzenia należności czynszowych na kwotę 106,38 zł, umorzenia odsetek od zaległości czynszowych 8.941,94zł, pozostałe koszty - różnice inwentaryzacyjne na kwotę 197,87zł, aktualizacji należności na kwotę 30.822,54zł.

ZBK w 2014 r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 585.656,70zł z tytułu amortyzacji tj. 99,60% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2014r. w wysokości 26.674,00zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 5.559.882,01zł**, przy czym należności netto wynosiły 2.121.785,13zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 873.692,91zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 2.564.403,97zł.



W porównaniu do stanu należności na koniec 2013 roku nastąpił ich wzrost odpowiednio o 6,94% należności ogółem, o 14,05% należności netto, o 8,67% odpisy aktualizujące i 1,16% odsetki. W ramach powyższych, należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 1.555.591,35zł.

**- zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.912.163,49zł**, pochodziły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 149.803,08zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 97.065,37zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 23.472,89zł,
- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 2.111,00zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 65.080,00zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem – zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w wysokości 29.990,40zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 968.765,40zł.

*w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 369.653,70zł,*

- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 313.143,61zł,
- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami w wysokości 262.731,74zł.

Na 31.12.2014r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 441.785,68zł, obejmujące 3-miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik, z tego za media: CO, zimna woda i kanalizacja, ciepła woda, śmieci, energia elektryczna 275.504,86 zł. , koszty zarządzania 69.817,50zł., utrzymanie części wspólnej 96.463,32zł. Zobowiązania zostały uregulowane do dnia 16.03.2015r.

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 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, brak miejsc pracy i wiążący się z tym 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 2014 roku komórka windykacyjna ZBK przeprowadzała czynności zmierzające do odzyskania lub zmniejszenia zaległości, w tym:

- przeprowadziła 1248 rozmów z osobami w sprawie zaległości czynszowych,
- wysłała upomnienia do 1347 najemców lokali mieszkalnych,
- wypowiedziała umowy najmu 41 najemcom,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 430 najemców na kwotę 788.644,09zł.
- na drogę sądową skierowało 59 najemców indywidualnych na kwotę 102.216,38 zł.,
- skierowała sprawy o eksmisję lokatorów – 15 orzeczonych eksmisji,
- rozłożyła 6 najemcom zaległości czynszowe na raty na kwotę 6.828,55zł,
- umorzyła 1 najemcy należność główną - czynsz na kwotę 106,38zł,
- umorzyła 14 najemcom wierzytelności z tyt. odsetek na kwotę 5. 363,92zł,

Komórka windykacyjna wszczyna postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach. Wskaźnik ściągальności należności z tytułu opłat czynszowych na koniec 2014 roku oscylował wokół wartości 98,28%, wykazując tendencję wzrostową o 0,64% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

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

W zakresie realizacji Planu Remontów ZBK na dzień 31.12.2014r. w ramach dotacji na zadania remontowe przyznanej w wysokości 724.102,92zł samorządowy zakład budżetowy wykonał prace na wartość 694.112,52zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 29.990,40zł.



ZBK zwrócił do budżetu Gminy Prudnik w ustawowym terminie. Wykaz prac przedstawiono w poniższym zestawieniu:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2014 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                     | Planowane koszty remontów na rok 2014 finansowane z dotacji |                         |                        | Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r. |                                     |                                |               |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                   | j.m                                                         | stawka jednostkowa (zł) | planowany koszt ogółem | ilość                                  | Rzeczywista stawka jednostkowa (zł) | Kwota do rozliczenia z dotacji | Środki własne | Razem koszt ogółem |
| 1   | 2                                                                                                                                                 | 3                                                           | 4                       | 5                      | 6                                      | 7                                   | 8                              | 9             | 10                 |
| 1.  | Budowa pieca pokojowego                                                                                                                           | szt.                                                        | 2 100,19                | 130 000,00             | 52                                     | 2 048,61                            | 106 527,72                     | 0,00          | 106 527,72         |
| 2.  | Budowa trzonu pieca kuchennego                                                                                                                    | szt.                                                        | 1 999,97                |                        | 22                                     | 2 102,26                            | 43 999,34                      | 2 250,38      | 46 249,72          |
| 3.  | Wykonanie wentylacji                                                                                                                              | mb                                                          | 171,45                  | 50 000,00              | 376                                    | 139,87                              | 52 591,12                      | 0,00          | 52 591,12          |
| 4.  | Remont dachu papowego z przebudową kominów<br>- Plac Szarych Szeregów 6                                                                           | m <sup>2</sup>                                              | 70,57                   | 70 000,00              | 240                                    | 48,98                               | 11 755,20                      | 0,00          | 11 755,20          |
| 5.  | Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów                                                                                                | m <sup>2</sup>                                              | 268,85                  |                        | 2365                                   | 36,75                               | 75 157,08                      | 0,00          | 75 157,08          |
| 6.  | Remont dachu krytego blacha trapezową i oszklenia poliwęglanem<br>- COROPLAS ul. Nyska                                                            | m <sup>2</sup>                                              | 187,93                  | 48 402,92              | 228                                    | 22,33                               | 5 091,24                       | 0,00          | 5 091,24           |
| 7.  | Remont elewacji budynku                                                                                                                           | m <sup>2</sup>                                              | 104,50                  | 65 000,00              | 1211,7                                 | 97,79                               | 118 490,19                     | 0,00          | 118 490,19         |
| 8.  | Wymiana stolarki okiennej – 73 szt.                                                                                                               | szt.                                                        | 855,00                  | 65 700,00              | 91                                     | 749,18                              | 68 175,38                      | 0,00          | 68 175,38          |
| 9.  | Wykonanie przeglądu kominarskiego                                                                                                                 | lokal                                                       | 30,98                   | 18 000,00              | 522                                    | 33,99                               | 16 171,56                      | 1 571,22      | 17 742,78          |
| 10. | Wykonanie przeglądu gazowego                                                                                                                      | lokal                                                       | 12,07                   | 7 000,00               | 287                                    | 16,83                               | 4 750,10                       | 80,11         | 4 830,21           |
| 11. | Wykonanie inwentaryzacji powierzchni lokalu mieszkalnego                                                                                          | lokal                                                       | 77,90                   | 10 000,00              | 11                                     | 108,24                              | 856,90                         | 333,74        | 1 190,64           |
| 12. | Wykonanie ekspertyzy technicznej z projektem zabezpieczającym pęknięcia budynków - ul. Chrobrego 16, 18, 34                                       | budynek                                                     | 4 750,00                | 15 000,00              | 2                                      | 369/ 492                            | 861,00                         | 0,00          | 861,00             |
| 13. | Wykonanie 5-letniej kontroli stanu technicznego sprawności budowlanej, kominarskiej, sanitarnej, elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych | lokal                                                       | 95,00                   | 55 000,00              | 432                                    | 9254                                | 39 977,28                      | 0,00          | 39 977,28          |



|                  |                                                                                                |    |        |            |        |       |            |          |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|-------|------------|----------|------------|
| 14.              | Rozbiórka budynku położonego przy ul. Zwycięstwa 11                                            | m2 | 137,61 | 150 000,00 | 1667,1 | 65,84 | 109 761,21 | 0,00     | 109 761,21 |
| 15.              | Usuwanie przecieków w pokryciu dachowym                                                        | m2 |        | 40 000,00  | 1420,7 |       | 39 947,21  | 0,00     | 39 947,21  |
| 1                | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Podgórna (dach kryty papą)                                | m2 | 70,57  | 20 000,00  | 840,00 | 23,79 | 19 985,15  | 0,00     | 19 985,15  |
| 2                | Publiczne Przedszkole Nr 7 ul. Ogrodowa (dach kryty papą)                                      | m2 | 70,57  | 5 000,00   | 110,00 | 45,17 | 4 968,85   | 0,00     | 4 968,85   |
| 3                | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce, Przedszkole w Mieszkowicach (dach kryty dachówką)     | m2 | 268,85 | 5 000,00   | 58,70  | 85,16 | 4 999,01   | 0,00     | 4 999,01   |
| 4                | Zespół Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego (dach kryty papą)                                     | m2 | 70,57  | 5 000,00   | 330,00 | 15,14 | 4 997,17   | 0,00     | 4 997,17   |
| 5                | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 4 ul. Mickiewicza (dach kryty papą) | m2 | 70,57  | 5 000,00   | 82,00  | 60,94 | 4 997,03   | 0,00     | 4 997,03   |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                | x  | x      | 724 102,92 | x      | x     | 694 112,52 | 4 235,45 | 698 347,97 |

W zakresie realizacji inwestycji ZBK na dzień 31.12.2014r. w ramach dotacji zrealizował zadania na kwotę 352.934,79zł.

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014 FINANSOWANYCH Z DOTACJI  
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

| L.p.         | Nazwa zadania                                                                                                                         | Planowane koszty remontów na rok 2014 finansowane z dotacji | Do rozliczenia z dotacji |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                     | 3                                                           | 4                        |
| 1.           | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku                                                                       | 150 000,00                                                  | 148 234,73               |
| 2.           | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku-sala widowiskowo-kinowa                                               | 60 000,00                                                   | 60 000,00                |
| 3.           | Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu- <b>Szkoła Podstawowa nr 4</b> | 114 840,00                                                  | 114 832,06               |
| 4.           | Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno-higienicznych w budynku <b>Szkoły w Łące Prudnickiej</b>                    | 20 000,00                                                   | 19 983,46                |
| 5.           | Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy <b>Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance</b>                                             | 5 000,00                                                    | 4 946,32                 |
| 6.           | Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w <b>Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku</b>                                         | 5 000,00                                                    | 4 937,83                 |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                       | <b>354 840,00</b>                                           | <b>352 934,79</b>        |



Natomiast w ramach środków własnych ZBK wykonał dokumentację i prace remontowe na kwotę 116 733,13zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2014 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
WŁASNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

| L.p.      | Nazwa zadania                                      | Planowane koszty remontów na rok 2014 | Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r. |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1         | 2                                                  | 3                                     | 4                                      |
| <b>1.</b> | <b>Remont zabezpieczający dachów</b>               | <b>140 000,00</b>                     | <b>12 922,99</b>                       |
| 1         | ul. Szkolna 4 (dachówka)                           | 10 000,00                             | 12 922,99                              |
| 2         | ul. Plac Szarych Szeregów 6 (papa)                 | 10 000,00                             |                                        |
| 3         | ul. Chrobrego 30 (papa)                            | 10 000,00                             |                                        |
| 4         | ul. Chrobrego 26 (papa)                            | 10 000,00                             |                                        |
| 5         | ul. Chrobrego 26 A (papa)                          | 10 000,00                             |                                        |
| 6         | ul. Kwiatowa 9 (dachówka)                          | 8 000,00                              |                                        |
| 7         | ul. Armii Krajowej 9 A (papa)                      | 8 000,00                              |                                        |
| 8         | ul. Młyńska 21 (papa)                              | 10 000,00                             |                                        |
| 9         | ul. Młyńska 24 A (dachówka)                        | 5 000,00                              |                                        |
| 10        | ul. Młyńska 24 B (papa + dachówka)                 | 5 000,00                              |                                        |
| 11        | ul. Nyska 20 (papa)                                | 8 000,00                              |                                        |
| 12        | ul. Batorego 28 A (dachówka)                       | 5 000,00                              |                                        |
| 13        | ul. Morcinka 13 (dachówka)                         | 5 000,00                              |                                        |
| 14        | ul. Wiejska 12,14,16,18 (papa)                     | 20 000,00                             |                                        |
| 15        | Nyska 18 (papa)                                    | 8 000,00                              |                                        |
| 16        | Piastowska 24 (papa)                               | 8 000,00                              |                                        |
| <b>2.</b> | <b>Remont kominów</b>                              | <b>12 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| 1         | ul. Chrobrego 26, 26A, 30, 52                      | 12 000,00                             | 0,00                                   |
| 2         | ul. Młyńska 8, 10, 12                              |                                       |                                        |
| 3         | ul. Plac Szarych Szeregów 6                        |                                       |                                        |
| 4         | ul. Traugutta 37A, 37B                             |                                       |                                        |
| 5         | ul. Traugutta 22 A (rozbiórka komina)              |                                       |                                        |
| <b>3.</b> | <b>Wykonanie przewodów wentylacyjnych</b>          | <b>30 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |
| <b>4.</b> | <b>Zmiana systemu ogrzewania wraz z refundacją</b> | <b>33 000,00</b>                      | <b>32 100,00</b>                       |
| 1         | ul. Morcinka 9/1                                   |                                       | 4 000,00                               |
| 2         | ul. Jagiellońska 26/5                              |                                       | 4 600,00                               |
| 3         | ul. Ogrodowa 5/4                                   |                                       | 2 300,00                               |
| 4         | ul. Prężyńska 14/2                                 |                                       | 4 000,00                               |
| 5         | ul. Plac Wolności 2/7a                             |                                       | 4 000,00                               |
| 6         | ul. Chrobrego 22/9                                 |                                       | 2 300,00                               |

|     |                                                                                              |            |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 7   | ul. Morcinka 17/10                                                                           |            | 4 000,00  |
| 8   | ul. Kolejowa 44/1                                                                            |            | 6 900,00  |
| 5.  | Wymiana instalacji gazowej z wykonaniem przewodów wentylacyjnych i aktualizacją dokumentacji | 12 000,00  | 2 895,35  |
| 1   | ul. Chrobrego 26 A                                                                           | 12 000,00  | 2895,35   |
| 6.  | Docieplenie ściany szczytowej z wykonaniem wentylacji                                        | 10 000,00  | 0,00      |
| 1   | ul. Szkolna 4                                                                                | 10 000,00  |           |
| 7.  | Remont zabezpieczający klatki schodowe i strychy (po przeglądach)                            | 6 000,00   | 0,00      |
| 1   | ul. Batorego 26, ul. Chrobrego 44, ul. Klasztorna 14                                         | 6 000,00   |           |
| 8.  | Remont lokali wolnych i socjalnych i zamieszkałych                                           | 229 500,00 | 51 785,46 |
| 1   | lokale wolne i socjalne                                                                      | 179 500,00 | 51 785,46 |
| 2   | lokale zamieszkałe                                                                           | 50 000,00  |           |
| 9.  | Remonty we wspólnotach - poza funduszem remont.                                              | 8 000,00   | 1 045,00  |
| 10. | Montaż nawiewników                                                                           | 3 000,00   | 2 257,20  |
| 1   | ul. Klasztorna 5/3 - 2 szt.                                                                  |            | 237,60    |
| 2   | ul. Wiejska 20/3 - 1 szt.                                                                    |            | 118,80    |
| 3   | ul. Młyńska 5/1A - 2 szt.                                                                    |            | 237,60    |
| 4   | ul. Kochanowskiego 6/2 - 3 szt.                                                              |            | 356,40    |
| 5   | ul. Chrobrego 21/1A - 2 szt.                                                                 |            | 237,60    |
| 6   | ul. Piastowska 29/2 - 2 szt.                                                                 |            | 237,60    |
| 7   | ul. Młyńska 8/5 - 2 szt.                                                                     |            | 237,60    |
| 8   | ul. Szkolna 1/10A - 2 szt.                                                                   |            | 237,60    |
| 9   | ul. Kolejowa 24 - 1 szt.                                                                     |            | 118,80    |
| 10  | ul. Prążyńska 14/4 - 2 szt.                                                                  |            | 237,60    |
| 11. | Wykonania i montaż stolarki okiennej                                                         | 5 000,00   | 4 320,00  |
| 1   | ul. Chrobrego 26/1 - 4 szt.                                                                  |            | 4 320,00  |
| 12. | Próby szczelności instalacji gazowe                                                          | 1 500,00   | 1 200,00  |
| 1   | ul. Królowej Jadwigi 16, Kolejowa 44, Młyńska 2/12                                           |            | 150,00    |
| 2   | ul. Ogrodowa 5, Piastowska 21, Rynek 16                                                      |            | 150,00    |
| 3   | ul. Rynek 17, Kościuszki 24, Młyńska 18, Chrobrego 14                                        |            | 200,00    |
| 4   | ul. Rynek 13, Młyńska 10, Chrobrego 47, 20                                                   |            | 200,00    |
| 5   | ul. Armii Krajowej 2, 15/1                                                                   |            | 100,00    |
| 6   | ul. Chrobrego 47, 54, 18, ul. Damrota 3, ul. Stara 3                                         |            | 250,00    |
| 7   | ul. Chrobrego 40, 41                                                                         |            | 150,00    |
| 13. | Nadzór-kierowanie robotami instalacji gazowej                                                | 3 000,00   | 200,00    |
| 1   | ul. Młyńska 18/1                                                                             |            | 200,00    |
| 14. | Wymiana ogrodzenia                                                                           | 5 000,00   | 3 037,51  |



|                  |                                         |                   |                   |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | Mickiewicza 2                           |                   | 2 560,27          |
| 2                | Mickiewicza 2                           |                   | 477,24            |
| 15               | Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej | 5 000,00          | 4 969,62          |
| 1                | ul. Traugutta 19                        |                   | 4 969,62          |
| <b>R A Z E M</b> |                                         | <b>503 000,00</b> | <b>116 733,13</b> |

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

W Gminie Prudnik w 2014 roku nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

## **X. Fundusz Sołecki**

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2014r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 171.117,61zł. Dodatkowo niektóre zadania dofinansowano ze środków Gminy na kwotę 58.725,07zł. Łącznie realizacja zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wraz z udziałem Gminy wyniosła 229.842,68zł.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 31.12.2014 r. wykonano w kwocie 169.926,23zł, tj. 99,30% zaplanowanych środków na wydatki.

Rozliczenie zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik za 2014r. 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 2014 rok                                              |              |                    | Uwagi                                                    |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                  | Dział/<br>Rozdział/ §  |                                                                                                 | Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim | Środki Gminy | Wartość realizacji |                                                          |
| 1                | 2                      | 3                                                                                               | 4                                                                  | 5            | 6                  | 7                                                        |
| <b>Czyżowice</b> | 900/90004/<br>§ 4300   | Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach - <b>400,00zł</b> (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 0,00zł) | <b>400,00</b>                                                      | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>      | W ramach zadania koszone tereny gminne we wsi Czyżowice. |

|                |                      |                                                                                                                                           |                  |                 |                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 926/92601/<br>§ 6050 | Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach - <b>12.982,10zł</b> (w tym F.S. 11.595,58zł, śr. gm. 1.386,52zł)       | <b>11 595,58</b> | <b>1 386,52</b> | <b>12 982,10</b> | W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych - zestaw 3w1 tj. BIODERKA-CHODZIK-NARCIARZ (3 osoby); pajacyk (1 osoba/); tablice informacyjne -2 szt. |
| Dębowiec       | 900/90004/<br>§ 4300 | Koszenie terenów gminnych w Dębowcu - <b>400,00zł</b> (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 0,00zł)                                               | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>    | W ramach zadania koszono tereny gminne we wsi Dębowiec                                                                                                                          |
|                | 900/90095/<br>§ 4210 | Zakup art. AGD na potrzeby sołectwa Dębowiec - <b>1.000,00zł</b> (w tym F.S. -1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)                                 | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b>  | Na potrzeby sołectwa Dębowiec zakupiono artykuły AGD m.in. brytfany, patelnie, termosy, garnki, naczynia żaroodporne, pokrywy, patery.                                          |
|                | 900/90095/<br>§ 4210 | Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa Dębowiec - <b>2.000,00zł</b> (w tym F.S. -2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)                                | <b>1 999,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 999,00</b>  | Zakupiono kosiarkę spalinową SHINDAIWA.                                                                                                                                         |
|                | 900/90095/<br>§ 4300 | Zakup i montaż znaków informacyjnych w sołectwie Dębowiec - <b>3.392,68zł</b> (w tym F.S. 3.392,68zł, śr. gm. 0,00zł)                     | <b>2 850,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 850,00</b>  | Zakupiono i wmontowano znaki informacyjne na terenie sołectwa Dębowiec.                                                                                                         |
| Łąka Prudnicka | 010/01095/<br>§ 4300 | Organizacja Dożynek Gminnych w Łące Prudnickiej - <b>5.000,00zł</b> (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)                               | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | Zorganizowano w dniu 21.09.2014r. Dożynki Gminne.                                                                                                                               |
|                | 900/90004/<br>§ 4300 | Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej - <b>2.000,00zł</b> (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)                                  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 000,00</b>  | W ramach zadania koszono tereny gminne we wsi Łąka Prudnicka.                                                                                                                   |
|                | 921/92195/<br>§ 4210 | Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka - <b>5.087,50zł</b> (w tym F.S. 5.087,50zł, śr. gm. 0,00zł) | <b>5 079,95</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 079,95</b>  | Zakupiono 15 kompletów biesiadnych zgodnie z umową z dnia 11.03.2014 r.                                                                                                         |
|                | 900/90015/<br>§ 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja - <b>8.000,00zł</b> (w tym F.S. 8.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)                | <b>7 700,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 700,00</b>  | Otrzymano warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Wykonano dokumentację projektową.                                                                                        |
|                | 921/92195<br>§ 6060  | Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka - <b>4.000,00zł</b> (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)          | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | Zakupiono namiot 6x12 m zgodnie z umową z dnia 11.03.2014 r.                                                                                                                    |



