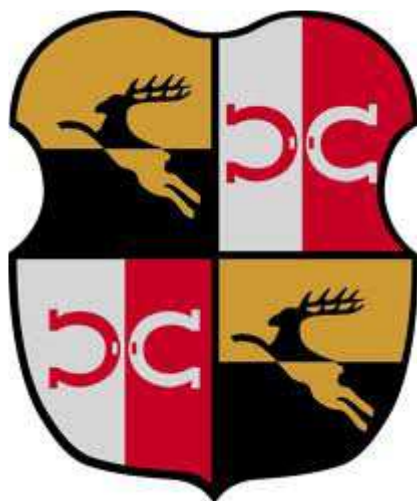


Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Prószków,
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
oraz przebiegu wykonania
planu finansowego
gminnej instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.



Prószków, dnia 30 sierpnia 2016 rok

Spis treści

Lp.	Treść	Numer strony
	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU	3
	Część tabelaryczna	
		3
1	Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2016 roku	3
2	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia	4
3	Wykonanie dochodów bieżących	7
4	Wykonanie dochodów majątkowych	17
5	Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	18
6	Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń	21
7	Wykonanie wydatków bieżących	22
8	Wykonanie wydatków majątkowych	34
9	Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	36
10	Przychody i rozchody budżetu	39
11	Realizacja wydatków majątkowych	40
	Część opisowa	
12	Dochody	43
13	Przychody budżetu	45
14	Realizacja dochodów budżetu państwa	45
15	Wydatki	45
16	Rozchody budżetu	50
17	Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego	51
18	Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	55
19	Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna	69
20	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	77
	Część opisowa	
21	Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą	77
22	Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków	82
23	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	84
	Część opisowa	
24	Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	85
25	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie	87

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY	30 925 774,06	16 644 906,51
A1. Dochody bieżące	30 870 774,06	16 603 743,84
A2. Dochody majątkowe	55 000,00	41 162,67
B. WYDATKI	33 414 512,06	13 608 793,56
B1. Wydatki bieżące	30 293 860,06	13 469 185,02
B2. Wydatki majątkowe	3 120 652,00	139 608,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 488 738,00	3 036 112,95
D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 088 738,00	2 743 804,47
D11. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym :	288 738,00	1 543 804,51
D131. na pokrycie deficytu	288 738,00	0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	800 000,00	1 199 999,96
D161. na pokrycie deficytu	200 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	600 000,00	250 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	600 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
FINANSOWANIE DEFICYTU	2 488 738,00	0
kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	288 738,00	0
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	200 000,00	0

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓLROCZE
2016 ROK
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan	Wykonanie	%
A.	Dochody bieżące		30 870 774,06	16 603 743,84	54%
I.	Dochody własne, w tym:		16 778 968,00	8 813 874,43	53%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 110 310,00	2 818 144,00	46%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000,00	109 208,05	55%
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 000 000,00	3 256 487,17	54%
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	650 000,00	369 436,12	57%
5	Wpływy z podatku leśnego	0330	100 500,00	60 664,00	60%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	120 000,00	88 930,46	74%
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	5 502,73	28%
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	40 000,00	39 259,72	98%
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	100,00	0,00	0%
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00	453,43	23%
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	21 329,00	71%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 000,00	1 210,00	40%
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	900 000,00	445 379,40	49%
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	500,00	9 160,68	1832%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	130 000,00	83 607,32	64%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 303 000,00	678 862,32	52%
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	210 000,00	370 009,01	176%
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 204,00	0,00	0%
19	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1 200,00	600,00	50%
20	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	133 167,00	33 575,50	25%
21	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	259 762,00	101 434,40	39%
22	Wpływy z różnych opłat	0690	131 600,00	100 891,90	77%

23	Wpływy z dywidend	0740	10 000,00	0,00	<u>0%</u>
24	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	111 000,00	63 891,80	<u>58%</u>
25	Wpływy z usług	0830	138 375,00	57 143,79	<u>41%</u>
26	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 500,00	3 561,91	<u>17%</u>
27	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	66 000,00	35 068,12	<u>53%</u>
28	Wpływy z różnych dochodów	0970	81 650,00	57 806,15	<u>71%</u>
Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan	Wykonanie	%
29	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	100,00	2 257,45	<u>2257%</u>
II.	Dotacje celowe		5 366 138,06	2 507 774,41	<u>47%</u>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 773 386,06	1 258 500,41	<u>71%</u>
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	592 694,00	328 557,00	<u>55%</u>
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 966 058,00	920 717,00	<u>31%</u>
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	34 000,00	0,00	<u>0%</u>
III.	Subwencje ogólne		8 722 878,00	5 268 806,00	<u>60%</u>
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym	2920	8 722 878,00	5 268 806,00	<u>60%</u>
	część oświatowa subwencji ogólnej		7 863 861,00	4 839 296,00	<u>62%</u>
	część wyrównawcza subwencji ogólnej		859 017,00	429 510,00	<u>50%</u>
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł		2 790,00	13 289,00	<u>476%</u>

1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 790,00	1 814,00	<u>65%</u>
2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	11 475,00	<u>0%</u>
B.	Dochody majątkowe, w tym:		55 000,00	41 162,67	<u>75%</u>
I.	Dochody ze sprzedaży majątku		55 000,00	41 162,67	<u>75%</u>
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	2 015,00	<u>0%</u>
2	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	11 000,00	7 123,61	<u>65%</u>
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	44 000,00	32 024,06	<u>73%</u>
OGÓŁEM DOCHODY			30 925 774,06	16 644 906,51	<u>54%</u>

Powrót do spisu treści

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
<u>01</u> <u>0</u>	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>306 788,45</u>	<u>306 629,13</u>	<u>100</u> %
	0100 5		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	2 075,00	50%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 151,00	2 075,00	50%
	0109 5		Pozostała działalność	302 637,45	304 554,13	101 %
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 416,68	483%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	302 137,45	302 137,45	100%
<u>60</u> <u>0</u>	-	-	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>35 500,00</u>	<u>24 231,69</u>	<u>68%</u>
-	6001 6		Drogi publiczne gminne	35 500,00	24 231,69	68%
-		069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 231,29	81%
-		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,40	0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0%
<u>70</u> <u>0</u>	-	-	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>130 704,00</u>	<u>83 415,98</u>	<u>64%</u>
-	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 704,00	83 415,98	64%
-		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	500,00	9 160,68	1832 %
-		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 204,00	0,00	0%

-		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	62 613,80	<u>56%</u>
-		083 0	Wpływy z usług	4 000,00	1 757,79	<u>44%</u>
-		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	266,35	<u>5%</u>
-		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 617,36	<u>192%</u>
<u>75</u> <u>0</u>		-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 189,00	44 061,30	38%
-	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	93 689,00	37 543,65	40%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 589,00	37 539,00	<u>40%</u>
-		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	<u>5%</u>
-	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	3 517,65	16%
-		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	<u>0%</u>
-		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	<u>0%</u>
-		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 517,65	<u>18%</u>
-	7509 5		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0%
-		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	<u>0%</u>
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	-
<u>75</u> <u>1</u>		-	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 510,00	10 510,00	91%
-	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 510,00	10 510,00	<u>91%</u>

-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 510,00	10 510,00	91%
75 2		-	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0%
-	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0%
75 4		-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	2 475,00	0%
-	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32,00	0%
-		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0%
-	7541 4		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	0%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	2 443,00	50%
75 6		-	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 429 610,00	7 598 968,97	53%
-	7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	5 514,05	27%
-		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 502,73	28%
-		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	11,32	2%

-	7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 891 200,00	2 174 378,86	56%
-		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 070 565,99	56%
-		032 0	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	27 942,50	56%
-		033 0	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	60 319,00	60%
-		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	13 360,70	67%
-		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0%
-		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 873,00	19%
-		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	6%
-		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	306,07	3%
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
-	7561 6		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 600,00	2 019 577,81	62%
-		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 185 921,18	52%
-		032 0	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	341 493,62	57%
-		033 0	Wpływy z podatku leśnego	500,00	345,00	69%
-		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	75 569,76	76%
-		036 0	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	39 259,72	98%
-		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0%
-		043 0	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 210,00	40%
-		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 000,00	0,00	0%

			odrębnych ustaw			
-		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	368 136,01	<u>184%</u>
-		069 0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 462,93	<u>74%</u>
-		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 179,59	<u>32%</u>
-	7561 8		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	26 766,80	<u>72%</u>
-		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 329,00	<u>71%</u>
-		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 437,80	<u>244%</u>
-		069 0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	<u>50%</u>
-	7561 9		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00	445 379,40	<u>49%</u>
-		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	445 379,40	<u>49%</u>
-	7562 1		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 310 310,00	2 927 352,05	<u>46%</u>
-		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 110 310,00	2 818 144,00	<u>46%</u>
-		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	109 208,05	<u>55%</u>
-	7562 4		Dywidendy	10 000,00	0,00	<u>0%</u>
-		074 0	Wpływy z dywidend	10 000,00	0,00	<u>0%</u>
<u>75 8</u>	-		ROŻNE ROZLICZENIA	<u>8 772 878,00</u>	<u>5 303 554,55</u>	<u>60%</u>
-	7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 863 861,00	4 839 296,00	<u>62%</u>
-		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 861,00	4 839 296,00	<u>62%</u>
-	7580 7		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	859 017,00	429 510,00	<u>50%</u>
-		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 017,00	429 510,00	<u>50%</u>
-	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	34 748,55	<u>69%</u>

-		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	34 748,55	69%
80		-	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	810 364,00	363 231,12	45%
	8010		Szkoły Podstawowe	1 200,00	1 796,42	150
						%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 278,00	0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	518,42	43%
-	8010		Przedszkola	734 949,00	327 449,89	45%
-		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 167,00	33 575,50	25%
-		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 762,00	101 434,40	39%
-		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,46	0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 908,53	478%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 020,00	168 510,00	50%
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
	8011		Gimnazja	3 240,00	2 031,90	63%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	217,90	48%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 790,00	1 814,00	65%
	8011		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	43,00	43%
-		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43%
-	8014		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 875,00	31 909,91	45%

-		083 0	Wpływy z usług	70 875,00	31 899,00	45%
-		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,91	0%
85 1	-	-	OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	83 607,32	64%
-	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	83 607,32	64%
-		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	83 607,32	64%
85 2		-	POMOC SPOŁECZNA	4 689 665,61	2 014 784,33	43%
-	8521 1		Świadczenie wychowawcze	2 966 058,00	920 717,00	31%
-		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 966 058,00	920 717,00	31%
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 000,00	908 970,02	65%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20,45	0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 496,77	18%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352 000,00	901 200,00	67%
-		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 252,80	0%

-	8521 3	-	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	9 900,00	6 537,00	66%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	2 470,00	63%
-		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 067,00	68%
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
-	8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	31 365,00	85%
-		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	31 365,00	85%
-	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	137,61	0,00	0%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,61	0,00	0%
-	8521 6		Zasiłki stałe	47 000,00	44 531,00	95%
-		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	44 531,00	95%
-	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	46 690,46	50%
-		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	190,46	19%

-		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	46 500,00	<u>50%</u>
-	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	19 119,70	<u>35%</u>
		083 0	Wpływy z usług	55 000,00	19 119,70	<u>35%</u>
	8529 5		Pozostała działalność	88 570,00	36 854,15	<u>42%</u>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	28 400,00	15 818,19	<u>56%</u>
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	125,96	<u>74%</u>
-		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 910,00	<u>35%</u>
<u>85 3</u>	-	-	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>16 900,00</u>	<u>8 318,45</u>	<u>49%</u>
-	8530 7	-	Dzienni opiekunowie	<u>8 500,00</u>	<u>4 367,30</u>	<u>51%</u>
-	-	083 0	Wpływy z usług	8 500,00	4 367,30	<u>51%</u>
-	8539 5		Pozostała działalność	8 400,00	3 951,15	<u>47%</u>
-		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 951,15	<u>47%</u>
<u>85 4</u>	-	-	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>12 674,00</u>	<u>12 674,00</u>	<u>100%</u>
-	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	12 674,00	12 674,00	<u>100%</u>
-		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 674,00	12 674,00	<u>100%</u>
<u>90 0</u>	-	-	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 403 200,00</u>	<u>743 104,97</u>	<u>53%</u>
-	9000 2		Gospodarka odpadami	<u>1 347 000,00</u>	<u>680 026,08</u>	<u>50%</u>

-	-	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	453,43	<u>23%</u>
-	-	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	676 424,52	<u>52%</u>
-	-	069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 083,20	<u>31%</u>
-	-	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	64,93	<u>6%</u>
-	-	244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	<u>0%</u>
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
-	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>1 200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>50%</u>
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	600,00	<u>50%</u>
-	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	61 759,69	<u>112%</u>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 284,69	<u>101%</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	<u>0%</u>
		270 7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 475,00	<u>0%</u>
	9009 5		Pozostała działalność	0,00	719,20	<u>0%</u>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,20	<u>0%</u>
<u>92</u>	<u>1</u>	-	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>52,48</u>	<u>0%</u>
	9219 5		Pozostała działalność	0,00	52,48	<u>0%</u>
-	-	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,48	<u>0%</u>
<u>92</u>	<u>6</u>	-	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>4 124,55</u>	<u>0%</u>
	9260 1		Obiekty sportowe	0,00	1 706,14	<u>0%</u>