|              |                      |                                                                                                                                                               |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mieszkowice  | 926/92601/<br>§ 6050 | Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury - <b>15.705,05zł</b> (w tym F.S. 15.705,05zł, śr. gm. 0,00zł)           | 15 703,22 | 0,00      | 15 703,22 | W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosz do koszykówki -1 szt.; urządzenia do ćwiczeń siłowych: Przyciągacz - Wypychacz (2 osoby), Pajacyk (1 osoba), tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże z kory przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych.                                                                    |
| Moszczanka   | 900/90015/<br>§ 6050 | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1, 872/2 koło boiska sportowego w Moszczance - <b>19.500,00zł</b> (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 9.500,00zł) | 10 000,00 | 9 409,27  | 19 409,27 | W ramach zadania dokonano montażu: - kabla typu YAKXS 4x35 SE mm2 - 290 mb; - bednarki 260 mb; - latarni oświetleniowych typu OSL-60/4 L= 6m wraz z fundamentem -5 szt.; - wyciągów typu WIF10 -5 szt.; - opraw oświetleniowych wraz z lampą metalohalogenową 70W -5 szt.; - tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 -5 szt. |
|              | 926/92601/<br>§ 6050 | Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance - <b>14.087,50zł</b> (w tym F.S. 14.087,50zł, śr. gm. 0,00zł)                                         | 14 087,48 | 0,00      | 14 087,48 | Wypożyczono plac zabaw w zestaw zabawowy, karuzelę podestową i regulamin placu zabaw. Wykonano strefę bezpieczeństwa placu zabaw z wałków sosnowych.                                                                                                                                                                      |
| Niemysłowice | 600/60016/<br>§ 4270 | Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach - <b>15.329,85zł</b> (w tym F.S. 15.329,85zł, śr. gm. 0,00zł)                                         | 14 999,85 | 0,00      | 14 999,85 | Wykonano remont nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 400 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 900/90015/<br>§ 6050 | Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach - <b>8.500,00zł</b> (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 3.500,00zł)                               | 5 000,00  | 3 459,05  | 8 459,05  | Wykonano mapy do celów projektowych, sporządzono dokumentację projektową. W ramach zadania posadowiono lampę oświetleniową.                                                                                                                                                                                               |
| Piorunkowice | 926/92601/<br>§ 6050 | Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach - <b>44.400,00zł</b> (w tym F.S. 9.899,96zł, śr. gm. 34.500,04zł)      | 9 899,96  | 33 300,60 | 43 200,56 | W dniu 19.04.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania wykonano m.in.. modernizację boiska sportowego, zamontowano dwie bramki do piłki nożnej, kosz do koszykówki. Wykonano przebudowę układu pomiarowego, wymianę przyłącza WLz-tu.                                                               |

|                                                                           |                      |                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rudziczka                                                                 | 900/90004/<br>§ 4300 | Koszenie terenów gminnych w Rudziczce - <b>1.587,50zł</b> (w tym F.S. 1.587,50zł, śr. gm. 0,00zł)                                                                   | <b>1 587,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 587,50</b>   | W ramach zadania koszono tereny gminne we wsi Rudziczka                                                                                                                                                           |
|                                                                           | 926/92601/<br>§ 6050 | Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce - <b>22.500,00zł</b> (w tym F.S. 22.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)              | <b>22 491,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 491,70</b>  | W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: Zestaw 3w1 BIODERKA-CHODZIK-NARCIARZ (3 osoby); WYPYCHACZ-PRZYCIĄGACZ (2 osoby); NORDIC WALKING (1 osoba); tablice informacyjne -2 szt. |
| Szybowice                                                                 | 900/90004/<br>§ 4300 | Koszenie oraz uporządkowanie gminnych terenów zielonych we wsi Szybowice - <b>4.087,50zł</b> (w tym F.S. 4.087,50zł, śr. gm. 0,00zł)                                | <b>4 087,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 087,50</b>   | W ramach zadania koszono i porządkowano tereny gminne we wsi Szybowice                                                                                                                                            |
|                                                                           | 600/60016/<br>§ 4270 | Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej Nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. /przy cmentarzu/ w Szybowicach - <b>20.000,00zł</b> (w tym F.S. 20.000,00zł, śr. gm. 0,00zł) | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | Wykonano konserwację drogi polegającą na utwardzeniu i uzupełnieniu nawierzchni kruszywem - 750 m <sup>2</sup> , zamontowano 15 m koryta ściekowego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z dnia 23.04.2014 r.    |
| Wierzbice                                                                 | 600/60016/<br>§ 4270 | Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbicu - <b>19.883,00zł</b> (w tym F.S. 10.044,49zł, śr. gm. 9.838,51zł)                                                         | <b>10 044,49</b>  | <b>9 838,51</b>  | <b>19 883,00</b>  | Wykonano remont drogi gminnej na powierzchni 336,00 m <sup>2</sup> .                                                                                                                                              |
| <b>RAZEM -229.842,68zł (w tym F.S. 171.117,61zł, śr. gm. 58.725,07zł)</b> |                      |                                                                                                                                                                     | <b>169 926,23</b> | <b>57 393,95</b> | <b>227 320,18</b> | <b>98,90% planu</b>                                                                                                                                                                                               |

## **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 630.686,24zł - plan na 2014r. w wysokości 638.148,00zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 142.278,32zł - plan na 2014r. w wysokości 201.241,60zł.



- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 136.509,57zł oraz dokonano zwrotu w kwocie 5.284,70zł za pobyt dziecka z Gminy Prudnik w przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasza Lipowa” Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej - Gmina Nysa - plan dotacji na 2014r. dla przedszkoli stowarzyszeniowych wynosił 148.902,40zł.

- dotacje za pobyt dzieci Gminy Prudnik w przedszkolach innych gmin w wysokości 9.421,92zł. - plan na 2014r. w wysokości 10,000,00zł.

Dotacje przekazywano terminowo, zgodnie z umową.

## II. dotacji celowych:

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 143.000,00zł w 2014r. przekazano środki w wysokości 143.000,00zł do 7 klubów sportowych tj. zgodnie z zawartymi umowami.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 397.000,00zł przekazano środki do 9 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 390.194,39zł.

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

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej, zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 111.632,00zł przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 1.360,00zł żłobek „Bajka” zwrócił do budżetu Gminy Prudnik 13.01.2015r., zgodnie z ustawowym terminem.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 13.000,00zł przekazano środki w wysokości 10.999,95zł – tj. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku w wysokości 5.000,00zł. i dla Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku w wysokości 5.999,95zł.

- w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 10.000,00zł – dotację w całości przekazano dla Chorągwi Opolskiej ZHP Hufiec Nysa.

- na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych w wysokości 6.000,00zł - dotację w całości przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 1.290.000,00zł z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg jednostkowej stawki kalkulowanej. Niewykorzystaną dotację w wysokości 29.990,40zł. ZBK zwrócił w 2015r. w ustawowym terminie.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w łącznej wysokości 2.564.128,00zł. W okresie od 1.01.2015r. do 31.05.2015r. przekazano dotacje dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 422.074,51zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 153.148,87zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 266.455,16zł. Po połączeniu w/w instytucji kultury do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku przekazano dotację w wysokości 1.210.387,46zł z tego dla POK w wysokości 859.332,62zł. i dla Biblioteki 351.054,84zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 6.565,85zł. POKiBP zwróciło w 2015r. w ustawowym terminie. Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2014r. otrzymał dotację w wysokości 512.062,00zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,74zł. Muzeum zwróciło w 2015r. w ustawowym terminie.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 50.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 46.164,00zł. Po rozliczeniu kosztów za 2014r. schronisko zwróciło w lutym 2015r. kwotę 3.568,17zł.



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

#### IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na realizację zadań inwestycyjnych pn.
  - 1) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku” w wysokości 148.234,73zł.
  - 2) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku-sala widowiskowo-kinowa” w wysokości 60.000,00zł.
  - 2) „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu” w wysokości 114.832,06zł.
  - 3) „Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej” w wysokości 19.983,46zł.
  - 4) „Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance” w wysokości 4.946,32zł.
  - 5) „Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku” w wysokości 4.937,83zł
- dla Powiatu Prudnickiego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Niemysłowice” w wysokości 6.000,00zł.
- dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w wysokości 3.596,36zł.

#### **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 2009-2014 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 2008-2012 wynosił odpowiednio: 2008-3.738,00zł, 2009-4.260,00zł<sup>1</sup>, 2010-4.261zł, 2011- 4.445zł.<sup>2</sup>, 2012-4.644zł<sup>2a</sup>. Nasze dochody na 1 mieszkańca stanowią zaledwie 59%-62% średniej wartości obliczonej dla wszystkich JST (brak danych dla 2013r. i 2014r.).

Tabela. Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2009-2014 (w zł)

| Wyszczególnienie   | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody Gminy      | 63 528 770,70 | 71 985 743,57 | 76 986 115,71 | 77 921 727,36 | 78 409 020,39 | 79 186 457,64 |
| Liczba mieszkańców | 28 624        | 28 392        | 28 135        | 27 759        | 27 350        | 27 108        |
| <b>Wskaźnik</b>    | <b>2 219</b>  | <b>2 535</b>  | <b>2 736</b>  | <b>2 807</b>  | <b>2 867</b>  | <b>2 921</b>  |

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

Analiza wydatków Gminy Prudnik w latach 2009 – 2014 wskazuje, iż wzrosły one od kwoty 70.703.568,58zł w 2009 roku do kwoty 77.025.890,11zł w roku 2014, tj. o 8,94 % 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%          |

W budżetach 2009-2011 zdecydowanie wzrastały wydatki majątkowe. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskaniu środków unijnych na współfinansowanie

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>2a</sup> Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok 2012 str. 7 RIO we Wrocławiu.

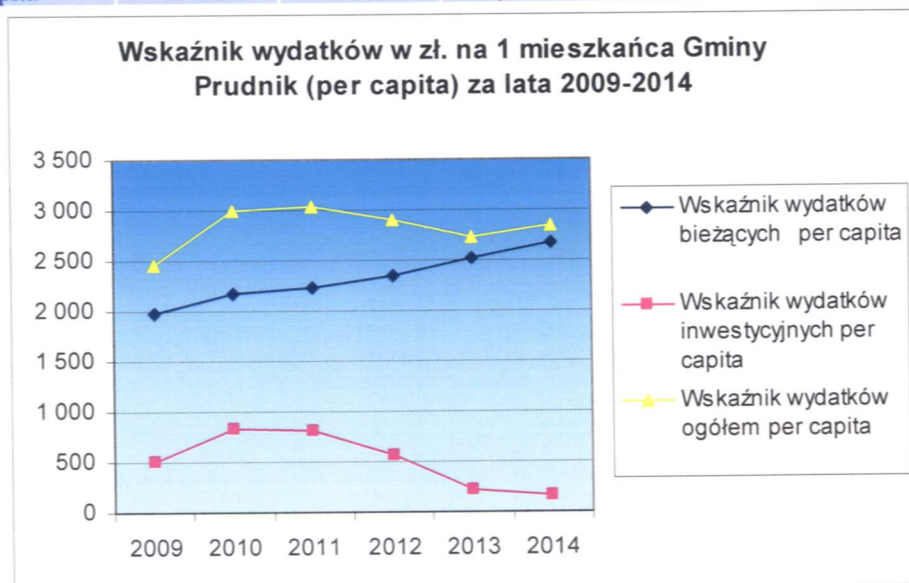


zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Wprawdzie w 2011r. notuje się niski spadek wydatków majątkowych o 1,89% w stosunku do 2010r., jednak wartość nominalną wydatków majątkowych należy zaliczyć do bardzo wysokich. Wyhamowanie w 2014r. spowodowane zostało zakończeniem inwestycji realizowanych 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).

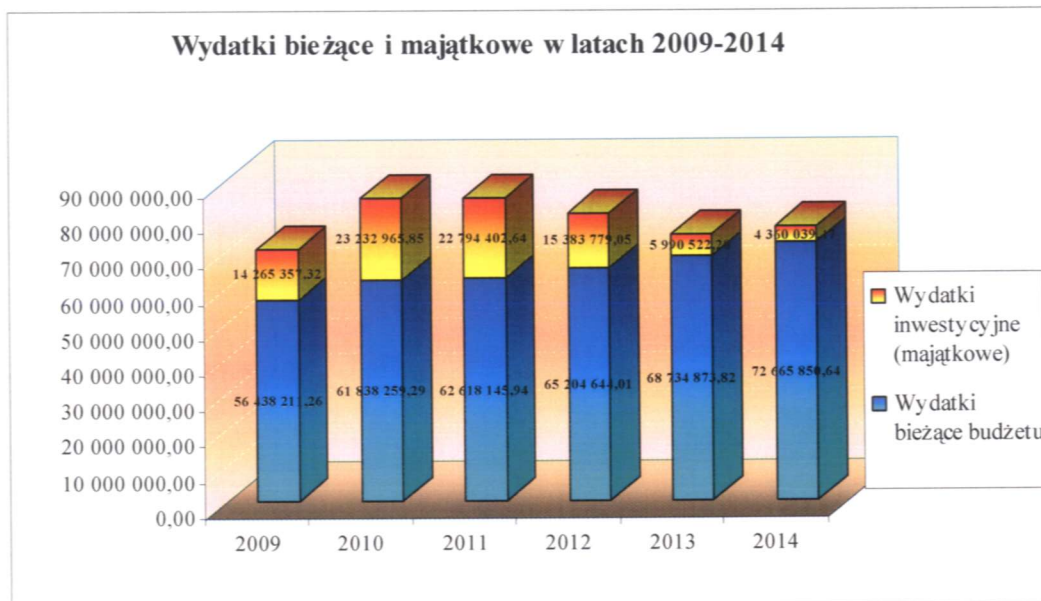
Wydatki budżetowe w latach 2009-2014 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela. Wydatki Gminy Prudnik w latach 2009 – 2014

| Wyszczególnienie                                   | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące budżetu                            | 56 438 211,26        | 61 838 259,29        | 62 618 145,94        | 65 204 644,01        | 68 734 873,82        | 72 665 850,64        |
| Wydatki inwestycyjne (majątkowe)                   | 14 265 357,32        | 23 232 965,85        | 22 794 402,64        | 15 383 779,05        | 5 990 522,20         | 4 360 039,47         |
| <b>Ogółem wydatki budżetu</b>                      | <b>70 703 568,58</b> | <b>85 071 225,14</b> | <b>85 412 548,58</b> | <b>80 588 423,06</b> | <b>74 725 396,02</b> | <b>77 025 890,11</b> |
| <b>Liczba mieszkańców</b>                          | <b>28 624</b>        | <b>28 392</b>        | <b>28 135</b>        | <b>27 759</b>        | <b>27 350</b>        | <b>27 108</b>        |
| <b>Wskaźnik wydatków bieżących per capita</b>      | <b>1 972</b>         | <b>2 178</b>         | <b>2 226</b>         | <b>2 349</b>         | <b>2 513</b>         | <b>2 681</b>         |
| <b>Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita</b> | <b>498</b>           | <b>818</b>           | <b>810</b>           | <b>554</b>           | <b>219</b>           | <b>161</b>           |
| <b>Wskaźnik wydatków ogółem per capita</b>         | <b>2 470</b>         | <b>2 996</b>         | <b>3 036</b>         | <b>2 903</b>         | <b>2 732</b>         | <b>2 841</b>         |



Wykres. Wartość wydatków budżetowych Gminy Prudnik w latach 2009 – 2014



Na skalę gminy uzyskane wyniki świadczą o wysokim tempie wzrostu wydatków w latach 2009-2011, 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 2009-2013. Zakończenie rzeczowe i finansowe trzech dużych inwestycji zostało zakończone w 2013r. Udział procentowy inwestycji w budżecie Gminy Prudnik w wydatkach ogółem wynosił odpowiednio: w 2009r. – 20,18%, w 2010r. – 27,31%, w 2011r. – 26,69%, w 2012 roku – 19,09%, w 2013 roku – 8,02%, w 2014 – 5,7%.

Środki na realizację inwestycji pochodziły z pięciu źródeł: w latach 2009 - 2013 były to programy współfinansowane ze środków UE, kredyty i pożyczki, sprzedaż majątku gminnego, dotacje z budżetu państwa oraz dochody bieżące własne. Natomiast w 2014r. środki na realizację inwestycji w 24,6% pochodziły ze sprzedaży majątku, w 18,9 % z dotacji z budżetu państwa (projekty krajowe: budowa kompleksu sportowego, remont wieży w muzeum, wydatki majątkowe ŚDS) w 8,6% z rozliczeń zadań zrealizowanych do końca 2013r. z programów operacyjnych województwa opolskiego i transgranicznych programów polsko-czeskich (środki UE) w 47,9% z dochodów bieżących gminy.



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.

#### *Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem*

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem świadczy o innowacyjności budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz określa kierunki rozwoju analizowanego podmiotu. Wysoki poziom wskaźnika świadczy o dużym rozmachu inwestycyjnym jednostki oraz o wysokiej rozwojowości jej budżetu. Wskaźnik ten w latach 2009 – 2010 wykazuje tendencję wzrostową, w 2011r. na poziomie nieznacznie niższym niż w 2010r. od 2011r. wykazuje tendencję spadkową. Wydatki inwestycyjne w 2009r.i 2010r. wzrastają z 22,45% w 2009r. do poziomu 32,27% w 2010r dochodów ogółem, natomiast w latach 2011 - 2014r. wskaźnik ulegał obniżeniu odpowiednio do poziomu 29,61% , 19,74%, 7,64% i 5,51 dochodów ogółem.

Tabela. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem za lata 2009-2014 (w zł).

| Wyszczególnienie     | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem       | 63 528 770,70 | 71 985 743,57 | 76 986 115,71 | 77 921 727,36 | 78 409 020,39 | 79 186 457,64 |
| Wydatki inwestycyjne | 14 265 357,32 | 23 232 965,85 | 22 794 402,64 | 15 383 779,05 | 5 990 522,20  | 4 360 039,47  |
| <b>Wskaźnik (%)</b>  | <b>22,45</b>  | <b>32,27</b>  | <b>29,61</b>  | <b>19,74</b>  | <b>7,64</b>   | <b>5,51</b>   |

#### *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 2009 – 2013 miał tendencję wzrostową, w latach 2009-2010 jego poziom mieścił się w dolnej granicy limitu osiągając najwyższy poziom 3,97% dochodów ogółem za 2010r. w latach 2011-2012 był na średnim poziomie i wynosił odpowiednio 6,29% i 7,11% dochodów, natomiast w 2013r. mieścił się w górnym poziomie i wyniósł 14,50% dochodów. Wzrost wskaźnika w 2013r. był spowodowany zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego na spłatę częściowego zadłużenia przypadającego na lata 2014-2016 w PEKAO SA O/Opole. Pomimo, że zaciągnięcie kredytu nie spowodowało wzrostu zadłużenia a jedynie jego restrukturyzację, to zgodnie z obowiązującymi przepisami kredyt konsolidacyjny 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. i 40,66% w 2013r.

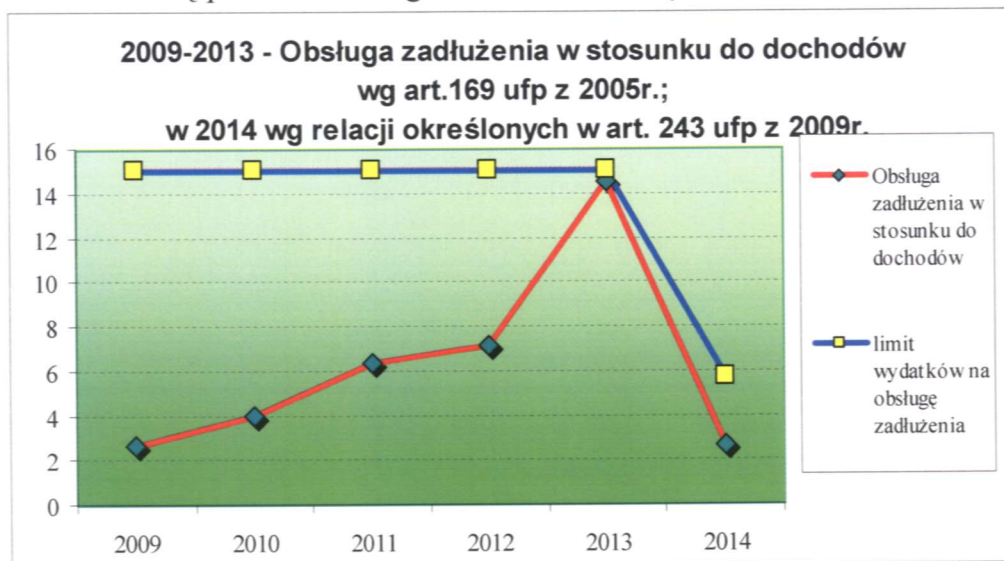
Od 2014 roku przepisy regulujące dopuszczalny poziom zadłużenia gminy znajdują się w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem 1 przywołanego artykułu Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku 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%.

Tabela. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2009-2014 (w zł).



| Wyszczególnienie                                 | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem                                   | 63 528 770,70 | 71 985 743,57 | 76 986 115,71 | 77 921 727,36 | 78 409 020,39 | 79 186 457,64 |
| Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe)             | 1 355 200,00  | 2 065 200,00  | 3 335 200,00  | 3 564 720,00  | 9 860 464,11  | 955 000,00    |
| Obsługa zadłużenia (odsetki)                     | 315 573,15    | 794 147,58    | 1 505 113,89  | 1 974 336,22  | 1 505 142,70  | 1 118 987,14  |
| Obsługa zadłużenia                               | 1 670 773,15  | 2 859 347,58  | 4 840 313,89  | 5 539 056,22  | 11 365 606,81 | 2 073 987,14  |
| Obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów        | 2,63          | 3,97          | 6,29          | 7,11          | 14,50         | x             |
| Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg art. 243 ufp | x             | x             | x             | x             | x             | 5,74          |
| Wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp       | x             | x             | x             | x             | x             | 2,62          |

Wykres. Kształtowanie się poziomu obsługi zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2009-2014



#### 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 powiązanie z aktualną koniunkturą gospodarczą; sprzedaż majątku nie zawsze jest możliwa i

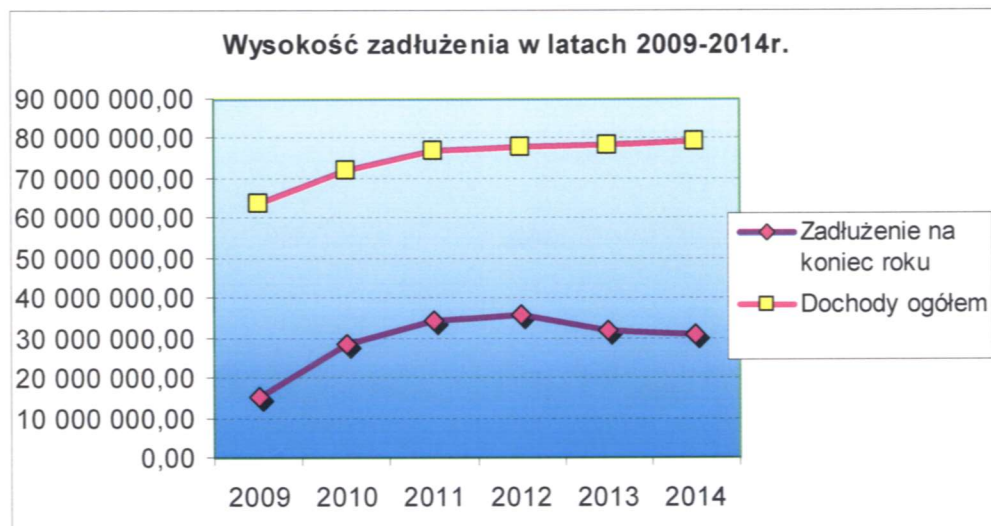
wskazana, zaś wydatki są zdeterminowane przez regulacje narzucające samorządom zakres wykonywania zadań bieżących. W przypadku Gminy Prudnik wskaźnik prowadzi do zahamowania działań prorozwojowych.

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

Tabela. Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2009 – 2014

| Wyszczególnienie                              | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zadłużenie na początku roku                   | 5 439 435,76  | 15 304 277,11 | 28 419 077,11 | 34 098 877,11 | 35 744 157,11 | 31 883 693,00 |
| Nowe zobowiązania                             | 11 220 041,35 | 15 180 000,00 | 9 015 000,00  | 5 210 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          |
| Splata rat kapitałowych                       | 1 355 200,00  | 2 065 200,00  | 3 335 200,00  | 3 564 720,00  | 9 860 464,11  | 955 000,00    |
| Zadłużenie na koniec 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 |
| Dochody ogółem                                | 63 528 770,70 | 71 985 743,57 | 76 986 115,71 | 77 921 727,36 | 78 409 020,39 | 79 186 457,64 |
| <b>Zadłużenie na koniec roku w % dochodów</b> | <b>24,09</b>  | <b>39,48</b>  | <b>44,29</b>  | <b>45,87</b>  | <b>40,66</b>  | <b>39,06</b>  |

Wykres. Wysokość zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2009-2014 na tle wykonania dochodów.



### Informacje dodatkowe

Realizacja budżetu gminy za 2014 rok zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.160.567,53 zł, oraz nadwyżką przychodów nad rozchodami w wysokości 748.089,51zł. Łączna kwota 2.908.657,04zł stanowiła wolne środki jako



nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Prudnik wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki zostały przyjęte do budżetu Gminy Prudnik i rozdysponowane na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 26 lutego 2015r. w ramach uchwały nr VI/54/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015r.

Gmina zachowała relację, o której mowa w art. 242 ufp zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W 2014 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

- dokonywał przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, natomiast nie przekazał upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- nie udzielał poręczeń,
- nie udzielił pożyczki.

Ponadto:

- nie zaciągał pożyczek krótkoterminowych,
- zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na okres od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 5.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 deficytu budżetu gminy,
- terminowo regulował zobowiązania Gminy,
- prowadził politykę oszczędnościową wydatków bieżących umożliwiającą redukcję skutków nie wykonania dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, z tytułu dochodów majątkowych.

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

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

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2014 rok

w zł

| Dział                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                           | DOCHODY              |                       | WYDATKI      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
|                                                             |                                                                                                                                            | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2014 rok | %            | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2014 rok |
|                                                             |                                                                                                                                            |                      |                       |              |                      | %                     |
| 010                                                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 583 879,74           | 584 031,71            | 100,03       | 633 906,60           | 630 751,83            |
| 150                                                         | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                   | 122 812,00           | 132 483,35            | 107,87       | 390 000,60           | 320 206,52            |
| 500                                                         | Handel                                                                                                                                     | 373 942,00           | 373 942,00            | 100,00       | -                    | -                     |
| 600                                                         | Transport i łączność                                                                                                                       | -                    | -                     | -            | 1 070 315,84         | 1 061 255,55          |
| 630                                                         | Turystyka                                                                                                                                  | 63 750,00            | 54 717,54             | 85,83        | 75 000,00            | 64 373,59             |
| 700                                                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 371 788,18         | 1 346 295,02          | 98,14        | 3 356 676,50         | 3 128 442,34          |
| 710                                                         | Działalność usługowa                                                                                                                       | 118 000,00           | 124 658,84            | 105,64       | 163 307,50           | 153 957,25            |
| 750                                                         | Administracja publiczna                                                                                                                    | 332 540,03           | 332 022,87            | 99,84        | 7 168 526,92         | 6 789 875,77          |
| 751                                                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 277 025,00           | 274 591,10            | 99,12        | 277 025,00           | 274 591,10            |
| 752                                                         | Obrona narodowa                                                                                                                            | 3 500,00             | 3 280,69              | 93,73        | 3 500,00             | 3 280,69              |
| 754                                                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 30 513,00            | 22 780,94             | 74,66        | 308 932,13           | 246 529,28            |
| 756                                                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 044 361,18        | 35 218 599,14         | 100,50       | -                    | -                     |
| 757                                                         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | -                    | -                     | -            | 1 177 042,00         | 1 118 987,14          |
| 758                                                         | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 21 290 481,69        | 21 293 570,44         | 100,01       | 245 038,47           | 28 050,00             |
| 801                                                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 642 457,00         | 2 597 097,62          | 98,28        | 29 168 573,76        | 28 200 721,83         |
| 851                                                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 1 340,00             | 1 273,00              | 95,00        | 484 533,40           | 468 069,31            |
| 852                                                         | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 15 347 425,45        | 15 100 892,69         | 98,39        | 20 304 649,84        | 19 875 887,57         |
| 853                                                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | -                    | -                     | -            | 111 632,00           | 111 632,00            |
| 854                                                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 871 538,00           | 836 069,23            | 95,93        | 2 129 996,24         | 1 953 548,00          |
| 900                                                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 435 923,11           | 248 837,87            | 57,08        | 6 176 823,68         | 5 609 558,15          |
| 921                                                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 132 000,00           | 125 345,19            | 94,96        | 3 021 643,41         | 3 011 540,68          |
| 926                                                         | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 525 663,00           | 515 968,40            | 98,16        | 4 049 905,00         | 3 974 631,51          |
| <b>Razem zadania własne, zlecone i powierzone</b>           |                                                                                                                                            | <b>79 568 939,38</b> | <b>79 186 457,64</b>  | <b>99,52</b> | <b>80 317 028,89</b> | <b>77 025 890,11</b>  |
| z tego: dotacje na zadania zlecone                          |                                                                                                                                            | 11 145 499,35        | 10 991 317,62         | 98,62        | 11 145 499,35        | 10 991 317,62         |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                                                            | 1 703 089,51         | 1 703 089,51          | 100,00       |                      |                       |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            |                                                                                                                                            |                      |                       |              | 955 000,00           | 955 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                               |                                                                                                                                            | <b>81 272 028,89</b> | <b>80 889 547,15</b>  | <b>99,53</b> | <b>81 272 028,89</b> | <b>77 980 890,11</b>  |
|                                                             |                                                                                                                                            |                      |                       |              |                      | <b>95,95</b>          |

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

mgr Jarosław Zieliński

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Fejdyk



## Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2014 rok

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |               |
| <b>010</b>             |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 440,00</b>  | <b>583 879,74</b> | <b>584 031,71</b> | <b>100,03</b> |
|                        | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 440,00</b>  | <b>583 879,74</b> | <b>584 031,71</b> | <b>100,03</b> |
|                        |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00          | 4 573,14          | 4 725,11          | 103,32        |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 0,00              | 579 306,60        | 579 306,60        | 100,00        |
|                        |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 12 940,00         | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>150</b>             |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>85 800,00</b>  | <b>122 812,00</b> | <b>132 483,35</b> | <b>107,87</b> |
|                        | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                               | <b>85 800,00</b>  | <b>122 812,00</b> | <b>132 483,35</b> | <b>107,87</b> |
|                        |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00         | 49 000,00         | 50 283,74         | 102,62        |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800,00            | 812,00            | 862,08            | 106,17        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 45 000,00         | 73 000,00         | 81 337,53         | 111,42        |
| <b>500</b>             |              |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>373 942,00</b> | <b>373 942,00</b> | <b>373 942,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        | <b>50095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>373 942,00</b> | <b>373 942,00</b> | <b>373 942,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 373 942,00        | 373 942,00        | 373 942,00        | 100,00        |
|                        |              |      | Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku                                                                                                                                                          | 373 942,00        | 373 942,00        | 373 942,00        | 100,00        |
| <b>600</b>             |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>440 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>440 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|                        |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | -             |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 380 000,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>630</b>             |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>63 750,00</b>  | <b>63 750,00</b>  | <b>54 717,54</b>  | <b>85,83</b>  |
|                        | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>63 750,00</b>  | <b>63 750,00</b>  | <b>54 717,54</b>  | <b>85,83</b>  |
|                        |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 63 750,00         | 63 750,00         | 54 717,54         | 85,83         |
|                        |              |      | Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin - Rajd Maluchów                                                                                                                                                    | 63 750,00         | 63 750,00         | 54 717,54         | 85,83         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 340 320,00</b> | <b>1 371 788,18</b> | <b>1 346 295,02</b> | <b>98,14</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 340 320,00</b> | <b>1 371 788,18</b> | <b>1 346 295,02</b> | <b>98,14</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                | 150 000,00          | 173 100,00          | 173 682,33          | 100,34        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 200,00              | 200,00              | 44,00               | 22,00         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 300,00          | 109 500,00          | 107 739,10          | 98,39         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 18 500,00           | 40 000,00           | 37 934,80           | 94,84         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 580 000,00          | 330 000,00          | 304 671,29          | 92,32         |
|            |              | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 1 478 320,00        | 716 488,18          | 719 811,18          | 100,46        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 2 500,00            | 2 412,32            | 96,49         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>   | <b>124 658,84</b>   | <b>105,64</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>   | <b>124 658,84</b>   | <b>105,64</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 118 000,00          | 124 658,84          | 105,64        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>330 403,00</b>   | <b>332 540,03</b>   | <b>332 022,87</b>   | <b>99,84</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>287 303,00</b>   | <b>291 602,00</b>   | <b>291 581,40</b>   | <b>99,99</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 287 203,00          | 291 352,00          | 291 352,00          | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 100,00              | 250,00              | 229,40              | 91,76         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                             | <b>22 100,00</b>    | <b>17 181,10</b>    | <b>16 684,58</b>    | <b>97,11</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 1 072,30            | 1 447,30            | 134,97        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 500,00           | 13 448,95           | 12 553,04           | 93,34         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 24,39               | -             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 500,00            | 2 659,85            | 2 659,85            | 100,00        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                             | <b>21 000,00</b>    | <b>23 756,93</b>    | <b>23 756,89</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00           | 23 754,61           | 23 754,33           | 100,00        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2,32                | 2,56                | 110,34        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 4 850,00  | 277 025,00 | 274 591,10 | 99,12  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 4 850,00  | 4 850,00   | 4 850,00   | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 4 850,00  | 4 850,00   | 4 850,00   | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                          | 0,00      | 191 686,00 | 189 278,97 | 98,74  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 0,00      | 191 686,00 | 189 278,97 | 98,74  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                             | 0,00      | 80 489,00  | 80 462,13  | 99,97  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 0,00      | 80 489,00  | 80 462,13  | 99,97  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                | 3 500,00  | 3 500,00   | 3 280,69   | 93,73  |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 3 500,00  | 3 500,00   | 3 280,69   | 93,73  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 3 500,00  | 3 500,00   | 3 280,69   | 93,73  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 25 439,00 | 30 513,00  | 22 780,94  | 74,66  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 303,00    | 10 313,00  | 10 260,72  | 99,49  |
|     |       | 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  |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00       | 0,32       | -      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 25,60     | 35,60      | 34,80      | 97,75  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 5 136,00  | 0,00       | 0,00       | -      |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 136,00  | 0,00       | 0,00       | -      |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                         | 20 000,00 | 20 200,00  | 12 520,22  | 61,98  |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 0,00      | 20 000,00  | 12 310,62  | 61,55  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 200,00     | 209,60     | 104,80 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 000,00 | 0,00       | 0,00       | -      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 33 729 348,00 | 35 044 361,18 | 35 218 599,14 | 100,50  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 26 520,00     | 34 120,00     | 38 145,42     | 111,80  |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                          | 26 500,00     | 32 550,00     | 36 580,42     | 112,38  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 20,00         | 1 570,00      | 1 565,00      | 99,68   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 9 624 300,00  | 9 661 190,00  | 9 520 682,68  | 98,55   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 8 680 000,00  | 8 680 000,00  | 8 583 470,82  | 98,89   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 690 000,00    | 703 840,00    | 703 840,00    | 100,00  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 25 000,00     | 25 000,00     | 22 692,00     | 90,77   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 210 000,00    | 210 000,00    | 203 841,00    | 97,07   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 15 000,00     | 11 000,00     | -22 931,74    | -208,47 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 300,00        | 350,00        | 344,00        | 98,29   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 4 000,00      | 31 000,00     | 29 426,60     | 94,92   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 709 300,00  | 5 864 090,00  | 5 977 450,75  | 101,93  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 3 530 000,00  | 3 530 000,00  | 3 654 096,39  | 103,52  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 1 440 000,00  | 1 426 160,00  | 1 413 823,85  | 99,14   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 014,05      | 92,19   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 140 000,00    | 140 000,00    | 139 273,00    | 99,48   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 130 000,00    | 75 000,00     | 66 225,00     | 88,30   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 20 000,00     | 21 700,00     | 21 638,25     | 99,72   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 400 000,00    | 585 000,00    | 595 375,00    | 101,77  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 11 000,00     | 13 700,00     | 14 529,48     | 106,05  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 20 000,00     | 70 000,00     | 70 045,73     | 100,07  |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 17 200,00     | 1 430,00      | 1 430,00      | 100,00  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 4 094 600,00  | 5 096 504,30  | 5 174 114,38  | 101,52  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 450 000,00    | 450 000,00    | 480 160,29    | 106,70  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 100 000,00    | 93 814,30     | 93 814,30     | 100,00  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 510 000,00    | 510 000,00    | 506 941,15    | 99,40   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 3 034 000,00  | 4 024 000,00  | 4 074 086,32  | 101,24  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 500,00        | 18 200,00     | 18 617,41     | 102,29  |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00                 | 350,00               | 357,57               | 102,16        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00               | 140,00               | 137,34               | 98,10         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                            | <b>14 124 628,00</b> | <b>14 124 628,00</b> | <b>14 244 377,03</b> | <b>100,85</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 13 764 628,00        | 13 764 628,00        | 13 917 398,00        | 101,11        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 360 000,00           | 360 000,00           | 326 979,03           | 90,83         |
|            | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>    | <b>263 828,88</b>    | <b>263 828,88</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 150 000,00           | 263 828,88           | 263 828,88           | 100,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 870 292,00</b> | <b>21 290 481,69</b> | <b>21 293 570,44</b> | <b>100,01</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                | <b>14 961 031,00</b> | <b>15 064 933,00</b> | <b>15 064 933,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 14 961 031,00        | 15 064 933,00        | 15 064 933,00        | 100,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>5 055 272,00</b>  | <b>5 055 272,00</b>  | <b>5 055 272,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 055 272,00         | 5 055 272,00         | 5 055 272,00         | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 000,00</b>     | <b>340 287,69</b>    | <b>343 376,44</b>    | <b>100,91</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 418,65            | 103,49        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 280 500,00           | 283 170,10           | 100,95        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 0,00                 | 8 227,71             | 8 227,71             | 100,00        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                     | 0,00                 | 39 559,98            | 39 559,98            | 100,00        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>829 989,00</b>    | <b>829 989,00</b>    | <b>829 989,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 829 989,00           | 829 989,00           | 829 989,00           | 100,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 989 235,00</b>  | <b>2 642 457,00</b>  | <b>2 597 097,62</b>  | <b>98,28</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>364 033,00</b>    | <b>62 135,34</b>     | <b>63 679,54</b>     | <b>102,49</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 350,00               | 694,00               | 768,00               | 110,66        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00             | 19 400,00            | 21 774,92            | 112,24        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 150,00               | 146,07               | 97,38         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 700,00             | 10 900,00            | 10 478,68            | 96,13         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 410,00             | 4 419,00             | 4 714,86             | 106,70        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 0,00                 | 26 572,34            | 25 797,01            | 97,08         |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 354 073,00           | 0,00                 | 0,00                 | -             |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 477 346,00</b> | <b>1 418 391,10</b> | <b>1 339 842,32</b> | <b>94,46</b>  |
|  |       | 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                | 1 012,50            | 0,00                | -             |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 321 391,00          | 328 102,00          | 252 506,22          | 76,96         |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 700,00            | 2 080,00            | 2 042,70            | 98,21         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 149 255,00        | 2 427,60            | 2 424,10            | 99,86         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 0,00                | 1 071 469,00        | 1 071 469,00        | 100,00        |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 5 000,00            | 13 300,00           | 11 400,30           | 85,72         |
|  | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 490,00</b>     | <b>5 581,00</b>     | <b>4 836,40</b>     | <b>86,66</b>  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 340,00              | 340,00              | 277,00              | 81,47         |
|  |       | 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            | 2 100,00            | 1 700,00            | 80,95         |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 664,40            | 83,22         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 850,00              | 1 141,00            | 1 195,00            | 104,73        |
|  | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                      | <b>13 200,00</b>    | <b>13 600,00</b>    | <b>13 386,74</b>    | <b>98,43</b>  |
|  |       | 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                                                                                                                                                                                              | 900,00              | 1 300,00            | 1 239,74            | 95,36         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              | 147,00              | 49,00         |
|  | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 129 466,00</b> | <b>1 121 786,00</b> | <b>1 155 089,06</b> | <b>102,97</b> |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 129 466,00        | 1 121 786,00        | 1 155 089,06        | 102,97        |
|  | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>700,00</b>       | <b>20 963,56</b>    | <b>20 263,56</b>    | <b>96,66</b>  |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 700,00              | 700,00              | 0,00                | -             |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 0,00                | 20 263,56           | 20 263,56           | 100,00        |
|  | 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 340,00</b>     | <b>1 273,00</b>     | <b>95,00</b>  |
|  | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 340,00</b>     | <b>1 273,00</b>     | <b>95,00</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 0,00                | 1 340,00            | 1 273,00            | 95,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 465 327,50</b> | <b>15 347 425,45</b> | <b>15 100 892,69</b> | <b>98,39</b>  |
|     | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                      | <b>140 300,00</b>    | <b>140 450,00</b>    | <b>148 371,46</b>    | <b>105,64</b> |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 300,00               | 450,00               | 314,13               | 69,81         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 140 000,00           | 140 000,00           | 148 057,33           | 105,76        |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 227 727,50</b>  | <b>1 394 805,99</b>  | <b>1 376 188,32</b>  | <b>98,67</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 264 000,00           | 264 000,00           | 245 796,00           | 93,10         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 1 599,99             | 1 599,99             | 1 116,23             | 69,76         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 679 000,00           | 817 730,00           | 817 730,00           | 100,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 700,00               | 700,00               | 789,42               | 112,77        |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 282 427,51           | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                 | 0,00                 | 310 776,00           | 310 756,67           | 99,99         |
|     | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>3,63</b>          | <b>4,01</b>          | <b>110,47</b> |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,38                 | -             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3,63                 | 3,63                 | 100,00        |
|     | 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>54 078,00</b>     | <b>54 078,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                      | 0,00                 | 54 078,00            | 54 078,00            | 100,00        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>7 517 500,00</b>  | <b>8 275 940,72</b>  | <b>8 095 985,22</b>  | <b>97,83</b>  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 306,00               | 324,80               | 106,14        |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 000,00            | 18 000,00            | 12 056,16            | 66,98         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 49 500,00            | 46 784,72            | 50 165,21            | 107,23        |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                    | 80 000,00            | 80 000,00            | 66 384,07            | 82,98         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                       | 7 338 000,00         | 8 098 850,00         | 7 953 243,71         | 98,20         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 32 000,00            | 32 000,00            | 13 811,27            | 43,16         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 163 000,00   | 188 400,00   | 184 400,42   | 97,88  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 900,00       | 852,25       | 94,69  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 94 000,00    | 94 000,00    | 92 566,80    | 98,48  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 69 000,00    | 93 500,00    | 90 981,37    | 97,31  |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 450 000,00 | 2 261 171,50 | 2 221 975,59 | 98,27  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 171,50     | 1 171,50     | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 1 450 000,00 | 2 260 000,00 | 2 220 804,09 | 98,27  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 11 162,91    | 10 175,21    | 91,15  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 0,00         | 11 162,91    | 10 175,21    | 91,15  |
| 85216 |      | Zasilki stale                                                                                                                                                                                                    | 594 000,00   | 1 037 703,20 | 1 028 020,90 | 99,07  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 6 903,20     | 6 903,20     | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 594 000,00   | 1 030 800,00 | 1 021 117,70 | 99,06  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 524 000,00   | 523 084,00   | 522 436,75   | 99,88  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 8 000,00     | 8 000,00     | 7 352,75     | 91,91  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 225,00       | 225,00       | 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         | 1 859,00     | 1 859,00     | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 516 000,00   | 513 000,00   | 513 000,00   | 100,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 455 800,00   | 459 800,00   | 459 695,86   | 99,98  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 77 000,00    | 77 000,00    | 78 205,00    | 101,56 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 378 000,00   | 382 000,00   | 380 624,88   | 99,64  |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 800,00            | 800,00              | 865,98            | 108,25        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>393 000,00</b> | <b>1 000 825,50</b> | <b>999 560,95</b> | <b>99,87</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 800,00              | 800,00            | 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              | 250 025,50          | 248 760,95        | 99,49         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 393 000,00        | 750 000,00          | 750 000,00        | 100,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |               |
|            | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>276 000,00</b> | <b>871 538,00</b>   | <b>836 069,23</b> | <b>95,93</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>524 808,00</b>   | <b>454 830,34</b> | <b>86,67</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 0,00              | 444 800,00          | 399 390,60        | 89,79         |
|            |              | 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              | 80 008,00           | 55 439,74         | 69,29         |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>276 000,00</b> | <b>346 730,00</b>   | <b>381 238,89</b> | <b>109,95</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 270 000,00        | 325 230,00          | 356 826,54        | 109,72        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 1 500,00            | 1 400,36          | 93,36         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 20 000,00           | 23 011,99         | 115,06        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |               |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>436 829,50</b> | <b>435 923,11</b>   | <b>248 837,87</b> | <b>57,08</b>  |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 999,98</b>   | <b>1 999,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 999,98          | 1 999,98            | 0,00              | -             |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                             | <b>430 129,52</b> | <b>430 129,52</b>   | <b>239 965,58</b> | <b>55,79</b>  |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 110 129,52        | 110 129,52          | 110 129,52        | 100,00        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 320 000,00        | 320 000,00          | 129 836,06        | 40,57         |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 793,61</b>     | <b>8 872,29</b>   | <b>233,87</b> |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 3 500,00          | 3 793,61            | 8 872,29          | 233,87        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00          | 0,00                | 0,00              | -             |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |                   |               |