-	-	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,14	0%
-	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 418,41	0%
-	-	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 418,41	0%
-			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 870 774,06	16 603 743,84	54%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
<u>01</u> <u>0</u>	-	-	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000,00	26 757,88	111 %
	0109 5		Pozostała działalność	24 000,00	26 757,88	111 %
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	26 757,88	111%
<u>70</u> <u>0</u>	-	-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	14 404,79	46%
-	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	14 404,79	46%
-		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 015,00	0%
-		078 0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	11 000,00	7 123,61	65%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	5 266,18	26%
-			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	41 162,67	75%

DOCHODY OGÓŁEM	30 925 774,06	16 644 906,51	54%
---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

[Powrót do spisu treści](#)

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
<u>01</u> <u>0</u>	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>306 288,45</u>	<u>304 212,45</u>	<u>99%</u>
-	0100 5		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	2 075,00	50%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151,00	2 075,00	50%
	0109 5		Pozostała działalność	302 137,45	302 137,45	100%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 137,45	302 137,45	100%
<u>75</u> <u>0</u>	-	-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>93 589,00</u>	<u>37 539,00</u>	<u>40%</u>
	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	93 589,00	37 539,00	40%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 589,00	37 539,00	40%
<u>75</u> <u>1</u>	-	-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>11 510,00</u>	<u>10 510,00</u>	<u>91%</u>
	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 510,00	10 510,00	91%

-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 510,00	10 510,00	91%
<u>75</u> <u>2</u>		-	OBRONA NARODOWA	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
-	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0%
<u>75</u> <u>4</u>		-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>4 891,00</u>	<u>2 443,00</u>	<u>50%</u>
-	7541 4		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	50%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00	2 443,00	50%
<u>85</u> <u>2</u>	-	-	POMOC SPOŁECZNA	<u>4 322 265,61</u>	<u>1 824 512,96</u>	<u>42%</u>
-	8521 1		Świadczenie wychowawcze	2 966 058,00	920 717,00	31%
-		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 966 058,00	920 717,00	31%
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000,00	901 200,00	67%

-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352 000,00	901 200,00	67%
-	8521 3	-	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	3 900,00	2 470,00	63%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	2 470,00	63%
-	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	137,61	0,00	0%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,61	0,00	0%
-	8529 5		Pozostała działalność	170,00	125,96	74%
-		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	125,96	74%
-		-	<u>RAZEM</u>	<u>4 739 444,06</u>	<u>2 179 217,41</u>	<u>46%</u>

Powrót do spisu treści

**WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ
GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓLROCZE 2016 ROK**

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<u>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>772 219,17</u>	<u>6 000,00</u>	<u>1 760,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 524,90	0,00	0,00	0,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	606 079,00		0,00	0,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 445,90	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	161 694,27	6 000,00	1 760,00	0,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	146 425,02	6 000,00	1 569,00	0,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	120,00	0,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 269,25	0,00	0,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	71,00	0,00

Powrót do spisu treści

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze
2016 R.**

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP
WYDATKÓW

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	380 588,45	318 653,81	84%
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	2 075,00	50%
			wydatki bieżące, w tym:	4 151,00	2 075,00	50%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 151,00	2 075,00	50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151,00	2 075,00	50%
		01008	Melioracje wodne	56 300,00	3 308,70	6%
			wydatki bieżące, w tym:	56 300,00	3 308,70	6%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 300,00	3 308,70	6%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 300,00	3 308,70	6%
		01030	Izby rolnicze	17 000,00	10 380,66	61%
			wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	10 380,66	61%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	10 380,66	61%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	10 380,66	61%
		01095	Pozostała działalność	303 137,45	302 889,45	100%
			wydatki bieżące, w tym:	303 137,45	302 889,45	100%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 137,45	302 889,45	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 137,45	298 889,45	100%
2	600		Transport i łączność	280 000,00	100 610,94	36%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	48 735,89	41%
			wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	48 735,89	41%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	48 735,89	41%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	48 735,89	41%
		60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	26 300,18	22%
			wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	26 300,18	22%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	26 300,18	22%

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	26 300,18	22%
		60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	25 574,87	64%
			wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	25 574,87	64%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	25 574,87	64%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	25 574,87	64%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	247 659,00	82 926,39	33%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 659,00	82 926,39	33%
			wydatki bieżące, w tym:	247 659,00	82 926,39	33%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 659,00	82 926,39	33%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 659,00	82 926,39	33%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4	710		Działalność usługowa	135 000,00	9 492,57	7%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	9 492,57	7%
			wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	9 492,57	7%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	9 492,57	7%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	2 500,00	8%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000,00	6 992,57	7%
5	750		Administracja publiczna	3 590 073,00	1 606 744,12	45%
		75011	Urzędy wojewódzkie	93 589,00	32 865,00	35%
			wydatki bieżące, w tym:	93 589,00	32 865,00	35%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 589,00	32 865,00	35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 589,00	32 865,00	35%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	61 637,22	39%
			wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	61 637,22	39%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 162,70	31%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	6 162,70	31%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	55 474,52	40%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 000,00	1 446 322,28	46%
			wydatki bieżące, w tym:	3 148 000,00	1 446 322,28	46%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w	3 108 000,00	1 429 965,13	46%

			tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 000,00	1 077 716,34	44%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 000,00	352 248,79	54%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 357,15	41%
		75095	Pozostała działalność	188 484,00	65 919,62	35%
			wydatki bieżące, w tym:	188 484,00	65 919,62	35%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 484,00	65 919,62	35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 176,31	12%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 484,00	64 743,31	36%
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 510,00	990,00	9%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 510,00	990,00	9%
			wydatki bieżące, w tym:	11 510,00	990,00	9%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 510,00	990,00	9%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990,00	990,00	50%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 520,00	0,00	0%
7	752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	900,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	0,00	0%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 891,00	91 719,69	35%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	89 276,69	35%
			wydatki bieżące, w tym:	255 000,00	89 276,69	35%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000,00	84 736,82	38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	25 475,47	46%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	59 261,35	35%

		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 539,87	15%
		75414	Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	50%
			wydatki bieżące, w tym:	4 891,00	2 443,00	50%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 891,00	2 443,00	50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891,00	2 443,00	50%
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0%
9	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	14 643,16	29%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 643,16	29%
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	14 643,16	29%
		1.	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	14 643,16	29%
10	758		Różne rozliczenia	217 400,00	10 362,49	5%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 362,49	100%
			wydatki bieżące, w tym:	10 400,00	10 362,49	100%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00	10 362,49	100%
			dotacje i subwencje	10 400,00	10 362,49	100%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000,00	0,00	0%
11	801		Oświata i wychowanie	13 323 120,00	6 294 329,85	47%
		80101	Szkoły podstawowe	5 680 063,00	2 767 322,79	49%
			wydatki bieżące, w tym:	5 680 063,00	2 767 322,79	49%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 442 694,00	2 651 506,94	49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 618,00	2 247 645,38	51%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 076,00	403 861,56	39%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 369,00	115 815,85	49%
		80104	Przedszkola	3 369 645,00	1 496 500,45	44%
			wydatki bieżące, w tym:	3 369 645,00	1 496 500,45	44%

		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131 612,00	1 408 261,70	45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 295,00	1 109 969,97	50%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 317,00	298 291,73	33%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 453,00	42 020,32	51%
		3.	dotacje na zadania bieżące	155 580,00	46 218,43	30%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		80110	Gimnazja	2 468 073,00	1 258 869,78	51%
			wydatki bieżące, w tym:	2 468 073,00	1 258 869,78	51%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 363 957,00	1 206 203,34	51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 427,00	1 037 692,42	55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 530,00	168 510,92	34%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 116,00	52 666,44	51%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 600,00	128 169,76	36%
			wydatki bieżące, w tym:	352 600,00	128 169,76	36%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 600,00	128 169,76	36%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 600,00	128 169,76	36%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 720,00	258 820,92	44%
			wydatki bieżące, w tym:	591 720,00	258 820,92	44%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 220,00	258 520,92	44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 039,00	231 604,29	47%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 181,00	26 916,63	29%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	300,00	20%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 618,00	27 439,34	49%
			wydatki bieżące, w tym:	55 618,00	27 439,34	49%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 933,00	19 096,84	49%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 933,00	19 096,84	49%
		2.	dotacje na zadania bieżące	16 685,00	8 342,50	50%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 689,00	79 183,11	49%
			wydatki bieżące, w tym:	162 689,00	79 183,11	49%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w	162 289,00	79 183,11	49%

			tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 496,00	39 830,05	51%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 793,00	39 353,06	47%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 656,00	45 998,22	41%
			wydatki bieżące, w tym:	111 656,00	45 998,22	41%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 256,00	43 463,55	42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 956,00	42 171,11	43%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300,00	1 292,44	21%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	2 534,67	34%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	374 519,00	137 430,06	37%
			wydatki bieżące, w tym:	374 519,00	137 430,06	37%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353 419,00	129 265,09	37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 005,00	116 925,51	39%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 414,00	12 339,58	23%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	8 164,97	39%
		80195	Pozostała działalność	156 537,00	94 595,42	60%
			wydatki bieżące, w tym:	156 537,00	94 595,42	60%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 537,00	94 595,42	62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 037,00	94 595,42	63%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
12	851		Ochrona zdrowia	268 800,00	123 459,57	46%

		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	150 000,00	74 200,00	49%
			wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	74 200,00	49%
		1.	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	74 200,00	49%
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 800,00	49 259,57	43%
			wydatki bieżące, w tym:	115 800,00	49 259,57	43%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 800,00	49 259,57	43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	23 428,00	42%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 800,00	25 831,57	43%
13	852		Pomoc społeczna	7 028 867,61	2 805 581,76	40%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 000,00	2 237,29	19%
			wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	2 237,29	19%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	2 237,29	19%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	2 237,29	19%
		85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		85204	Rodziny zastępcze	10 300,00	3 300,00	32%
			wydatki bieżące, w tym:	10 300,00	3 300,00	32%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 300,00	3 300,00	32%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300,00	3 300,00	32%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 692,08	21%
			wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 692,08	21%

		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 692,08	21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 692,08	24%
		85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	0,00	0%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	0,00	0%
		85211	Świadczenia wychowawcze	2 966 058,00	920 509,06	31%
			wydatki bieżące, w tym:	2 966 058,00	920 509,06	31%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 158,00	13 403,76	23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	4 590,23	12%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 158,00	8 813,53	44%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 907 900,00	907 105,30	31%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 922,00	973 178,13	62%
			wydatki bieżące, w tym:	1 564 922,00	973 178,13	62%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 950,00	134 535,20	44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 450,00	121 531,27	46%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500,00	13 003,93	31%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 972,00	833 146,16	68%
		3.	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	5 496,77	18%
		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	13 650,00	6 282,09	46%
			wydatki bieżące, w tym:	13 650,00	6 282,09	46%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w	13 650,00	6 282,09	46%

			tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650,00	6 282,09	46%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	56 550,27	34%
			wydatki bieżące, w tym:	166 000,00	56 550,27	34%
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000,00	56 550,27	34%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	10 137,61	3 012,78	30%
			wydatki bieżące, w tym:	10 137,61	3 012,78	30%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2,70	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2,70	0,00	0%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 134,91	3 012,78	30%
		85216	Zasiłki stałe	118 300,00	42 361,00	36%
			wydatki bieżące, w tym:	118 300,00	42 361,00	36%
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 300,00	42 361,00	36%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 030,00	277 242,89	40%
			wydatki bieżące, w tym:	694 030,00	277 242,89	40%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 230,00	276 942,89	40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 830,00	251 073,85	40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 400,00	25 869,04	39%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	300,00	8%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 800,00	291 757,19	38%
			wydatki bieżące, w tym:	770 800,00	291 757,19	38%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 600,00	290 857,19	38%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000,00	266 685,96	38%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 600,00	24 171,23	39%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	900,00	11%
		85295	Pozostała działalność	676 170,00	227 458,98	34%
			wydatki bieżące, w tym:	676 170,00	227 458,98	34%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 170,00	187 113,98	36%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 170,00	187 113,98	36%

		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000,00	40 345,00	26%
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 300,00	42 863,30	25%
		85305	Żłobki	108 000,00	16 200,00	15%
			wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	16 200,00	15%
		1.	dotacje na zadania bieżące	108 000,00	16 200,00	15%
		85307	Dzienni opiekunowie	66 300,00	26 663,30	40%
			wydatki bieżące, w tym:	66 300,00	26 663,30	40%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 300,00	26 663,30	40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500,00	26 063,30	40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	600,00	75%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 740,00	75 912,02	42%
		85401	Świetlice szkolne	130 066,00	53 921,54	41%
			wydatki bieżące, w tym:	130 066,00	53 921,54	41%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 470,00	50 623,94	41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 291,00	43 920,92	43%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 179,00	6 703,02	32%
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 596,00	3 297,60	50%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 674,00	21 990,48	43%
			wydatki bieżące, w tym:	50 674,00	21 990,48	43%
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 674,00	21 990,48	43%
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 100,00	1 054 636,21	41%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 700,00	7 412,51	12%
			wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	5 772,20	10%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	5 772,20	10%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	5 772,20	10%
		2.	dotacje na zadania bieżące	1 700,00	1 640,31	96%
		90002	Gospodarka odpadami	1 260 400,00	586 048,42	46%
			wydatki bieżące, w tym:	1 260 400,00	586 048,42	46%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 400,00	586 048,42	46%

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 400,00	586 048,42	46%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 500,00	133 448,59	51%
			wydatki bieżące, w tym:	263 500,00	133 448,59	51%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 500,00	133 448,59	51%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 500,00	133 448,59	51%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	30 836,84	21%
			wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	30 836,84	21%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 000,00	30 836,84	21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	356,04	7%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	30 480,80	22%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	266 096,45	39%
			wydatki bieżące, w tym:	690 000,00	266 096,45	39%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 000,00	266 096,45	39%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000,00	266 096,45	39%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0%
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	0%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		90095	Pozostała działalność	85 500,00	30 793,40	36%
			wydatki bieżące, w tym:	85 500,00	30 793,40	36%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 500,00	30 793,40	36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 500,00	30 793,40	41%
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 911,00	625 170,70	48%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 073 911,00	548 130,14	51%

			kluby			
			wydatki bieżące, w tym:	1 073 911,00	548 130,14	51%
		1.	dotacje na zadania bieżące	1 073 911,00	548 130,14	51%
		92195	Pozostała działalność	218 000,00	77 040,56	35%
			wydatki bieżące, w tym:	218 000,00	77 040,56	35%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 000,00	77 040,56	35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	979,89	24%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000,00	76 060,67	36%
18	926		Kultura fizyczna	292 000,00	211 088,44	72%
		92601	Obiekty sportowe	102 000,00	85 180,40	84%
			wydatki bieżące, w tym:	102 000,00	85 180,40	84%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	85 180,40	84%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000,00	85 180,40	84%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	120 000,00	67%
			wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	120 000,00	67%
		1.	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	120 000,00	67%
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	5 908,04	59%
			wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 908,04	59%
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	5 908,04	59%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	5 908,04	59%
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	30 293 860,06	13 469 185,02	44%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I
półrocze 2016 R.**
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP
WYDATKÓW

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	7 380,00	7%
		01008	Melioracje wodne	68 000,00	0,00	0%
			wydatki majątkowe, w tym:	68 000,00	0,00	0%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	0,00	0%
		01095	Pozostała działalność	41 000,00	7 380,00	18%
			wydatki majątkowe, w tym:	41 000,00	7 380,00	18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	7 380,00	18%
2	600		Transport i łączność	792 000,00	50 440,00	6%
		60016	Drogi publiczne gminne	768 000,00	26 440,00	3%
			wydatki majątkowe, w tym:	768 000,00	26 440,00	3%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000,00	26 440,00	3%
		60017	Drogi wewnętrzne	24 000,00	24 000,00	100%
			wydatki majątkowe, w tym:	24 000,00	24 000,00	100%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100%
3	750		Administracja publiczna	23 000,00	22 999,77	100%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 999,77	100%
			wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00	22 999,77	100%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 999,77	100%
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 388,00	17 599,50	4%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	436 388,00	17 599,50	4%
			wydatki majątkowe, w tym:	436 388,00	17 599,50	4%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 388,00	17 599,50	4%
6	801		Oświata i wychowanie	24 300,00	7 932,27	33%
		80104	Przedszkola	16 100,00	0,00	0%
			wydatki majątkowe, w tym:	16 100,00	0,00	0%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 100,00	0,00	0%
		80110	Gimnazja	8 200,00	7 932,27	97%
			wydatki majątkowe, w tym:	8 200,00	7 932,27	97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	7 932,27	97%
7	851		Ochrona zdrowia	11 200,00	0,00	0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 200,00	0,00	0%
			wydatki majątkowe, w tym:	11 200,00	0,00	0%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200,00	0,00	0%

9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 475,00	1 968,00	0%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0%
			wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00	0%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 475,00	0,00	0%
			wydatki majątkowe, w tym:	137 475,00	0,00	0%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 475,00	0,00	0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	1 968,00	18%
			wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00	1 968,00	18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	1 968,00	18%
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 289,00	31 289,00	3%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 289,00	31 289,00	3%
			wydatki majątkowe, w tym:	1 031 289,00	31 289,00	3%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0%
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 289,00	31 289,00	100%
		92195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0%
			wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	0,00	0%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0%
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	3 120 652,00	139 608,54	4%

WYDATKI OGÓŁEM	33 414 512,06	13 608 793,56	41%
-----------------------	--------------------------	--------------------------	------------

Powrót do spisu treści

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<u>01</u> <u>0</u>	-	-	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>306 288,45</u>	<u>304 212,45</u>	<u>99%</u>
	0100 5		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	2 075,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472,00	1 736,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	297,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	42,00	49%
	0109 5		Pozostała działalność	302 137,45	302 137,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,07	1 191,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	733,19	733,19	100%
		4430	Różne opłaty i składki	296 213,19	296 213,19	100%
<u>75</u> <u>0</u>	-	-	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>93 589,00</u>	<u>32 865,00</u>	<u>35%</u>
	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	93 589,00	32 865,00	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 285,00	24 116,44	32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,00	4 228,95	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	519,61	27%
<u>75</u> <u>1</u>	-	-	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>11 510,00</u>	<u>990,00</u>	<u>9%</u>
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 510,00	990,00	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	834,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	138,00	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	18,00	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	0,00	0%
<u>75</u> <u>2</u>	-	-	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	7521 2		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0%
<u>75</u> <u>4</u>	-	-	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>4 891,00</u>	<u>2 443,00</u>	<u>50%</u>

	7541 4		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	2 050,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	347,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	46,00	46%
<u>85</u> <u>2</u>	-	-	POMOC SPOŁECZNA	4 322 265,61	1 818 439,63	42%
	8521 1		Świadczenie wychowawcze	2 966 058,00	920 509,06	31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 907 900,00	907 105,30	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	3 200,00	11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	551,04	9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	39,19	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00	4 521,56	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 550,00	22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 741,97	55%
Dz.	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000,00	895 335,01	66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 372,00	833 146,16	68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	18 407,62	72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 750,00	40 929,49	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	84,89	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	1 684,10	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 082,75	15%
	8521 3		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	3 900,00	2 469,60	63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	2 469,60	63%
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	137,61	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	134,91	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,70	0,00	0%
	8529 5		Pozostała działalność	170,00	125,96	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	125,96	74%
			RAZEM WYDATKI	4 739 444,06	2 158 950,08	46%

**WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JST ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W POPRZEDNIM ROKU BUDŻETOWYM A
ZWRÓCONE Z DOTACJI OTRZYMANEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	wykonanie
<u>75</u> <u>0</u>	-	-	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>4 674,00</u>
	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	4 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,79

Powrót do spisu treści

PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	1 199 999,96
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	288 738,00	1 543 804,51
		RAZEM PRZYCHODY	3 088 738,00	2 743 804,47

ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	250 000,00
		RAZEM ROZCHODY	600 000,00	250 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2016 roku	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 000,00	109 000,00	7 380,00	7%
	Dział 010 rozdz. 01008	68 000,00	68 000,00	0,00	0%
1	Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
2	Budowa studni chłonnej w Żimnicach Małych	11 000,00	11 000,00	0,00	0%
3	Budowa studni chłonnej w Żimnicach Wielkich	11 000,00	11 000,00	0,00	0%
4	Zakup programu GISON - melioracje, rowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0%
	Dział 010 rozdz. 01095	41 000,00	41 000,00	7 380,00	18%
1	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Winowie	41 000,00	41 000,00	7 380,00	18%
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 000,00	792 000,00	50 440,00	6%
	Dział 600 rozdz. 60016	768 000,00	768 000,00	26 440,00	3%
1	Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny	85 000,00	85 000,00	0,00	0%
2	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie	0,00	0,00	0,00	0%
3	Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - nabycie gruntów i I etap budowy	630 000,00	630 000,00	26 440,00	4%
4	Przebudowa drogi gminnej 104881 O ul. Wolności w Żlinicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
5	Zakup oprogramowania GISON - drogi	23 000,00	23 000,00	0,00	0%
	Dział 600 rozdz. 60017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
1	Przebudowa ulicy Górka w Żimnicach Małych - projekt techniczny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000,00	23 000,00	22 999,77	100%
	Dział 750 rozdz. 75023	23 000,00	23 000,00	22 999,77	100%
1	Zakup serwera	23 000,00	23 000,00	22 999,77	100%
IV.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	436 388,00	436 388,00	17 599,50	4%

	Dział 754 rozdz.75412	436 388,00	436 388,00	17 599,50	4%
1	Przebudowa strażnicy w Chrzęszczycach	286 000,00	286 000,00	19,50	0%
2	Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki	124 388,00	124 388,00	0,00	0%
3	Zakup samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
4.	Zakup syreny alarmowej	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
5.	Zakup aparatów powietrznych z sygnalizatorami bezruchu	8 000,00	8 000,00	7 580,00	95%
V.	Oświata i wychowanie	24 300,00	24 300,00	7 932,27	0,97
	Dział 801 rozdz. 80104	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
1	Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Publicznym w Górkach	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
2	Zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Żimnicach Wielkich	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
	Dział 801 rozdz. 80110	8 200,00	8 200,00	7 932,27	97%
1	Zestaw do monitoringu wizyjnego	8 200,00	8 200,00	7 932,27	97%
VI.	Ochrona zdrowia	11 200,00	11 200,00	0,00	0%
	Dział 851 rozdz. 85154	11 200,00	11 200,00	0,00	0%
1	Zakup urządzeń siłowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0%
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 656 475,00	648 475,00	1 968,00	0%
	Dział 900 rozdz. 90001	1 466 000,00	500 000,00	0,00	0%
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	1 466 000,00	500 000,00	0,00	0%
	Dział 900 rozdz. 90008	179 475,00	137 475,00	0,00	0%
1	Bioróżnorodność opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego	179 475,00	137 475,00	0,00	0%
	Dział 900 rozdz. 90015	11 000,00	11 000,00	1 968,00	18%
1	Budowa oświetlenia ulicznego w Boguszytach ul. Nowa oraz w Żłonicach ul. Polna- projekt techniczny	6 500,00	6 500,00	1 968,00	30%
2	Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul. Słoneczna w Nowej Kuźni - projekt techniczny	4 500,00	4 500,00	0,00	0%
VIII.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 076 289,00	1 076 289,00	31 289,00	3%
	Dział 921 rozdz. 92109	2 031 289,00	1 031 289,00	31 289,00	3%

1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul Daszyńskiego 6	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0%
2	Zakup kosiarki samojezdnej	31 289,00	31 289,00	31 289,00	100%
	Dział 921 rozdz. 92195	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
1	Budowa wiaty w Zimnicach Wielkich	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
2	Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw w Chrząższczytach	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
	RAZEM	5 128 652,00	3 120 652,00	139 608,54	4%

Powrót do spisu treści

Na podstawie art. 266 ust. 2 Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą nr XLII/374/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. uchwaliła zakres i formę informacji, która zgodnie z treścią art. 266 ust.1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia. Zgodnie z § 1 ww. uchwały Burmistrz Prószkowa sporządza:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze,
- informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze

BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW

Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2016 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XIII/101/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

Dochody	27.087.986,00 zł
Wydatki	30.449.967,00 zł
Przychody	3.961.981,00 zł
Rozchody	600.000,00 zł

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2016 roku plan budżetu gminy został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot:

Dochody	30.925.774,06 zł
Wydatki	33.414.512,06 zł
Przychody	3.088.738,00 zł
Rozchody	600.000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości 30.925.774,06 zł, wykonano w wysokości 16.644.906,51 zł co stanowi 53,82%.