|                    |                    |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |        |
|--------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 921                |                    |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 12 000,00     | 132 000,00    | 125 345,19    | 94,96  |
|                    | 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 |
|                    | 92120              |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                        | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00 |
|                    |                    | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                        | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00 |
|                    |                    |      | Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej                                                                                                                                       | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | 100,00 |
|                    | 92195              |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 20 000,00     | 13 345,19     | 66,73  |
|                    |                    | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             | 0,00          | 20 000,00     | 13 345,19     | 66,73  |
|                    |                    |      | Opolskie kwitujące muzyczne III                                                                                                                                                                                | 0,00          | 20 000,00     | 13 345,19     | 66,73  |
| 926                |                    |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                               | 471 992,00    | 525 663,00    | 515 968,40    | 98,16  |
|                    | 92601              |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                               | 361 992,00    | 400 785,00    | 399 381,26    | 99,65  |
|                    |                    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00     | 20 000,00     | 18 738,74     | 93,69  |
|                    |                    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 600,00        | 850,00        | 717,94        | 84,46  |
|                    |                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 750,00        | 750,00        | 739,00        | 98,53  |
|                    |                    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 156,00        | 4 650,00      | 4 650,58      | 100,01 |
|                    |                    | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                     | 340 486,00    | 374 535,00    | 374 535,00    | 100,00 |
|                    |                    |      | Budowa kompleksu sportowego w Prudniku                                                                                                                                                                         | 340 486,00    | 374 535,00    | 374 535,00    | 100,00 |
|                    | 92605              |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 110 000,00    | 124 878,00    | 116 587,14    | 93,36  |
|                    |                    | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 110 000,00    | 110 000,00    | 101 709,10    | 92,46  |
|                    |                    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 14 878,00     | 14 878,04     | 100,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE    |                    |      |                                                                                                                                                                                                                | 71 567 719,49 | 77 273 638,22 | 76 915 246,72 | 99,54  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE  |                    |      |                                                                                                                                                                                                                | 3 427 748,51  | 2 295 301,16  | 2 271 210,92  | 98,95  |
| RAZEM DOCHODY      |                    |      |                                                                                                                                                                                                                | 74 995 468,00 | 79 568 939,38 | 79 186 457,64 | 99,52  |
| z tego:            | zadania zlecone    |      |                                                                                                                                                                                                                | 8 784 553,00  | 11 145 499,35 | 10 991 317,62 | 98,62  |
|                    | zadania powierzone |      |                                                                                                                                                                                                                | 17 000,00     | 25 300,00     | 23 400,30     | 92,49  |
|                    | zadania własne     |      |                                                                                                                                                                                                                | 66 193 915,00 | 68 398 140,03 | 68 171 739,72 | 99,67  |
| PRZYCHODY          |                    |      |                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 1 703 089,51  | 1 703 089,51  | 100,00 |
| OGÓŁEM BUDŻET 2014 |                    |      |                                                                                                                                                                                                                | 74 995 468,00 | 81 272 028,89 | 80 889 547,15 | 99,53  |



**PRZYCHODY**

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

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

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Franciszek Fejdych*

## Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2014 rok

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  |
|------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| <b>010</b>             |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                | <b>67 540,00</b>  | <b>633 906,60</b> | <b>630 751,83</b> | <b>99,50</b> |
|                        | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                        | <b>42 600,00</b>  | <b>42 600,00</b>  | <b>42 221,90</b>  | <b>99,11</b> |
|                        |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                    | 42 600,00         | 42 600,00         | 42 221,90         | 99,11        |
|                        | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>24 940,00</b>  | <b>591 306,60</b> | <b>588 529,93</b> | <b>99,53</b> |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 671,00          | 1 689,80          | 1 689,80          | 100,00       |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 269,00            | 117,02            | 117,02            | 100,00       |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 000,00         | 9 552,14          | 9 552,14          | 100,00       |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 500,00            | 1 215,00          | 1 214,98          | 100,00       |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 11 500,00         | 10 785,00         | 8 008,35          | 74,25        |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 0,00              | 567 947,64        | 567 947,64        | 100,00       |
|                        |              |      |                                                                                                             |                   |                   |                   |              |
| <b>150</b>             |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                             | <b>353 432,60</b> | <b>390 000,60</b> | <b>320 206,52</b> | <b>82,10</b> |
|                        | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                            | <b>353 432,60</b> | <b>390 000,60</b> | <b>320 206,52</b> | <b>82,10</b> |
|                        |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500,00            | 500,00            | 381,20            | 76,24        |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 100 858,00        | 134 798,00        | 129 135,11        | 95,80        |
|                        |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 4 926,60          | 4 902,12          | 4 902,12          | 100,00       |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 19 607,00         | 24 552,00         | 22 279,29         | 90,74        |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 641,00          | 3 429,00          | 3 093,63          | 90,22        |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000,00          | 0,00              | 0,00              | -            |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 22 000,00         | 25 150,00         | 23 521,95         | 93,53        |
|                        |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 120 000,00        | 106 495,00        | 91 390,67         | 85,82        |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -            |
|                        |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 300,00            | 324,48            | 210,00            | 64,72        |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 40 000,00         | 36 000,00         | 25 115,00         | 69,76        |
|                        |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 138,97          | 89,12        |
|                        |              | 4360 | Zakup energii                                                                                               | 900,00            | 600,00            | 433,63            | 72,27        |
|                        |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 237,24          | 82,48        |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 800,00            | 1 100,00          | 485,92            | 44,17        |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 9 664,00          | 9 664,00          | 5 854,66          | 60,58        |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 2 000,00          | 5 800,00          | 5 743,13          | 99,02        |
|                        |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 746,00          | 57,46        |
|                        |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 3 336,00          | 3 336,00          | 3 336,00          | 100,00       |
|                        |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 0,00              | 12 750,00         | -9 478,00         | -            |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00          | 1 700,00          | 680,00            | 40,00        |



|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 6 000,00            | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,00         |
|            |              |      | Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2                                                                 | 6 000,00            | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,00         |
|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>922 814,34</b>   | <b>1 070 315,84</b> | <b>1 061 255,55</b> | <b>99,15</b>  |
|            | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)</b>                                                                                      | <b>181 440,00</b>   | <b>181 440,00</b>   | <b>181 440,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 181 440,00          | 181 440,00          | 181 440,00          | 100,00        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|            |              |      | Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w m. Niemysłowice                                                                                                      | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                             | <b>741 374,34</b>   | <b>882 875,84</b>   | <b>873 815,55</b>   | <b>98,97</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 460 374,34          | 366 212,85          | 365 583,89          | 99,83         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 162 000,00          | 170 733,00          | 164 448,04          | 96,32         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 119 000,00          | 345 929,99          | 343 783,62          | 99,38         |
|            |              |      | Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja )                                                                                                              | 20 000,00           | 4 489,50            | 4 489,50            | 100,00        |
|            |              |      | IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji                                                                        | 40 000,00           | 38 210,87           | 36 064,50           | 94,38         |
|            |              |      | Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa                                                      | 59 000,00           | 54 612,00           | 54 612,00           | 100,00        |
|            |              |      | Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej                                                                                               | 0,00                | 248 617,62          | 248 617,62          | 100,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                          | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>64 373,59</b>    | <b>85,83</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>64 373,59</b>    | <b>85,83</b>  |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0,00                | 3 570,00            | 3 570,00            | 100,00        |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 0,00                | 630,00              | 630,00              | 100,00        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                | 940,95              | 493,84              | 52,48         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 0,00                | 166,05              | 87,15               | 52,48         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 63 750,00           | 59 239,05           | 50 653,70           | 85,51         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 11 250,00           | 10 453,95           | 8 938,90            | 85,51         |
|            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            | <b>3 024 836,50</b> | <b>3 356 676,50</b> | <b>3 128 442,34</b> | <b>93,20</b>  |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                   | <b>1 450 000,00</b> | <b>1 644 840,00</b> | <b>1 642 934,79</b> | <b>99,88</b>  |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                    | 1 100 000,00        | 1 290 000,00        | 1 290 000,00        | 100,00        |
|            |              |      | <b>Zarząd Budynków Komunalnych</b>                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |

|            |              |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 350 000,00          | 354 840,00          | 352 934,79          | 99,46        |
|            | z tego:      | Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku                                                         | 150 000,00          | 150 000,00          | 148 234,73          | 98,82        |
|            |              | Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowo-kinowa                               | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00       |
|            |              | Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane                                                             | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | -            |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu                                                | 0,00                | 114 840,00          | 114 832,45          | 99,99        |
|            |              | Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej                                         | 0,00                | 20 000,00           | 19 983,46           | 99,92        |
|            |              | Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance                                                                    | 0,00                | 5 000,00            | 4 946,32            | 98,93        |
|            |              | Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku                                                                | 0,00                | 5 000,00            | 4 937,83            | 98,76        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                         | <b>1 574 836,50</b> | <b>1 711 836,50</b> | <b>1 485 507,55</b> | <b>86,78</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 70 500,00           | 101 500,00          | 78 012,56           | 76,86        |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 12 312,30           | 61,56        |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 1 336 657,00        | 95,48        |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 600,00              | 460,00              | 460,00              | 100,00       |
|            | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 14 100,00           | 14 240,00           | 14 142,89           | 99,32        |
|            | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | -            |
|            | 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                              | 40 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00       |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00            | 1 530,00            | 25,50        |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 15 636,50           | 141 636,50          | 14 392,80           | 10,16        |
|            |              | Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec                                         | 13 136,50           | 13 136,50           | 13 136,50           | 100,00       |
|            |              | Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402                                                                                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 256,30            | 50,25        |
|            |              | Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140                                                 | 0,00                | 126 000,00          | 0,00                | -            |
|            |              |                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>59 400,00</b>    | <b>163 307,50</b>   | <b>153 957,25</b>   | <b>94,27</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                          | <b>19 400,00</b>    | <b>85 307,50</b>    | <b>84 662,20</b>    | <b>99,24</b> |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 400,00            | 1 300,00            | 1 050,00            | 80,77        |



|            |              |      |                                                                                                             |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 18 000,00           | 84 007,50           | 83 612,20           | 99,53         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                            | <b>40 000,00</b>    | <b>78 000,00</b>    | <b>69 295,05</b>    | <b>88,84</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 40 000,00           | 49 212,00           | 45 252,00           | 91,95         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                                | 0,00                | 18 788,00           | 18 788,00           | 100,00        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 10 000,00           | 5 255,05            | 52,55         |
|            |              |      | Zakup organów i nagłośnienia                                                                                | 0,00                | 10 000,00           | 5 255,05            | 52,55         |
|            |              |      |                                                                                                             |                     |                     |                     |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>6 717 836,41</b> | <b>7 168 526,92</b> | <b>6 789 875,77</b> | <b>94,72</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                   | <b>287 203,00</b>   | <b>291 352,00</b>   | <b>291 352,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 240 900,00          | 245 724,71          | 245 724,71          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 41 410,00           | 41 895,16           | 41 895,16           | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 893,00            | 3 732,13            | 3 732,13            | 100,00        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                            | <b>210 870,00</b>   | <b>210 870,00</b>   | <b>202 343,08</b>   | <b>95,96</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 201 870,00          | 201 870,00          | 197 392,10          | 97,78         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 500,86            | 70,02         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 450,12            | 36,25         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                          | <b>5 755 556,49</b> | <b>6 041 885,64</b> | <b>5 736 649,49</b> | <b>94,95</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 37 200,00           | 57 085,03           | 57 085,03           | 100,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 684 592,00        | 3 718 592,00        | 3 559 140,38        | 95,71         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 320 100,00          | 308 454,06          | 308 454,06          | 100,00        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne                                                                         | 67 000,00           | 58 054,31           | 57 627,73           | 99,27         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 602 641,69          | 628 641,69          | 626 943,32          | 99,73         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 77 777,80           | 77 777,80           | 74 399,43           | 95,66         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 000,00            | 4 100,00            | 4 100,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 175 000,00          | 172 206,66          | 159 428,87          | 92,58         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 246 000,00          | 215 200,00          | 171 693,64          | 79,78         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 25 000,00           | 43 358,00           | 38 801,24           | 89,49         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 9 025,00            | 9 025,00            | 6 220,00            | 68,92         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 219 600,00          | 339 251,09          | 324 272,62          | 95,58         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 8 000,00            | 6 000,00            | 5 885,29            | 98,09         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 000,00            | 100,00              | 0,00                | -             |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 000,00           | 20 000,00           | 19 541,53           | 97,71         |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 1 000,00            | 46,00               | 46,00               | 100,00        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 30 000,00           | 42 500,00           | 39 232,77           | 92,31         |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 5 000,00            | 8 700,00            | 5 737,00            | 65,94         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 34 000,00           | 57 446,75           | 50 812,83           | 88,45         |

|              |      |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 150 000,00        | 150 000,00        | 120 518,19        | 80,35         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                                                       | 6 120,00          | 6 120,00          | 6 120,00          | 100,00        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 0,00              | 54 800,00         | 41 833,68         | 76,34         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 5 000,00          | 11 954,00         | 7 946,13          | 66,47         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 20 000,00         | 22 000,00         | 20 336,50         | 92,44         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00              | 30 473,25         | 30 473,25         | 100,00        |
|              |      | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku                            | 0,00              | 30 473,25         | 30 473,25         | 100,00        |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                       | <b>3 755,00</b>   | <b>3 755,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-</b>      |
|              | 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              | -             |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>424 122,50</b> | <b>568 652,50</b> | <b>517 246,34</b> | <b>90,96</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 100,00            | 400,00            | 275,00            | 68,75         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 86 706,00         | 89 856,00         | 88 638,12         | 98,64         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7 145,00          | 7 145,00          | 6 868,37          | 96,13         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 071,50         | 18 821,50         | 17 711,80         | 94,10         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2 300,00          | 2 580,00          | 2 423,61          | 93,94         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 7 000,00          | 17 650,00         | 17 616,63         | 99,81         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 25 000,00         | 32 150,00         | 32 108,89         | 99,87         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 100,00            | 100,00            | 95,00             | 95,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 241 700,00        | 361 500,00        | 333 341,11        | 92,21         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 1 500,00          | 1 100,00          | 588,00            | 53,45         |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 3 500,00          | 2 700,00          | 1 362,43          | 50,46         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 2 000,00          | 6 900,00          | 5 414,54          | 78,47         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 200,00          | 1 600,00          | 1 543,81          | 96,49         |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 3 500,00          | 5 020,00          | 4 383,97          | 87,33         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 18 000,00         | 17 830,00         | 1 823,00          | 10,22         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 052,06          | 92,49         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>75078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      | Gmina Głuchołazy - na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. na terenie Gminy Głuchołaz                                                                                                                                   | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>36 329,42</b> | <b>42 011,78</b>  | <b>32 284,86</b>  | <b>76,85</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00        | 28 800,00         | 27 688,50         | 96,14         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 11 329,42        | 12 211,78         | 3 596,36          | 29,45         |
|            |              |      | Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" | 11 329,42        | 12 211,78         | 3 596,36          | 29,45         |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                   |               |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 850,00</b>  | <b>277 025,00</b> | <b>274 591,10</b> | <b>99,12</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 850,00</b>  | <b>4 850,00</b>   | <b>4 850,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 053,83         | 4 138,58          | 4 138,58          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 696,85           | 711,42            | 711,42            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,32            | 0,00              | 0,00              | -             |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>191 686,00</b> | <b>189 278,97</b> | <b>98,74</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 124 303,82        | 121 903,82        | 98,07         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 18 947,00         | 18 945,49         | 99,99         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 4 190,82          | 4 186,13          | 99,89         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 450,00            | 449,17            | 99,82         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 22 508,80         | 22 508,80         | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 5 776,09          | 5 776,09          | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 14 887,85         | 14 887,85         | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 621,62            | 621,62            | 100,00        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>80 489,00</b>  | <b>80 462,13</b>  | <b>99,97</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 37 792,46         | 37 792,46         | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 7 597,61          | 7 596,46          | 99,98         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 1 825,01          | 1 824,80          | 99,99         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 228,35            | 202,94            | 88,87         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 11 240,23         | 11 240,23         | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 16 701,60         | 16 701,50         | 100,00        |