Na ich realizację składają się następujące dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 302.137,45
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 2.075,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 26.757,88
- Pozostałe dochody - 2.416,68

Dział 600 Transport i łączność

- Opłata za zajęcie pasa drogi - 24.231,29 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek - 0,40 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.160,68 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62.613,80 zł
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.015,00
- Dochody ze zbycia praw majątkowych - 7.123,61 zł
- Wpływy z usług - 1.757,79 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.266,18 zł
- Pozostałe dochody i odsetki - 9.883,71 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu - 37.539,00 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadaniami - 4,65 zł
- Pozostałe dochody 6.517,65 zł z tego:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

- Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów wyborców - 990,00 zł
- Dotacja celowa na realizację zadania zleconego na zakup urn wyborczych - 9.520,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Pozostałe dochody 32,00 zł
- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu - 2.443,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.818.144,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 109.208,05 zł
- Podatek od nieruchomości 3.256.487,17 zł
- Podatek rolny 369.436,12 zł
- Podatek leśny 60.664,00 zł
- Podatek od środków transportowych 88.930,46 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.502,73 zł
- Podatek od spadków i darowizn 39.259,72 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 370.009,01 zł
- Wpływy z opłaty targowej 1.210,00 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 21.329,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 445.379,40 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 3.496,98 zł
- Pozostałe dochody 9.912,33 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.839.296,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 429.510,00 zł
- Pozostałe odsetki (od lokat) 34.748,55 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 33.575,50 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach - 101.434,40 zł
- Wpływy z usług - 31.899,00
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych 168.510,00 zł
- Środki na dofinansowanie zadań własnych 1.814,00
- Wpływy z najmu i dzierżawy - 1.278,00 zł
- Pozostałe dochody 24.687,85 zł
- Pozostałe odsetki - 32,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83.607,32 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.824.512,96 zł
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych 147.373,00 zł
- Wpływy za usługi opiekuńcze 19.119,70 zł
- Pozostałe dochody 21.505,42 zł
- Pozostałe odsetki - 20,45 zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 2.252,80 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Odpłatność rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 4.367,30 zł
- Refundacja z PUP świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 3.951,15zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacje celowe na realizację zadań własnych 12.674,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.284,69 zł
- Wpływy z opłat pobieranych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach 676.424,52 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat 64,93 zł
- Opłata produktowa 453,43 zł
- Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - 11.475,00 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 600,00 zł
- Pozostałe dochody 3.802,40 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Pozostałe dochody 52,48 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- Pozostałe dochody 4.124,55 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Na wykonanie przychodów budżetu składają się:

- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.199.999,96 zł
- Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.543.804,51 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za udostępnienie danych osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rodzaj dochodu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Opłata za udostępnienie danych osobowych	750	75011	420,00	93,00
Pozostałe odsetki	852	85212	800,00	1.071,82
Fundusz alimentacyjny	852	85212	200,00	60,30
Zaliczka alimentacyjna	852	85212	9.000,00	5.556,64

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 33.414.512,06 zł, a wykonano w wysokości 13.608.793,56 zł co stanowi 40,73 %.

Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Wykonanie badania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Prószków
- Składki na Izby Rolnicze
- Opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi
- Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 600 Transport i łączność

- Rekompensata poniesionej straty z tytułu realizacji usług transportowych
- Remonty cząstkowe dróg gminnych w Przysieczy, Prószkowie, Winowie, Ligocie Prószkowskiej, Żlincach, Zimnicach Wielkich
- Wykonanie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu w Zimnicach Małych i Nowej Kuźni
- Zakup i montaż progu wyspowego w Nowej Kuźni

- Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w m. Prószków
- Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w Winowie
- Wykonanie i utwardzenie frezowiną asfaltową miejscowo nawierzchni ul. Sportowej w Prószkowie
- Zakup i transport tłucznia drogowego
- Zakup kostki brukowej
- Opłata za zajęcia pasa drogi

Inwestycje zrealizowane w dziale 600 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozbiórka starego komina i budowa nowego w budynku ul. Pomologia
- Wykonanie kontroli systemów ogrzewania budynków gminnych
- Opłata za dzierżawę nieruchomości
- Opłaty za centralne ogrzewanie budynku gminnego
- Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych
- Opłata za bieżące utrzymanie oraz fundusz remontowy za części wspólne w budynkach wspólnotowych w których gmina posiada mieszkania komunalne
- Opłaty za ogłoszenia, wyrisy i wypisy z operatów ewidencyjnych
- Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniach przynależności w Zimnicach Wielkich, Boguszycach, Jaśkowicach
- Czyszczenie przewodów kominowych
- Wykonanie operatów szacunkowych
- Opłata za umowę dzierżawy
- Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych
- Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych
- Odszkodowanie za przejęcie działki

Dział 710 Działalność usługowa

- Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
- Opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Górki,
- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki- II etap
- Opłata za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego
- Wykonanie operatu szacunkowego w związku ze zmianą miejscowego planu w celu ustalenia opłaty planistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane środki wydatkowane na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- Umowy zlecenia z pochodnymi
- Składki członkowskie
- Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy,
- Diety i inkaso dla sołtysów,
- Materiały i wyposażenie,
- Szkolenia,
- Usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- Energię elektryczną, wodę, kanalizację, opał
- Opłaty za konserwację wyposażenia,
- Bieżące utrzymanie Urzędu w tym: naprawy, remonty
- Ogłoszenia,
- Licencje i aktualizacje programów komputerowych
- Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych
- Zwrot kosztów podróży służbowych,
- Odpis na ZFŚS
- Usługi prawnicze,
- Usługi informatyczne,
- Usługi monitoringu - ochrona budynku UM
- Koszty komornicze
- Badania profilaktyczne i kontrole pracowników
- Odnowienie kwalifikowalnych certyfikatów pracowników Urzędu
- Ubezpieczenie mienie
- Opłaty sądowe

- Materiały promocyjne

Inwestycje zrealizowane w dziale 750 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych
- Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych
- Materiały na zawody strażackie
- Paliwo do samochodów pożarniczych
- Zakup wyposażenia strażackiego
- Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych
- Woda, energia, wywóz nieczystości stałych - utrzymanie remiz OSP na terenie gminy
- Materiały i wyposażenie do remiz strażackich
- Badania lekarskie
- Alarmowanie SMS
- Usługi telekomunikacyjne
- Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP

Inwestycje zrealizowane w dziale 754 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Żabka” w Przysieczy
- Dotacja dla Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli
- Zwrot kosztów udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Opolu za dzieci zamieszkałe w Gminie Prószków, uczęszczające do przedszkoli w Prószkowie.

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej.

Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzicom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
- Dotacja zgodnie z umową dla Stowarzyszenia Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna”
- Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii

Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji

Dział 852 Pomoc społeczna

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały na stronach w dalszej części opisowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Dotacja celowa na dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Żabka” w Przysieczy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dotacja dla Biura Projektu Funduszu Spójności
- Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Obsługa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- Opróżnianie koszy ulicznych
- Wywóz nieczystości stałych
- Zakup i montaż koszy ulicznych
- Czynsz za nieruchomości gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci
- Wykonanie rozbiórki murowanego ogrodzenia oraz wykonanie fundamentu zbrojonego pod ogrodzenie w Górkach

- Wykonanie wyceny drewna
- Energia elektryczna
- Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników
- Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników
- Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy
- Wycinka i pielęgnacja drzew,
- Oświetlenie ulic na terenie gminy
- Energia elektryczna
- Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego
- Demontaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie
- Naprawa opraw oświetlenia ulicznego w Chrząszczycach, wymiana wysięgników i opraw w Nowej Kuźni
- Usuwanie i utylizacja martwych zwierząt
- Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów
- Opłata dotycząca korzystania ze środowiska

Inwestycje realizowane w dziale 900 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

Pozostałe wydatki realizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw i placów wiejskich na terenie naszej gminy.

Wieś Boguszyce

- Paliwo, olej do kosiarki wiejskiej
- Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej
- Energia - salka wiejska
- Wywóz nieczystości stałych

Wieś Chrząszczyce

- Noże do kosiarki
- Usługa dostępu do sieci Internetu
- Przegląd placu zabaw

Wieś Chrzowice

- Paliwo do kosiarki wiejskiej
- Energia - świetlica wiejska
- Przegląd placu zabaw

Wieś Folwark

- Energia, woda - świetlica wiejska
- Wywóz nieczystości stałych
- Żyłka do kosiarki
- Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej
- Przegląd placu zabaw

Wieś Górki

- Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska
- Wywóz nieczystości stałych
- Przegląd placu zabaw
- Taczka budowlana na potrzeby świetlicy wiejskiej
- Materiały malarskie
- Przegląd placu zabaw

Wieś Jaśkowice

- Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej
- Przegląd placu zabaw
- Wywóz nieczystości stałych

Wieś Ligota Prószkowska

- Paliwo do kosiarki wiejskiej
- Przegląd placu zabaw
- Energia, woda, kanalizacja - sala wiejska
- Kwiaty do nasadzeń zewnętrznych

Wieś Nowa Kuźnia

- Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska
- Wywóz nieczystości stałych

- Paliwo do kosiarki wiejskiej
- Części do kosiarki
- Przegląd placu zabaw
- Remont kapliczki

Wieś Przysiecz

- Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska
- Energia - plac rekreacyjny
- Paliwo do kosiarki wiejskiej
- Materiały do naprawy toalet
- Materiały malarskie na potrzeby wsi
- Przegląd placu zabaw

Wieś Winów

- Paliwo do kosiarki
- Energia, woda - świetlica wiejska
- Przegląd placu zabaw
- Wywóz nieczystości stałych

Wieś Zimnice Małe

- Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska
- Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej
- Usługa dostępu do sieci Internetu
- Paliwo do kosiarki
- Części do kosiarki
- Przegląd placu zabaw
- Wykonanie tablic informacyjnych dwustronnych

Wieś Zimnice Wielkie

- Energia, woda, kanalizacja - świetlica wiejska
- Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej
- Wywóz nieczystości stałych
- Uporządkowanie placu gminnego

Wieś Złotniki

- Paliwo do kosiarki wiejskiej
- Zakup trawy i krzewów ozdobnych na tereny wiejskie (plac rekreacyjny, plac przed pomnikiem)
- Naprawa kosiarki wiejskiej

Wieś Żlinice

- Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej
- Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej
- Energia - świetlica wiejska i plac zabaw
- Woda, kanalizacja - sala wiejska
- Zakup pompy z oprzyrządowaniem
- Naprawa wraz z wymianą części kotła olejowego
- Przegląd placu zabaw

Inwestycje zrealizowane w dziale 921 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 r.”
- Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na realizację zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizację zadania publicznego pod nazwą „Tenis- nauka i zabawa przez sport” .
- Dotacja Opolskiego Klubu Taekwondo na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo - skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków”
- Dotacja dla Stowarzyszenia „Bieg Opolski” na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wzgórzowa Trzynastka”
- Dotacja dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Gwiazda” Prószków na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”
- Energia- boiska sportowe

- Odszkodowanie na podstawie Wyroku Sądowego
- Czynniz dzierzawny za nieruchomořci gruntowe na poszerzenie boiska w Źlinicach

ROZCHODY BUDŹETU

Na wykonanie rozchodów budŹetu składa się:

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 250.000,00 zł

Powrót do spisu treści

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2016 ROK**

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 010 Rozdz. 01008

1. Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka.

Realizacja zadania w II półroczu

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Budowa studni chłonnej w Żimnicach Małych.

W ramach realizacji zadania podpisano w dniu 13.04.2016 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę studni chłonnej ul. Polnej w Żimnicach Małych.

Termin wykonania przedmiotu umowy: **31.08.2016 r.**

Plan: 11.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

3. Budowa studni chłonnej w Żimnicach Wielkich.

W ramach realizacji zadania podpisano w dniu 13.04.2016 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę studni chłonnej w rejonie przedszkola w Żimnicach Wielkich.

Termin wykonania przedmiotu umowy: **31.08.2016 r.**

Plan: 11.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

4. Zakup programu GISON - melioracje, rowy.

Podpisano umowę na opracowanie bazy danych i wdrożenie aplikacji MELIORACJA Termin wykonania przedmiotu umowy: **120 dni od dnia przekazania materiałów niezbędnych do opracowania.**

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dział 010 Rozdz. 01095

1. Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Winowie.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano wszystkie wymagane zezwolenia do realizacja zadania.

Plan: 41.000,00 zł

Wykonanie: 7.380,00 zł

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 Rozdz. 60016

1. Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny.

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w Prószkowie i części ulicy Rudnickiej, aktualizację projektu budowlano - wykonawczego budowy przepustu drogowego cieku Prószkówka przy ulicy Rudnickiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci w pasie drogowym.

Termin wykonania przedmiotu umowy 30.09.2016 r.

Plan: 85.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - nabycie gruntów i I etap budowy.

W ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Plan: 630.000,00 zł

Wykonanie: 26.440,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej 104881 O ul. Wolności w Żlinicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W ramach realizacji zadania zlecono aktualizację projektu budowlano - wykonawczego

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.09.2016 r.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

4. Zakup oprogramowania GISON - drogi.

Podpisano umowę na opracowanie bazy danych i wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową

Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Plan: 23.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dział 600 Rozdz. 60017

1. Przebudowa ulicy Górka w Żimnicach Małych - projekt techniczny.

W ramach realizacji zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano wymagane zezwolenia.

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 24.000,00 zł

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750, rozdz. 75023

1. Zakup serwera.

W ramach realizacji zadania zakupiono serwer dla Urzędu Miejskiego

Plan: 23.000,00 zł

Wykonanie: 22.999,77 zł

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział 754 Rozdz. 75412

1. Przebudowa strażnicy w Chrzęszczycach.

W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w ramach którego wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę na realizację zadania.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 24.09.2016 r.

Plan: 286.000,00 zł

Wykonanie: 19,50 zł

2. Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 124.388,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

3. Zakup samochodu pożarniczego.

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód pożarniczy marki STAR P244

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

4. Zakup syreny alarmowej.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

5. Zakup aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu.

W ramach realizacji zadania zakupiono sygnalizatory bezruchu Drager Body Guard 1000P, Drager PSS5000 DP z butlą bez maski FPS.

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 7.580,00 zł

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 Rozdz. 80104

1. Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Publicznym w Górkach.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 8.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Zimnicach Wielkich

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie systemu klimatyzacji.