|     |       |      |                                                                                                         |                   |                   |                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00              | 5 023,96          | 5 023,96          | 100,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00              | 25,00             | 25,00             | 100,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00              | 54,78             | 54,78             | 100,00        |
|     |       |      |                                                                                                         |                   |                   |                   |               |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                  | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 280,69</b>   | <b>93,73</b>  |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                        | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 280,69</b>   | <b>93,73</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00              | 229,23            | 229,23            | 100,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00              | 270,77            | 51,46             | 19,01         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 500,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|     |       |      |                                                                                                         |                   |                   |                   |               |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               | <b>299 464,00</b> | <b>308 932,13</b> | <b>246 529,28</b> | <b>79,80</b>  |
|     | 75410 |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                            | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>4 997,26</b>   | <b>99,95</b>  |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                            | 0,00              | 5 000,00          | 4 997,26          | 99,95         |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                        | <b>181 098,00</b> | <b>198 962,00</b> | <b>157 326,43</b> | <b>79,07</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 3 500,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 15 300,00         | 15 300,00         | 7 676,18          | 50,17         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 4 300,00          | 4 300,00          | 2 954,05          | 68,70         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 500,00            | 500,00            | 0,00              | -             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 40 320,00         | 40 320,00         | 39 730,54         | 98,54         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 30 750,00         | 58 114,00         | 54 189,10         | 93,25         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 36 500,00         | 36 500,00         | 20 089,19         | 55,04         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 9 600,00          | 9 600,00          | 4 612,86          | 48,05         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 4 920,00          | 4 920,00          | 4 745,00          | 96,44         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 15 040,00         | 9 040,00          | 6 253,51          | 69,18         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 9 800,00          | 9 800,00          | 9 733,00          | 99,32         |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 5 300,00          | 5 300,00          | 5 075,00          | 95,75         |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                            | 2 268,00          | 2 268,00          | 2 268,00          | 100,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | -             |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                   | <b>30 174,00</b>  | <b>12 778,13</b>  | <b>10 383,73</b>  | <b>81,26</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 031,15          | 68,74         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 8 000,00          | 4 686,26          | 4 558,35          | 97,27         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 500,00            | 500,00            | 0,00              | -             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 900,00          | 1 900,00          | 897,09            | 47,22         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00            | 0,00              | 0,00              | -             |



|            |              |      |                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 700,00            | 3 356,87            | 3 062,14            | 91,22         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 10 100,00           | 808,00              | 808,00              | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                                                   | 324,00              | 27,00               | 27,00               | 100,00        |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                  | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>16 971,48</b>    | <b>80,82</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 9 200,00            | 9 200,00            | 7 847,27            | 85,30         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 500,00            | 7 500,00            | 6 601,61            | 88,02         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 775,00              | 77,50         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 886,60              | 59,11         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 800,00            | 1 800,00            | 861,00              | 47,83         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>38 192,00</b>    | <b>41 192,00</b>    | <b>34 103,12</b>    | <b>82,79</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 916,00            | 2 916,00            | 2 842,32            | 97,47         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 416,00              | 416,00              | 397,25              | 95,49         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 16 960,00           | 16 960,00           | 16 607,79           | 97,92         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 500,00            | 7 500,00            | 6 284,31            | 83,79         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | -             |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 8 400,00            | 8 400,00            | 7 971,45            | 94,90         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>29 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>21 747,26</b>    | <b>74,99</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 2 600,00            | 2 600,00            | 663,59              | 25,52         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 21 400,00           | 21 400,00           | 21 083,67           | 98,52         |
|            |              |      |                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 177 042,00</b> | <b>1 118 987,14</b> | <b>95,07</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 177 042,00</b> | <b>1 118 987,14</b> | <b>95,07</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 600 000,00        | 1 177 042,00        | 1 118 987,14        | 95,07         |
|            |              |      |                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>819 024,15</b>   | <b>245 038,47</b>   | <b>28 050,00</b>    | <b>11,45</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>28 050,00</b>    | <b>28 050,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                             | 0,00                | 28 050,00           | 28 050,00           | 100,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>1 137,00</b>     | <b>1 137,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 137,00            | 1 137,00            | 0,00                | -             |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>817 887,15</b>   | <b>215 851,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 817 887,15          | 215 851,47          | 0,00                | -             |
|            |              |      | Rezerwa ogólna                                                                                                                 | 75 500,00           | 0,00                | 0,00                | -             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |              |      | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                     | 174 100,00           | 171 100,00           | 0,00                 | -            |
|            |              |      | Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy                                                                                                                                                                  | 121 000,00           | 2 537,47             | 0,00                 | -            |
|            |              |      | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników                                                                                                                                            | 285 934,80           | 42 214,00            | 0,00                 | -            |
|            |              |      | Rezerwa celowa na utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik" | 161 352,35           | 0,00                 | 0,00                 | -            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>28 736 623,58</b> | <b>29 168 573,76</b> | <b>28 200 721,83</b> | <b>96,68</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>11 454 906,00</b> | <b>11 971 358,96</b> | <b>11 605 388,98</b> | <b>96,94</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                    | 588 148,00           | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            |              |      | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"                                                                                                                              | 588 148,00           | 0,00                 | 0,00                 | -            |
|            |              | 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                 | 638 148,00           | 630 686,24           | 98,83        |
|            |              |      | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"                                                                                                                              | 0,00                 | 638 148,00           | 630 686,24           | 98,83        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 144 870,00           | 145 270,00           | 139 720,47           | 96,18        |
|            |              | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                             | 15 600,00            | 16 128,00            | 16 128,00            | 100,00       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 7 340 100,00         | 7 741 612,24         | 7 514 195,03         | 97,06        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 587 500,00           | 583 669,68           | 583 669,68           | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 1 444 733,00         | 1 433 297,41         | 1 361 673,98         | 95,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 205 912,00           | 176 333,13           | 165 982,83           | 94,13        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 29 300,00            | 135 653,07           | 128 352,95           | 94,62        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 979,80               | 979,80               | 100,00       |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 500,00               | 34 718,63            | 33 941,27            | 97,76        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 336 908,00           | 333 208,00           | 318 342,09           | 95,54        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 68 900,00            | 45 417,38            | 45 236,56            | 99,60        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 7 370,00             | 6 502,00             | 5 732,00             | 88,16        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 64 200,00            | 65 488,62            | 54 504,22            | 83,23        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                       | 7 010,00             | 7 265,00             | 7 104,91             | 97,80        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                 | 10 960,00            | 9 889,00             | 9 262,44             | 93,66        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 3 900,00             | 6 313,00             | 6 110,51             | 96,79        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 21 096,00            | 23 696,00            | 20 647,00            | 87,13        |



|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                         | 556 383,00          | 541 783,00          | 537 612,00          | 99,23        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 17 516,00           | 18 660,00           | 18 660,00           | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 000,00            | 7 327,00            | 6 847,00            | 93,45        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>6 926 119,00</b> | <b>6 945 996,94</b> | <b>6 695 238,85</b> | <b>96,39</b> |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 0,00                | 10 000,00           | 9 421,92            | 94,22        |
|  |              |      | Dotacje za pobyt dzieci z Gminy Prudnik w przedszkolach innych gmin                                                                                                       | 0,00                | 10 000,00           | 9 421,92            | 94,22        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 281 241,60          | 201 241,60          | 142 278,32          | 70,70        |
|  |              |      | Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku                                                                                                                              | 281 241,60          | 201 241,60          | 142 278,32          | 70,70        |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 128 902,40          | 148 902,40          | 141 794,27          | 95,23        |
|  |              |      | Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach                                                                                                 | 128 902,40          | 148 902,40          | 136 509,57          | -            |
|  |              |      | Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej                                                                                       |                     |                     | 5 284,70            | -            |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 59 676,00           | 60 136,00           | 57 578,80           | 95,75        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 330 089,00        | 4 479 509,59        | 4 363 477,54        | 97,41        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 331 027,00          | 328 984,85          | 328 984,85          | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 820 379,00          | 805 882,01          | 779 034,39          | 96,67        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 116 950,00          | 98 964,01           | 93 581,94           | 94,56        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 700,00              | 700,00              | 100,00       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 29 490,00           | 61 741,48           | 59 204,94           | 95,89        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 1 800,00            | 1 300,00            | 1 299,10            | 99,93        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 261 840,00          | 252 162,00          | 249 471,10          | 98,93        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 143 300,00          | 91 842,00           | 90 844,60           | 98,91        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 190,00            | 4 660,00            | 3 453,00            | 74,10        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 45 383,00           | 41 941,00           | 40 039,20           | 95,47        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 3 290,00            | 3 268,00            | 3 192,37            | 97,69        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                               | 11 896,00           | 11 193,00           | 10 806,28           | 96,54        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 290,00            | 401,00              | 275,01              | 68,58        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 20 272,00           | 19 712,00           | 2 860,22            | 14,51        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                         | 294 713,00          | 294 713,00          | 288 317,00          | 97,83        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 10 760,00           | 12 723,00           | 12 723,00           | 100,00       |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                            | 2 630,00            | 4 020,00            | 3 970,00            | 98,76        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           | 12 000,00           | 11 931,00           | 99,43        |
|  |              |      | Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 12 000,00           | 11 931,00           | 99,43        |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 176 408,58</b> | <b>6 059 722,84</b> | <b>5 877 111,09</b> | <b>96,99</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                    | 7 011,00            | 8 707,00            | 8 296,42            | 95,28        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 3 911 704,00        | 4 049 070,33        | 3 921 087,74        | 96,84        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 315 997,58          | 307 464,44          | 307 464,44          | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                             | 731 587,00          | 725 545,72          | 701 826,42          | 96,73        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 269,00          | 90 335,35           | 86 058,07           | 95,27        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 500,00           | 16 030,00           | 16 025,63           | 99,97        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00              | 472,08              | 94,42        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 105 000,00          | 104 372,01          | 99,40        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 200,00           | 6 480,00            | 6 037,81            | 93,18        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 2 980,00            | 2 627,00            | 88,15        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 100,00           | 34 710,00           | 31 793,10           | 91,60        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                          | 3 274,00            | 3 374,00            | 3 338,52            | 98,95        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                    | 5 500,00            | 5 500,00            | 4 359,34            | 79,26        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 300,00            | 5 670,00            | 2 547,23            | 44,92        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 587,00            | 76,45        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                               | 264 816,00          | 264 816,00          | 250 669,00          | 94,66        |
|  |              | 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                                                                                                                                                                                                            | 3 230,00            | 2 620,00            | 2 620,00            | 100,00       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                     | 650 000,00          | 420 000,00          | 418 009,28          | 99,53        |
|  |              |      | II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku ul. Armii Krajowej 1 | 650 000,00          | 0,00                | 0,00                | -            |
|  |              |      | Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 420 000,00          | 418 009,28          | 99,53        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>400 000,00</b>   | <b>399 481,30</b>   | <b>367 121,98</b>   | <b>91,90</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00          | 399 481,30          | 367 121,98          | 91,90        |
|  | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>794 015,00</b>   | <b>815 378,03</b>   | <b>806 708,50</b>   | <b>98,94</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 3 198,60            | 2 831,88            | 88,53        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 540 220,00          | 584 258,43          | 577 119,86          | 98,78        |



|  |              |      |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 44 030,00           | 41 471,57           | 41 471,57           | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 103 840,00          | 98 811,70           | 98 353,63           | 99,54        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14 880,00           | 7 998,33            | 7 852,99            | 98,18        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 16 000,00           | 2 680,00            | 2 490,40            | 92,93        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 12 500,00           | 19 354,00           | 19 354,00           | 100,00       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 500,00            | 246,00              | 246,00              | 100,00       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 800,00              | 800,00              | 680,00              | 85,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 28 700,00           | 28 200,00           | 28 124,29           | 99,73        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 600,00            | 1 530,00            | 1 519,99            | 99,35        |
|  |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00            | 1 900,00            | 1 841,59            | 96,93        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 403,60            | 93,57        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 700,00            | 2 200,00            | 2 190,00            | 99,55        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 16 445,00           | 16 697,00           | 16 697,00           | 100,00       |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 0,00                | 1,40                | 1,40                | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00            | 4 531,00            | 4 530,30            | 99,98        |
|  | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>34 874,00</b>    | <b>99,64</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                | 35 000,00           | 34 874,00           | 99,64        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>58 487,21</b>    | <b>73,11</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 44 000,00           | 44 000,00           | 27 200,00           | 61,82        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 36 000,00           | 36 000,00           | 31 287,21           | 86,91        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                      | <b>2 628 498,00</b> | <b>2 614 015,19</b> | <b>2 539 455,41</b> | <b>97,15</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 261,00            | 4 250,30            | 4 037,17            | 94,99        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 086 178,00        | 1 084 741,80        | 1 047 486,77        | 96,57        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 85 645,00           | 76 534,15           | 76 534,15           | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 201 435,00          | 203 071,57          | 185 696,45          | 91,44        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 28 365,00           | 18 405,71           | 15 482,55           | 84,12        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 710,00           | 18 239,00           | 18 177,90           | 99,67        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 1 129 466,00        | 1 122 671,00        | 1 111 124,43        | 98,97        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 21 060,00           | 21 552,70           | 18 259,58           | 84,72        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 300,00            | 8 854,96            | 8 579,46            | 96,89        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 480,00            | 1 298,05            | 496,00              | 38,21        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 740,00            | 1 000,00            | 535,05              | 53,51        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | -            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 44 488,00           | 50 900,00           | 50 900,00           | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 270,00            | 2 395,95            | 2 145,90            | 89,56        |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>276 677,00</b>   | <b>247 620,50</b>   | <b>216 335,81</b>   | <b>87,37</b> |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 0,00                | 17 080,00           | 17 080,00           | 100,00       |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 54 783,00         | 55 261,79         | 36 141,38         | 65,40         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 657,00          | 721,81            | 721,21            | 99,92         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 500,00          | 12 515,69         | 9 230,17          | 73,75         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 333,00          | 1 599,07          | 1 097,25          | 68,62         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 118 137,00        | 92 152,85         | 92 143,28         | 99,99         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 11 200,00         | 8 513,00          | 8 513,00          | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 800,00          | 2 800,00          | 1 454,04          | 51,93         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00         | 51 646,00         | 45 429,08         | 87,96         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 020,61          | 85,05         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 615,90          | 80,80         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00            | 492,64            | 492,24            | 99,92         |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 211,65            | 211,65            | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 220,00          | 420,00            | 180,00            | 42,86         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 547,00            | 547,00            | 547,00            | 100,00        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00              | 459,00            | 459,00            | 100,00        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>480 743,40</b> | <b>484 533,40</b> | <b>468 069,31</b> | <b>96,60</b>  |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>16 556,40</b>  | <b>16 556,40</b>  | <b>16 556,40</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 556,40         | 16 556,40         | 16 556,40         | 100,00        |
|            |              |      | Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik                                                                                                        | 16 556,40         | 16 556,40         | 16 556,40         | 100,00        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>18 445,00</b>  | <b>76,85</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00         | 19 000,00         | 18 445,00         | 97,08         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>440 187,00</b> | <b>440 187,00</b> | <b>429 352,85</b> | <b>97,54</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00        | 143 000,00        | 143 000,00        | 100,00        |
|            |              |      | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                       | 130 000,00        | 143 000,00        | 143 000,00        | 100,00        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | -             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 280,00          | 67 969,07         | 66 833,39         | 98,33         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 523,80            | 523,80            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 578,00         | 12 823,81         | 12 823,81         | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 154,00          | 1 727,06          | 1 727,06          | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 144 000,00        | 89 900,00         | 88 080,00         | 97,98         |



|            |              |      |                                                                                                             |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 31 700,00            | 22 768,26            | 22 370,20            | 98,25         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 630,88             | 87,70         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 93 787,00            | 93 787,00            | 89 083,99            | 94,99         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 688,00               | 688,00               | 461,00               | 67,01         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 528,72             | 76,44         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000,00             | 1 000,00             | 290,00               | 29,00         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 790,00</b>      | <b>3 715,06</b>      | <b>98,02</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 0,00                 | 1 119,00             | 1 063,18             | 95,01         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 0,00                 | 194,00               | 184,08               | 94,89         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 0,00                 | 27,00                | 25,74                | 95,33         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00                 | 1 257,06             | 1 257,06             | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 0,00                 | 1 192,94             | 1 185,00             | 99,33         |
|            |              |      |                                                                                                             |                      |                      |                      |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                      | <b>17 186 379,51</b> | <b>20 304 649,84</b> | <b>19 875 887,57</b> | <b>97,89</b>  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                      | <b>1 020 000,00</b>  | <b>1 226 659,82</b>  | <b>1 226 659,07</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 1 020 000,00         | 1 226 659,82         | 1 226 659,07         | 100,00        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                     | <b>1 420 083,51</b>  | <b>1 596 525,60</b>  | <b>1 552 814,68</b>  | <b>97,26</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 020,00             | 3 075,52             | 2 912,52             | 94,70         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 551 564,00           | 574 107,20           | 570 904,16           | 99,44         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 45 785,00            | 42 373,87            | 42 373,32            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 95 139,00            | 104 183,06           | 102 689,66           | 98,57         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 15 622,00            | 13 858,20            | 13 752,20            | 99,24         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 30 900,00            | 84 491,74            | 84 491,74            | 100,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 275 000,00           | 243 618,74           | 206 838,82           | 84,90         |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 1 000,00             | 299,81               | 299,81               | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 45 000,00            | 41 481,76            | 39 792,67            | 95,93         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 500,00             | 113 626,62           | 113 626,62           | 100,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 800,00               | 470,00               | 355,00               | 75,53         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 500,00             | 11 765,66            | 11 624,35            | 98,80         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 400,00             | 928,46               | 928,46               | 100,00        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00             | 1 103,26             | 1 103,26             | 100,00        |
|            |              | 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             | 2 772,00             | 2 772,00             | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 22 526,00            | 21 145,94            | 21 145,66            | 100,00        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów państwa                                                                            | 0,00                 | 60,00                | 60,00                | 100,00        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4520 | Oplaty 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                                                                                                                                          | 2 100,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 282 427,51          | 310 776,00          | 310 756,67          | 99,99         |
|              |      | Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku                                                                                                                          | 282 427,51          | 240 776,00          | 240 756,68          | 99,99         |
|              |      | Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku                                                                                                                                       | 0,00                | 70 000,00           | 69 999,99           | 100,00        |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>60 133,77</b>    | <b>96,99</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 62 000,00           | 60 133,77           | 96,99         |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>29 999,66</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 457,00            | 1 578,28            | 1 577,94            | 99,98         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 19 200,00           | 19 517,72           | 19 517,72           | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 763,00              | 324,00              | 324,00              | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 580,00            | 8 580,00            | 8 580,00            | 100,00        |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 676,00</b>   | <b>115 651,00</b>   | <b>105 441,51</b>   | <b>91,17</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 76 513,00           | 80 444,18           | 80 356,08           | 99,89         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 860,00            | 2 860,00            | 2 860,00            | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 764,00           | 22 814,74           | 14 738,49           | 64,60         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 945,00            | 2 919,48            | 1 754,26            | 60,09         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                | 558,26              | 558,26              | 100,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 006,00            | 2 193,00            | 1 663,08            | 75,84         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 188,00            | 2 461,34            | 2 461,34            | 100,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 050,00            | 75,00         |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>7 442 476,00</b> | <b>8 204 326,00</b> | <b>8 057 716,87</b> | <b>98,21</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 49 500,00           | 55 500,00           | 54 732,01           | 98,62         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 540,00              | 807,00              | 567,00              | 70,26         |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 6 923 000,00        | 7 516 390,89        | 7 382 250,98        | 98,22         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 181 140,00          | 194 940,00          | 194 716,72          | 99,89         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 582,00           | 13 647,97           | 13 647,97           | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 224 411,00          | 351 211,00          | 345 275,33          | 98,31         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 820,00            | 4 820,00            | 3 794,09            | 78,72         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 200,00            | 3 693,00            | 3 327,10            | 90,09         |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 232,00              | 262,00              | 262,00              | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 11 873,00           | 16 330,58           | 14 672,45           | 89,85        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 602,00              | 135,00              | 100,30              | 74,30        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 4 376,00            | 4 376,00            | 4 375,72            | 99,99        |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 18 000,00           | 13 000,00           | 12 955,40           | 99,66        |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 19 136,11           | 19 136,11           | 100,00       |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 2 700,00            | 9 376,45            | 7 205,69            | 76,85        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 700,00              | 698,00              | 99,71        |
|  | 85213 |      | <b>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</b> | <b>163 000,00</b>   | <b>188 500,00</b>   | <b>184 400,42</b>   | <b>97,83</b> |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00                | 1 000,00            | 852,25              | 85,23        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 69 000,00           | 0,00                | 0,00                | -            |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 94 000,00           | 187 500,00          | 183 548,17          | 97,89        |
|  | 85214 |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>2 056 000,00</b> | <b>2 850 832,83</b> | <b>2 725 606,27</b> | <b>95,61</b> |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00                | 1 171,50            | 984,00              | 83,99        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 2 056 000,00        | 2 849 661,33        | 2 724 622,27        | 95,61        |
|  | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 165 000,00</b> | <b>1 194 203,09</b> | <b>1 186 148,18</b> | <b>99,33</b> |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 1 165 000,00        | 1 193 979,81        | 1 185 944,68        | 99,33        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 186,37              | 169,92              | 91,17        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 32,35               | 29,45               | 91,04        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 4,56                | 4,13                | 90,57        |
|  | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>594 000,00</b>   | <b>1 037 800,00</b> | <b>1 028 020,90</b> | <b>99,06</b> |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00                | 7 000,00            | 6 903,20            | 98,62        |

|  |              |      |                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 594 000,00          | 1 030 800,00        | 1 021 117,70        | 99,06        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                            | <b>1 295 215,00</b> | <b>1 357 023,00</b> | <b>1 326 266,74</b> | <b>97,73</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 580,00            | 3 234,00            | 2 334,00            | 72,17        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 0,00                | 1 859,00            | 1 859,00            | 100,00       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 892 638,00          | 952 587,00          | 947 933,93          | 99,51        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 71 384,00           | 69 783,00           | 69 698,21           | 99,88        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 170 311,00          | 170 311,00          | 156 640,63          | 91,97        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 18 482,00           | 18 482,00           | 16 622,28           | 89,94        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 479,20              | 47,92        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 994,00           | 22 484,00           | 22 483,99           | 100,00       |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 31 386,00           | 26 835,00           | 22 185,78           | 82,67        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 200,00            | 1 298,00            | 1 260,45            | 97,11        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 235,00            | 836,00              | 836,00              | 100,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 44 000,00           | 46 710,00           | 45 603,14           | 97,63        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 775,00              | 775,00              | 758,38              | 97,86        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 000,00            | 2 019,00            | 2 008,66            | 99,49        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 763,00            | 5 139,00            | 4 970,31            | 96,72        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 513,00            | 5 513,00            | 5 107,84            | 92,65        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 584,00            | 1 788,00            | 1 788,00            | 100,00       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 20 402,00           | 20 402,00           | 18 749,96           | 91,90        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 1 668,00            | 1 668,00            | 1 668,00            | 100,00       |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 300,00              | 300,00              | 187,98              | 62,66        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 091,00            | 77,28        |
|  | <b>5228</b>  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                | <b>1 338 429,00</b> | <b>1 353 893,00</b> | <b>1 313 317,47</b> | <b>97,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 18 850,00           | 22 750,00           | 18 850,00           | 82,86        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 956 453,00          | 970 701,00          | 951 463,71          | 98,02        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 75 633,00           | 75 166,71           | 73 287,89           | 97,50        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 176 884,00          | 178 584,00          | 167 363,51          | 93,72        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 778,00           | 15 011,00           | 13 686,95           | 91,18        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 43 400,00           | 42 250,00           | 41 250,00           | 97,63        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 500,00            | 1 880,00            | 1 879,99            | 100,00       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 800,00            | 953,00              | 953,00              | 100,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 200,00            | 5 000,00            | 4 625,00            | 92,50        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 9 027,00            | 9 027,00            | 8 061,19            | 89,30        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 30 904,00           | 32 570,29           | 31 896,23           | 97,93        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     | 511 500,00   | 1 087 235,50 | 1 079 362,03 | 99,28  |
|     |       | 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                                                              | 0,00         | 800,00       | 500,00       | 62,50  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 483 000,00   | 1 053 502,00 | 1 046 001,08 | 99,29  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 6 631,00     | 6 570,09     | 99,08  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 149,50     | 1 138,69     | 99,06  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 153,00       | 152,17       | 99,46  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | -      |
|     |       |      | II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10 | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | -      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00   | 111 632,00   | 111 632,00   | 100,00 |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00   | 111 632,00   | 111 632,00   | 100,00 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                             | 110 000,00   | 111 632,00   | 111 632,00   | 100,00 |
|     |       |      | Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00   | 111 632,00   | 111 632,00   | 100,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                             | 1 602 362,00 | 2 129 996,24 | 1 953 548,00 | 91,72  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                         | 674 101,00   | 645 461,61   | 613 395,77   | 95,03  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 474,00       | 474,00       | 204,00       | 43,04  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                         | 492 645,00   | 469 402,38   | 448 094,06   | 95,46  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                            | 43 254,00    | 35 578,44    | 35 578,44    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | 91 657,00    | 90 546,72    | 81 479,08    | 89,99  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 063,00    | 12 704,07    | 11 350,11    | 89,34  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 996,59       | 99,66  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 135,00       | 123,00       | 91,11  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 165,00       | 146,00       | 88,48  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 170,00       | 170,00       | 168,49       | 99,11  |

|  |              |      |                                                                                                             |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 31 388,00         | 35 136,00         | 35 136,00         | 100,00        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 150,00            | 150,00            | 120,00            | 80,00         |
|  | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>46 366,06</b>  | <b>46 366,06</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 0,00              | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 0,00              | 9 917,66          | 9 917,66          | 100,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 000,00         | 29 929,70         | 29 929,70         | 100,00        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 0,00              | 518,70            | 518,70            | 100,00        |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                         | <b>145 600,00</b> | <b>640 408,00</b> | <b>532 752,00</b> | <b>83,19</b>  |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 140 600,00        | 551 888,00        | 470 952,26        | 85,33         |
|  |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                               | 5 000,00          | 88 520,00         | 61 799,74         | 69,81         |
|  | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                       | <b>746 661,00</b> | <b>774 760,57</b> | <b>740 034,22</b> | <b>95,52</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 149,83          | 95,82         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 300 468,00        | 312 657,79        | 309 298,41        | 98,93         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 25 264,00         | 22 521,10         | 22 521,10         | 100,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 61 070,00         | 61 633,90         | 56 474,61         | 91,63         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 8 226,00          | 8 293,38          | 6 556,48          | 79,06         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 500,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 30 000,00         | 47 933,40         | 47 564,73         | 99,23         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 10 000,00         | 8 930,00          | 6 417,65          | 71,87         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 113 000,00        | 94 417,00         | 79 150,42         | 83,83         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 500,00          | 3 640,00          | 3 615,32          | 99,32         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 900,00            | 900,00            | 373,00            | 41,44         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 128 000,00        | 142 443,00        | 141 890,73        | 99,61         |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 500,00          | 2 000,00          | 1 927,08          | 96,35         |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00          | 2 600,00          | 2 410,35          | 92,71         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 844,40          | 94,81         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 6 000,00          | 8 470,00          | 7 752,00          | 91,52         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 12 033,00         | 12 121,00         | 12 121,00         | 100,00        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych                                                | 3 000,00          | 3 348,00          | 3 348,00          | 100,00        |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 35 000,00         | 34 652,00         | 30 625,11         | 88,38         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 800,00            | 2 800,00          | 2 794,00          | 99,79         |
|  | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>20 999,95</b>  | <b>91,30</b>  |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 23 000,00           | 20 999,95           | 91,30        |
|            |              |      | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                       | 10 000,00           | 13 000,00           | 10 999,95           | 84,62        |
|            |              |      | Dotacja w zakresie turystyki i krajoznawstwa                                                                                                                                                                               | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 509 467,68</b> | <b>6 176 823,68</b> | <b>5 609 558,15</b> | <b>90,82</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b>   | <b>283 800,00</b>   | <b>283 533,71</b>   | <b>99,91</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00          | 283 800,00          | 283 533,71          | 99,91        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 006 000,00</b> | <b>3 006 000,00</b> | <b>2 746 633,26</b> | <b>91,37</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 220 818,00          | 220 818,00          | 210 415,59          | 95,29        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 12 950,05           | 12 950,05           | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 391,40           | 37 391,40           | 37 049,81           | 99,09        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 329,20            | 5 329,20            | 4 524,86            | 84,91        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 697 461,40        | 2 589 996,35        | 2 384 636,30        | 92,07        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 602,50            | 10,68        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 104 515,00          | 95 454,15           | 91,33        |
|            |              |      | Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami                                                                                                                                                                              | 0,00                | 50 000,00           | 40 940,55           | 81,88        |
|            |              |      | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku                                                                                                                    | 0,00                | 54 515,00           | 54 513,60           | 100,00       |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>805 000,00</b>   | <b>828 500,00</b>   | <b>825 701,68</b>   | <b>99,66</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 107,00            | 55,35        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 803 000,00          | 826 500,00          | 824 594,68          | 99,77        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>222 975,00</b>   | <b>244 325,00</b>   | <b>241 857,70</b>   | <b>98,99</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00            | 3 100,00            | 1 507,57            | 48,63        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 213 475,00          | 241 225,00          | 240 350,13          | 99,64        |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>46 164,00</b>    | <b>92,33</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00           | 46 164,00           | 92,33        |
|            |              |      | Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 46 164,00           | 92,33        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>778 200,00</b>   | <b>788 200,00</b>   | <b>700 489,26</b>   | <b>88,87</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00          | 474 800,00          | 408 932,84          | 86,13        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00          | 277 200,00          | 255 819,01          | 92,29        |

|            |              |        |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 200,00              | 200,00              | 169,09              | 84,55         |
|            |              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 28 000,00           | 36 000,00           | 35 568,32           | 98,80         |
|            |              |        | Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja                                                                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 700,00            | 96,25         |
|            |              |        | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance                                                                   | 15 000,00           | 19 500,00           | 19 409,27           | 99,53         |
|            |              |        | Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach                                                                                              | 5 000,00            | 8 500,00            | 8 459,05            | 99,52         |
|            | <b>90095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>347 292,68</b>   | <b>975 998,68</b>   | <b>765 178,54</b>   | <b>78,40</b>  |
|            |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 982,92           | 79,89         |
|            |              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 896,88              | 89,69         |
|            |              | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 64 000,00           | 47 006,00           | 31 970,43           | 68,01         |
|            |              | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 64 292,68           | 31 292,68           | 13 879,81           | 44,35         |
|            |              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 387,00            | 79,57         |
|            |              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 200 000,00          | 878 700,00          | 704 061,50          | 80,13         |
|            |              |        | Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap III)                                                  | 0,00                | 566 000,00          | 565 511,80          | 99,91         |
|            |              |        | Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej                                                                                                         | 60 000,00           | 60 000,00           | 31 205,12           | 52,01         |
|            |              |        | Wymiana i przebudowa wiat przystankowych                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 999,70           | 100,00        |
|            |              |        | "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" | 100 000,00          | 97 000,00           | 0,00                | -             |
|            |              |        | Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11; 1199/11 w Prudniku                                                          | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | -             |
|            |              |        | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych                                                                                                                     | 0,00                | 31 000,00           | 0,00                | -             |
|            |              |        | Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              |        | Urządzenie toalety na cmentarzu komunalnym                                                                                                                   | 0,00                | 93 700,00           | 77 344,88           | 82,55         |
|            |              |        |                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
| <b>921</b> |              |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                              | <b>2 565 195,50</b> | <b>3 021 643,41</b> | <b>3 011 540,68</b> | <b>99,67</b>  |
|            | <b>92109</b> |        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                             | <b>1 400 804,00</b> | <b>1 434 556,00</b> | <b>1 434 556,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                             | 1 400 804,00        | 1 434 556,00        | 1 434 556,00        | 100,00        |
|            |              | w tym: | <b>Prudnicki Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                             | 1 020 484,00        | 422 074,51          | 422 074,51          | 100,00        |
|            |              |        | <b>Wiejskie Domy Kultury</b>                                                                                                                                 | 380 320,00          | 153 148,87          | 153 148,87          | 100,00        |
|            |              |        | <b>Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku</b>                                                                                          | 0,00                | 859 332,62          | 859 332,62          | 100,00        |
|            |              |        | z tego:                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|            |              |        | Prudnicki Ośrodek Kultury                                                                                                                                    | 0,00                | 620 901,49          | 620 901,49          | 100,00        |
|            |              |        | Wiejskie Domy Kultury                                                                                                                                        | 0,00                | 238 431,13          | 238 431,13          | 100,00        |



|  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|--|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 92116 |        | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>560 542,00</b>   | <b>617 510,00</b>   | <b>617 510,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |       | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560 542,00          | 617 510,00          | 617 510,00          | 100,00        |
|  |       | z tego | <b>Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 351 054,84          | 351 054,84          | 100,00        |
|  |       |        | <b>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 560 542,00          | 266 455,16          | 266 455,16          | 100,00        |
|  |       |        | Dotacja Powiatu Prudnickiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        |
|  | 92118 |        | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>588 762,00</b>   | <b>512 062,00</b>   | <b>512 062,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |       | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 762,00          | 512 062,00          | 512 062,00          | 100,00        |
|  |       |        | <b>Muzeum Ziemi Prudnickiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|  |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |       |        | Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | 92120 |        | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>418 898,50</b>   | <b>416 632,50</b>   | <b>99,46</b>  |
|  |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 418 898,50          | 416 632,50          | 99,46         |
|  |       |        | Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 418 898,50          | 416 632,50          | 99,46         |
|  | 92195 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 087,50</b>    | <b>38 616,91</b>    | <b>30 780,18</b>    | <b>79,71</b>  |
|  |       | 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|  |       |        | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
|  |       | 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 870,00            | 1 870,00            | 100,00        |
|  |       | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 330,00              | 330,00              | 100,00        |
|  |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 087,50            | 5 087,50            | 5 079,95            | 99,85         |
|  |       | 4307   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 18 130,00           | 11 475,19           | 63,29         |
|  |       | 4309   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 3 199,41            | 2 025,04            | 63,29         |
|  |       | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|  |       |        | Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|  | 926   |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 901 998,33</b> | <b>4 049 905,00</b> | <b>3 974 631,51</b> | <b>98,14</b>  |
|  | 92601 |        | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 201 755,33</b> | <b>3 240 182,68</b> | <b>3 176 022,10</b> | <b>98,02</b>  |

|  |  |      |                                                                                                             |              |              |              |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 696,00     | 6 814,00     | 5 940,64     | 87,18  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 536 093,00   | 551 593,00   | 551 486,86   | 99,98  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 37 900,00    | 37 900,00    | 37 694,03    | 99,46  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 99 158,00    | 101 822,45   | 100 068,55   | 98,28  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 11 450,00    | 11 744,00    | 10 318,16    | 87,86  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 21 400,00    | 21 400,00    | 20 420,04    | 95,42  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 84 245,00    | 99 884,00    | 96 483,49    | 96,60  |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 350,00       | 350,00       | 172,67       | 49,33  |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 382 000,00   | 365 260,00   | 362 087,78   | 99,13  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 129 133,00   | 70 883,90    | 65 843,86    | 92,89  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 730,00       | 350,00       | 350,00       | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 74 481,00    | 69 481,00    | 69 205,59    | 99,60  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 700,00       | 740,00       | 735,61       | 99,41  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 100,00     | 2 100,00     | 1 897,95     | 90,38  |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 367,52     | 96,21  |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 10 400,00    | 10 100,00    | 10 100,00    | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 700,00       | 1 400,00     | 1 106,05     | 79,00  |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 8 550,00     | 5 650,00     | 5 254,44     | 93,00  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00    | 10 338,50    | 93,99  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 19 630,00    | 19 630,00    | 19 253,19    | 98,08  |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 196 831,00   | 191 316,00   | 191 316,00   | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych                                                            | 9 583,00     | 7 939,00     | 7 939,00     | 100,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 0,00         | 100,00       | 74,99        | 74,99  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 377,00     | 68,85  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 1 555 125,33 | 1 647 225,33 | 1 603 190,18 | 97,33  |
|  |  |      | Budowa kompleksu sportowego w Prudniku                                                                      | 1 357 437,20 | 1 187 437,20 | 1 147 946,79 | 96,67  |
|  |  |      | Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki                                                  | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 |
|  |  |      | Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach                                           | 11 595,58    | 12 982,10    | 12 982,10    | 100,00 |
|  |  |      | Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury                       | 15 705,05    | 15 705,05    | 15 703,22    | 99,99  |
|  |  |      | Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance                                                     | 14 087,50    | 14 087,50    | 14 087,48    | 100,00 |
|  |  |      | Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach                      | 36 300,00    | 44 400,00    | 43 975,50    | 99,04  |



|                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|---------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                           |              |      | Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce                                                                                                                                   | 22 500,00            | 22 500,00            | 22 491,70            | 99,96         |
|                           |              |      | Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze                                                                                                                                                                            | 97 500,00            | 118 500,00           | 116 965,20           | 98,70         |
|                           |              |      | Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 60 000,00            | 57 856,29            | 96,43         |
|                           |              |      | Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 6 001,38             | 5 904,00             | 98,38         |
|                           |              |      | Montaż ogrodzenia "rolkowiska" na placu zabaw w Parku Miejskim                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00        |
|                           |              |      | Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 47 612,10            | 47 277,90            | 99,30         |
|                           | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>700 243,00</b>    | <b>809 722,32</b>    | <b>798 609,41</b>    | <b>98,63</b>  |
|                           |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 370 000,00           | 397 000,00           | 390 194,39           | 98,29         |
|                           |              |      | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu                                                                                                                               | 370 000,00           | 397 000,00           | 390 194,39           | 98,29         |
|                           |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 865,00             | 1 865,00             | 821,48               | 44,05         |
|                           |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 9 870,00             | 9 770,00             | 98,99         |
|                           |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 209 322,00           | 216 322,00           | 215 768,37           | 99,74         |
|                           |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 223,00            | 16 223,00            | 16 218,53            | 99,97         |
|                           |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 490,00            | 41 293,30            | 41 129,49            | 99,60         |
|                           |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 645,00             | 4 792,00             | 4 761,44             | 99,36         |
|                           |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 29 750,00            | 20 065,00            | 19 780,35            | 98,58         |
|                           |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 180,00            | 31 880,00            | 30 710,78            | 96,33         |
|                           |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 160,00               | 160,00               | 105,00               | 65,63         |
|                           |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 450,00             | 61 094,02            | 60 942,07            | 99,75         |
|                           |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00               | 700,00               | 0,00                 | -             |
|                           |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 658,00             | 7 658,00             | 7 657,51             | 99,99         |
|                           |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 800,00               | 800,00               | 750,00               | 93,75         |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>    |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 652 449,24</b> | <b>75 578 822,54</b> | <b>72 665 850,64</b> | <b>96,15</b>  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 388 018,76</b>  | <b>4 738 206,35</b>  | <b>4 360 039,47</b>  | <b>92,02</b>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>      |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>74 040 468,00</b> | <b>80 317 028,89</b> | <b>77 025 890,11</b> | <b>95,90</b>  |
| z tego:                   |              |      | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                            | 8 784 553,00         | 11 145 499,35        | 10 991 317,62        | 98,62         |
|                           |              |      | zadania powierzone                                                                                                                                                                                                         | 73 329,42            | 80 211,78            | 67 760,36            | 84,48         |
|                           |              |      | zadania własne                                                                                                                                                                                                             | 65 182 585,58        | 69 091 317,76        | 65 966 812,13        | 95,48         |
| <b>ROZCHODY</b>           |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>955 000,00</b>    | <b>955 000,00</b>    | <b>955 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET 2014</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>74 995 468,00</b> | <b>81 272 028,89</b> | <b>77 980 890,11</b> | <b>95,95</b>  |

# ROZCHODY

| §     | Treść                                            | Plan       | Plan po zm. | Wykonanie  | %      |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| 9920  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 955 000,00 | 955 000,00  | 955 000,00 | 100,00 |
| RAZEM |                                                  | 955 000,00 | 955 000,00  | 955 000,00 | 100,00 |