Plan: 7.600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dział 801 Rozdz. 80110

1. Zestaw do monitoringu wizyjnego

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano rejestrator cyfrowy, kamery IP

Plan: 8.200,00 zł

Wykonanie: 7.932,27 zł

VI. OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 Rozdz. 85154

1. Zakup urządzeń siłowych.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 8.200,00 zł

Wykonanie: 7.932,27 zł

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 900 Rozdz. 90001

1. Objęcie udziałów WIK Opole sp. z o.o.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dział 900 Rozdz. 90008

1. Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa narodowego.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 137.475,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Dział 900 rozdz. 90015

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul. Nowa oraz w Żlinicach ul. Polna - projekt techniczny.

W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla realizacji inwestycji

Plan: 6.500,00 zł

Wykonanie: 1.968,00 zł

2. Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul. Słoneczna w Nowej Kuźni - projekt techniczny.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej .

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 Rozdz. 92109

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 1.000.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Zakup kosiarki samojezdnej

W ramach realizacji zadania udzielono dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie na zakup kosiarki samojezdnej.

Plan: 31.289,00 zł

Wykonanie: 31.289,00 zł

Dział 921 rozdz. 92195

1. Budowa wiaty w Zimnicach Wielkich.

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw w Chrzęszczycach.

W ramach realizacji zadania złożono wniosek do Fundacji Górażdzie - Aktywni w Regionie 2016.

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Powrót do spisu treści

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016r.

W dziale 801 - oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie:

- 5 szkół podstawowych (w tym 2 Zespoły Szkolno Przedszkolne)
- 2 gimnazjów (w tym 1 w Zespole Szkół)
- 4 przedszkoli
- Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

W szkołach podstawowych w 33 oddziałach uczy się 430 uczniów, w gimnazjach w 9 oddziałach uczy się 199 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 246 wychowanków.

Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi:

90,53 % ogólnych wydatków w szkołach podstawowych
92,09 % ogólnych wydatków w gimnazjach
84,95 % ogólnych wydatków w przedszkolach

Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon, ważniejsze wydatki to:

ZESTAWIENIE REMONTÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROK

PSP Prószków	
1 795,37	wymiana opraw oświetleniowych na Led-owe
1 795,37	

PG Zimnice Wlk.	
3 600,00	malowanie ścian i tynkowanie tynkiem mozaikowym
1 949,55	naprawa trzech par drzwi
5 549,55	

PP Prószków	
3 450,00	wymiana grzejników w sali maluchów
3 450,00	

PSP Zimnice	
2 200,00	przeróbka instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę 3 umywalek w budynku z salą gimnastyczną
9 594,00	renowacja systemem PUR dachu sali gimnastycznej
11 794,00	

PSP Złotniki	
2 910,64	materiały i malowanie sali matematycznej
2 910,64	

Ponadto w I półroczu 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) wypłacono **stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe** przyznawane przez dyrektorów szkół:

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla +16 uczniów oraz za osiągnięcia sportowe dla 1 ucznia na łączną kwotę 2 438,00 zł.

W I półroczu 2016 r. poniesiono również wydatki związane z **dowozem uczniów** do szkół:

- koszty dowozu uczniów gimbussem	60 668,03
- zwrot kosztów biletów miesięcznych	20 397,45
- koszty dowóz uczniów niepełnosprawnych	47 104,28

Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela) środków na dofinansowanie **doskonalenia zawodowego nauczycieli** z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w I półroczu 2016r. poniesiono wydatki na:

- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych - na kwotę 8.746,84
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączną kwotę 10.350,00 zł

W I półroczu 2016 roku **dofinansowano pracodawcom** koszty kształcenia 4 młodocianych pracowników zatrudnionych u 4 pracodawców na łączną kwotę **29 518,09 zł**.

Powrót do spisu treści

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016
Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf	PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP Ligota Prószkowska	PSP Zimnice Wielkie	PSP Boguszyce	Razem
	37 732,39	21 214,02	17 581,35	15 559,66	21 886,43	113 973,85
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
3240 Stypendia dla uczniów	826,00	-	200,00	130,00	686,00	1 842,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 735,71	357 310,38	224 338,10	178 366,93	324 652,34	1 611 403,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 673,39	60 363,36	37 594,91	32 110,29	49 870,28	264 612,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 131,19	73 371,47	47 332,61	37 478,83	66 813,04	334 127,14
4120 Składki na F-sz Pracy	9 650,39	9 156,28	5 944,30	3 133,45	8 313,73	36 198,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	1 304,40	1 304,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 409,12	33 581,74	10 944,74	10 500,85	32 509,14	114 945,59
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 642,60	9 062,64	533,00	1 217,20	261,99	35 717,43
4260 Zakup energii	19 023,70	3 430,01	175,94	1 732,67	3 207,86	27 570,18
4270 Zakup usług remontowych	831,82	3 915,68	-	11 509,68	98,40	16 355,58
4280 Zakup usług zdrowotnych	127,78	136,59	-	-	274,00	538,37
4300 Zakup usług pozostałych	24 946,83	12 004,13	4 262,82	3 912,72	9 868,49	54 994,99
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,31	1 030,12	518,06	496,98	1 138,32	5 074,79
4410 Podróże służbowe krajowe	349,74	76,66	140,42	82,15	876,67	1 525,64
4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-
4440 Odpisy na ZFŚS	42 803,49	28 334,64	19 724,25	20 185,77	29 145,75	140 193,90
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,08	947,52	-	1 093,73	828,76	6 945,09
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
Razem	914 850,54	613 935,24	369 290,50	317 510,91	551 735,60	2 767 322,79

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

Paragraf	PP Prószków	PP Złotniki	PP Ligota Prószkowska	PP Górkki	PP Zimnice Wielkie	PP Boguszyce	Razem
	13 889,22	6 276,33	3 993,60	5 132,40	7 820,67	4 908,10	42 020,32
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 132,73	114 600,93	95 773,28	103 017,62	160 957,47	103 658,75	815 140,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,08	13 120,94	15 022,48	12 342,49	22 591,40	14 518,25	112 787,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 638,33	21 970,33	20 434,74	21 654,78	32 753,78	19 745,55	163 197,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,13	2 643,55	2 153,03	2 648,74	3 698,87	2 740,72	18 844,04
4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-
4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 892,28	11 604,96	4 118,79	11 292,99	1 582,39	6 016,70	54 508,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 051,71	15 293,92	9 057,30	13 552,70	15 151,01	15 037,25	96 143,89
4220 Zakup środków żywności	4 728,92	472,74	1 417,94	1 768,98	918,90	397,44	9 704,92
4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	3 964,51	1 137,22	1 393,61	1 701,66	2 127,66	141,48	10 466,14
4260 Zakup energii	4 820,14	391,62	270,60	330,00	-	236,97	6 049,33
4270 Zakup usług remontowych	190,00	199,26	90,00	60,00	100,00	81,90	721,16
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 205,36	2 564,21	4 141,65	5 893,00	13 610,45	3 002,78	37 417,45
4300 Zakup usług pozostałych	737,72	345,33	769,75	884,98	1 654,69	362,06	4 754,53
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,84	-	-	943,53	459,70	296,58	1 730,65
4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-
4430 Różne opłaty i składki	19 717,50	13 179,45	6 919,50	9 795,75	12 757,50	11 415,54	73 785,24
4440 Odpisy na ZFŚS	40,00	747,21	400,00	993,10	830,00	-	3 010,31
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-	-	-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
Razem	428 190,47	204 548,00	165 956,27	192 012,72	277 014,49	182 560,07	1 450 282,02

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80110 - GIMNAZJA

Paragraf		PG Prószków	PG Zimnice Wielkie	Razem
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 278,80	21 791,64	52 070,44
3020				
3240	Stypendia dla uczniów	336,00	260,00	596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 863,97	337 577,79	747 441,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 684,35	50 071,88	116 756,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 451,84	67 760,38	152 212,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 954,69	8 327,52	20 282,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 611,62	26 296,47	67 908,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 309,41	4 194,94	7 504,35
4260	Zakup energii	-	1 703,40	1 703,40
4270	Zakup usług remontowych	1 264,67	6 787,47	8 052,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,14	194,21	534,35
4300	Zakup usług pozostałych	7 133,28	7 945,63	15 078,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 523,77	488,64	3 012,41
4410	Podróże służbowe krajowe	523,84	1 181,56	1 705,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
4440	Ospisy na ZFSS	34 749,82	26 825,92	61 575,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,07	1 227,06	1 436,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 932,27	-	7 932,27
	Razem	704 167,54	562 634,51	1 266 802,05

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	ZS Zimnice W.	ZSP Boguszyce	BOOS Prószków	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych 13 790,40	6 607,05	107 772,31	128 169,76
Razem				128 169,76

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Paragraf		Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 967,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 618,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 574,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,37
4260	Zakup energii	175,55
4270	Zakup usług remontowych	319,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 398,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 707,32
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-
4410	Podróże służbowe krajowe	737,16
4440	Odpisy na ZFŚS	5 333,25
4480	Podatek od nieruchomości	830,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	Razem	258 820,92

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI

Jednostka	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Razem
PSP Prószków	1 200,00	3 027,09	4 227,09
ZSP Złotniki	-	968,50	968,50
PSP Ligota Prószkowska	1 800,00	406,50	2 206,50
ZS Zimnice Wielkie	5 650,00	1 158,00	6 808,00
ZSP Boguszyce	-	1 401,50	1 401,50
PG Prószków	1 000,00	1 013,25	2 013,25
PP Prószków	-	-	-
PP Ligota Prószkowska	700,00	-	700,00
PP Górki	-	672,00	672,00
PP Zimnice Wielkie	-	100,00	100,00
Ogółem	10 350,00	8 746,84	19 096,84

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf		kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,38
4220	Zakup środków żywności	31 462,35
4270	Zakup usług remontowych	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4300	Zakup usług pozostałych	528,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
Razem		79 183,11

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80149

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH (...)

Paragraf	PP Złotniki	PP Boguszyce	Razem
3020	503,73	2 030,94	2 534,67
4010	15 014,23	19 677,24	34 691,47
4040	-	-	-
4110	2 653,58	3 913,98	6 567,56
4120	380,24	531,84	912,08
4170	-	-	-
4210	276,31	154,29	430,60
4240	11,26	10,19	21,45
4260	27,06	3,63	30,69
4270	9,33	6,08	15,41
4280	4,74	2,10	6,84
4300	61,03	77,01	138,04
4360	8,22	9,27	17,49
4410	-	7,62	7,62
4430	-	-	-
4440	313,80	292,71	606,51
4700	17,79	-	17,79
6050	-	-	-
Razem	19 281,32	26 716,90	45 998,22

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH (...)

Paragraf		PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP+PG Zimnice Wielkie	PG Prószków	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,23	1 711,38	3 631,68	956,68	8 164,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 569,11	15 187,08	47 135,50	12 768,67	96 660,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,24	2 889,66	8 681,22	2 347,05	17 925,17
4120	Składki na F-sz Pracy	522,32	414,06	1 067,32	336,28	2 339,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,30	839,54	1 857,16	594,44	3 766,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427,32	226,56	278,99	47,27	980,14
4260	Zakup energii	329,90	85,75	160,01	-	575,66
4270	Zakup usług remontowych	14,42	97,89	811,40	29,39	953,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2,22	3,41	10,79	4,86	21,28
4300	Zakup usług pozostałych	432,59	300,11	589,04	90,59	1 412,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,79	25,76	45,90	36,05	140,50
4410	Podróże służbowe krajowe	6,07	1,92	68,74	7,49	84,22
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	742,26	708,36	2 252,06	496,43	4 199,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,67	23,68	109,45	3,00	206,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
Razem		30 497,44	22 515,16	66 699,26	17 718,20	137 430,06

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 801 Rozdział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Paragraf	PSP Prószków	ZSP Złotniki	PSP Ligota Prószk.	ZS Zimnice Wielkie	ZSP Boguszyce	PG Prószków	PP Prószków	PP Górki	BOOS Prószków	Razem
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	195,00	-	208,80	378,60	16,60	-	-	-	1 319,00
4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 Zakup usług pozostałych	-	432,00	-	1 150,00	1 200,00	3 230,00	-	-	-	6 012,00
4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440 Odpisy na ZFSS	17 394,00	8 749,50	2 801,25	5 186,25	6 116,25	12 334,50	2 117,25	1 578,75	-	56 277,75
Razem	17 914,00	9 376,50	2 801,25	6 545,05	7 694,85	15 581,10	2 117,25	1 578,75	-	63 608,75

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 854 Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf		Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 065,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	433,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 471,53
4270	Zakup usług remontowych	-
4300	Zakup usług pozostałych	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-
4440	Odpisy na ZFŚS	4 484,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,07
Razem		53 921,54

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 30.06.2016

Dział 854 Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Paragraf		Kwota
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-
Razem		-

Powrót do spisu treści

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2016R.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 6 marca 2014 r. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Ośrodek wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:

1. pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 930), Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne gminy,
2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane, jako zadania własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. 2013, poz. 966 z późn. zm.),
3. dodatku energetycznego wypłacanego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.),
4. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 114 z późn. zm.),
5. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 169 z późn. zm.),
6. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 162),
7. przeciwdziałania alkoholizmowi, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2016, poz. 487 z późn. zm.).

8. przeciwdziałania narkomanii, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. 2016, poz. 224 z późn. zm.),
9. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015, poz.1390),
10. wsparcia rodziny, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 575),
11. stypendiów dla uczniów, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.),
12. karty dużej rodziny, które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. 2016 poz. 785),
13. opieki nad dziećmi do lat trzech, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. 2016, poz. 157),
14. świadczenia wychowawczego, które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195),
15. inne zadania na podstawie zawartych umów i porozumień.

I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi: 1.818.440 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi: 4.322.266 zł.

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 736.807 zł (pomniejszono wydatki o 194 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2016 rok).

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 230 zł.

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ilość</i>
	<i>świadczeń</i>	<i>świadczeń</i>
Zasiłki rodzinne	209.824	1.923
Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	117.703	811
• urodzenia dziecka	14.000	14
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	43.557	111
• samotnego wychowywania dziecka	9.360	48
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7.358	77
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	15.309	239
• rozpoczęcie roku szkolnego	277	12
• wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	27.842	310
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	30.000	30
dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego)		
Świadczenia opiekuńcze	317.983	1.215
• zasiłki pielęgnacyjne	167.076	1.092
• świadczenia pielęgnacyjne	145.187	112
• specjalny zasiłek opiekuńczy	5.720	11
Świadczenia rodzicielskie	58.371	62
Zasiłek dla opiekuna	3.120	6

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 37.433 zł, (pomniejszono wydatki o 2.091 zł z tytułu opłaconych składek od świadczeń rodzinnych za 2016 rok).

Łączna kwota zwrotów z ZUS z tytułu nienależnie opłaconych składek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wyniosła 5.284 zł.

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 2.470 zł.

1.4. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 21.865 zł.

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 96.340 zł, (pomniejszono wydatki o 500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2016 rok).

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 4 zł.

2.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 2.890 zł.

3. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – PROGRAM RZĄDOWY „RODZINA 500+”

3.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 907.105 zł.

3.2. Wydatki bieżące w ramach realizacji 2%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 2% wyniosła 13.404 zł.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

4.1. Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie.

5. KARTA DUŻEJ RODZINY

5.1. Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów obsługi.

Wydatkowano 126 zł. Przyjęto do realizacji 9 wniosków o KDR, 2 wnioski o przedłużenie karty oraz 0 wniosków o dodanie nowego członka rodziny.

II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 1.075.281 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi: 2.904.576 zł.

1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH OŚRODKA

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 164.260 zł.

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Zasiłek stały , wypłacany miesięcznie dla 15 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.	42.361
Zasiłek celowy , przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 33 rodziny.	13.800
Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego , przyznany w celu pokrycia wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Z tej formy pomocy nie skorzystała żadna rodzina.	0,00
Zasiłek okresowy , wypłacono dla 24 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia (20 rodzin), w tym wydatki:	42.750
• finansowane z dotacji z budżetu państwa,	31.273
• finansowane z środków gminy.	11.477
Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole , tą formą pomocy objętych zostało 19 dzieci, w tym wydatki:	5.205
• finansowane z dotacji z budżetu państwa,	3.123
• finansowane z środków gminy.	2.082
Świadczenie na zakup żywności , tą formą pomocy objętych zostało 37 rodzin. W całej kwocie zawarte są wydatki:	29.510
• finansowane z dotacji z budżetu państwa,	17.706
• finansowane z środków gminy.	11.804
Prace społecznie-użyteczne	5.630
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia socjalny) , tą formą pomocy objętych zostało 28 uczniów, w tym wydatki:	21.991
• finansowane z dotacją z budżetu państwa,	12.674
• finansowane z środków gminy.	9.317

Dodatki mieszkaniowe, tą formą pomocy objętych zostało 6 rodzin.

3.013

1.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 3.813 zł.

1.3. Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 186.988 zł.

1.4. Sprawienie pogrzebu

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 0,00 zł.

1.5. Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 291.757 zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało 65 osób. Łącznie świadczone pomoc przez 10.742 godziny.

1.6. Wychowanie w trzeźwości

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 wydatkowano 49.260 zł.

Na kwotę 49.260 zł składają się wydatki, w szczególności:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota</i>
Prowadzenie świetlic wiejskich, zajęć sportowych, w tym:	20.820
• zajęcia na świetlicach	13.320
• zajęcia sportowych	7.500
Zakupy, w tym:	15.821
• zakup sprzętu sportowego	5.658
• zakup materiałów biurowych, gier, materiałów do zajęć, nagród	1.832
• zakupy na organizację innych festynów i pikników	2.043
• zakupy na organizację pikniku „Bawmy się razem”	4.527
• materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	923

• pozostałe	838
Pozostałe usługi, w tym:	5.611
• aktualizacja alkosensora	69
• usługi transportowe	2.000
• usługi pocztowe	212
• organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych	2.820
• badanie przez biegłego sądowego	300
• zwrot kosztów dojazdu na terapię	210
Szkolenia i delegacje pracowników	0
Opłaty sądowe	0
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyło się 4 posiedzeń komisji, w skład, której wchodzi 3 członków.	2.608
Prowadzenie punktu konsultacyjnego	4.400

1.7. Przeciwdziałanie narkomanii

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano 0,00 zł.

1.8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 1.692 zł.

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota</i>
Pozostałe usługi, w tym:	667
• usługi pocztowe	667
Szkolenia i delegacje pracowników	1.025

1.9. Piecza zastępcza

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 3.300 zł.

1.10. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 2.237 zł.

1.11. Zatrudnienie opiekunów dziennych

W ramach działań wynikających z ustawy nad dziećmi do lat trzech zatrudniono od miesiąca stycznia dwóch opiekunów dziennych. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 26.663 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów kwota 26.063 zł.

2. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych wynosi: 345.311 zł.

2.1. Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 70.197 zł.

2.2. Pozostałe koszty utrzymania ośrodka

Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wynoszą: 275.114 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków związanych z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Powrót do spisu treści

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca prognozę finansową na lata 2015-2019, prognozę długu na lata 2015-2019 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich została zmieniona w okresie od początku roku do 30 czerwca 2016 r.:

1. Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 stycznia 2016 r.
2. Zarządzeniem Nr RO.0050.231.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 01 lutego 2016r.
3. Zarządzeniem Nr RO.0050.238.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 25 lutego 2016r.
4. Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 r.
5. Zarządzeniem Nr RO.0050.248.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2016r.
6. Zarządzeniem Nr RO.0050.260.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 kwietnia 2016r.
7. Zarządzeniem Nr RO.0050.263.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 4 maja 2016 r.
8. Zarządzeniem Nr RO.0050.271.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2016 r.
9. Uchwałą Nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r.
10. Uchwałą Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r.
11. Zarządzeniem Nr RO.0050.289.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r.
12. Zarządzeniem Nr RO.0050.293.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 29 czerwca 2016r.

Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

-wydatki bieżące

1) Licencja „LEX Samorząd Terytorialny Plus” i pozostałych programów z dostępem on-line - dostęp do informacji prawnej. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 35.055,00 zł. Limity wydatków w latach: 2014-11.685,00 zł, 2015-11.685,00 zł, 2016-11.685,00 zł.

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2014	2015	2016	ogółem
limit na rok	11 685,00	11 685,00	11 685,00	35 055,00
wykonanie za rok	11 685,00	11 685,00		23 370,00
wykonanie na 30.06.2016		0,00		0,00
wykonanie ogółem	11 685,00	11 685,00	0,00	23 370,00
stopień realizacji	100,00%	100,00%	0,00%	66,67%

Realizacja w roku 2016 nastąpi w drugim półroczu.

2) Świadczenie usług teleopieki domowej. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 19.706,00 zł, w tym limit na 2014 rok 1.550,00 zł, na 2015 rok 9.300,00 zł, na 2016 rok 8 856,00 zł. Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.

	2014	2015	2016	ogółem
limit na rok	775,00	10 075,00	8 856,00	19 706,00
wykonanie za rok	775,00	10 075,00		10 850,00
wykonanie na 30.06.2016			3 690,00	3 690,00
wykonanie ogółem	775,00	10 075,00	3 690,00	14 540,00
stopień realizacji	100,00%	100,00%	41,67%	73,78%

3) **Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 363.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 45.000,00 zł, na 2014 68.000,00 zł, na 2015 rok 60.000,00 zł, na 2016 rok 78.000,00 zł, na 2017 rok 78.000,00 zł, na 2018 rok 34.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ogółem
limit na rok	45 000,00	68 000,00	60 000,00	78 000,00	78 000,00	34 000,00	363 000,00
wykonanie za rok	45 000,00	68 000,00	60 000,00				173 000,00
wykonanie na 30.06.2016				32 500,00			32 500,00
wykonanie ogółem	45 000,00	68 000,00	60 000,00	32 500,00	0,00	0,00	205 500,00
stopień realizacji	100,00%	100,00%	100,00%	41,67%	0,00%	0,00%	56,61%

-wydatki majątkowe

1) **Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa narodowego.** Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki, a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzecha włoskiego”. Umowa partnerstwa z Województwem Opolskim - realizacja zadania w formie dotacji (wydatki majątkowe). Łączne nakłady finansowe: 179.475,00 zł, w tym: limit na rok 2015 - 0,00 zł, 2016 - 137.475,00 zł, 2017 - 42.000,00 zł.

Limit zobowiązań 179.475,00 zł. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2015	2016	2017	ogółem
limit na rok	0,00	137 475,00	42 000,00	179 475,00
wykonanie za rok				0,00
wykonanie na 30.06.2016	0,00			0,00
wykonanie ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
stopień realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w roku 2016 nastąpi w drugim półroczu.

2) **Objęcie Udziałów WIK Opole.** Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2018. Nakłady na całość zadania wynoszą 6.684.000,00 zł. Do końca 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 5.218.000,00 zł. W latach 2016-2017 planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 500.000,00 rocznie, w roku 2018 - 466.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

	2008-2015	2016	2017	2018	ogółem
limit na rok	5 218 000,00	500 000,00	500 000,00	466 000,00	6 684 000,00
wykonanie za rok	5 218 000,00				5 218 000,00
wykonanie na 30.06.2016					0,00
wykonanie ogółem	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	5 218 000,00
stopień realizacji	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,07%

Realizacja w roku 2016 nastąpi w drugim półroczu.

3) **Termomodernizacja dachu i elewacji przedszkola w Prószkowie.** Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych od powietrza. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 185 052,61zł, w tym limit na 2015-2018 rok - 0,00 zł, 2019 rok - 185 052,61 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2015	2016	2017	2018	2019	ogółem
limit na rok	0,00	0,00	0,00	0,00	185 052,61	185 052,61
wykonanie za rok	0,00	0,00				0,00
wykonanie na 30.06.2016			0,00			0,00
wykonanie ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stopień realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

4) **Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki.** Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych od powietrza. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 124 387,05 zł, w tym limit na 2015 rok - 0,00 zł, 2016 rok - 124 387,05 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2015	2016	ogółem
limit na rok	0,00	124 387,05	124 387,05
wykonanie za rok	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2016		0,00	0,00
wykonanie ogółem	0,00	0,00	0,00
stopień realizacji	0,00%	0,00%	0,00%

5) **Termomodernizacja dachu w szkole w Ligocie Prószkowskiej.** Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł, w tym limit na 2015 - 2018 rok - 0,00 zł, 2019 rok - 250 000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

	2015	2016	2017	2018	2019	ogółem
limit na rok	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
wykonanie za rok	0,00	0,00				0,00
wykonanie na 30.06.2016			0,00			0,00
wykonanie ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stopień realizacji	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

6) **Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w Prószkowie.** Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 31 500,00 zł, w tym limit na 2015 rok - 3 000,00 zł, 2016 rok - 28 500,00 zł .

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2015	2016	ogółem
limit na rok	3.000,00	28 500,00	31 500,00
wykonanie za rok	3 000,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2016		0,00	0,00
wykonanie ogółem	3 000,00	0,00	3 000,00
stopień realizacji	100,00%	0,00%	9,52%

Realizacja w roku 2016 nastąpi w drugim półroczu.

7) **Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych.** Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 24 000,00 zł, w tym limit na 2015 rok - 0,00 zł, 2016 rok - 24 000,00 zł

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

	2015	2016	ogółem
limit na rok	0,00	24 000,00	24 000,00
wykonanie za rok	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2016		24 000,00	24 000,00
wykonanie ogółem	0,00	24 000,00	24 000,00
stopień realizacji	0,00%	100,00%	100,00%

8) **Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6** - Wzrost efektywności energetycznej budynku, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza oraz wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 2 080 000,00 zł, w tym limit na 2015 rok - 80 000,00 zł, 2016 rok - 1 000 000,00 zł, 2017 rok - 1 000 000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

	2015	2016	2017	ogółem
limit na rok	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 080 000,00
wykonanie za rok	75 276,00			75 276,00
wykonanie na 30.06.2016	0,00			0,00
wykonanie ogółem	75 276,00	0,00	0,00	75 276,00
stopień realizacji	94,10%	0,00%	0,00%	3,62%

PRZEWIDYWANE KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU GMINY PRÓSZKÓW

Zadłużenie Gminy Prószków na dzień 30.06.2016 r. wynosi 949 999,96 zł. W roku 2016 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł. Do 30 czerwca 2016 r. rozchody z tytułu spłat wyniosły 250.000,00 zł, w II połowie 2016 roku nastąpi spłata otrzymanych wcześniej kredytów w wysokości 350.000,00 zł (planowana kwota rozchodów z tego tytułu w roku 2016 wynosi 600.000,00 zł).