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

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Franciszek Fejdych*



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                             | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków | % wykonania zadania (5:4) | Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                         | 5                  | 6                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 150   | 15011    | Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2 | 5 000,00                  | 4 000,00           | 80,00%                    | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600   | 60014    | Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w m. Niemysłowice                                      | 6 000,00                  | 6 000,00           | 100,00%                   | W dniu 20 maja 2014r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim. W m-cu grudnia 2014r. przekazano środki na realizację 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, będących 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. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. |
| 600   | 60016    | IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji        | 38 210,87                 | 36 064,50          | 94,38%                    | W dniu 26.06.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej - 35.916,00zł brutto. 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 będącej podstawą do wykonania dokumentacji. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.                                                                                                                                                             |

|     |       |                                                                                                                                                                                           |            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 -54.612,00zł brutto. 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 będące 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. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. |
| 600 | 60016 | Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej                                                                                                                               | 248 617,62 | 248 617,62 | 100,00% | W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wymiany nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej. Wykonano: remont nawierzchni placu manewrowego -1 901,76 m <sup>2</sup> ; parking na 22 samochody osobowe; budowę fragmentu kanalizacji deszczowej o długości 54 mb, montaż separatora oleju, montaż rur osłonowych na istniejących liniach kablowych w miejscach kolizji z nowoprojektowanym utwardzeniem terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 700 | 70001 | Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku / Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowo-kinowa | 210 000,00 | 208 234,73 | 99,16%  | Dalsza kontynuacja zadania z 2013 r. polegająca na wykonaniu robót wykończeniowych, tj. malowanie, kafelkowanie, układanie paneli, montaż urządzeń sanitarnych, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego, montaż stacji podnoszenia ciśnienia wody i hydrantów p. poż. Montaż na klatce schodowej platformy, a na zewnątrz budynku wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700 | 70001 | Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu                                                                                    | 114 840,00 | 114 832,45 | 99,99%  | W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700 | 70001 | Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej                                                                             | 20 000,00  | 19 983,46  | 99,92%  | Dokonano remontu i dostosowania pomieszczeń sanitarnych zgodnie z zaleceniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700 | 70001 | Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance                                                                                                        | 5 000,00   | 4 946,32   | 98,93%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700 | 70001 | Poprawa bezpieczeństwa na placu przedшкоlnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 4 937,83  | 98,76%  | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec                                                                                                                                                                                                   | 13 136,50  | 13 136,50 | 100,00% | Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2013 r. zapłacono ósmą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00   | 1 256,30  | 50,25%  | Działka nr 1865/402 stanowi drogę - ulicę Chłobrego w Prudniku. Nieruchomość została nabyta od Powiatu Prudnickiego umową notarialną z dnia 31.01.2014r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140                                                                                                                                                                                                          | 126 000,00 | 0,00      | -       | Do nabycia działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140 i nr 2600/140 nie doszło, gdyż Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa uchylił uchwałę Rady Wierzycieli ZPB „Frotex” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Prudniku z dnia 26 listopada 2014r. w przedmiocie sprzedaży na rzecz Gminy Prudnik tych działek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 710 | 71035 | Zakup organów i nagłośnień                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 5 255,05  | 52,55%  | W miesiącu maju 2014r. zakupiono nagłośnień do kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Prudniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku                                                                                                                                                                                                        | 30 473,25  | 30 473,25 | 100,00% | Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 750 | 75095 | Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" | 12 211,78  | 3 596,36  | 29,45%  | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016. W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”. Projekt, którego liderem jest Gmina Nysa otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 4 lutego 2014r. W skład partnerstwa wchodzi 3 powiaty i 14 gmin. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj. Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rozwoju Transportu, Strategii Rynku Pracy, Strategii Rozwoju Społecznego 2020. Termin realizacji projektu przypada na 30 kwietnia 2016 r. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców 4 planowanych strategii. |

|     |       |                                                                                                         |            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80104 | Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa                                     | 12 000,00  | 11 931,00  | 99,43%  | Wykonano uzgodnienia oraz założenia do dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 17 lipca 2014r. 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 będących 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. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. |
| 801 | 80110 | Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku                                                 | 420 000,00 | 418 009,28 | 99,53%  | Przedmiotowe zadanie zrealizowano w II kwartale 2014r.. W ramach zadania wykonano: tynki zewnętrzne i malowanie elewacji; remont dachu i kominów wraz z nowymi obróbkami blacharskimi oraz wymieniono rynny i rury spustowe z blachy cynk-tytanowe; wymianę stolarki okiennej na okna PCV na poddaszu - 55 szt.; wyłoży dachowe - 2 szt.; wymianę instalacji odgromowej; wymianę grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi -49 kpl.; remont ogrodzenia zewnętrznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 852 | 85203 | Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku                     | 240 776,00 | 240 756,68 | 99,99%  | Realizacja zadań nastąpiła w ramach umowy nr 5/2014 w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 4.06.2014 r. Otrzymana dotacja przeznaczona została na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 r. - budowę windy i przyłączenie do sieci elektrycznej oraz na rozbudowę węzłów sanitarnych w ŚDS w celu dostosowania budynku do wymogów standardyzacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 852 | 85203 | Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku                                  | 70 000,00  | 69 999,99  | 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 900 | 90002 | Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami                                                           | 50 000,00  | 40 940,55  | 81,88%  | Zakupiono program do obsługi gospodarki odpadami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 900 | 90002 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Prudniku | 54 515,00  | 54 513,60  | 100,00% | W ramach zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności systemu do obsługi odpadów komunalnych Ratusz - Rekord" zakupiono serwer i macierz dyskową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja                                          | 8 000,00   | 7 700,00   | 96,25%  | Otrzymano warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|     |       |                                                                                                                                                              |            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance                                                                   | 19 500,00  | 19 409,27  | 99,53%  | W ramach zadania dokonano montażu: - kabla typu YAKXS 4x35 SE mm2 - 290 mb; - bednarki 260 mb; - latarni oświetleniowych typu OSL-60/4 L= 6m wraz z fundamentem -5 szt.; - wyciągów typu WIF10 -5 szt.; - opraw oświetleniowych wraz z lampą metalohalogenową 70W -5 szt.; - tabliczek bezpiecznikowych typu TB-1 -5 szt. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00zł.                                                             |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach                                                                                              | 8 500,00   | 8 459,05   | 99,52%  | W I półroczu 2014r. wykonano mapy do celów projektowych. W dniu 29.05. 2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W ramach zadania posadowiono lampę oświetleniową - 1 kpl. Dokumenty odbiorowe zostały złożone w Zakładzie Energetycznym TAURON w Nysie. Pomimo zakończenia zadania ze względu na brak odbioru z Zakładu Energetycznego TAURON nie jest możliwe jej włączenie. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00zł. |
| 900 | 90095 | Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap III)                                                  | 566 000,00 | 565 511,80 | 99,91%  | W ramach zadania wykonano:<br>1) Budowę drogi wraz z chodnikiem - 294,00 m;<br>2) Budowę kanalizacji deszczowej fi 400 - 17 m wraz z przykanalikami fi 200 - 10 szt. (ok. 35 m), studzienkami ściekowymi i wpustami (10 szt.);<br>3) Budowę rur ochronnych oraz studni dla sieci teletechnicznych.                                                                                                                                                                  |
| 900 | 90095 | Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej                                                                                                         | 60 000,00  | 31 205,12  | 52,01%  | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Wykonano przyłącz do sieci wodociągowej o wartości 20.910,00zł brutto, w tym podatek VAT 23% - 3.910,00zł. Zakupiono dziennik budowy -22,70 zł. Wykonano dokumentację techniczną na "Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym" - 14.100,01zł brutto oraz dokumentację uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną -82,41zł. Uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 3.910,00zł.                    |
| 900 | 90095 | Wymiana i przebudowa wiat przystankowych                                                                                                                     | 30 000,00  | 29 999,70  | 100,00% | Zakupiono i wymieniono 9 szt. wiat przystankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900 | 90095 | "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" | 97 000,00  | 0,00       | -       | Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o akceptację fiszki projektowej. Realizacja projektu przypada na lata 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 900 | 90095 | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych                                                                                                                     | 31 000,00  | 0,00       | -       | Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości posadowienia wiaty na istniejących fundamentach, co w konsekwencji skutkuje wykonaniem nowej dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |       |                                                                                                       |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | 90095 | Urządzenie toalety na cmentarzu komunalnym                                                            | 93 700,00    | 77 344,88    | 82,55%  | Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie przyłączy wraz z budową toalety publicznej -4.551,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmował: wykonanie płyty fundamentowej pod toalety, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego do budynku toalety, dostawę i montaż prefabrykowanego budynku toalety.                                                     |
| 900 | 90095 | Odwodnienie drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11; 1199/11 w Prudniku | 1 000,00     | 0,00         | -       | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. W dniu 15.12.2014r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Etap I - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi Łuczniczkiej w Prudniku. Etap II - Budowa rowu odwadniającego drogę wewnętrzną o nr działek 1203/11 i 1199/11 i działek sąsiednich. Termin realizacji do dnia 30.06.2015r. Wartość umowy - 12.760,00zł brutto.                |
| 921 | 92120 | Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża                 | 418 898,50   | 416 632,50   | 99,46%  | W dniu 11.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Zakres prac: Rewitalizacja zabytkowej Małej Wieży: roboty rozbiórkowe, montaż dachu, roboty konstrukcyjne (wzmocnienie ścian), roboty stolarskie, remont elewacji. Rewitalizacja zabytkowej Małej Wieży Katowskiej: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, roboty żelbetowe, roboty posadzkowe, roboty wykończeniowe wewnątrz helmu, roboty elewacyjne.         |
| 921 | 92195 | Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% | W ramach zadania zakupiono namiot 6x12 m zgodnie z umową z dnia 11.03.2014r. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego w Prudniku                                                                | 1 187 437,20 | 1 147 946,79 | 96,67%  | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. W ramach zadania wykonano kolejne 4 etapy robót budowlanych tj. ściany fundamentowe w części hali basenowej i zaplecza. Wykonano prace związane z wykonaniem belek, podciągów, wieńców i stropu w części zaplecza. Wykonano strop oraz ściany zewnętrzne części zaplecza. Rozpoczęto pracę stropu części basenowej (plaż). Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku. |
| 926 | 92601 | Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki                                            | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2016. W dniu 16.12.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę: 340.061,79zł brutto na wykonanie przedmiotowego zadania - podłogi z parkietu. W roku 2014 została wypłacona zaliczka w kwocie 100.000,00zł na poczet wykonania przedmiotu umowy.                                                                                                                  |
| 926 | 92601 | Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach                                     | 12 982,10    | 12 982,10    | 100,00% | W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby), - Pajacyk (1 osoba) - tablice informacyjne- - 2 szt.<br>Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.595,58zł.                                                                                                                                  |



|     |       |                                                                                         |            |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926 | 92601 | Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury   | 15 705,05  | 15 703,22  | 99,99%  | W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosz do koszykówki -1 szt.; urządzenia do ćwiczeń siłowych: Przyciągacz - Wypychacz (2 osoby), Pajacyk (1 osoba), tablice informacyjne -2 szt.<br>Wykonano podłogę z kory przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych.<br>Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 926 | 92601 | Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance                                 | 14 087,50  | 14 087,48  | 100,00% | W ramach zadania wyposażono plac zabaw w zestaw zabawowy, karuzelę podestową i regulamin placu zabaw. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 926 | 92601 | Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach  | 44 400,00  | 43 975,50  | 99,04%  | Wykonano modernizację boiska sportowego, zamontowano dwie bramki do piłki nożnej, kosz do koszykówki. Wykonano przebudowę układu pomiarowego, wymianę przyłącza WLz-tu. Ze względu na brak wykonania odbioru robót elektrycznych ze strony Zakładu Energetycznego Tauron w kwocie 774,94zł zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.899,96zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 926 | 92601 | Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywności w Rudziczce | 22 500,00  | 22 491,70  | 99,96%  | W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby), - WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ (2 osobowy), - NORDIC WALKING (1 osoba)<br>- tablice informacyjne -2 szt. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 926 | 92601 | Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze                                         | 118 500,00 | 116 965,20 | 98,70%  | Wykonanie placu zabaw dla dzieci, na który składa się: zestaw zabawowy kpl.; huśtawka metalowa - bocianie gniazdo; karuzela Stas; piaskownica o wym. 3,40 m x 5,10 m; stolik do piaskownicy z betonu fi-1000; bujak na sprężynie – rowerek; bujak na sprężynie z oparciem – samochodzik; huśtawka wagowa pojedyncza – metalowa; drążek gniazdzisty; skoczki kpl.; ławka z oparciem metalowa -2 szt.; tablica informacyjna; ogrodzenie panelowe na podmurówce betonowej.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 926 | 92601 | Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik                                             | 60 000,00  | 57 856,29  | 96,43%  | Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania. Podpisano umowę przyłączeniową z Zakładem Energetycznym oraz wykonawcą robót. Jednak do wykonania prac związanych z przebudową zasilania hali sportowej Obuwnik, konieczne jest całkowite wyłączenie hali z użytkowania. Przeprowadzane rozgrywki sportowe uniemożliwiły przeprowadzenie prac elektrycznych w sposób pozwalający na bezprzerwową dostawę energii oraz zachowanie przepisów BHP tak, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz potencjalnym użytkownikom obiektu. W związku z powyższym niezbędne jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie w kwocie 51.563,79zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. |

|                          |       |                                                                |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926                      | 92601 | Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu                         | 47 612,10    | 47 277,90    | 99,30%  | Wykonano siłownię na wolnym powietrzu w Parku Miejskim w Prudniku składającą się z urządzeń do ćwiczeń siłowych: - Przyciągacz - Wypychacz (2 osoby);<br>- Wioślarz sportowy (1 osoba),<br>- Rowerek (1 osoba),<br>- Nording walking (1 osoba),<br>- Huśtawka (2 osoby),<br>- tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże przy urządzeniach siłowych z kory. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na Osiedlu Jesionowe Wzgórze przy placu zabaw - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby),<br>- Pajacyk (1 osoba),<br>- Kierownice (2 osoby),<br>- tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże przy urządzeniach siłowych z kory. |
| 926                      | 92601 | Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)          | 6 001,38     | 5 904,00     | 98,38%  | W ramach zadania wykonano koncepcję budowy stadionu - dokumentację techniczną koncepcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 926                      | 92601 | Montaż ogrodzenia "rolkowiska" na placu zabaw w Parku Miejskim | 18 000,00    | 18 000,00    | 100,00% | Zakres prac obejmował montaż ogrodzenia - „rolkowiska” o promieniu 17,58 m, na placu zabaw w Parku Miejskim, ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo składające się z paneli o wysokości 1,23m, szerokość przęsła 1,25m, słupy 60x40x1,5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE |       |                                                                | 4 738 206,35 | 4 360 039,47 | 92,02%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Franciszek Fejdych*



**Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok**

| <b>Zarząd Budynków<br/>Komunalnych w Prudniku</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie za<br/>2014 rok</b> | <b>% wykonania</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1                                                 | 2                       | 3                                | 4                  |
| Stan środków obrotowych na<br>początek roku 2014  | 16 308,71               | -7 023,24                        | -                  |
| Przychody                                         | 6 389 614,00            | 5 894 144,11                     | 92,25              |
| Dotacja przedmiotowa                              | 1 290 000,00            | 1 260 009,60                     | 97,68              |
| Dotacja celowa                                    | 354 840,00              | 352 934,79                       | 99,46              |
| Inne zwiększenia                                  | 0,00                    | 22 253,16                        | -                  |
| Równowartość odpisów<br>amortyzacyjnych           | 0,00                    | 94 959,76                        | -                  |
| Koszty                                            | 7 072 989,00            | 6 811 887,11                     | 96,31              |
| w tym:<br>wpłata do budżetu                       | 0,00                    | 0,00                             | -                  |
| Środki trwałe w budowie                           | 354 840,00              | 352 934,79                       | 99,46              |
| Inne zmniejszenia                                 | 0,00                    | 40 834,16                        | -                  |
| Inne obciążenia (PDOP)                            | 32 000,00               | 26 674,00                        | 83,36              |
| Odpisy amortyzacyjne                              | 588 000,00              | 94 959,76                        | 16,15              |
| Stan środków obrotowych na<br>koniec 2014 roku    | 2 933,71                | 289 988,36                       | -                  |

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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych

## Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

(w zł)

| Lp.                                                      | Jednostka dotowana                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Kwota dotacji                | Plan dotacji po zmianach     | Wykonanie dotacji za 2014 r. | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dotacje przedmiotowe                                     |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                       | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                    | 700   | 70001    | 2650 | 3 923 437,42<br>1 100 000,00 | 4 287 179,78<br>1 290 000,00 | 4 272 823,15<br>1 290 000,00 | wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkulowana według stawek jednostkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dotacje podmiotowe                                       |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                       | Prudnicki Ośrodek Kultury                                                                      | 921   | 92109    | 2480 | 1 020 484,00                 | 422 074,51                   | 422 074,51                   | dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                                                       | Wiejskie Domy Kultury                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | 380 320,00                   | 153 148,87                   | 153 148,87                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                                                       | Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku                                   | 921   | 92109    | 2480 | 0,00                         | 859 332,62                   | 859 332,62                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                | 921   | 92116    | 2480 | 0,00                         | 351 054,84                   | 351 054,84                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                       | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna                                                          | 921   | 92116    | 2480 | 548 542,00<br>12 000,00      | 254 455,16<br>12 000,00      | 254 455,16<br>12 000,00      | dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                                                       | Muzeum Ziemi Prudnickiej                                                                       | 921   | 92118    | 2480 | 450 762,00                   | 512 062,00                   | 512 062,00                   | dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dotacje celowe                                           |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                       | Powiat Prudnicki                                                                               | 600   | 60014    | 6620 | 0,00                         | 6 000,00                     | 6 000,00                     | dotacja na realizację zadania pn. "Budowa chłodnika w m. Niemysłowice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                       | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                    | 700   | 70001    | 6210 | 350 000,00                   | 354 840,00                   | 352 934,79                   | dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:<br>- "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku" w kwocie 148.234,73zł<br>- "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowo-kinowa" w kwocie 60.000,00zł<br>- "Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na klasopracownie oraz usunięcie zaleceń straży pożarnej i sanepidu" w kwocie 114.832,45zł<br>- "Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zaleceń sanitarno - higienicznych w budynku szkoły w Łące Prudnickiej" w kwocie 19.983,46zł<br>- "Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance" w kwocie 4.946,32zł<br>- "Poprawa bezpieczeństwa na placu przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku" w kwocie 4.937,83zł |
|                                                          |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                                                       | Gmina Glucholazy                                                                               | 750   | 75078    | 2710 | 0,00                         | 10 000,00                    | 10 000,00                    | dotacja na odbudowę infrastruktury gminnej w ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej – powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. na terenie Gminy Glucholaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                                       | Gmina Nysa                                                                                     | 750   | 75095    | 6610 | 11 329,42                    | 12 211,78                    | 3 596,36                     | dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmocnienia kompetencji jst, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                                                       | Gmina Nysa                                                                                     | 900   | 90013    | 2310 | 50 000,00                    | 50 000,00                    | 46 164,00                    | dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dotacje podmiotowe                                       |                                                                                                |       |          |      |                              |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                       | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" | 801   | 80101    | 2590 | 588 148,00                   | 638 148,00                   | 630 686,24                   | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                                                       | Dotacje za pobyt dzieci z Gminy Prudnik w przedszkolach innych gmin                            | 801   | 80104    | 2310 | 0,00                         | 10 000,00                    | 9 421,92                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.                                                       | Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku                                                   | 801   | 80104    | 2540 | 281 241,60                   | 201 241,60                   | 142 278,32                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                |                                                                                      |     |       |      |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.             | Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach            | 801 | 801G. | 2590 | 128 902,40 | 148 902,40 | 136 509,57   | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.             | Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Lipowej  |     |       |      |            |            | 5 284,70     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dotacje celowe |                                                                                      |     |       |      |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Dotacja udzielana na wniosek                                                         | 851 | 85154 | 2360 | 130 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.             | Gminne Zrzeszenie LZS                                                                |     |       |      |            | z tego:    | z tego:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | MKS Pogoń Prudnik                                                                    |     |       |      |            | 24 000,00  | 24 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | MKS „Smyk”                                                                           |     |       |      |            | 20 000,00  | 20 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | LKS „Zarzewie”                                                                       |     |       |      |            | 42 000,00  | 42 000,00    | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | KS „Obuwnik”                                                                         |     |       |      |            | 17 000,00  | 17 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | MKS „Sparta”                                                                         |     |       |      |            | 15 000,00  | 15 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | UKS „Czwórka”                                                                        |     |       |      |            | 18 000,00  | 18 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                      |     |       |      |            | 7 000,00   | 7 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.             | Caritas Diecezji Opolskiej                                                           | 852 | 85295 | 2360 | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00    | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.             | Niepubliczny Złobek "Bajka" w Prudniku                                               | 853 | 85305 | 2830 | 110 000,00 | 111 632,00 | 111 632,00   | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.             | Dotacja udzielana na wniosek                                                         |     |       |      |            | 2 000,00   | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.             | Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku | 854 | 85495 | 2360 | 10 000,00  | 5 000,00   | 5 000,00     | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.             | Prudnicki Uniwersytet III Wiek                                                       |     |       |      |            | 6 000,00   | 5 999,95     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.             | Chorągiew Opolska ZHP Hufiec Nysa                                                    |     |       |      |            | 10 000,00  | 10 000,00    | dotacja w zakresie turystyki i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.             | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Otwarte Okno" Moszczanka                           | 921 | 92195 | 2360 | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00     | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych |
| 9.             |                                                                                      | 926 | 92605 | 2360 | 370 000,00 | 397 000,00 | 390 194,39   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Dotacja udzielana na wniosek                                                         |     |       |      |            | z tego:    | z tego:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Gminne Zrzeszenie LZS                                                                |     |       |      |            | 6 800,00   | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | MKS Pogoń Prudnik                                                                    |     |       |      |            | 40 000,00  | 40 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | MKS „Smyk”                                                                           |     |       |      |            | 70 000,00  | 70 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | MKS „Sparta”                                                                         |     |       |      |            | 20 000,00  | 20 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | KS „Obuwnik”                                                                         |     |       |      |            | 16 000,00  | 16 000,00    | dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | LKS „Zarzewie”                                                                       |     |       |      |            | 34 000,00  | 34 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | UKS „Czwórka”                                                                        |     |       |      |            | 43 000,00  | 43 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | KS "Pogoń"                                                                           |     |       |      |            | 3 000,00   | 3 000,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Stowarzyszenie Krótkofalowców Euroregionu Pradziad                                   |     |       |      |            | 150 000,00 | 150 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | SPPS RO-NAT GSM Prudnik                                                              |     |       |      |            | 4 200,00   | 4 194,39     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                      |     |       |      |            | 10 000,00  | 10 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                                      |     |       |      |            |            | 5 893 830,24 | 98,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OGÓŁEM DOTACJE |                                                                                      |     |       |      |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