Zobowiązania finansowe Gminy Prószków na dzień 30.06.2016 r.

1. BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole

Umowa Kredytowa NR 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarta w dniu 26.11.2010 r. w Prószkowie, Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30.12.2010 r. w Prószkowie

Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 1.977.803,36 zł

Zobowiązanie nie zostało podjęte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016 r. **249.999,96 zł**

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Umowa Kredytu Inwestycyjnego NR 14/2288 zawarta 11.12.2014 r. w Opolu

Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 500.000,00 zł

Zobowiązanie nie zostało podjęte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016 r. **400.000,00 zł**

3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Umowa Kredytu Inwestycyjnego NR 15/2959 zawarta 27.11.2015 r. r. w Opolu

Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 400.000,00 zł

Zobowiązanie nie zostało podjęte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 30.06.2016 r. **300.000,00 zł**

Podstawowe informacje o wskaźnikach spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

- 1) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów wynosi **2,10 %**
- 2) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) **10,03%** - informacja o spełnieniu wskaźnika **TAK**

- 3) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) **12,71%**
- informacja o spełnieniu wskaźnika **TAK**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz kredytu planowanego w roku 2016. W 2016 roku planuje się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł. W roku 2016 planuje się rozchody z tego tytułu w wysokości 600.000,00 zł, w roku 2017 - 800.000,00 zł, w 2018 roku 800.000,00 zł, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2019 w wysokości 1.000.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynosić będą w roku:

- 2016 - 600.000,00 zł
- 2017 - 399.999,96 zł
- 2018 - 200.000,00 zł

Zgodnie z przyjętymi wartościami przewiduje się następującą kwotę długu na koniec roku:

- 2016 - 2.600.000,00 zł
- 2017 - 1.800.000,00 zł
- 2018 - 1.000.000,00 zł
- 2019 - 0,00 zł

Przyjęte wartości pozwalają na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy w latach 2016-2019, dla których określono wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powrót do spisu treści

Prószków, dnia

19.07.2016 r
Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie
ul. Daszyńskiego 6
46-060 Prószków

**URZĄD MIEJSKI
W PRÓSZKOWIE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

PRZYCHODY : 627.366,29 zł

- dotacje 579.419,14 zł
- przychody własne 47.947,15 zł

KOSZTY : 599.966,11

WYDATKI MAJĄTKOWE : 31.289,00 zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE :

- stan środków obrotowych na początek roku 9.987,14 zł
- stan środków obrotowych na 30.06.2016r 14.330,80 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI :

- zobowiązania na początek roku 881,30
- zobowiązania na 30.06.2016 5.085,42
- zobowiązania wymagalne 0,00

- należności na początek roku 200,00
- należności na 30.06.2016r 1.360,00
- należności wymagalne 0,00

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

PRZYCHODY : 627.366,29 zł

- dotacja podmiotowa 548.130,14
- dotacja celowa 31.289,00
- sprzedaż usług statutowych 8.420,00
- opłaty za zajęcia 30.478,00
- sprzedaż pozostałych usług 5.165,00
- pozostałe przychody operacyjne 3.884,15

ZESTAWIENIE Z PLANU FINANSOWEGO:

lp	Wyszczególnienie	kwota	wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	1 198 900,00	627 366,29	52.33
1	Dotacja organizatora	1 073 911,00	548,130.14	51.04
2	Dotacja celowa	31 289,00	31,289.00	100
3	Dotacja celowa – biblioteka	4 000,00	0.00	0
4	Przychody z własnej działalności	49 700,00	44,063.00	88.66
5	Pozostałe przychody	40 000,00	3,884.15	9.71

KOSZTY : 599.966,11 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 199.953,40
- wynagrodzenia bezosobowe 62.327.00
- składki od wynagrodzeń 41.945,48
- świadczenia urlopowe 2.734,83
- zakup materiałów i energii 50.123,58
- energia 6.895,72
- woda i ścieki 1.459,22
 - środki czystości 531,90
 - opał 14.314,11
 - wyposażenie 4.865,63
 - prenumerata i literatura fachowa 1.131,98
 - materiały biurowe i papiernicze 3.311,73
 - materiały do organizacji imprez 2.022,54
 - nagrody w konkursach 6.529,55
- materiały pozostałe 7.699,62
- materiały remontowe 1.361,58
 - zakup usług 176.134,82
 - usługi telekomunikacyjne 868,86
 - usługi komunalne 2.277,01
 - usługi transportowe 10.795,85
 - usługi artystyczne 19.530,00

- usługi informatyczne 6.365,20
- usługi wynajmu i dzierżawy 8.460,00
- usługi sprzętania 8.763,00
- remonty 15.370,08
- naprawy i konserwacja 7.967,53
- usługi: organizacja imprez 25.901,50
- usługi pozostałe 69.835,79
- inne świadczenia na rzecz pracowników 1.981,63
- podatki i opłaty 785,97
- amortyzacja 49.165,65
- pozostałe koszty 14.813,75
- usługi bankowe 2.309,36
- podróże służbowe 3.469,82
- ubezpieczenia 2.092,00
- pozostałe koszty 1.672,20
- koszty finansowe 81,41
- koszty operacyjne 5.188,96

WYDATKI MAJĄTKOWE : 31.289,00 zł

- dotacja celowa - zakup kosiarki 31.289,00

ZESTAWIENIE Z PLANU FINANSOWEGO:

lp	Wyszczególnienie	kwota	wykonanie	% wykonania
II	Koszty ogółem	1 167 611,00	599 966,11	51.38
1	Wynagrodzenia osobowe	460 000,00	199,953.40	43.47
2	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	62,327.00	69.25
3	Składki od wynagrodzeń	87 000,00	41,945.48	48.21
4	Świadczenia urlopowe	9 100,00	2,734.83	30.05
5	Amortyzacja	55 000,00	49,165.65	89.39
6	Zakup materiałów i energii	112 711,00	50,123.58	44.47
7	Zakup usług	324 800,00	176,134.82	54.23
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	1,981.63	33.03
9	Podatki i opłaty	3 000,00	785.97	26.20
10	Pozostałe koszty	20 000,00	14,813.75	74.07
III	Wydatki majątkowe	31 289,00	31,289.00	100.00

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie za I półrocze 2016r

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jest formą działalności kulturalnej w rozumieniu art.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i prowadzenie tej działalności jest jej podstawowym celem.

Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynosi obecnie 10 osób.

Ponadto Ośrodek zawierał umowy - zlecenia z instruktorami, osobami obsługującymi imprezy, nauczycielami, dyrygentami i innymi osobami wspomagającymi działalność poszczególnych grup i zespołów działających w Ośrodku Kultury i Sportu.

W chwili obecnej w Ośrodku działają następujące grupy:

Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”,

Gminna Orkiestra Dęta

Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys”

Zespół śpiewaczy „Ligockie Wrzosey”

Klub Wokalisty

Szkołka piłkarska dziewcząt i chłopców

Szkołka tenisa ziemnego

Grupa sportowa 35+

Kółko plastyczne

Muzeum Kowalstwa

Kółko teatralne

Młodzieżowy klub wędkarski

Grupa mażorettek Żlinice-Boguszyce

Grupa mażorettek Prószków

Odbywają się również zajęcia stałe takie jak: nauka tańca, nauka gry na instrumentach dętych, instrumentach klawiszowych, nauka języków obcych, nauka śpiewu, aerobic, zajęcia rekreacyjno – sportowe, fitness zumba.

Ośrodek Kultury i Sportu na swoich obiektach organizuje również imprezy okolicznościowe, szkolenia, konferencje oraz prelekcje.

W niniejszym sprawozdaniu chcielibyśmy przedstawić w skrócie niektóre ważniejsze wydarzenia jakie w minionym półroczu odbywały się na obiektach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.

Rok 2016 rozpoczęliśmy koncertowo. W Sali kameralnej odbył się koncert „Klubu wokalisty” działającego przy OKIS. Dzieci i młodzież zaprezentowały publiczności nowe utwory a także specjalnie przygotowane kolędy i pastorałki.

W Nysie zespół śpiewaczy ‘Ligoockie Wrzosa’ otrzymał wyróżnienie na ogólnopolskim festiwalu kolęd i pastorałek.

29 stycznia podczas ”Wieczoru z książką” zorganizowane zostało spotkanie z autorami książki ”Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich”. Prelegenci: Burmistrz Róża Malik , prof.dr hab. Barbara Kubis, dr Antoni Maziarz.

31 stycznia drużyna piłkarska OKIS rocznik 2007 wygrała turniej piłkarski w Dobrzemiu Wielkim, była najlepsza w gronie 12 startujących ekip.

Od 1 do 15 lutego trwały zajęcia w ramach „Ferii z Okis-em”: pokaz węży dusicieli, „Noc z Andersenem”, przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne , warsztaty stacjonarne oraz zajęcia sportowe .

W sobotę 6 lutego w Prószkowie odbyło się tradycyjne „Wodzenie niedźwiedzia”.

Z kolei 8 lutego w „Gościńcu pod Różą” w Chrzaszczycach na dorocznym „Rosenmontag” bawiły gości nasze orkiestry, kabaret „Ługi Bugi” oraz zespoły śpiewacze.

Miesiąc marzec stał pod znakiem wspomnień. W sali kameralnej odbyła się prelekcja filmu pt.”45 Nieopowiedziany”. Podczas spotkania gośćmi byli bohaterowie filmu którym udało się przeżyć tamte czasy oraz autor filmu Marcin Tumulka.

17 kwietnia w Namysłowie odbyły się klubowe mistrzostwa województwa opolskiego w piłce nożnej dzieci rocznika 2007. Drużyna OKIS-u zajęła w nich wysokie czwarte miejsce.

22 kwietnia w kościółku poewangelickim otwarto wystawę fotograficzną pn.”85 lat minęło”. Otwarcie wystawy było rozpoczęciem obchodów 85-lecia Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

W miesiącu maju odbył się po raz kolejny wojewódzki konkurs recytatorski w języku niemieckim z rekordową liczbą uczestników.

Na stadionie miejskim w Prószkowie MOPS, OKIS oraz SP Prószków wspólnie zorganizowały festyn sportowy pod hasłem „ Mamo, tato poćwicz ze mną” w którym wzięło udział blisko 300 uczestników

Szkółka piłkarska OKIS-u po raz kolejny wygrała rywalizację w powiatowej lidze żaków prowadzonej przez Opolski Związek Piłki Nożnej.

Miesiąc czerwiec stał pod znakiem sportu i muzyki. Na początku miesiąca odbył się cykl trzech turniej piłkarskich dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

Posumowaniem półroczna była oczywiście VIII Prószkowska Parada Orkiestr Dętych. W tym roku wystąpiło 10 orkiestr . Dopisali uczestnicy, pogoda i publiczność .

Na zakończenie roku szkolnego OKiS wraz z firmą Multiplay zorganizowali po raz drugi turniej piłkarski . W kategorii rocznik 2007 i młodsi drużyna OKiS zajęła pierwsze miejsce, natomiast w kategorii 2005 i młodsi drugie miejsce.

W załączeniu przedstawiamy wykaz imprez kulturalnych i sportowych które odbyły się w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie oraz imprez których współorganizatorem lub uczestnikiem były OKiS.

IMPREZY KULTURALNE 2016

Styczeń

01. 05 styczeń – Spotkanie z podróżnikiem dla uczniów kl. I – III PSP Prószków.
Duża sala godz. 9.00
02. 05 styczeń - Spotkanie z podróżnikiem dla uczniów kl. IV – VI PSP Prószków.
Duża sala godz. 10.30
03. 07 styczeń – Teatrzyk dla dzieci z PSP Prószków. Duża sala godz. 10.00
04. 08 styczeń – Koncert kolędowy w wykonaniu młodzieży ze studia wokalnego działającego przy OkiS Prószków. Sala kameralna godz. 18.00
05. 10 styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego z Prószkowa. Duża sala godz. 16.00
06. 12 styczeń – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas III PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 11.25 – 12.10
07. 14 styczeń – Udział zespołu Ligockie Wrzosey w XVIII ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Nysie. **Wyróżnienie**
08. 16 styczeń – Zabawa karnawałowa dla rodziców dzieci z Publicznego Przedszkola w Prószkowie. Duża sala godz. 19.00
09. 17 styczeń – Jasełka w wykonaniu uczniów PSP z Prószkowa dla mieszkańców.
Duża sala godz. 17.00
10. 18 styczeń – Olimpiada z j. niemieckiego dla uczniów Gimnazjum z terenu Gminy Prószków.
11. 20 styczeń – Dzień Babci i Dziadka – Publiczne Przedszkole z Górek Duża sala godz. 10.00
12. 20 styczeń – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas Va PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 15.15 – 14.00
13. 21 styczeń – Dzień Babci i Dziadka – Publiczne Przedszkole z Prószkowa Duża sala godz. 13.00
14. 23 styczeń – Zabawa karnawałowa ochotniczej straży pożarnej z Prószkowa Duża sala godz. 19.00
15. 28 styczeń – Zabawa karnawałowa dla uczniów PSP z Prószkowa duża sala godz 16.00
16. 29 styczeń – Wieczór z książką „Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945 r.” red. ks. P. Górecki.
Prelegenci: Burmistrz Prószkowa Róża Malik, prof. dr hab. Barbara Kubis, dr. Antoni Maziarz. Sala kameralna godz. 18.00

17. 30 styczeń – Bal przebierańców-duża sala godz. 20.00.

Luty

18. 02 luty - Pokaz węży dusicieli – duża sala godz. 10.30

19. 02 – 03 luty – Noc z Andersenem – czytanie bajek, przedstawienie teatralne, zabawa – biblioteka i duża sala OKiS. 18.00 – 08.00.

20. 06 luty – Zebranie hodowców gołębi pocztowych na rozpoczęcie sezonu.
Sala kameralna godz.18.00.

21. 06 luty – Wodzenie niedźwiedzia – tradycyjny przemarsz ulicami
Prószkowa.

22. 08 luty - „Rosenmontag” tradycyjna zabawa na zakończenie karnawału
Gościniec pod Różą w Chrzęszczycach godz.18.00.

23. 09 luty – Zabawa karnawałowa dla mieszkańców DPS Prószków.
Duża sala godz. 16.00.

24. 16 luty – Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów PG z
Prószkowa
Duża sala godz. 8.30 – 12.00

25. 18 luty - Warsztaty z j. Niemieckiego dla uczniów PSP z Prószkowa
sala kameralna godz. 8.30 – 12.00.

26. 22 luty – Teatrzyk „Koziołek matolek” dla uczniów PSP z Prószkowa
Duża sala godz. 9.00.

27. 24 luty – Zebranie wiejskie. Sala kameralna godz. 18.30.

28. 25 luty – Sesja rady gminy – sala kameralna godz. 9.00

29. 25 luty – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas VI PSP z Prószkowa.
Gminna Biblioteka godz. 13.15– 14.00

30. 25 luty – Spektakl Teatralny dla uczniów Publicznego Gimnazjum z
Prószkowa w
wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego działającego przy OKiS.
Duża sala godz. 12.30.

31. 25 luty – Spotkanie uczniów kl. V PSP z Prószkowa z Patrycją Koza autorką
książek dla dzieci. Biblioteka godz. 13.00

Marzec

32. 05 marzec - Spektakl Teatralny dla mieszkańców Prószkowa w wykonaniu
młodzieży z kółka teatralnego działającego przy OKiS.
Duża sala godz. 18.00

33. 07 marzec – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas V b PSP z Prószkowa.
Gminna Biblioteka godz. 13.15 - 14.00

34. 09 marzec – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas I c PSP z Prószkowa.
Gminna Biblioteka godz. 13.15 - 14.00

35. 11 marzec – Projekcja filmu „45 Nieopowiedziany” i spotkanie z autorem

- Marcinem Tumulką – sala kameralna godz. 19.00
36. 15 marzec – Szkolenie dla pracowników zorganizowane przez MOPS Prószków
sala kameralna godz. 9.00 – 15.00.
37. 16 marzec – Spotkanie w sprawie przyłączenia Winowa do Opola.
Sala kameralna godz. 15.00
38. 21 marzec – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas Va PSP z Prószkowa.
Gminna Biblioteka godz. 13.15 - 14.00
39. 22 marzec – Szkolenie dla pracowników oświaty „ Mobbing i przemoc”
sala kameralna godz. 13.30. - 15.00.
40. 22 marzec – Spotkanie Stowarzyszenia „Zielona ziemia”
sala kameralna godz. 17.00
41. 23 marzec – Zebranie w sprawie rewitalizacji na terenie Gminy Prószków.
Sala kameralna godz. 10.00 – 15.00.

Kwiecień

42. 08 kwiecień - Spotkanie z Patrycją Kożą – mieszkanką Prószkowa, autorką dwóch książek „Nina Baksik i jej zwariowane 13” oraz „Papierowe pocałunki”. Sala kameralna godz. 9.00
43. 08 kwiecień – Zebranie wspólnot mieszkaniowych.
Sala kameralna godz. 13.00 – 17.00
44. 12 kwiecień – Spotkanie z pisarzem Marcinem Pałasz dla uczniów PSP z Prószkowa i Złotnik. Duża sala godz. 11.30.
45. 13 kwiecień – Kiermasz odzieżowy – duża sala godz. 10.00 – 16.00.
46. 14 kwiecień – Gminny Przegląd Poezji „Młodzież recytuje poezję-Jugend tragt Gedichte vor” - duża sala godz. 10.00.
47. 14 kwiecień – Szkolenie dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.
Sala kameralna godz. 9.00 – 16.00.
48. 15 kwiecień – Lekcja biblioteczna dla dzieci z Publicznego Przedszkola z Prószkowa – biblioteka godz. 11.00.
49. 17 kwiecień – Zebranie sprawozdawcze koła łowieckiego Żubr.
50. 18 kwiecień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas II a PSP z Prószkowa.
Gminna Biblioteka godz. 8.35 – 9.20
51. 18 kwiecień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas IIb PSP z Prószkowa.
Gminna Biblioteka godz. 10.25 - 11.10
Duża sala godz. 9.00 – 16.00.
52. 22 kwiecień – Otwarcie wystawy fotograficznej „85 lat minęło..”
Kościół poewangelicki godz. 12.00
53. 23 kwiecień – Występy uczniów i absolwentów szkoły.

Duża sala godz. 17.00.

Maj

54. 04 maj – Przedstawienie teatralne dla uczniów klas I – III z PSP Prószków
duża sala godz. 8.00
55. 04 maj - Przedstawienie teatralne dla uczniów klas IV – VI z PSP Prószków
duża sala godz. 10.00
56. 09 maj – Szkolenie dla pracowników BOS – sala kameralna godz. 12.00-
15.00
57. 10 maj – Rejonowy przegląd poezji „Młodzież Recytuje Poezję, Jugend
Trägt
Gedichte vor” - duża sala godz. 9.30.
58. 19 maj – XIV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Duża sala godz.
10.00
59. 21 maj – Festyn rekreacyjno – sportowy „Mamo Tato poćwicz ze mną”
stadion miejski godz. 9.00
60. 30 maj – Szkolenie dla pracowników oświaty z terenu Gminy Prószków
„Zagrożenie terrorystyczne w szkołach” sala kameralna godz.13.00
61. 31 maj – Dzień Matki połączony z Dniem Dziecka – Przedszkole Publiczne
w
Prószkowa. Duża sala i park OKiS godz. 16.30.

Czerwiec

62. 06 czerwiec – Przedstawienie teatralne „Księżę i żebrak” dla dzieci z
Publicznego
Przedszkola w Prószkowie. Duża sala godz. 11.15.
63. 08 czerwiec – Wojewódzki Przegląd Poezji Jugend trägt Gedichte vor”
Kościół poewangelicki godz. 10.00.
64. 14 czerwiec - „Nieszpory Papieskie” - pamięci św. Jana Pawła II-
przedstawienie
przygotowane przez uczniów PSP z Prószkowa.
Kościół poewangelicki godz. 9.30.
65. 15 czerwiec – XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Domów Pomocy
Społecznej. Duża sala godz. 10.00
66. 17 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego szkoły językowej „Columbus”
sala kameralna godz. 18.00
67. 18 czerwiec – VIII Prószkowska Parada Orkiestr.
68. 21 czerwiec – Sesja Rady Gminy. Sala kameralna godz.10.00
69. 24 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego Publicznego Gimnazjum z
Prószkowa
duża sala godz. 9.00

70. 25 czerwiec – Koncert w wykonaniu uczniów uczęszczających na zajęcia z gry na instrumentach przy OKiS. Kościół poewangelicki godz. 17.00.
71. 26 czerwiec – Występ zespołu Ligoockie Wrzosa na festynie w Ligocie Prószkowskiej.

ZESTAWIENIE IMPREZ SPORTOWYCH 2016 r. I - PÓŁROCZE
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

Lp	Miesiąc (nazwa)	Rodzaj imprezy (SPORTOWE)	Dokładna data / imprezy, wydarzenia	Miejscowość (nazwa)	Nazwa imprezy / wydarzenia	Organizator
1.	STYCZEŃ	SPORTOWE	23.01.2016 r.	NIEMODLIN	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW ROCZ. 2005 I MŁODSI	OZPN OPOLE
2.	STYCZEŃ	SPORTOWE	24.01.2016 r.	NIEMODLIN	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW ROCZ. 2007 I MŁODSI	OZPN OPOLE
3.	STYCZEŃ	SPORTOWE	30.01.2016 r.	DOBRZEŃ WIELKI	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW ROCZ. 2007 I MŁODSI	TOR DOBRZEŃ WIELKI
4.	LUTY	SPORTOWE	01 - 14 – 02.2016 r.	PRÓSZKÓW	FERIE Z OKIS - EM	Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajkub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl
5.	LUTY	SPORTOWE	20.02.2016 r.	NIEMODLIN	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW ROCZ. 2005 I MŁODSI	OZPN OPOLE

6.	LUTY	SPORTOWE	21.02.2016r.	NIEMODLIN	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW ROCZ. 2007 I MŁODSI	OZPN OPOLE
7.	MARZEC	SPORTOWE	06.03.2016 r.	RYCHTAL NAMYSŁÓW	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW ROCZ. 2006 I MŁODSI	NKS START NAMYSŁÓW

Lp	Miesiąc (nazwa)	Rodzaj imprezy (SPORTOWE)	Dokładna data / imprezy, wydarzenia	Miejscowość (nazwa)	Nazwa imprezy / wydarzenia	Organizator
8.	MARZEC	SPORTOWE	13.03.2016 r.	WROCLAW	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW ROCZ. 2007 I MŁODSI	OLYMPIC WROCLAW
9.	KWIECIEŃ	SPORTOWE	02.04.2016 r.	OSOWIEC	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIKÓW ROCZ. 2005 I MŁODSI	STAL OSOWIEC
10.	KWIECIEŃ	SPORTOWE	02.04.2016 r.	OSOWIEC	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SKRZATÓW ROCZ. 2009 I MŁODSI	STAL OSOWIEC

11.	KWIECIEŃ	SPORTOWE	16.04.2016 r.	PRÓSZKÓW	TURNIEJ PIĘKI NOŻNEJ ORLIKÓW ROCZ. 2005 I MŁODSI	OZPN OPOLE
12.	KWIECIEŃ	SPORTOWE	17.04.2016 r.	NAMYSŁÓW	TURNIEJ PIĘKI NOŻNEJ ŻAKÓW ROCZ. 2007 I MŁODSI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA	NKS START NAMYSŁÓW
13.	MAJ	SPORTOWE	15.05.2016 r.	NAMYSŁÓW	TURNIEJ PIĘKI NOŻNEJ ORLIKÓW ROCZ. 2006 I MŁODSI	NKS START NAMYSŁÓW
14.	MAJ	SPORTOWE	20.06.2016 r.	PRÓSZKÓW	TURNIEJ PIĘKI NOŻNEJ SZKRAZATÓW ROCZ. 2010 I 2011 BOJSKO ORLIK W PRÓSZKOWIE	Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajklub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl
15.	MAJ	SPORTOWE	21.05.2016 r.	PRÓSZKÓW	FESTYN SPORTOWY „MAMO, TATO POĆWICZ ZE MNĄ” STADION MIEJSKI W PRÓSZKOWIE	Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajklub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl

								<p>MOPS PRÓSZKÓW UL. OPOLSKA 17, 46-060 PRÓSZKÓW PSP PRÓSZKÓW UL. SZKOLNA 6</p>
16.	CZERWIEC	SPORTOWE	03.06.2016 r.	PRÓSZKÓW	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKRAZATÓW ROCZ. 2009 BOJSKO ORLIK W PRÓSZKOWIE		<p>Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajkub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl</p>	
17.	CZERWIEC	SPORTOWE	04.06.2016 r.	PRÓSZKÓW	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ŻAKÓW I ORLIKÓW ROCZ. 2007 I 2005 I MŁODSI BOJSKO ORLIK W PRÓSZKOWIE		<p>Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajkub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl</p>	
18.	CZERWIEC	SPORTOWE	25.06.2016 r.	PRÓSZKÓW	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MULTIPLAY CUP ŻAKÓW ROCZ. 2007 I MŁODSI STADION MIEJSKI W PRÓSZKOWIE		<p>Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajkub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl</p>	
19.	CZERWIEC	SPORTOWE	26.06.2016 r.	PRÓSZKÓW	TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MULTIPLAY CUP ŻAKÓW ROCZ. 2005 I MŁODSI STADION MIEJSKI W PRÓSZKOWIE		<p>Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajkub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl</p>	

20.	CZERWIEC	SPORTOWE	28.07.2015 r.	PRÓSZKÓW	ZAKOŃCZENIE SZKÓŁKI OKIS PRÓSZKÓW TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIK PRÓSZKÓW	Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków +48 77 464 80 62 mail: ajkub82@gmail.com www.okis-proszkow.pl
-----	----------	----------	---------------	----------	--	--

Powrót do spisu treści