**Burmistrz**  
mgr inż. Franciszek Fejdych

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

Dział 921 rozdział 92109

### Przychody

| Wyszczególnienie                          | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2014r. |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                                         | 2                   | 3                 | 4                         |
| Dotacja podmiotowa z budżetu              | 578 641,02          | 620 901,49        | 620 901,49                |
| Pożyczka z Gminy na realizację porojektów | 222 258,00          | 0,00              | 0,00                      |
| Środki otrzymane na realizację projektów  | 222 258,00          | 0,00              | 0,00                      |
| Dochody własne                            | 87 100,00           | 138 782,18        | 101 058,39                |
|                                           |                     | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Razem dochody</b>                      | <b>1 110 257,02</b> | <b>759 683,67</b> | <b>721 959,88</b>         |

### Koszty

| Wyszczególnienie                                | Plan                | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2014r. | w tym z dotacji   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1                                               | 2                   | 3                 | 4                         | 5                 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 276 262,00          | 276 262,00        | 276 262,00                | 265 860,00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                        | 155 475,00          | 86 192,00         | 86 192,00                 | 51 912,00         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne              | 48 226,00           | 44 849,98         | 44 849,98                 | 42 561,39         |
| Składki na Fundusz Pracy                        | 6 665,00            | 3 875,43          | 3 875,43                  | 3 549,16          |
| Świadczenia na rzecz pracowników w tym urlopowe | 13 210,00           | 13 755,74         | 13 755,74                 | 13 755,74         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 110 540,00          | 74 628,23         | 74 628,23                 | 40 282,79         |
| Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody      | 64 796,00           | 23 873,76         | 23 873,76                 | 23 873,76         |
| Zakup usług                                     | 184 556,02          | 224 984,73        | 224 984,73                | 170 145,50        |
| Różne opłaty i składki                          | 12 570,00           | 2 326,90          | 2 326,90                  | 2 325,90          |
| PEFRON                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
| Ubezpieczenia i podróże służbowe                | 15 699,00           | 8 934,90          | 8 934,90                  | 6 635,25          |
| Zwrot pożyczki do Gminy Prudnik                 | 222 258,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
|                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                    | <b>1 110 257,02</b> | <b>759 683,67</b> | <b>759 683,67</b>         | <b>620 901,49</b> |

0,00

0,00

0,00

Do zwrotu

0,00

### Wykaz należności i zobowiązań

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Należności      | Zobowiązania w tym: wymagalne |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|     | 1                                 | 2               | 3                             |
|     |                                   |                 | 4                             |
| 1   | z tytułu dostaw towarów i usług   | 365,77          | 22 644,90                     |
| 2   | z tytułu kredytów i pożyczek      | 0,00            | 0,00                          |
| 3   | z tytułu zobowiązań wobec budżetu | 2 228,55        | 18 405,99                     |
| 4   | z tytułu zobow. wobec pracowników | 0,00            | 0,00                          |
| 5   | z tytułu pozostałych zobowiązań   | 0,00            | 1 742,30                      |
|     | <b>Razem</b>                      | <b>2 594,32</b> | <b>42 793,19</b>              |

Prudnik, dnia 29.01.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Danuta Raziak

DYREKTOR  
Prudnickiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Prudniku  
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego inż. Franciszek Fejdych  
mgr Jadwiga Zielińska



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

### Przychody

| Wyszczególnienie             | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2014r. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                            | 2                 | 3                 | 4                         |
| Dotacja podmiotowa z budżetu | 227 978,35        | 238 431,13        | 238 431,13                |
| Dotacja celowa z budżetu     | 0,00              | 0,00              | -                         |
| Dochody własne               | 52 318,00         | 39 347,91         | 39 347,91                 |
| <b>Razem</b>                 | <b>280 296,35</b> | <b>277 779,04</b> | <b>277 779,04</b>         |

### Koszty

| Wyszczególnienie                                 | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2014r. |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1                                                | 2                 | 3                 | 4                         | 5<br>w tym z dotacji |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 109 540,00        | 109 540,00        | 109 508,34                | 109 508,34           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 564,00          | 9 916,00          | 9 916,00                  | 8 432,00             |
| Składki na ubezpieczenie społeczne               | 18 830,00         | 18 896,77         | 18 896,77                 | 18 896,77            |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 2 191,35          | 833,02            | 833,02                    | 833,02               |
| Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe | 6 001,00          | 6 024,32          | 6 024,32                  | 6 024,32             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 32 010,00         | 34 590,86         | 34 590,86                 | 18 567,50            |
| Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody        | 50 970,00         | 38 690,63         | 38 690,63                 | 38 690,63            |
| Zakup usług                                      | 44 246,00         | 53 353,50         | 53 353,50                 | 31 587,95            |
| Różne opłaty i składki                           | 1 600,00          | 1 547,00          | 1 547,00                  | 1 547,00             |
| PEFRON                                           | 3 744,00          | 2 692,44          | 2 692,44                  | 2 692,44             |
| Ubezpieczenia i podróże służbowe                 | 1 600,00          | 1 694,50          | 1 694,50                  | 1 619,50             |
| <b>Razem</b>                                     | <b>280 296,35</b> | <b>277 779,04</b> | <b>277 747,38</b>         | 238 399,47           |

Do zwrotu:

**31,66**

### Wykaz należności i zobowiązań

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

Prudnik, dnia 29.01.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Raziak*

DYREKTOR  
Prudnickiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

*Ryszard Grajek*

SKARBNIK GMINY BURMISTRZ  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr inż. Franciszek Fejdych  
mgr Jadwiga Zielińska

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

### Przychody

| Wyszczególnienie                     | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2014r. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                                    | 2                 | 3                 | 4                         |
| Dotacja podmiotowa z budżetu         | 329 006,51        | 351 054,84        | 351 054,84                |
| Dotacja celowa z Biblioteka Narodowa | 0,00              | 14 272,11         | 14 272,11                 |
| Dochody własne                       | 4 648,49          | 3 045,65          | 854,75                    |
| <b>Razem</b>                         | <b>333 655,00</b> | <b>368 372,60</b> | <b>366 181,70</b>         |

### Koszty

| Wyszczególnienie                                 | Plan              | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2014r. |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1                                                | 2                 | 3                 | 4                         | 5<br>w tym z dotacji |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 225 000,00        | 230 554,00        | 224 019,81                | 224 019,81           |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000,00          | 2 200,00          | 2 200,00                  | 2 200,00             |
| Składki na ubezpieczenie społeczne               | 37 230,00         | 35 904,63         | 35 904,63                 | 35 904,63            |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 5 354,00          | 3 329,24          | 3 329,24                  | 3 329,24             |
| Świadczenie na rzecz pracowników, w tym urlopowe | 10 400,00         | 10 563,31         | 10 563,31                 | 10 563,31            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 100,00         | 21 177,55         | 21 177,55                 | 18 340,79            |
| Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody        | 14 500,00         | 17 465,15         | 17 465,15                 | 17 465,15            |
| Zakup usług                                      | 14 451,00         | 23 083,99         | 23 083,99                 | 23 083,99            |
| Różne opłaty i składki                           | 150,00            | 405,00            | 405,00                    | 405,00               |
| PEFRON                                           | 8 500,00          | 6 028,56          | 6 028,56                  | 6 028,56             |
| Ubezpieczenia i podróże służbowe                 | 1 100,00          | 1 511,17          | 1 511,17                  | 1 511,17             |
| Księgozbiór                                      | 1 870,00          | 16 150,00         | 16 150,00                 | 1 669,00             |
| <b>Razem</b>                                     | <b>333 655,00</b> | <b>368 372,60</b> | <b>361 838,41</b>         | <b>344 520,65</b>    |

Do zwrotu:

**6 534,19**

### Wykaz należności i zobowiązań

0,00

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

Prudnik, dnia 29.01.2015r.

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 MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

### Przychody

| Wyszczególnienie                                      | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|
| wyk                                                   | 2          | 3                | 4                               |
| Dotacja podmiotowa z budżetu                          | 450 762,00 | 512 062,00       | 512 062,00                      |
|                                                       | 0,00       | 0,00             | -                               |
| Dochody własne                                        | 21 500,00  | 22 418,39        | 22 418,39                       |
| Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Audiowizualnego | 16 800,00  | 16 800,00        | 16 800,00                       |
| Razem                                                 | 489 062,00 | 551 280,39       | 551 280,39                      |

### Koszty

| Wyszczególnienie                                    | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | w tym z dotacji |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1                                                   | 2          | 3                | 4                               | 5               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 322 730,00 | 333 314,00       | 333 311,26                      | 333 311,26      |
| Wynagrodzenia bezosobowe                            | 5 250,00   | 9 250,00         | 8 043,00                        | 8 043,00        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 56 417,00  | 56 003,91        | 56 003,91                       | 56 003,91       |
| Składki na Fundusz Pracy                            | 6 735,00   | 5 407,45         | 5 407,45                        | 5 407,45        |
| Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe | 12 570,00  | 13 683,00        | 13 648,00                       | 13 648,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                      | 39 650,00  | 73 453,70        | 66 132,28                       | 44 333,87       |
| Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody            | 27 927,00  | 29 031,00        | 27 964,96                       | 27 964,96       |
| Zakup usług                                         | 11 809,00  | 21 653,00        | 21 652,93                       | 13 862,48       |
| Różne opłaty i składki                              | 3 053,00   | 460,07           | 460,07                          | 460,07          |
| Ubezpieczenia i podróże służbowe                    | 2 921,00   | 9 024,26         | 9 024,26                        | 9 024,26        |
| Razem                                               | 489 062,00 | 551 280,39       | 541 648,12                      | 512 059,26      |

Do zwrotu

2,74

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Należności | Zobowiązania w tym: wymagalne |
|-----|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
|     | 1                                 | 2          | 3                             |
| 1   | z tytułu dostaw towarów i usług   | 0,00       | 5 031,17                      |
| 2   | z tytułu kredytów i pożyczek      | 0,00       | 0,00                          |
| 3   | z tytułu zobowiązań wobec budżetu | 0,00       | 2,74                          |
| 4   | z tytułu zobow. wobec pracowników | 0,00       | 0,00                          |
| 5   | z tytułu pozostałych zobowiązań   | 0,00       | 339,30                        |
|     | Razem                             | 0,00       | 5 373,21                      |

Prudnik, dnia 16.01.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Donata Różyk*

DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Prudnickiej  
dr Wojciech Dominiak

PRACOWNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej opartej na przeprowadzonej w 2014 r. inwentaryzacji mienia gminy, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Prudnika nr 120/12/2014 z dn. 25 marca 2014r., a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2014 r. Inwentaryzację przeprowadzono analizując materiały źródłowe takie jak: decyzje Wojewody Opolskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Prudnik gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne nabycia nieruchomości, decyzje administracyjne.

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

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku wartość mienia będącego własnością Gminy Prudnik, stanowiącego nieruchomości wynosi  
**126.870.997,00 zł** w tym:

- wartość gruntów      **9.691.456,00 zł**
- wartość budynków    **117.179.541,00 zł**



Na miasto Prudnik przypada kwota **107.228.908,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **7.102.293,00 zł**
- wartość budynków **100.126.615,00 zł**

Natomiast wartość mienia komunalnego w podległych sołectwach wynosi **19.620.982,00 zł** w tym:

- wartość gruntów **2.568.056,00 zł**
- wartość budynków **17.052.926,00 zł**

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

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

Gmina Prudnik posiadała na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. powierzchnia gruntów Gminy Prudnik zmniejszyła się o 15,0605 ha i o wartość 274.900,75 zł, z powodu następujących zdarzeń:

- z tytułu sprzedaży o powierzchnię 2,4667 ha i wartość 23.217,67 zł
- w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o powierzchnię 0,2574 ha i wartość 2.831,40 zł.

- wskutek zmian udziałów w nieruchomości wspólnej o powierzchnię 0,0014 ha i wartość 120,32 zł.
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości o powierzchnię 0,2366 ha i wartość 784,00 zł.
- w wyniku samokontroli o powierzchnię 4,3625 ha i wartość 117.928,20 zł.
- w wyniku usunięcia z ewidencji mienia Gminy udziałów w nieruchomościach posiadanych przez innych niż Gmina Prudnik współwłaścicieli nieruchomości, celem uzyskania zgodności stanu ewidencji mienia z rzeczywistym stanem prawnym, o powierzchni 7,2959 ha i wartości 125.619,16 zł.
- w wyniku decyzji Starosty Prudnickiego o przyznaniu prawa własności gruntu na podst.art.6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U.Nr 10,poz.53 z późn.zm. ) o powierzchnię 0,4400 ha i wartości 4.400,00 zł.

Również w okresie tym Gmina Prudnik nabyła grunty o powierzchni 0,8877 ha i wartości 75.093,17 zł, w tym:

- z tytułu nabycia gruntów w drodze darowizny o powierzchni 0,6616 ha i wartości 69.003,30 zł,
- wskutek zmian ewidencyjnych będących wynikiem pomiarów nieruchomości, grunty o powierzchni 0,2061 ha i wartości 5.889,87 zł,
- z tytułu komunalizacji mienia na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego grunty o powierzchni 0,0200 ha i wartości 200,00 zł.

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 175.144,18 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy mienia – 130.117,60 zł,



- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 37.934,80 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia - 1.183.575,86 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:

- 17 lokali mieszkalnych, w tym 2 w drodze przetargów i 15 na rzecz najemców
- 3 jednolokalowych budynków użytkowych – garaży na rzecz najemców
- 3 lokali użytkowych w drodze przetargów
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczonej na mapie nr 1 jako działka nr 2859/114 o pow. 0,4356 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Zielonej, oznaczonej na mapie nr 1 jako działki nr 1688/114, 1691/117, 2860/114, 1695/120, 1697/120, 1701/120, 1699/120 o łącznej pow. 1,0970 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 1992/161 o pow. 0,0894 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Prudniku, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 1993/161 o pow. 0,0911 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 5 jako działka nr 326/2 o pow. 0,1408 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Łące Prudnickiej, oznaczonej na mapie nr 5 jako działka nr 474 o pow. 0,4435 ha,
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Moszczance, oznaczonej na mapie nr 11 jako działka nr 794/8 o pow. 0,0430 ha.

13 najemców lokali mieszkalnych zrezygnowało z wykupu tych lokali, po przygotowaniu całej dokumentacji sprzedaży.

W roku 2014 nie znalazły nabywców przeznaczone do zbycia następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Grunwaldzka 1/2
- lokal użytkowy, Prudnik, ul. Traugutta 23/1
- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Sobieskiego 6/3
- lokal mieszkalny, Prudnik, ul. Młyńska 42/9
- 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 zabudowana w Prudniku ul. Kochanowskiego 4
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Staszica – działka nr 2798/12, mapa nr 5 o pow. 0,0309 ha,
- nieruchomość zabudowana w Mieszkowicach nr 28 – działka nr 328/1 i 328/2, mapa nr 4 o łącznej pow. 0,2800 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 388/2, mapa nr 9 o pow. 1,2468 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 680/2, mapa nr 8 o pow. 0,1160 ha,
- nieruchomość zabudowana w Prudniku ul. Zamkowa nr 6,8,10,12



- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Soboty – działka 22/10, mapa nr 17 o pow. 0,0020 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku ul. Soboty – działka 23/10, mapa nr 17 o pow. 0,0020 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku – działka 1996/161, mapa nr 6 o pow. 0,0923 ha,
- nieruchomość niezabudowana w Prudniku – działka 1997/161, mapa nr 6 o pow. 0,0915 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 od Skarbu Państwa w 2013 roku nieruchomość przy ul. Meblarskiej w Prudniku – działka nr 2149/82 zabudowaną obiektem, w którym najemca w 2014 roku utworzył około 80 nowych miejsc pracy. Ponadto planuje się poszerzenie Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Prudnik o przyległe do niej grunty, jak również o nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Nyskiej w Prudniku, o numerze działki 1984/140, mapa nr 12 o powierzchni 0,6718 ha.

KM

Naczelnik  
Wydziału Miasta Gminy  
mgr Krystyna Martyna

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych

Zestawienie składników mienia komunalnego miasta i gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2014r.

| L.p. | Podział mienia                       | Tereny Komunalne Gminy Prudnik- miasto Prudnik |                |                | Tereny Komunalne Gminy Prudnik- wsie |                |                |          | Tereny Komunalne Gminy Prudnik poza |              |  |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|--------------|--|
|      |                                      | pow.w ha                                       | wart.grunt. Zł | wart.budyn. Zł | pow. w ha                            | wart.grunt. Zł | wart.budyn. Zł | pow.w ha | wart.grunt. Zł                      | wart.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       | 156,2274                                       | 3 169 940      |                | 28,6489                              | 679 295        |                |          |                                     |              |  |
| 5    | Inne                                 | 33,114                                         | 978 597        |                | 65,6639                              | 471 310        |                | 2,5053   | 21 107                              |              |  |
| 6    | Cmentarze                            | 7,2417                                         | 121 661        |                | 0,0000                               | 0              |                |          |                                     |              |  |
| 7    | Wieczyste użytkowanie                | 59,5583                                        | 913 207        |                | 0,0420                               | 252            |                |          |                                     |              |  |
| 8    | Budynki mieszkalne i niemieszkalne   |                                                |                | 66 286 188     |                                      |                | 8 423 409      |          |                                     |              |  |
| 9    | Szkoły i zespoły szkol.-przedszkolne |                                                |                | 18 683 751     |                                      |                | 3 566 829      |          |                                     |              |  |
| 10   | Obiekty OSP                          |                                                |                |                |                                      |                | 318 321        |          |                                     |              |  |
| 11   | Ośrodki Sportu i Rekreacji           |                                                |                | 3 744 308      |                                      |                | 1 273 591      |          |                                     |              |  |
| 12   | Ośrodki Kultury                      |                                                |                | 11 412 368     |                                      |                | 3 470 776      |          |                                     |              |  |
|      | RAZEM                                | 328,4078                                       | 7 102 293      | 100 126 615    | 352,6071                             | 2 568 056      | 17 052 926     | 2,5053   | 21 107                              |              |  |

| L.p. | Podział mienia                       | Tereny Komunalne Gminy Prudnik- razem |                |              |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
|      |                                      | pow.w ha                              | wart.grunt. Zł | wart.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       | 184,8763                              | 3 849 235      |              |
| 5    | Inne                                 | 101,2832                              | 1 471 014      |              |
| 6    | Cmentarze                            | 7,2417                                | 121 661        |              |
| 7    | Wieczyste użytkowanie                | 59,6003                               | 913 459        |              |
| 8    | Budynki mieszkalne i niemieszkalne   |                                       |                | 74 709 597   |
| 9    | Szkoły i zespoły szkol.-przedszkolne |                                       |                | 22 250 580   |
| 10   | Obiekty OSP                          |                                       |                | 318 321      |
| 11   | Ośrodki Sportu i Rekreacji           |                                       |                | 5 017 899    |
| 12   | Ośrodki Kultury                      |                                       |                | 14 883 144   |
|      | RAZEM                                | 683,5202                              | 9 691 456      | 117 179 541  |

Naczelnik  
Wydziału Mienia Gminy  
mgr Krystyna Martyna

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych



# Zestawienie składników mienia komunalnego miasta gminy Prudnik - stan na dzień 31.12.2014r.

1

| 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   | 156,2274                 | 3 169 940 | 33,1140  | 978 597   |
| 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     | 2,9890                   | 28 254    | 7,1811   | 50 773    |
| 5    | Niemysłowice   | 20,7778  | 103 777   | 0,0900         | 22395     | 0,9700   | 3 072     | 2,6499                   | 6 889     | 27,7810  | 140 067   |
| 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     | 6,5038                   | 129 798   | 2,9093   | 44 233    |
| 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     | 4,6427                   | 374 661   | 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   | 184,8763                 | 3 849 235 | 101,2832 | 1 471 014 |

| L.p. | INSTYTUCJA     | Cmentarze |           | Wieczyste użytkowanie |           | Bud. mieszk. niemieszk. w | OSP     | OSiR      | Ośrodki Kultu | Szkoly i zespoły szkolno-przedszkolne |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------|---------------------------------------|
|      |                | pow.w ha  | wart. Zł. | pow.w ha              | wart. Zł. |                           |         |           |               |                                       |
| 1    | Prudnik        | 7,2417    | 121 661   | 59,5583               | 913 207   | 66 286 188                |         | 3 744 308 | 11 412 368    | 18 683 751                            |
| 2    | Czyżowice      |           |           |                       |           | 86 588                    | 2 311   | 20703     |               |                                       |
| 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   | 59,6003               | 913 459   | 74 709 597                | 318 321 | 5 017 899 | 14 883 144    | 22 250 580                            |

Naczelnik  
Wydziału Mienia Gminy  
mgr Krystyna Martyna

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych