

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2016 rok**

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2016 rok - informacja opisowa

I. Informacje wstępne

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

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2016 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2016r. podlegał wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XX/288/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XXI/310/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XXII/336/2016 z dnia 31 marca 2016r., Nr XXIII/364/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXIV/375/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXV/403/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr XXVI/447/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr XXVII/453/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXVIII/483/2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr XXXI/509/2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr XXXIII/528/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr XXXV/566/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.,

bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 7/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 8/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r., Nr 10/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 21/2016 z dnia 11 lutego 2016 r., Nr 34/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 45/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., Nr 48/2016 z dnia 2 marca 2016 r., Nr 53/2016 z dnia 15 marca 2016 r., Nr 57/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr 62/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 68/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Nr 71/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., Nr 72/2016 z dnia 13 kwietnia

2016r., Nr 74/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr 80/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 84/2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr 93/2016 z dnia 18 maja 2016 r., Nr 101/2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 102/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr 111/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 112/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r., Nr 115/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 115A/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 116/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr 120/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 121/2016 z dnia 1 lipca 2016 r., Nr 138/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 145/2016 z dnia 21 lipca 2016 r., Nr 151A/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 152/2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 168/2016 i Nr 169/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r., Nr 175/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 183/2016 z dnia 5 września 2016 r., Nr 190/2016 z dnia 12 września 2016 r., Nr 191/2016 z dnia 14 września 2016 r., Nr 194/2016 z dnia 16 września 2016 r., Nr 198/2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 199A/2016 z dnia 20 września 2016 r., Nr 204/2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 208/2016 z dnia 10 października 2016 r., Nr 209/2016 z dnia 12 października 2016 r., Nr 212/2016 z dnia 18 października 2016 r., Nr 220/2016 z dnia 21 października 2016 r., Nr 227/2016 z dnia 21 października 2016 r., Nr 228/2016 z dnia 26 października 2016 r., Nr 233/2016 z dnia 3 listopada 2016 r., Nr 234/2016 z dnia 7 listopada 2016 r., Nr 237/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 239/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., Nr 240/2016 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 247/2016 z dnia 23 listopada 2016 r., Nr 249/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr 251/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr 254/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 257/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., Nr 258/2016 z dnia 8 grudnia 2016r., Nr 259/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., Nr 261/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., Nr 263/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., Nr 263A/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr 265/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Nr 269/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., Nr 271/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	78 761 000,00	99 014 014,59	95 774 189,21	96,73
<i>Dochody bieżące</i>	74.736.060,00	92.180.908,98	90.463.557,58	98,14
<i>Dochody majątkowe</i>	4.024.940,00	6.833.105,61	5.310.631,63	77,72
2. Przychody	1 970 000,00	3 839 938,07	3 839 938,07	100,00
Razem (1+2)	80 731 000,00	102 853 952,66	99 614 127,28	96,85
3. Wydatki	77 726 000,00	99 848 952,66	95 237 025,44	95,38
<i>Wydatki bieżące</i>	71.585.334,36	89.696.148,98	85.939.922,56	95,81
<i>Wydatki majątkowe</i>	6.140.665,64	10.152.803,68	9.297.102,88	91,57
4. Rozchody	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00
Razem (3+4)	80 731 000,00	102 853 952,66	98 242 025,44	95,52

Na przestrzeni 2016 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł	o kwotę 20.253.014,59 zł,
przychodów wzrósł	o kwotę 1.869.938,07 zł,
wydatków zwiększono	o kwotę 22.122.952,66 zł,
rozchodów pozostał bez zmian.	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **99.014.014,59zł**, z czego w 2016 r. wykonano w kwocie **95.774.189,21zł** tj. **96,73%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **76.104.843,17zł**, a zrealizowano w kwocie **73.260.622,62zł**, co stanowi **96,26%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **22.909.171,42zł**, a zrealizowano w kwocie **22.513.566,59zł**, tj. **98,27%** planu.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	92.180.908,98	90.463.557,58	98,14
Dochody majątkowe	6.833.105,61	5.310.631,63	77,72
razem	99 014 014,59	95 774 189,21	96,73

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

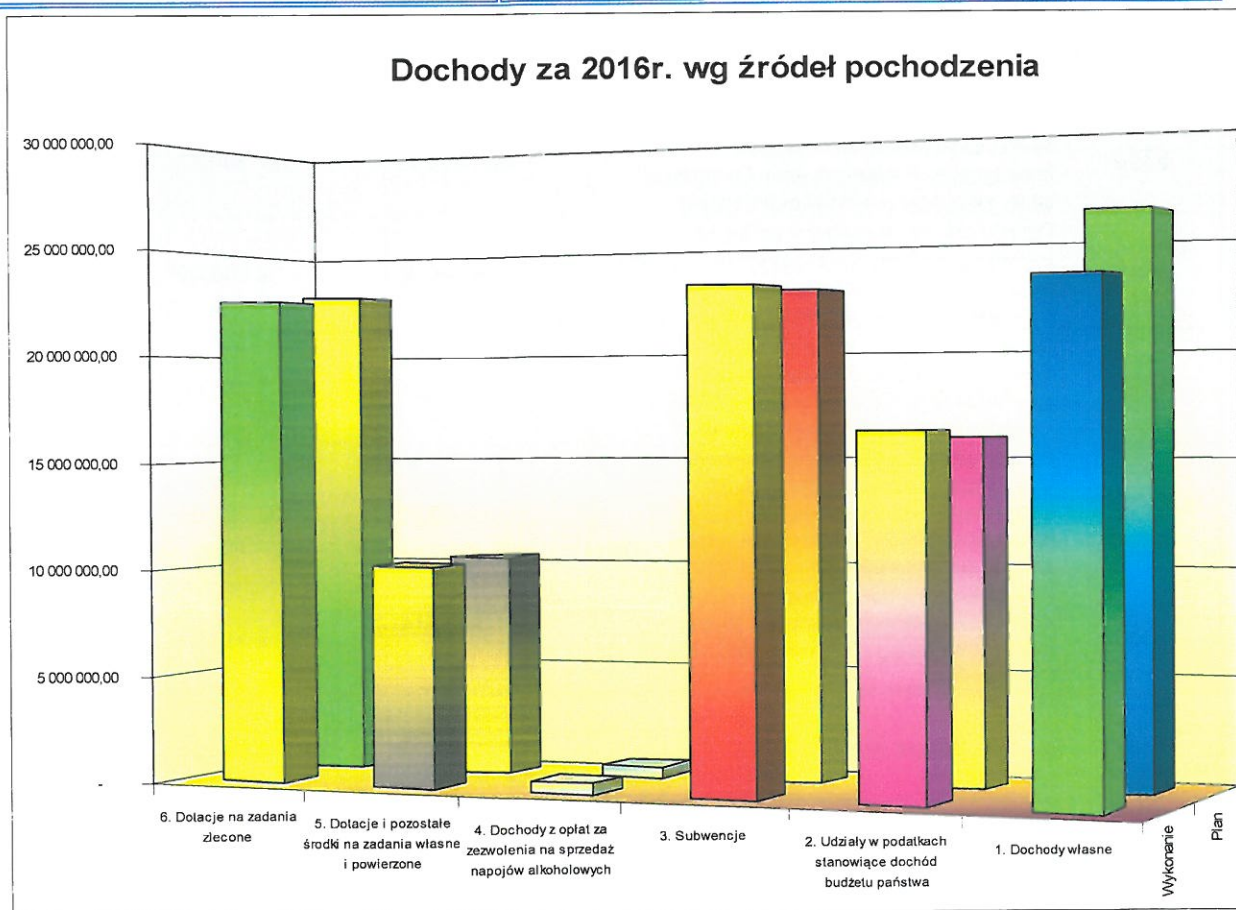
Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 660 909,00	15 989 724,00	102,10
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 000,00	416 832,35	111,16
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 973 000,00	10 501 136,94	95,70
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 651 778,69	86,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 700,00	43 033,14	105,73
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00	327 385,45	99,97
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	17 451,22	67,12
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 578,45	216 518,04	91,91
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	1 553,34	28,24
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	310 534,57	103,51
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	16 180,45	95,18
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	92 301,30	87,91
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	78 020,00	78 011,29	99,99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	516 768,46	101,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 074 000,00	4 017 954,91	98,62
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	586 914,41	106,71
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	169 700,00	171 290,83	100,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 326,06	56,63
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 100,00	256 816,89	97,61

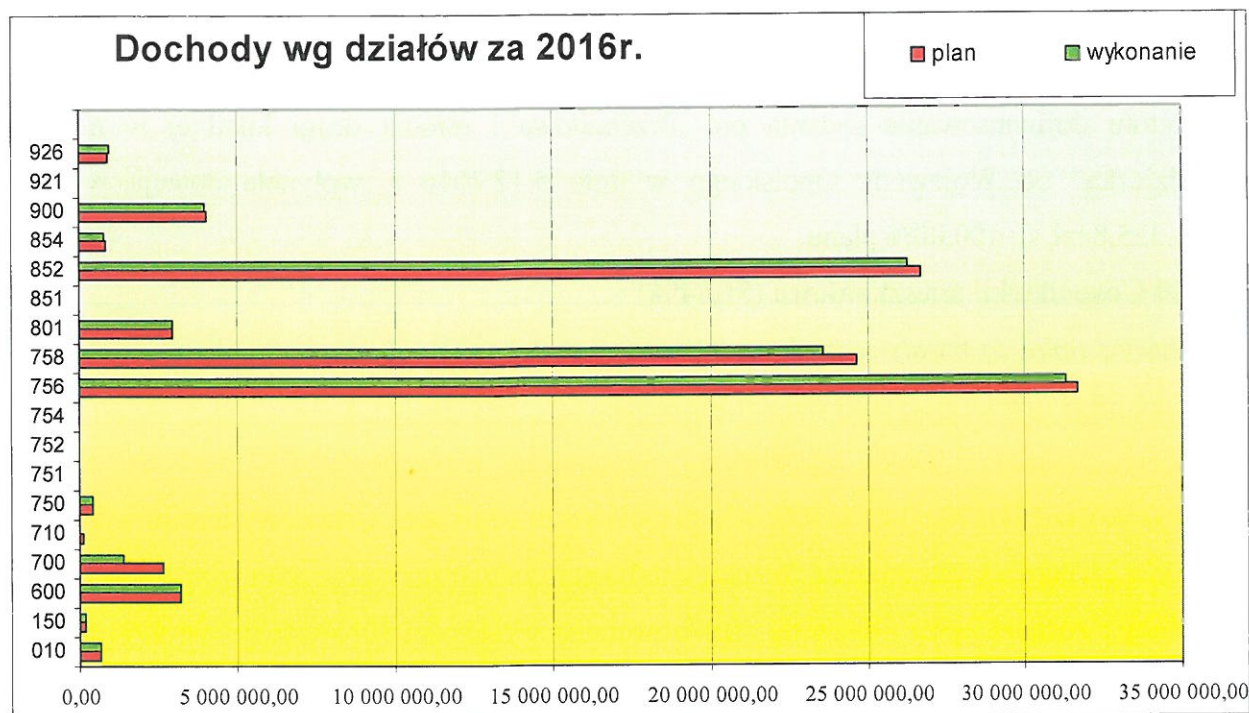
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 100,00	509 665,15	99,72
0690	Wpływy z różnych opłat	758 987,00	774 666,39	102,07
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	265 148,40	272 794,55	102,88
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 564,00	1 553,40	99,32
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	228 467,49	77,45
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 983 408,00	775 477,30	39,10
0830	Wpływy z usług	1 104 894,84	1 110 242,03	100,48
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55,58	55,58	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 021,67	8 618,27	78,19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 795,02	46 596,98	114,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 343,12	55 757,00	102,60
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 348,23	913 287,28	45,66
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	0,00	60 922,54	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 305 404,42	12 220 226,59	99,31
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	36 610,00	36 610,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 939 585,19	5 834 283,82	98,23
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 747,68	16 903,14	90,16
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 355 767,00	10 293 340,00	99,40

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	12 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 100,00	2 082,54	3,30
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 065,96	35 065,96	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 092,00	53 092,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 861 441,00	22 861 441,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 655 818,10	2 655 818,09	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 940,00	751 940,00	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	248 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 804,93	584 804,77	100,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 515,00	2 515,00	100,00
Razem:		99 014 014,59	95 774 189,21	96,73

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

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	26 299 829,31	23 185 339,03	88,15
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	16 035 909,00	16 406 556,35	102,31
3. Subwencje	22 914 533,00	22 914 533,00	100,00
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	516 768,46	101,33
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	10 344 571,86	10 237 425,78	98,96
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	76 104 843,17	73 260 622,62	96,26
6. Dotacje na zadania zlecone	22 909 171,42	22 513 566,59	98,27
Razem dochody (1:6)	99 014 014,59	95 774 189,21	96,73





Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (99,81%)** - otrzymano: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami w tym: na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 629.166,47zł tj. 100,00% planu, na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wpłynęła dotacja celowa w wysokości 4.636,80 tj. 99,95% planu; oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.765,89zł tj. 69,15% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (106,75%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 72.951,49zł tj. 115,80% planu, z wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.764,59zł tj. 135,74% planu oraz z wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 98.753,06zł tj. 100,56% planu.

- **600 Transport i łączność (100,00%)** – w związku z podwyższeniem przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania środków europejskich do poziomu 84,99% dla zadania pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” zrealizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 otrzymano dotację celową w wysokości 2.655.818,09zł, tj. 100,00% planu.

Z tytułu dofinansowania zadania pn. „Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka” od Wojewody Opolskiego w dniu 5.12.2016 r. wpłynęła dotacja w wysokości 546.325,84zł, tj. 100,00% planu.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (51,84%)

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - dochody zrealizowano w wysokości 78.011,29 zł tj. 99,99% planowanych wielkości.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody zrealizowano w wysokości 171.290,83 zł tj. 100,94% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku. W toku windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych opłat - dochody zrealizowano w wysokości 104,40 zł tj. 104,40% planowanych wielkości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 98,60% - na zaplanowane 115.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 113.391,97 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 99,32% - na zaplanowane 1.564,00 zł wykonano dochody w wysokości 1.553,40 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 77,45% - na zaplanowane 295.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 228.467,49zł.

1. W 2016 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:
 - 8 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 - 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.
2. Nabywców nie znalazł lokal mieszkalny oferowany do sprzedaży w drodze przetargu:
 - Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego 11/6
 - I przetarg 29.08.2016 r., cena wywoławcza 15.600,00 zł.
 - II przetarg 28.11.2016 r., cena wywoławcza 14.000,00 zł.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 39,10% - dochody zrealizowano w wysokości 775.477,30 zł.

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

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Młyńskiej w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2606/328 o powierzchni 0,0008 ha.	2.700,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	09.06.2016 r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy Włoskiej w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2829/3 o powierzchni 0,0074 ha.	6.530,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	14.06.2016 r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Powstańców Śląskich, oznaczona jako działka nr 2726/106 o pow. 0,1074 ha wraz z udziałem 1/2 części w działkach nr 2727/106 i 2728/111 o łącznej pow. 0,0441 ha	70.700,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	17.06.2016 r.
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Moszczance , oznaczona jako działka 902/3 o pow. 0,2450 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 1370 o pow. 0,0741 ha.	35.350,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	21.06.2016 r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Moszczance , oznaczona jako działka 902/8 o pow. 0,1400 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 1370 o pow. 0,0741 ha.	21.210,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	21.06.2016 r.
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Moszczance , oznaczona jako działka 902/9 o pow. 0,1400 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 1370 o pow. 0,0741 ha.	21.210,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	21.06.2016 r.
7.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka nr 410 mapa 9 – obręb Szybowice o pow. 0,4701 ha	25.300,00 zł w tym 15.511,36 brutto (pod zabudowę) oraz 9.788,64 bez podatku vat (pod zalesienie)	Przetarg ustny nieograniczony	13.04.2016 r.
8.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka nr 727/2 mapa 11 – obręb Szybowice o pow. 0,1540 ha	10.100,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	13.04.2016 r.

9.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona jako działka nr 601/2 mapa 3 – obręb Rudziczka o pow. 0,0223 ha	4.040,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	29.03.2016 r.
10.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2672/3, mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0020 ha.	2.077,47 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
11.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2684/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0020 ha.	2.077,47 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
12.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2669/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0019 ha.	2.325,93 brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
13.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2688/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0019 ha.	2.006,13 brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
14.	Nieruchomość zabudowana garażem położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2687/3 mapa 5 – obręb Prudnik o powierzchni 0,0019 ha.	2.325,93 brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	08.03.2016 r.
15.	Nieruchomość niezabudowana położona w Moszczance, oznaczona jako działka nr 963/2 o powierzchni 0,2731 ha, mapa nr 12- obręb Moszczanka	27.780,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	25.11.2016 r.
16.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona jako działka nr 448/8 o powierzchni 0,2532 ha, mapa nr 1 – obręb Łąka Prudnicka	106.000,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	30.09.2016 r.
17.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Soboty, oznaczona jako działka nr 670/1 o powierzchni 0,2722 ha	136.500,00 zł brutto	Przetarg ustny nieograniczony	19.10.2016 r.
18.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Gen. Andersa, oznaczona jako działka nr 2021/2018 o powierzchni 0,0200 ha	15.100,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	24.10.2016 r.
19.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Gen. Andersa, oznaczona jako działka nr 2020/2018 o powierzchni 0,0200 ha	15.100,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	24.10.2016 r.
20.	Nieruchomość niezabudowana położona w rejonie ul. Zwycięstwa, oznaczona jako działka nr 2219/37 o powierzchni 0,0089 ha, mapa nr 19 – obręb Prudnik	8.900,00 zł brutto	Sprzedaż bezprzetargowa	22.12.2016 r.

21.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Prężyńskiej oznaczona jako działka nr 2253/82 o pow. 0,3155 ha	57.636,00 zł	Bezprzetargowa sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego	11.10.2016 r.
22.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Prężyńskiej oznaczona jako działka nr 2861/82 o pow. 0,0312 ha	5.810,00 zł	Bezprzetargowa sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego	11.10.2016 r.
23.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Prężyńskiej oznaczona jako działka nr 2873/82 o pow. 0,0250 ha	4.680,00 zł	Bezprzetargowa sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego	11.10.2016 r.
24.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Prężyńskiej o pow. 0,9816 ha stanowiąca działki: nr 2254/82 o pow. 0,1280 ha, nr 2257/82 o pow. 0,0854 ha, nr 2330/82 o pow. 0,1886 ha, nr 2653/82 o pow. 0,5796 ha	179.061,00 zł	Bezprzetargowa sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego	11.10.2016 r.
25.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku oznaczona jako dz. nr 762/84 o pow. 0,0412 ha mapa nr 1 – obręb Prudnik	17.552,00 zł (kwota 80.100,- płatna do 2025r.)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dzierżawcy	19.07.2016 r.

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

Gminie Prudnik przypada rozłożona na raty należność w wysokości 80.100,00 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Prudniku przy ul. Słowackiego, oznaczonej na mapie nr 1 jako działka 762/84 o pow. 0,0412 ha - Akt notarialny rep. A Nr 2924/2016 z dnia 19 lipca 2016 r.,

Cena nieruchomości wynosiła 153.900,00 zł, na poczet której zaliczono należną nabywcom kwotę 56.248,00 zł stanowiącą wartość udziału wynoszącego 1/2 części w budynkach, które przeszły na własność Gminy Prudnik w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego gruntu. Przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości została wpłacona kwota 17.552,00 zł.

Pozostała do spłaty kwota 80.100,00 zł została rozłożona na raty, tj. 9 rocznych rat po 8.900,00zł każda, płatne od 2017 r. do 2025 r. wraz z oprocentowaniem niespłaconej części ceny przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zamkowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10 – obręb Prudnik- jako działki nr 1162/106, 1164/107, 1166/108 i 1686/105 o powierzchni 0,0648 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	12.04.2016 r.	825.000,00 zł
			28.07.2016 r.	500.000,00 zł
2.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Armii Krajowej 16 A w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10 – obręb Prudnik – jako działka nr 1601/324 o powierzchni 0,0661 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	55.500,00 zł
			17.05.2016 r.	45.000,00 zł
			23.08.2016 r.	45.000,00 zł
3.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Zwycięstwa w Prudniku, oznaczona na mapie nr 19- obręb Prudnik – jako działka nr 2219/9 o powierzchni 0,1383 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	90.000,00 zł brutto
			09.09.2016 r.	121.600,00 zł brutto
			22.11.2016 r.	100.000,00 zł brutto
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/3 o powierzchni 0,1159 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	48.450,00 zł brutto
			09.09.2016 r.	36.600,00 zł brutto
			22.11.2016 r.	36.600,00 zł brutto
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/4 o powierzchni 0,1375 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	57.550,00 zł brutto
			09.09.2016 r.	43.100,00 zł brutto
			22.11.2016 r.	43.100,00 zł brutto
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/5 o powierzchni 0,1550 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	64.860,00 zł brutto
			09.09.2016 r.	48.300,00 zł brutto
			22.11.2016 r.	48.300,00 zł brutto
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/6 o powierzchni 0,1683 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	70.380,00 zł brutto
			09.09.2016 r.	52.300,00 zł brutto
			22.11.2016 r.	52.300,00 zł brutto
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 448/7 o powierzchni 0,1670 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	69.870,00 zł brutto
			09.09.2016 r.	51.900,00 zł brutto
			22.11.2016 r.	51.900,00 zł brutto
9.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 - obręb Prudnik-jako działka nr 2075/60 o powierzchni 0,0056 ha	Przetarg ustny nieograniczony	31.05.2016 r.	15.200,00 zł
			23.08.2016 r.	13.000,00 zł
			08.11.2016 r.	8.000,00 zł

10.	Nieruchomość zabudowana położona w Moszczance (budynek po byłym Domu Kultury), oznaczona na mapie nr 11 - obręb Moszczanka - jako działka nr 752 o powierzchni 0,0940 ha	Przetarg ustny nieograniczony	31.05.2016 r.	34.000,00 zł
			23.08.2016 r.	31.000,00 zł
			08.11.2016 r.	29.000,00 zł
11.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4 – Prudnik– jako działki nr 979/3 i 980/3 o łącznej powierzchni 0,1161 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	95.400,00 zł brutto
			17.05.2016 r.	95.400,00 zł brutto
			23.08.2016 r.	85.000,00 zł brutto
12.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4 – Prudnik– jako działki nr 982/3 i 981/3 o łącznej powierzchni 0,1021 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	29.02.2016 r.	84.240,00 zł brutto
			17.05.2016 r.	84.240,00 zł brutto
			23.08.2016 r.	75.000,00 zł brutto
13.	Nieruchomość niezabudowana, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Szybowice- numerem pomiarowym 866 o powierzchni 1,0270 ha	Przetarg ustny nieograniczony	14.03.2016 r.	35.300,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT
14.	Nieruchomość niezabudowana, oznaczona na mapie nr 8 – obręb Szybowice – numerem pomiarowym 686 o powierzchni 0,0300 ha	Przetarg ustny nieograniczony	14.03.2016 r.	5.300,00 zł brutto
15.	Nieruchomość niezabudowana, oznaczona na mapie nr 2 - obręb Niemysłowice numerem pomiarowym 292/3 o powierzchni 0,2168 ha	Przetarg ustny nieograniczony	14.03.2016 r.	10.000,00 zł brutto
16.	Nieruchomość niezabudowana, oznaczona na mapie nr 9 – obręb Szybowice - numerem pomiarowym 600/2 o powierzchni 0,4300 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	14.03.2016 r.	23.000,00 zł brutto
17.	Nieruchomość zabudowana położona w Mieszkowicach oznaczona na mapie nr 4 – -działki nr 328/1 o pow. 0,0200 ha, nr 328/2 o pow. 0,2600 ha, o łącznej powierzchni 0,2800 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	14.03.2016 r.	104.000,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT
18.	Nieruchomość zabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 8 jako działka nr 471/2 o powierzchni 0,3762 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	14.03.2016 r.	134.200,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Wykonanie dochodów w dziale 700, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51,84% w stosunku do dochodów planowanych w całym 2016 roku jest wynikiem braku zainteresowania nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

W 2016 r. pomimo przygotowywanych do sprzedaży nieruchomości (nie wymienione w przedmiotowej informacji), brak było zainteresowania potencjalnych nabywców.

Wpływy z pozostałych odsetek 124,96% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.751,68zł.

- **710 Działalność usługowa (96,54%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 90.000,00zł zrealizowano w wysokości 86.857,52zł tj. 96,51% planu. Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracownika realizującego zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami wpłynęła dotacja celowa w wysokości 818,00zł tj. 100,00% planu.

- **750 Administracja publiczna (92,02%)** - Na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 382.951,66zł tj. 93,62% planu. Ponadto zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 18.804,50zł, tj. 68,24% planu, z wpływów z różnych opłat w kwocie 20,00zł, tj. 100,00% planu, z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 97,65zł, tj. 97,65% planu. Bez planu zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 10,40zł.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (66,36%)** - otrzymano dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na uaktualnianie rejestru spisu wyborców w wysokości 5.626,00zł i dotację celową na zakup przezroczystych urn w wysokości 15.795,25zł.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** - otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.999,94zł, tj. na akcję kurierską w wysokości 499,94zł, na szkolenie obronne w wysokości 2.500,00zł.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (72,81%)** - dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 11.326,06zł tj. 56,63% planu, z najmu i dzierżawy składników majątkowych OSP wyniosły 56,40zł tj. 100,00% planu, z różnych dochodów wyniosły 12,32zł tj. 32,77% planu, z różnych opłat wyniosły 638,00zł tj. 63,80% planu. Ponadto gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.227,00zł tj. 100,00% planu.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (98,96%)** - w 2016r. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 31.338.725,86zł z poniższych tytułów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 989 724,00	tj. 102,10 % planu
- Wpływy z podatku od nieruchomości	10 501 136,94	tj. 95,70 % planu
- Wpływy z podatku rolnego	1 651 778,69	tj. 86,94 % planu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516 768,46	tj. 101,33 % planu
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	586 914,41	tj. 106,71 % planu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 990,60	tj. 99,57 % planu
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 832,35	tj. 111,16 % planu
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	216 518,04	tj. 91,91 % planu
- Wpływy z podatku od środków transportowych	327 385,45	tj. 99,97 % planu
- Wpływy z opłaty skarbowej	310 534,57	tj. 103,51 % planu
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst	120 000,00	tj. 100,00 % planu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 301,30	tj. 87,91 % planu
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 778,50	tj. 114,32 % planu
- Wpływy z podatku leśny	43 033,14	tj. 105,73 % planu
- Wpływy z różnych opłat	26 379,00	tj. 108,56 % planu
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 451,22	tj. 67,12 % planu
- Wpływy z opłaty targowej	16 180,45	tj. 95,18 % planu
- Wpływy z pozostałych odsetek	18,74	tj. 37,48 % planu

- **758 Różne rozliczenia (95,54%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 22.914.533,00zł tj. 100,00% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat, zwrot dotacji przedmiotowych oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela wyniosły 539.809,39zł tj. 32,92% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 27.201,64zł tj. 104,62% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 2.515,00zł tj. 100,00% planu.

Ponadto otrzymano dotację z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego tj. 31.425,11zł oraz wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 38.478,93zł.

- **801 Oświata i wychowanie (99,94%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.067.230,00zł tj. 100,00% planu oraz dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 152.265,71zł tj. 93,64% planu. Dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wpłynęły środki na nagrody Kuratora Oświaty oraz MEN w łącznej wysokości 35.065,96zł. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 256.816,89zł tj. 97,61% planu; wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 509.665,15zł tj. 99,72% planu; wpływów z różnych opłat w wysokości 667.455,34zł tj. 102,20% planu; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32.913,43zł tj. 119,53% planu; wpływów z usług w wysokości 180.719,59zł tj. 99,04% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 8.948,81zł tj. 82,40% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 7.595,47zł tj. 103,44% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (100,00%)** - w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.015,00zł, tj. 100,00 % planu.

- **852 Pomoc społeczna (98,49%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 11.011.542,76zł tj. 99,66% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10.293.340,00zł tj. 99,40% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4.424.338,03zł tj. 98,87% planu; wpływy z usług – 273.339,12zł tj. 97,06% planu; wpływy z różnych dochodów – 215.480,69zł tj. 102,32% planu; wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 60.922,54zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.984,89zł. tj. 3,15% planu; wpływy z pozostałych odsetek 12.805,25zł tj. 108,23% planu; odsetki

od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 8.618,27zł tj. 78,19% planu; wpływy z różnych opłat w wysokości 58,00zł tj. 11,60% planu. W 2016 r. nie wpłynęła dotacja Wojewody Opolskiego na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną” dotyczące budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 248.000,00zł.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (94,36%) - Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 310.472,68zł tj. 84,98% planu oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości 16.903,14zł tj. 90,16% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zrealizowało wpływy z usług w wysokości 453.844,17zł tj. 101,99% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.212,00zł tj. 97,65% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.241,84zł tj. 103,49% planu oraz otrzymało darowizny na organizację pikniku Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka w wysokości 450,00zł. Natomiast na projekt realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Prudniku na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.600,00zł tj. 100,00% planu.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (98,56%) – w okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.555.964,31zł tj. 98,50% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 1.553,34zł tj. 28,24% planu, wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 80.011,65zł tj. 100,01% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 4.192,35zł tj. 99,09% planu, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.818,48zł tj. 112,74% planu. Na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku – modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych” Gmina Prudnik otrzymała dotacje od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 300.000,00zł tj. 100% planu. Natomiast na wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu Studium Wykonalności przez Gminy Branice, Kietrz, Głucholazy, Głubczyce oraz Powiat Głubczycki wpłynęły środki w ramach dotacji celowych odpowiednio w wysokości 8.000,00zł i 2.000,00zł tj. 100% planu.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%)** - w 2016 r. wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 12.000,00zł tj. 100% planu oraz dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24.010,00zł tj. 100,00% planu, na projekt realizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

- **926 Kultura fizyczna (102,27%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31.910,87zł tj. 113,97% planu; wpływy z usług w wysokości 115.481,63zł tj. 109,15% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.014,05zł tj. 112,67% planu; wpływy z różnych dochodów (m.in. od sponsorów na organizację III Memoriału im. St. Szozdy) w wysokości 39.232,00zł tj. 122,57% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 55,58zł tj. 100,00% planu. Ponadto wpłynęła darowizna z Banku Spółdzielczego w wysokości 2.000,00zł na nagrody w V Biegu Prudnickim i IV Prudnickim Maratonie MTB oraz wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” w kwocie 751.940,00zł tj. 100,00% planu.

Różny wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu podatków i opłat m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej wynika przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu tj. z terminów ustawowych, umownych, a także wykonanie uzależnione jest od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu. Gmina Prudnik w projekcie budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. nr ST3.4750.132.2015 w sprawie informacji o planowanych na 2016 r. kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej w wysokości 5.665.580,00zł, części równoważącej w wysokości 875.132,00zł i części oświatowej w wysokości 16.062.100,00zł, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.660.909,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, na sesjach Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31.03.2016 r., w dniu 30.11.2016 r. i w dniu 22.12.2016 r. dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 16.320.729,00zł. Dodatkowo Gminie przyznano w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 53.092,00zł.

III. UMORZENIA ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

Burmistrz Prudnika w 2016 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielił ulg z tytułu zaległości czynszowych:

- umorzenie odsetek dla 2 osób na kwotę 2.053,92zł,
 - umorzenie należności głównej, odsetek i innych kosztów po zgonach najemców na kwotę 311.027,12zł,
 - rozłożenie na raty należności głównej dla 3 osób na kwotę 10.733,48zł,
- Łącznie udzielono ulg na kwotę 323.814,52zł.

Przy podejmowaniu decyzji o rozłożeniu należności na raty kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców, natomiast należności czynszowe umorzono z urzędu w związku ze zgonem właściciela i spełnieniem warunku określonego w cytowanej uchwale.

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

W Gminie Prudnik w 2016 roku nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **99.848.952,66zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **89.696.148,98zł** tj. 89,83% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **10.152.803,68zł** tj. 10,17% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **95.237.025,44zł**, tj. 95,38% planu, z czego kwota **85.939.922,56zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **9.297.102,88zł** **wydatków majątkowych**.

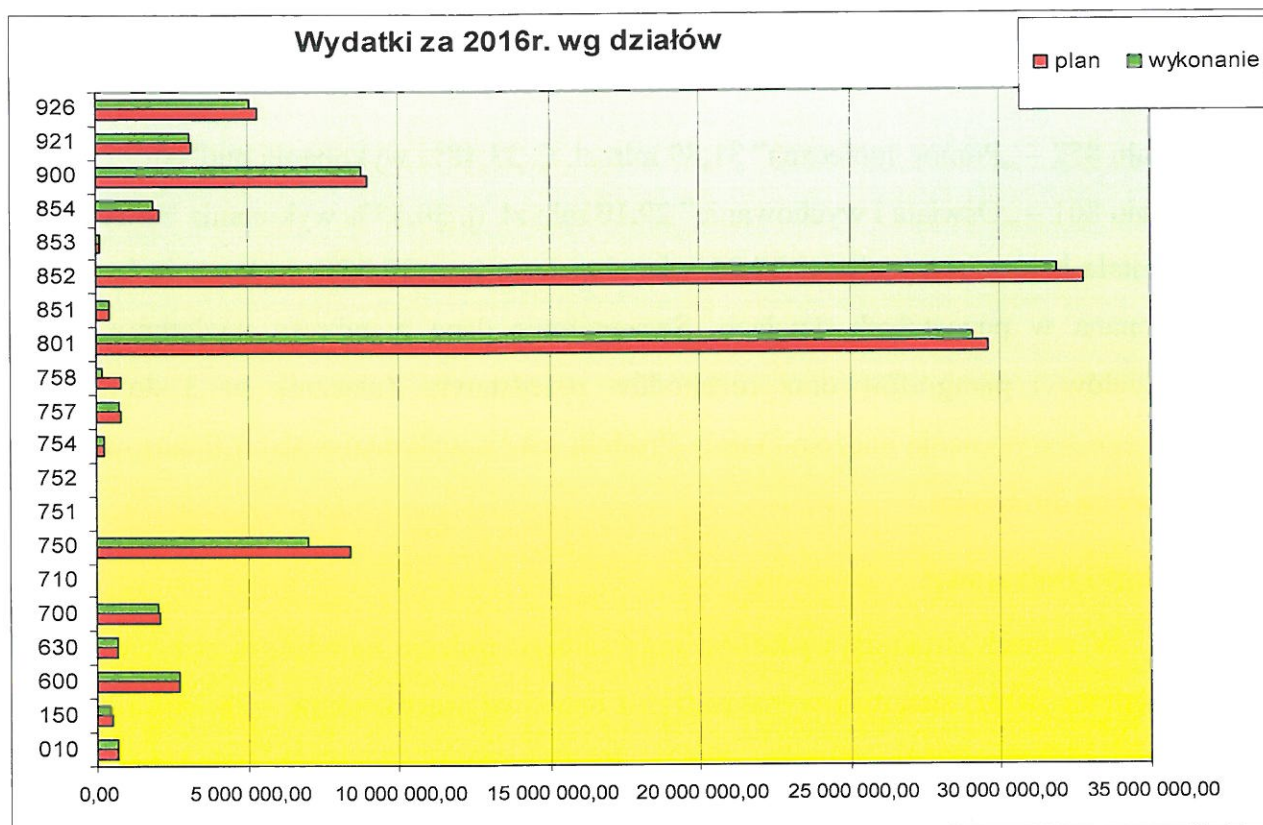
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	89.696.148,98	85.939.922,56	95,81
Wydatki majątkowe	10.152.803,68	9.297.102,88	91,57
razem	99 848 952,66	95 237 025,44	95,38

Tabela: Wydatki za 2016 r. wg działów

Dział		Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	687 805,47	680 191,68	98,89	0,71
150	Przetwórstwo przemysłowe	531 040,07	427 711,04	80,54	0,45
600	Transport i łączność	2 743 062,01	2 708 343,91	98,73	2,84
630	Turystyka	714 594,36	714 594,36	100,00	0,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 120 999,13	2 004 984,59	94,53	2,11
710	Działalność usługowa	44 714,00	39 456,50	88,24	0,04
750	Administracja publiczna	8 416 260,03	6 970 269,52	82,82	7,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 282,00	21 421,25	66,36	0,02
752	Obrona narodowa	3 000,00	2 999,94	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 335,43	233 954,10	88,17	0,25
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	785 528,98	92,42	0,82
758	Różne rozliczenia	857 536,59	208 500,00	24,31	0,22
801	Oświata i wychowanie	29 609 740,47	29 095 870,41	98,26	30,55
851	Ochrona zdrowia	464 602,00	421 207,56	90,66	0,44
852	Pomoc społeczna	32 798 055,10	31 885 532,71	97,22	33,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 808,00	123 663,27	88,45	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 079 203,23	1 918 752,51	92,28	2,01

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 960 289,23	8 767 257,38	97,85	9,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 899,48	3 147 598,11	99,67	3,31
926	Kultura fizyczna	5 372 726,06	5 079 187,62	94,54	5,33
Razem		99 848 952,66	95 237 025,44	95,38	100,00

Wykres. Wydatki wg działów za 2016 rok



Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 22.909.171,42zł w 2016r. wydatkowano 22.463.942,59zł (98,06% planu).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	633 805,47	633 803,27	100,00
750 - Administracja publiczna	409 040,00	333 327,66	81,49
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 282,00	21 421,25	66,36
752 - Obrona narodowa	3 000,00	2 999,94	100,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 227,00	12 227,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	162 610,78	152 265,71	93,64
851 - Ochrona zdrowia	3 015,00	3 015,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	21 653 191,17	21 304 882,76	98,39
razem	22 909 171,42	22 463 942,59	98,06

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2016 rok wg działów najwięcej środków, tj. 60,99 mln zł stanowiących 64,03% wykonania budżetu (95,24 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 852 – „Pomoc społeczna” 31,89 mln zł. tj. 33,48% wykonania budżetu.

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 29,10 mln zł. tj. 30,55% wykonania budżetu,

Pozostała kwota w wysokości 34,25 mln zł., stanowiąca 35,97% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 roku.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2016r. stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników - 28,78% (2015 - 32,86% 2014r - 33,84%; 2013r.- 33,66%; 2012 - 29,40%; 2011 - 27,37%), świadczenia społeczne – 25,47% (2015 - 15,97% 2014r - 17,43%; 2013r.- 16,99%; 2012 - 15,39%; 2011 - 13,86), wydatki inwestycyjne - 7,85% (2015 - 6,13% ;2014 - 5%; 2013 - 7,34%; 2012 - 18,43%; 2011 - 25,84%), zakup usług pozostałych -7,11% (2015 - 7,33; 2014r - 7,71%; 2013r.- 7,76%; 2012 - 4,37%; 2011 - 3,82%), wydatki na ubezpieczenia społeczne – 5,56% (2015 - 6,44% ;2014r - 6,46%; 2013r.- 6,73%; 2012 - 5,25%; 2011 - 4,51%) oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 3,13% (2015 - 3,26% ;2014r - 3,33%; 2013 - 3,18 %; 2012 - 2,96%; 2011 - 2,73%).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2016r., ich wartościowe wykonanie za 2016r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2016r. Ostatnia (5)

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

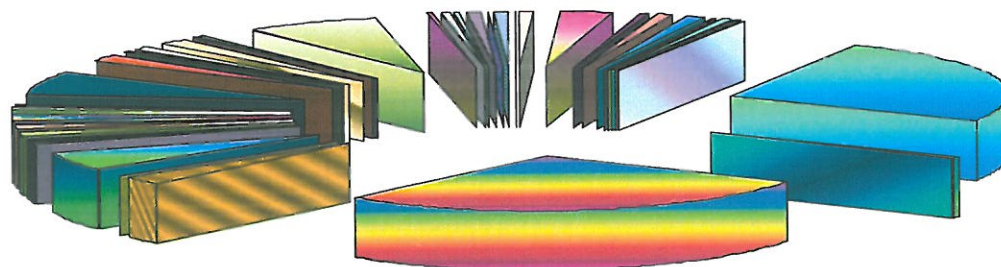
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00	0,008
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	63 986,78	98,44	0,067
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	771 000,00	742 130,07	96,26	0,779
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 983 781,00	2 983 781,00	100,00	3,133
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 294,00	325 049,83	74,33	0,341
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	918 426,00	853 738,73	92,96	0,896
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1,155
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 808,00	122 958,00	89,22	0,129
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	33 289,70	87,60	0,035
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 600,00	29 572,26	99,91	0,031
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	208 500,00	208 500,00	100,00	0,219
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 525,82	294 640,00	93,38	0,309
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 470,00	262 588,63	96,02	0,276
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 034,00	48 034,00	100,00	0,050
3050 - Zasądzone renty	17 760,00	17 760,00	100,00	0,019
3110 - Świadczenia społeczne	24 590 680,68	24 252 229,30	98,62	25,465
3240 - Stypendia dla uczniów	469 193,08	398 910,85	85,02	0,419
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	28 895,68	18 083,14	62,58	0,019
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 145 298,32	27 406 914,59	97,38	28,778

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102 875,11	2 101 768,87	99,95	2,207
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	39 226,81	89,15	0,041
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456 646,68	5 295 396,72	97,04	5,560
4120 - Składki na Fundusz Pracy	605 252,20	543 948,10	89,87	0,571
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	283 158,00	280 410,73	99,03	0,294
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	387 814,86	370 089,06	95,43	0,389
4190 - Nagrody konkursowe	69 861,00	65 708,11	94,06	0,069
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 433,15	1 048 101,46	88,79	1,101
4220 - Zakup środków żywności	1 335 038,78	1 287 386,07	96,43	1,352
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	192 225,03	174 916,74	91,00	0,184
4260 - Zakup energii	1 994 088,97	1 840 834,50	92,31	1,933
4270 - Zakup usług remontowych	993 544,71	926 164,84	93,22	0,972
4280 - Zakup usług zdrowotnych	41 408,40	30 203,00	72,94	0,032
4300 - Zakup usług pozostałych	6 994 472,74	6 771 829,28	96,82	7,111
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 905 267,00	1 832 214,67	96,17	1,924
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 013,34	95 473,39	89,22	0,100
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 100,00	7 985,57	87,75	0,008
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 200,00	46 964,33	78,01	0,049
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 829,34	38 704,20	97,18	0,041
4410 - Podróże służbowe krajowe	71 762,21	61 074,91	85,11	0,064
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	15 968,40	12 800,58	80,16	0,013
4430 - Różne opłaty i składki	1 060 095,93	1 026 048,89	96,79	1,077
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467 556,18	1 460 785,48	99,54	1,534
4480 - Podatek od nieruchomości	195 984,00	193 137,00	98,55	0,203
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	515,00	93,64	0,001
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 452,63	31 296,11	99,50	0,033
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 390,66	90 136,80	99,72	0,095
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	709 558,02	32 098,14	4,52	0,034
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 441,00	8 618,27	91,29	0,009

4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	39,54	39,54	100,00	0,000
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	181 500,00	149 652,00	82,45	0,157
4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 488,20	99,90	0,012
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 200,00	14 458,89	47,88	0,015
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 185,33	94 750,44	79,50	0,099
4810 - Rezerwy	462 469,19	0,00	0,00	0,000
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 054 990,50	7 470 877,41	92,75	7,845
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 533,22	205 369,91	83,64	0,216
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	509 119,33	99,83	0,535
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 763,00	146 763,00	100,00	0,154
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 992,20	9 644,08	20,10	0,010
6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 500,00	240 734,79	97,27	0,253
6667-6669 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	714 594,36	714 594,36	100,00	0,750
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 430,40	0,00	0,00	0,000
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	785 528,98	92,42	0,825
Razem:	99 848 952,66	95 237 025,44	95,38	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za 2016r.



2300	2310	2360	2480	2540	2590	2650	2830	2850
2910	2940	3020	3030	3040	3050	3110	3240	3260
4010	4040	4100	4110	4120	4130	4170	4190	4210
4220	4240	4260	4270	4280	4300	4330	4360	4380
4390	4400	4410	4420	4430	4440	4480	4500	4510
4520	4530	4560	4570	4590	4600	4610	4700	4810
6050	6060	6210	6220	6610	6620	666(7,9)	6800	8110

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 993.544,71zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie wydatków remontowych za 2016 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	500,00	280,00	56,00
600	Transport i łączność	488 120,01	482 206,56	98,79
750	Administracja publiczna	42 500,00	35 775,61	84,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	12 944,90	11 219,70	86,67
801	Oświata i wychowanie	72 171,13	69 909,06	96,87
852	Pomoc społeczna	39 667,84	8 572,51	21,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380,00	5 376,20	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 096,10	294 662,27	93,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801,73	1 800,01	99,90
926	Kultura fizyczna	16 363,00	16 362,92	100,00
Razem		993 544,71	926 164,84	93,22

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty częściowe dróg gminnych	150 000,00	149 986,22	Zadanie zrealizowano. Remont częściowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg na terenie Gminy Prudnik: przy ubytkach do 5 m ² wykonano 1.150,26 m ² , przy ubytkach powierzchni od 5 m ² do 50 m ² wykonano 2.172,28 m ² .
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	35 000,00	33 849,60	Zadanie zrealizowano. Wykonano: ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach, kopert, znaków i przejściach dla pieszych w ilości 812,86 m ² ; montaż słupków do znaków drogowych, przymocowanie tablic-znaków drogowych, luster, drogowskazów do zamontowanych słupków, demontaż słupków, prostowanie słupków łącznie 101 szt.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	9 993,75	W ramach zadania wyczyszczono 220 wpustów ulicznych. Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji..
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	169 160,00	169 138,51	Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót "ELBUD 2"- Łukasz Pietruszyński wykonał na kwotę 144.661,51 zł remont chodników z kostki brukowej betonowej: przy ul. Staszica -558,35 m ² ; przy ul. Szpitalnej -80,00 m ² ; przy obwodnicy ul. Jesionkowej -51 m ² ; przy ul. Asnyka -60 m ² ; przy ul. Szkolnej -640 m ² ; przy ul. Parkowej -3 m ² ; fragment podwórka przy ul. Parkowej-7,50 m ² . Wykonawca ZUK Prudnik wykonał roboty na kwotę 24.477,00 zł, tj. nawierzchnię z tłucznia kamiennego -844 m ² , remonty częściowe chodników i jezdni z kostki kamiennej i betonowej o pow. 32 m ² .
Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	54 700,00	49 995,91	Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DOL-BUD, Obal Piotr wykonał konserwację drogi o nawierzchni z kostki kamiennej brukowej polegającej na miejscowym przełożeniu kostki; - na podsypce piaskowej „łaty” o pow. od 1m ² do 30 m ² w ilości 600,00 m ² , - na podsypce cementowo-piaskowej „łaty” o pow. od 1m ² do 30 m ² w ilości 500,00 m ² . - z kostki granitowej „łaty” o pow. od 1m ² do 30 m ² w ilości 100,00 m ² . Czyszczenie cieków wodnych po bokach drogi ok. 200 mb. Wykonano remont ogrodzenia przy WDK w Piorunkowicach polegający na wymianie słupków ogrodzeniowych i siatki na odcinku 130m. Wymieniono bramkę wejściową o szerokości 100 cm.
Remont drogi wewnętrznej we wsi Rudziczka 810 mapa 2	14 531,22	14 531,22	W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 440m ² . Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont zjazdów z drogi krajowej Nr 40 na drogę utwardzoną 692 i drogę działka 661/1, 661/2 we wsi Niemysłowice	28 470,61	28 453,17	W ramach zadania uzyskano warunki przebudowy zjazdów od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę zjazdów i operat wodno-prawny -2.460,00 zł. Wykonano remont 2 zjazdów z drogi krajowej nr 40 na drogę utwardzoną 692 i drogę działka 661/1, 661/2. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.170,61 zł.

Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941)	18 332,06	18 332,06	W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej na pow. 176 m ² . Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont drogi gminnej Nr 307/6 - Wierzbiec	7 926,12	7 926,12	W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 240m ² . Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remonty bieżące Urzędu Miejskiego	41 500,00	35 775,61	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -7.793,28zł; dźwigu osobowego – windy - 6.174,60zł; konserwacji zegara na wieży Ratusza - 4.835,82zł. Dokonano przeglądu i konserwacji licznika do banknotów -98,40zł, klimatyzacji -369,00zł, przeglądu i wymiany gaśnic -524,08zł oraz instalacji antywłamaniowej Urzędu -1.000,73zł. Ponadto wykonano przegląd urządzenia pomiarowego energii biernej -1.230,00zł oraz remont istniejącej instalacji monitoringu UM -12.610,00zł. Usunięto awarię CO w budynku Ratusza -1.162,97zł. Dokonano korekty podatku VAT zgodnie z deklaracją na kwotę 23,27zł.
Remonty OSP	12 000,00	10 769,70	W ramach zadania dokonano remontu silników samochodów pożarniczych z OSP Moszczanka -4.735,50zł i z OSP Rudziczka -713,40zł, naprawy syreny elektronicznej w remizie OSP w Szybowicach -307,50zł, przeglądu i wymiany gaśnic w 7 jednostkach OSP - 105,60zł. Wylano posadzkę przemysłową w boksie garażowym w OSP Mieszkowice -4.907,70zł.
Remonty w placówkach oświatowych	28 171,13	26 012,59	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -5.921,34zł, przedszkolach -5.756,80zł, gimnazjach -3.956,55zł, GZOiW -1.150,05zł oraz stołówkach -9.227,85zł.
Wymiana grzejników w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	14 000,00	13 899,00	W ramach zadania wymieniono 16 szt. grzejników stalowych na stalowe panelowe.
Remont ogrodzenia i część podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4	30 000,00	29 997,47	W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną wykonania robót oraz wykonano: - nawierzchnie placu, chodników, wjazdu na posesję z betonowej kostki brukowej - 232 m ² , - ogrodzenie systemowe panelowe o dł. 25 m w miejsce fragmentu ogrodzenia podlegającego rozbiórce.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	35 690,91	5 690,91	Dokonywano bieżące naprawy w ŚDS z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	268 096,10	267 442,77	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W ramach zadania dokonano również naprawy latarni oświetleniowej przy ul. Damrota w Prudniku -7.771,64zł, naprawy latarni oświetleniowej przy ul. Rynek w Prudniku -4.631,34zł, montażu oprawy oświetleniowej przy ul. Kościuszki w Prudniku -615,00zł.

Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień oraz rowów gminnych	20 000,00	8 220,00	Dokonano oczyszczenia i konserwacji 140 mb rowu komunalnego w Łące Prudnickiej i 85 mb rowu komunalnego w Wierzbcu.
Remont przepustu we wsi Łąka Prudnicka (ul. Tulipanowa)	20 000,00	14 414,22	Uzyskano warunki wykonania remontu przepustu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opracowano dokumentację techniczną, wykonano operat wodno-prawny oraz remont przepustu.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	16 363,00	16 362,92	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów sportowych.
Pozostałe	19 603,56	15 373,09	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	993 544,71	926 164,84	93,22%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach opiewa w 2016r. na kwotę 10.152.803,68zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.297.102,88zł, tj. 91,57 % planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok” do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

VI. Wydatki sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

W 2016 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 467.757,23 zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 91,72% planowanej kwoty na 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2016r.	Wykonanie wydatków za 2016r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				493 500,00	451 513,23
851			Ochrona zdrowia	441 087,00	399 186,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 087,00	399 186,44

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 666,85	49 274,16
		<i>pozaalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		<i>49 274,16</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,85	460,85
		<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>460,85</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 273,51	14 186,70
		<i>pozaalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>14 186,70</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,94	1 970,92
		<i>pozaalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>1 970,92</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 662,85	87 540,43
		<i>wynagrodzenia członków komisji</i>		<i>10 710,00</i>
		<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		<i>7 770,00</i>
		<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>69 060,43</i>
	4190	Nagrody konkursowe	15 200,00	11 898,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 498,34
		<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		<i>13 149,42</i>
		<i>zakup 20 krzeseł, zegarów szachowych, telewizora wraz z listwą zasilającą do świetlic</i>		<i>5 213,75</i>
		<i>zakup szafy aktowej dla ZI</i>		<i>798,27</i>
		<i>zakup materiałów i nagród na "Turniej wiedzy o bezpieczeństwie" i "Turniej Piłki Nożnej" organizowane przez KPP</i>		<i>1 876,90</i>
		<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016"</i>		<i>2 460,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 988,30
		<i>Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic ZSP w Rudzicze, ZSP w Moszczance, ZSP w Szybowicach, Zespole Szkół w Prudniku, PG nr 1 w Prudniku</i>		<i>12 988,30</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 385,81
		<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		<i>2 385,81</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	64 787,00	52 135,94
		<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		<i>25 927,00</i>

			zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej Rajd Malucha		7 000,00
			szkolenie pn. "Grupy robocze w praktyce - jak pracować z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie"		2 750,00
			szkolenie pn. "Chronimy dzieci przed uzależnieniami - od alkoholu, narkotyków, Internetu"		1 600,00
			szkolenia "uczeń (nie)zwykły, czyli kto", "przeciwdziałanie wykluczonej bezradności", "substancje psychoaktywne" dla czterech nauczycieli ZSP nr 2 w Prudniku		738,00
			warsztaty "dialog motywujący..."		2 200,00
			maratony sobotnio-niedzielne dla uzależnionych i współuzależnionych		10 800,00
			tapicerowanie foteli dla świetlicy opiek.-wych. w SM		700,00
			koszt dostawy krzeseł, szafy aktowej		279,90
			zakup posiłków - kanapek na szkolenie zorganizowane dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego		103,50
			opłata za przesyłkę zegarów, książek		37,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 906,16
			koszty złożenia wniosków do sądu		1 906,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00
852			Pomoc społeczna	52 413,00	52 326,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 558,00	34 557,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 456,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 855,00	17 769,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,00	13 457,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,00	1 134,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	2 530,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	275,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	16 500,00	16 244,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	16 244,00

85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		<i>zakup wagi elektronicznej do ważenia zabezpieczonych przez KPP w Prudniku narkotyków</i>		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 744,00
		<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		7 364,00
		<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		7 380,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY			510 000,00	467 757,23

VII. Fundusz Sołecki

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

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 31.12.2016 r. wykonano w kwocie **195.297,21zł** tj. 99,46% zaplanowanych środków na wydatki.

Zaawansowanie finansowe zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik za 2016 r. przewidzianych do sfinansowania ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.		Wartość realizacji	Opis
	Dział / Rozdział / §		Fundusz sołectwa	Środki Gminy		
Czyżowice	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	W dniu 21 sierpnia 2016r. zorganizowano w Sołectwie Czyżowice Dożynki Wiejskie
	754/75412/ § 3020	Zakup umundurowania dla OSP Czyżowice - 2.400,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 400,00zł)	2 000,00	398,50	2 398,50	W ramach zadania zakupiono i przekazano OSP w Czyżowicach hełm strażacki, 6 kompletów ubrania koszarowego i 2 pary butów strażackich

	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 500,00zł)	500,00	500,00	1 000,00	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ § 6050	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach -6.095,00zł (w tym F.S. 6.095,00zł, śr. gm. 0,00zł)	6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę przepustu na drodze wewn. w Czyżowicach - działka nr 470/1, przebudowę istniejących przepustów wzdłuż rowu oraz remont istniejącego rowu wzdłuż drogi wewnętrznej.
	900/90095/ § 6060	Zakup kosiarki - Sołectwo Czyżowice -4.000,24zł (w tym F.S. 4.000,24zł, śr. gm. 0,00zł)	3 719,00	0,00	3 719,00	Zakupiono kosiarkę G53 AIIR4 i kosę spalinową FS70.
Dębowiec	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec -800,00zł (w tym F.S. 300,00zł, śr. gm. 500,00zł)	300,00	500,00	800,00	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ § 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu -44.630,56zł (w tym F.S. 7.630,56zł, śr. gm. 37.000,00zł)	7 630,56	36 863,80	44 494,36	W ramach zadania dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej -74,26zł, zakupiono dziennik budowy -17,10zł, wykonano budowę oświetlenia -44.403,00zł
Łąka Prudnicka	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - 4.400,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	2 000,00	2 400,00	4 400,00	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ § 6050	Wykonanie posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej - 5.000,00zł . (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	5 000,00	0,00	5 000,00	Zgodnie z Umową Nr I-III.7013.15.2016 z dnia 8 listopada 2016 r. wykonano posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej.
	900/90015/ § 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej -20.632,60zł (w tym F.S. 20.632,60zł, śr. gm. 0,00zł)	20 560,54	0,00	20 560,54	Przyłączono do sieci dystrybucyjnej, zakupiono dziennik budowy. Wykonano oświetlenie ul. Topolowej i Słonecznej
Mieszkowice	801/80104/ § 6050	Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach -18.657,23zł (w tym F.S. 16.657,23zł, śr. gm. 2.000,00zł)	16 657,23	1 792,77	18 450,00	W ramach zadania wymieniono w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach okna, dokonano renowacji drzwi. Zgodnie z umową zdemontowano parapety i zamontowano parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Mieszkowicach - 1.500,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 500,00zł)	1 000,00	500,00	1 500,00	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
Moszczanka	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941) - 18.332,06zł (w tym F.S. 18.332,06zł, śr. gm. 0,00zł)	18 332,06	0,00	18 332,06	W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej na pow. 176 m².
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka - 3.900,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	1 500,00	2 400,00	3 900,00	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ § 4210	Zakup materiałów na konserwację bieżącą przystanków w Sołectwie Moszczanka - 1.132,60zł (w tym F.S. 1.132,60zł, śr. gm. 0,00zł)	879,25	0,00	879,25	Zakupione materiały zostały wykorzystane do remontu 2 przystanków w Sołectwie. W ramach zadania uzupełniono ubytki w tynku, zagruntowano ściany przystanków oczyszczono i pomalowano konstrukcję metalową, pomalowano ściany przystanków i drewniane miejsca do siedzenia.
	926/92601/ § 4210	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Moszczance - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	996,84	0,00	996,84	Zakupiono art. AGD dla WDK Moszczanka
	926/92601/ § 4210	Zakup wyposażenia AGD do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance - 1.667,94 zł. (tym F.S. 1.667,94 zł, śr. gm. 0,00zł)	1 658,47	0,00	1 658,47	W ramach zadania kupiono dwa termosy stalowe 20 litrowe, jeden termos stalowy 10 litrowy i jeden termos stołowy z przyciskiem.
	926/92601/ § 6060	Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance - 4.800,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 800,00zł)	4 000,00	734,27	4 734,27	Zakupiono zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzania C453 Krupps.
Niemysłówice	600/60016/ § 4270	Remont zjazdów z drogi krajowej Nr 40 na drogę utwardzoną 692 i drogę działka 661/1, 661/2 we wsi Niemysłówice - 28.470,61zł (w tym F.S. 23.170,61zł, śr. gm. 5.300,00zł)	23 170,61	5 282,56	28 453,17	W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową, operaty wodnoprawne - 2.460,00zł, dokonano remontu dwóch zjazdów z drogi krajowej - 25.993,17zł.

	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Niemysłowice - 700,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 300,00zł)	400,00	300,00	700,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
Piorunkowice	010/01095/ § 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Piorunkowicach - 5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	5 000,00	0,00	5 000,00	W dniu 18 września 2016r. zorganizowano w Sołectwie Piorunkowice Dożynki Gminne
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach - 800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	500,00	300,00	800,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ § 4210	Doposażenie placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach - 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 000,00	0,00	2 000,00	W dniu 30.06.2016 r. podpisano umowę na zakup wraz z zamontowaniem 1 szt. Huśtawki równoważnej.
	921/92109/ § 4270	Remont placu zabaw przy WDK w Piorunkowicach - 1.801,73zł (w tym F.S. 801,73zł, śr. gm. 1.000,00zł)	801,73	998,28	1 800,01	W dniu 30.06.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania. W wyniku realizacji zadania m.in. wymieniono belki pionowe na drewnianej huśtawce podwójnej, zamontowano kotwy metalowe do belek pionowych huśtawki, wymieniono klepki podestów, wyczyszczono oraz pomalowano elementy huśtawki i zestawu zabawowego.
	926/92601/ § 4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach - 3.000,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 990,00	0,00	2 990,00	Zgodnie z umową z dnia 24.03.2016 r. zakupiono powermikser i dwie kolumny pasywne.
Rudziczka	010/01095/ § 4300	Imprezy okolicznościowe we wsi Rudziczka - 2.500,00zł (w tym F.S. 2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 500,00	0,00	2 500,00	W ramach zadania zorganizowano w Sołectwie Rudziczka w dniu 5.06.2016r. Dzień Dziecka, w dniu 27.08.2016r. Dożynki Wiejskie i w dniu 26.11.2016r. Zabawę Andrzejkową
	600/60016/ § 4270	Remont drogi wewnętrznej we wsi Rudziczka 810 mapa 2 - 14.531,22zł (w tym F.S. 14.531,22zł, śr. gm. 0,00zł)	14 531,22	0,00	14 531,22	Dokonano remontu drogi polegającego na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 440m ² .

	921/92109/ § 4210	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce - 5.071,38zł (w tym F.S. 5.071,38zł, śr. gm. 0,00zł)	5 070,70	0,00	5 070,70	Zakupiono do Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce m.in. 1 szt. Taboret gazowy 9kW, 2szt. Wariki do wody, Piekarnik elektryczny z termoobiegiem, termos stalowy 20 litrowy, garnek 10l, garnek 20 l, czajnik elektryczny, patelnie, naczynia żaroodporne
	801/80101/ § 6060	Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce - 4.000,00zł . (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	3 759,00	0,00	3 759,00	Zgodnie z umową GK-V.032.11.2016 z dnia 28.09.2016 r. zakupiono dwie dwudrożne kolumny ze statywem i pokrowcem, mikser, mikrofon bezprzewodowy mikrofon dynamiczny przewodowy, statyw mikrofonowy, uchwyty do mikrofonów i przewody sygnałowe.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka - 2.830,00zł (w tym F.S. 1.530,00zł, śr. gm. 1.300,00zł)	1 530,00	1 300,00	2 830,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
Szybowice	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach - 4.132,60zł (w tym F.S. 2.632,60zł, śr. gm. 1.500,00zł)	2 632,60	1 500,00	4 132,60	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ § 6050	Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1) - 29.500,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 4.500,00zł)	25 000,00	4 500,00	29 500,00	W dniu 21.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Utwardzono plac na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm, posadowiono krawężniki kamienne na podsypce cementowo piaskowej oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej.
Wierzbiec	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 - Wierzbiec - 7.926,12zł (w tym F.S. 7.926,12zł, śr. gm. 0,00zł)	7 926,12	0,00	7 926,12	Dokonano remontu drogi gminnej wewnętrznej polegającego na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 240m ² .

926/92601/ § 4210	Zakup nagłośnienia do WDK Wierzbiec - 3.600,00 zł (w tym F.S. 3.600,00zł, śr. gm. 0,00zł)	3 557,16	0,00	3 557,16	W ramach zadania kupiono 2 kolumny aktywne Yamaha DBR 12
921/92109/ § 4210	Zakup materiałów do remontu WDK we Wierzbcu - 245,37zł. (w tym F.S. 245,37 zł, śr. gm. 0,00zł)	194,12	0,00	194,12	Zakupiono i zamontowano w WDK Wierzbiec przepływowy podgrzewacz wody.
RAZEM -257.057,26zł (w tym F.S. 196.357,26zł, śr. gm. 60.700,00zł)		195 297,21	60 270,18	255 567,39	

VIII. WYDATKI Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet Obywatelski na 2016 rok realizowano na podstawie uchwały Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XII/151/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Kwota budżetu obywatelskiego gminy Prudnik na 2016 rok ustalona została w wysokości 300.000,00zł i zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale kwotę 270.000,00zł przeznaczono na zadania realizowane na obszarze miasta Prudnika, a kwotę 30.000,00zł na zadania realizowane na obszarze wsi Gminy Prudnik.

Zgodnie z protokołem Komisji do realizacji zostały zakwalifikowane:

1) zadanie pn. „Budowa toru ENDURO dla motocykli i quadów” z kwotą 100.000,00zł.

W ramach zadania na działkach 10/25 i 10/17 zaproponowano powstanie toru dla motocykli terenowych i quadów: adaptacja terenu, wyznaczenie trasy i jej oczyszczenie, utwardzenie części terenu pod parking, budowa niezbędnej infrastruktury toru tj. skocznie ziemne, park extreme z przeszkodami, pomieszczenie gospodarcze na narzędzia służące do utrzymania i naprawy trasy.

W 2016 r. zlecono i wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową toru. Przeprowadzono procedury związane z podziałem i przejęciem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad części działki 10/27 uwzględnionej w sporządzonej koncepcji. W ramach zleconej koncepcji sporządzony został uproszczony kosztorys inwestorski obejmujący:

- koszty realizacji pełnego zakresu robót,

- koszty wykonania pełnej dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę. Przewidywany koszt inwestycji, wynikający z przedłożonego kosztorysu inwestorskiego wyniósł 2.509.621,52zł brutto.

Pomimo starań nie uzyskano od GDDK i A w Opolu zgody na budowę zjazdu w zaproponowanej lokalizacji oraz zgody na wykorzystanie i przebudowę istniejącego zjazdu w celu dojazdu do inwestycji. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji, przekraczające znacznie zabezpieczone środki w budżecie Gminy oraz brak możliwości wykonania zjazdu w dniu 25.07.2016r. pomiędzy grupą inicjatorów powstania toru tworzących Stowarzyszenie „Team111 Enduro Prudnik”, a Gminą Prudnik zostało zawarte porozumienie na mocy którego Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji projektu.

2) zadanie pn. „Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Oś. Jesionowe Wzgórze” z kwotą 34.100,00zł. Zadanie swym zakresem obejmuje zakup Street Workout - urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

W 2016 r. zamontowano urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout przy istniejącym kompleksie sportowym składające się m. in. z drążków do podciągania -5 szt., drabinki pionowej i poziomej, poręczy równoległych wysokich i niskich - po 2 szt., ławeczki skośnej, poręczy do pompek. Pod zestaw urządzeń do ćwiczeń wykonano nawierzchnię z piasku.

3) zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego” z kwotą 135.900,00zł. Zadanie swym zakresem obejmuje zakupy urządzeń posadowionych na gotowych fundamentach.

W 2016 r. na terenie placu zabaw zamontowano:

- zestaw zabawowy o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 4,81 x 4,65 x 2,99 m,
- huśtawkę metalową podwójną i huśtawkę metalową - bocianie gniazdo,
- karuzelę bieżniową, karuzelę obrotową, zjeżdżalnię na skarpie,
- bujak ślimak, grę kółko i krzyżyk, stojak na rowery, kosz na śmieci,
- urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout składającego się m. in. z drążków do podciągania, drabinki pionowej i poziomej, poręczy równoległych wysokich i niskich, ławeczki skośnej, poręczy do pompek, „Żmijka” do podciągania, drążka pionowego, słupa rurowego wysokiego, koła gimnastycznego.

Pod zestaw zabawowy, huśtawki i urządzenia do ćwiczeń wykonano nawierzchnię z piasku.

Dodatkowo zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na pylonie - 3 kpl:

- wyciąg górny + pylon + biegacz,

- twister + pylon + wahadło,
- orbitrek + pylon + jeździec

Posadowiono piłkochwyty oraz wymieniono bramki do gry w piłkę - 2 szt. oraz ławki - 4 szt.;

Zamontowano tablice informacyjno-regulaminowe.

4) zadanie pn. „Budowa 2 altan jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Łąka Prudnicka” z kwotą 30.000,00zł. W ramach zadania na terenie przy boisku w Łące Prudnickiej, na działce nr 240/25, mapa nr 2 zaplanowano posadowienie dwóch altan.

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową i wybudowano dwie altany na powierzchni 112 m². Altany o konstrukcji drewnianej, dach pokryty z blachy trapezowej w kolorze ceglanym, posadzka betonowa z podbudową z kruszywa łamanego.

IX. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

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

I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 726.225,75zł, w tym na kształcenie specjalne 165.136,20zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 325.049,83zł, w tym na kształcenie specjalne 148.520,01zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 127.512,98zł.

Dotacje przekazywane były terminowo, zgodnie z ustawą.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 140.000,00zł w 2016 r. przekazano środki do 8 klubów sportowych w pełnej wysokości.
 - w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 540.000,00zł w 2016 r. przekazano środki do 8 klubów sportowych i 2 stowarzyszeń w wysokości 524.996,00zł.
- W wyniku rozliczenia w dniu 7.02.2017 r. zwrotu dokonały: Gminne Zrzeszenie LZS w kwocie 370,50zł, Stowarzyszenie TEAM111 ENDURO Prudnik w kwocie 3.074,06zł.

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 4.000,00zł przekazano dotację dla: PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w wysokości 1.999,56zł, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Opolskiego w wysokości 762,56zł.
- w zakresie pomocy społecznej na zaplanowane 25.000,00zł przekazano środki w pełnej wysokości w ramach umowy z Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 137.808,00zł przekazano środki w wysokości 122.958,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 20.655,05zł przekazano środki w wysokości 20.118,16 zł w tym dla: Stowarzyszenia Przyjaciół LO im. Adama Mickiewicza w Prudniku w wysokości 9.000,00zł, Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku w wysokości 6.000,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP w wysokości 3.793,44zł, Związku Sybiraków w wysokości 555,20zł, Związku Inwalidów w wysokości 769,52zł. W wyniku rozliczenia Stowarzyszenie Przyjaciół LO im. Adama Mickiewicza w Prudniku w miesiącu lutym dokonało zwrotu dotacji w kwocie 323,04zł.
- w zakresie działalności na rzecz kombatanów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na zaplanowane 7.344,95zł przekazano środki w wysokości 7.341,20zł, w tym dla: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w wysokości 6.776,08zł, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w wysokości 565,12zł.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 16.000,00zł przekazano środki w wysokości 14.020,51zł, w tym dla: Chorągwi Opolskiej ZHP - Hufiec ZHP Nysa podobóz Prudnik w wysokości 11.952,35zł, PTTK O/Prudnik 2.068,16zł.
- w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych na zaplanowane 6.000,00zł przekazano środki w wysokości 5.957,43zł dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zaplanowane 12.000,00zł udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Romów w wysokości 934,65zł oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Bukowy Las w Niemysłowicach w wysokości 1.000,00zł.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w wysokości 1.100.000,00zł, przekazano w całości z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg jednostkowej stawki kalkulowanej.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 2.959.771,00zł przekazano dotację w całości, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –2.403.980,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.298.603,00zł., Wiejskich Domów Kultury – 437.981,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 667.397,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej –555.791,00zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 65.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 63.986,78zł. W wyniku rozliczenia w dniu 21.02.2017 r. Gmina Nysa dokonała zwrotu w kwocie 7.130,82zł.

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

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1613O na ul. Nyskiej” w wysokości 200.000,00zł oraz „Budowa chodnika w miejscowości Piorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej” w wysokości 40.734,79zł.

- dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” przekazano dotację w wysokości 9.644,08 zł.
- dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa” w wysokości 459.468,37zł oraz „Rewitalizacja kapliczki przydrożnej” w wysokości 49.650,96zł.
- dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku w wysokości 83.382,00zł oraz na zakup kompletnego wyposażenia kina w wysokości 63.381,00zł.

X. Realizacja przychodów budżetowych

W 2016 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 3.839.938,07zł, tj. 100,00% planu. Przychody zrealizowane stanowią wolne środki pozostałe z 2015 roku w wysokości 1.869.938,07zł oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Prudniku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.970.000,00zł.

XI. Realizacja rozchodów budżetowych

W 2016 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.005.000,00zł tj. 100,00 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

XII. Sprawozdanie z planu i wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 rok

Zatwierdzony na 2016 rok Plan finansowy ZBK wg stanu na 31.12.2016 r. po stronie przychodów oraz jego wykonanie wg poszczególnych źródeł wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 643 699,00	4 318 396,91
wpływy z tytułu usług (za media i inne)	2 442 859,00	2 372 342,65
pozostałe przychody – odsetki	175 486,00	165 501,27
pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	358 249,00	363 641,86

dotacja przedmiotowa dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej i jednostkowej stawki kalkulowanej na remonty	1 100 000,00	1 100 000,00
INNE ZWIĘKSZENIA		
równowartość odpisów amortyzacyjnych		129 497,17
inne zwiększenia		421 976,81
razem	8 720 293,00	8 871 356,67

Środki na realizację inwestycji samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2016 roku w zakresie planu i wykonania wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	510 000,00	509 119,33
środki własne	20 000,00	0,00
razem	530 000,00	509 119,33

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O. 730.741,30 zł

na dzień 31.12.2016 r. 1.110.123,78 zł

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

Koszty wg rodzaju §	Nazwa paragrafu lub innego obciążenia	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	19 105,62	93,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 156,00	2 154 189,60	99,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 284,00	181 319,55	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 612,00	413 844,08	93,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 383,00	39 331,83	84,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	25 610,00	82,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 592,46	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 271,00	548 943,25	92,22
4260	Zakup energii	645 066,00	644 913,65	99,98

4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	291 067,77	97,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 323,00	66,46
4300	Zakup usług pozostałych	1 441 420,00	1 431 706,58	99,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 300,01	97,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 011 000,00	1 007 401,29	99,64
4410	Podróże służbowe krajowe	22 884,00	21 832,90	95,41
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	22 976,50	79,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	65 271,11	93,92
4480	Podatek od nieruchomości	295 000,00	292 388,00	99,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00	538 885,98	99,52
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	154 000,00	151 819,16	98,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 400,00	15 569,62	76,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 679,81	76,72
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	INNE OBCIĄŻENIA			
	odpisy amortyzacyjne	585 687,00	129 497,17	22,11
	inne zmniejszenia	0,00	388 214,25	0,00
Razem:		8 669 303,00	8 448 783,19	97,46

Odpisy amortyzacyjne w wysokości 129.497,17 zł wykazane w innych obciążeniach w pozycji wykonane dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, tj. tych, które mają pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych.

Inne zmniejszenia w wysokości 388.214,25zł dotyczą: kosztów CO lokali wolnych na kwotę 8 848,82zł, korekt za lata ubiegłe deklaracji ZUS na kwotę 45.115,89zł, kosztów zalania na kwotę 190,00zł, pozostałych różnych na kwotę 9.792,34zł, umorzenia zaległości czynszowych 170.644,56zł (w tym z tytułu zgonu 170.325,12zł), umorzenia odsetek od zaległości czynszowych na kwotę 125.401,89zł, umorzenia kosztów eksmisji na kwotę 4.817,30zł, umorzenia z tytułu kosztów procesu na kwotę 2.420,50zł, umorzenia kosztów komorniczych na kwotę 9.796,79zł, aktualizacji należności - kontrahenci na kwotę 378,22zł, aktualizacji należności – odsetki na kwotę 10.794,03zł, różnic inwentaryzacyjnych na kwotę 13,91zł.

ZBK w 2016r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 557.306,28zł z tytułu amortyzacji tj. 95,15% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2016r. w wysokości 43.191,00zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 5.890.294,01zł** przy czym należności netto wynosiły 2.601.938,38zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 1.981.326,34zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 1.307.029,29zł.

W porównaniu do stanu należności na koniec 2015 roku nastąpił ich wzrost odpowiednio o 1,83% należności ogółem, o 12,70% należności netto oraz spadek o 10,33% odpisu aktualizującego należności, o 11,65% odpisu aktualizującego odsetki.

W ramach powyższych - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 885.260,88zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.584.721,35zł**, pochodziły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 179.748,30zł,

-zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 142.635,90zł,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 35.496,63zł,

- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 2.217,00zł,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 83.973,00zł,

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 742.212,87zł.

w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 425.321,55zł,

- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 131.541,85zł,

- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami w wysokości 266.895,80zł.

Na 31.12.2016r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 102.592,38zł, obejmujące 0,5 -miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik, z tego za media: CO, zimna woda i kanalizacja, ciepła woda, śmieci, energia elektryczna 62.610,04zł, koszty zarządzania 16.791,32zł, utrzymanie części wspólnej 23.191,02zł.

Zobowiązania zostały spłacone w całości do dnia 20.01.2017 r.

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

Struktura najemców dokonujących terminowej opłaty za lokale do regulujących nieterminowo zobowiązania wobec ZBK uległa pogorszeniu również z uwagi na sprzedaż lokali mieszkalnych, których najemcy systematycznie i terminowo regulowali czynsze. Także coroczny wzrost stawek opłat za media (śmiec, woda), których inkasentem jest ZBK, przyczynia się do wzrostu zobowiązań lokatorów z tytułu czynszu. Wzrost zadłużenia zauważalny jest również w rodzinach pobierających zasiłki z OPS, w tym z programu 500+. Wiedza o wyłączeniu tych dochodów z egzekucji czyni poniekąd te rodziny bezkarnymi wobec windykacji.

W 2016 ZBK kontynuowało strategię przeprowadzania indywidualnych, co tygodniowych rozmów kierownictwa z wierzycielami w celu wyegzekwowania należnych kwot.

Komórka windykacyjna ZBK przeprowadziła m.in. następujące czynności zmierzające do odzyskania lub zmniejszenia zaległości, w tym:

- przeprowadziła 864 rozmów z osobami w sprawie zaległości czynszowych,
- wysłała upomnienia do 966 najemców lokali mieszkalnych,
- wypowiedziała umowy najmu 68 najemcom,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 393 najemców na kwotę 704.649,69zł.
- na drogę sądową skierowało 48 najemców indywidualnych na kwotę 83.166,92 zł.,
- skierowała sprawy o eksmisję 31 lokatorów – 22 orzeczonych eksmisji,
 - 9 wycofano w związku ze spłatą zadłużenia,
- rozłożyła na raty 3 najemcom zaległości czynszowe na kwotę 10.733,48zł,
- umorzyła 53 najemcom zaległość z tytułu czynszu na kwotę 170.644,56zł.,
- umorzyła 49 najemcom wierzytelności z tyt. odsetek na kwotę 125.401,89zł,
- umorzyła 28 najemcom koszty procesu, komorniczych i eksmisji na kwotę 17.034,59zł.

Komórka windykacyjna wszczyna postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach. Wskaźnik ściągalności

należności z tytułu opłat czynszowych na koniec roku 2016 oscylował wokół wartości 96,33%, wykazując tendencję spadkową o 3,23% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku.

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2016 FINANSOWANYCH Z DOTACJI
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2016 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.				
		j.m	stawka jednostkowa (zł)	planowany koszt ogółem	ilość	Rzeczywista stawka jednostkowa (zł)	Kwota do rozliczenia z dotacji	Środki własne	Razem koszt ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa pieca pokojowego	szt.	2 310,68	148 427,74	55	2 131,56	117 235,80	0,00	117 235,80
2.	Budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	2 200,03		17	1 834,82	31 191,94	0,00	31 191,94
3.	Wykonanie wentylacji	mb	151,72	0,00	329,64	162,51	0,00	53 569,80	53 569,80
4.	Remont dachu papowego z przebudową kominów	m ²	63,99	42 943,77	770,43	55,74	42 943,77	0,00	42 943,77
5.	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²	140,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia z dachówki na blachodachówkę z przebudową kominów	m ²	164,87	0,00	300,12	181,01	0,00	54 324,72	54 324,72
7.	Remont elewacji budynku	m ²	91,68	0,00	726,45	99,74	0,00	72 456,12	72 456,12
8.	Wymiana stolarki okiennej	szt.	855,00	74 409,30	93	800,10	74 409,30	0,00	74 409,30
9.	Roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach i lokalach mieszkalnych	lokal	37,13	27 086,37	789	34,33	27 086,37	0,00	27 086,37
10.	Roczna kontrola stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynkach i lokalach	lokal	18,27	7 879,68	864	9,12	7 879,68	0,00	7 879,68
11.	Zakup materiałów na remont klatek schodowych wykonanych w ramach robót publicznych	m ²	16,62	0,00	1 952,80	20,08	0,00	39 212,22	39 212,22
12.	Wykonanie modernizacji i wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem projektu budynku	m ²	91,47	40 452,14	893,97	45,25	40 452,14	0,00	40 452,14
13.	Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem brakujących przewodów wentylacyjnych	lokal	1 847,39	27 523,05	15	1 834,87	27 523,05	0,00	27 523,05
14.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej	mb	38,95	0,00	299,62	55,87	0,00	16 739,77	16 739,77

15.	Wymiana instalacji wodnej	mb	41,57	0,00	405,14	52,86	0,00	21 415,70	21 415,70
16.	Wymiana instalacji gazowej	mb	49,72	0,00	230,50	58,14	0,00	13 401,27	13 401,27
17.	Wymiana instalacji elektrycznej	mb	15,24	0,00	4 254,50	17,80	0,00	75 730,10	75 730,10
18.	Wymiana stolarki drzwiowej	szt.	592,74	34 971,66	59	675,99	34 971,66	4 911,75	39 883,41
19.	Remont podłogi drewnianej	m ²	34,61	7 499,64	216,69	65,41	7 499,64	6 674,05	14 173,69
20.	Wykonanie posadzki cementowej	m ²	60,95	7 381,66	121,11	65,39	7 381,66	537,72	7 919,38
21.	Wymiana wykładziny PCV	m ²	48,00	0,00	157,94	40,51	0,00	6 398,15	6 398,15
22.	Remont sufitu z płyty typu „regips”	m ²	41,85	8 013,52	193,61	41,39	8 013,52	0,00	8 013,52
23.	Wykonanie tynku wewnętrznego	m ²	20,23	2 602,18	128,63	21,07	2 602,18	108,05	2 710,23
24.	Wykonanie gładzi ścian z malowaniem	m ²	12,99	0,00	965,82	14,34	0,00	13 849,86	13 849,86
25.	Wykonanie wraz z wymianą okienka piwnicznego	szt.	219,74	5 493,28	26	211,28	5 493,28	0,00	5 493,28
26.	Montaż czujnika tlenu węgla	szt.	62,15	6 525,75	105	73,47	6 525,75	1 188,60	7 714,35
27.	Rozbiórka budynku mieszkalnego	m ²	208,16	28 025,77	180,90 w tym: z dotacji 156,77 środki własne 24,13	178,77	28 025,77	4 313,72	32 339,49
28.	Wymiana liczników ciepła	szt.	300,23	6 375,60	30	212,52	6 375,60	0,00	6 375,60
29.	Remont klatek systemem zleconym	m ²	69,46	59 041,00	850	76,43	59 041,00	5 924,50	64 965,50
30.	Rozbiórka budynku niemieszkalnego	m ²	204,98	25 282,43	160,82 w tym: z dotacji 135,504502 środki własne 25,315498	186,58	25 282,43	4 723,37	30 005,80
R A Z E M		x	x	559 934,54	x	x	559 934,54	395 479,47	955 414,01

Wysokość udziału własnego ZBK w zadaniach remontowych na rok 2016 finansowanych z dotacji Gminy Prudnik zawiera kolumna 9.

W zakresie realizacji inwestycji ZBK na dzień 31.12.2016r. w ramach dotacji zrealizował zadanie na kwotę 509.119,33zł.

**WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 FINANSOWANYCH Z DOTACJI
GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2016 finansowane z dotacji	Do rozliczenia z dotacji
1.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku-sala kinowa	460 000,00	459 468,37
2.	Rewitalizacja kapliczki przydrożnej	50 000,00	49 650,96
RAZEM		510 000,00	509 119,33

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

XIII. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 31 grudnia 2016 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 29.296.285,38zł co stanowi 30,59 % wykonanych dochodów budżetowych za 2016 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 29.193.693,00zł,
- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 102.592,38zł, które dotyczą Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku. Podstawową przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych w zakładzie budżetowym są opóźnienia w dokonywaniu opłat przez najemców. Problem ten corocznie się nasila, a zwłoka sięga powyżej 3 miesięcy. Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności od najemców za bieżący rok wynosiły 419.625,00zł. Na wzrost zadłużenia lokatorów wpływa wzrost stawek opłat za media (śmieci, woda), których inkasentem jest ZBK i pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak miejsc pracy i wiążący się z tym spadek dochodów stałych. Proces windykacji należności został omówiony w części dot. Planu finansowego ZBK.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Dyrektora ZBK zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 roku zostały w całości rozliczone do dnia 20.01.2017 r.

XIV. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

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

Kultury w wysokości 427.981,00zł oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 661.825,00zł.

W trakcie 2016 r. zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej o kwotę 408.345,00zł z przeznaczeniem na:

- działalność statutową w tym organizację imprez okolicznościowych w kwocie 237.572,00zł;
- dofinansowanie zadań w formie dotacji celowej na inwestycje pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku” w kwocie 83.382,00zł oraz „Zakup kompletnego wyposażenia kina” w kwocie 63.381,00zł;
- realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w ramach dotacji Wojewody Opolskiego na projekt pn. „Działalność instruktora promujący kulturę romską w regionie” w kwocie 24.010,00zł. Dotacja została przyznana na organizację: „Międzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej”, konkursu recytatorskiego i plastycznego, zajęć tanecznych oraz wyjazdów na spotkania romskie celem wspierania aktywności artystycznej dzieci romskich i integracji z lokalną społecznością.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.574.753,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.469.375,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -437.981,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej -667.397,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 3.101.991,82zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 255.760,11zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 2.391.980,00zł;
- dotacja celowa z budżetu Gminy w wysokości 146.763,00zł;
- dotacje celowe na realizację projektu w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w wysokości 24.010,00zł;
- dotacja na zadania powierzone z Powiatu Prudnickiego w wysokości 12.000,00zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w wysokości 8.000,00zł na prowadzenie Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego;

- dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 149.984,46zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego Kina „Diana” w Prudniku”;
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 37.323,98zł na realizację projektu „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego”;
- środki na realizację projektu „Zabawne Pogranicze” z „MIX” Krnov pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 59.650,27zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 16.520,00zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności POKiBP przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.298.602,00	1.298.602,00	437.981,00	437.981,00	655.397,00	655.397,00
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Prudnik na przedsięwzięcie pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku” oraz „Zakup kompletnego wyposażenia kina”	146.763,00	146.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na przedsięwzięcie pn. „Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku”	149.984,46	149.984,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa – Program integracji społeczności romskiej w Polsce	24.010,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00
- Środki EFRR na realizację projektu „Zabawne pogranicze”	59.650,27	59.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00

- Środki EFRR na realizację projektu „Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego”	37.323,98	37.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	210.772,43	210.772,43	40.548,98	40.548,98	4.438,70	4.438,70
Razem	1.935.106,14	1.935.106,14	478.529,98	478.529,98	688.355,70	688.355,70

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 31.12.2016 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **2.574.753,00zł.**

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **3.092.810,88zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **2.566.459,27zł.**

W dniu 31.01.2017r. POKiBP dokonał zwrotu dotacji w wysokości **8.293,73zł.**

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

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	588.450,39	586.560,39	209.487,61	209.487,61	404.519,58	404.519,58
- wynagrodzenia bezosobowe	151.885,00	136.340,00	23.109,00	23.109,00	1.150,00	1.150,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników, ZFŚS	117.389,37	116.923,77	47.029,00	47.029,00	92 792,99	91.492,99
- zakup materiałów i wyposażenia	455.331,63	91.043,99	61.248,83	45.200,11	33.209,50	30.955,70
- zakup energii	64.146,34	64.146,34	67.636,34	67.636,34	37.329,25	37.273,46
- zakup usług	383.480,63	302.147,01	61.201,88	36.701,62	43.251,07	43.251,07
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	52.369,46	35.849,46
- pozostałe	27.601,68	25.450,50	8.817,32	8.817,32	22.904,74	22.904,74
- inwestycja – kino Diana	138.469,27	138.469,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.926.754,31	1.461.081,27	478.529,98	437.981,00	687.526,59	667.397,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna posiadała należności w wysokości 7.205,89zł z tytułu: dostaw i usług w wysokości 179,25zł,

należności wobec budżetów w wysokości 33,60zł i należności od pracowników w wysokości 6.993,04zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 40.851,20zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 34.381,82zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 18,60zł,
- pozostałe zobowiązania 6.450,78zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

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

Na dzień 31.12.2016r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **555.791,00zł**.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 33.115,48zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych oraz otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 29.861,00zł.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016r. wyniosło 618.767,48zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 618.422,78zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **555.791,00zł**.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	389.426,63	389.426,63
- wynagrodzenia bezosobowe	25.054,25	4.849,25
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	88.022,18	86.839,65
- zakup materiałów i wyposażenia	36.704,30	12.111,44

- zakup energii	31.589,24	30.878,07
- zakup usług	32.556,33	19.219,53
- pozostałe	15.069,85	12.466,43
Razem	618.422,78	555.791,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 7.081,62zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XV. Informacje uzupełniające

Analiza wskaźnikowa

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

Udział dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy

Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy, świadczący o stopniu zamożności mieszkańców gminy. W latach 2011-2016 w Gminie Prudnik wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym wzroście dochodów Gminy i spadku jego liczby mieszkańców. W skali kraju wskaźnik dochodów JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca za lata 2010-2015 wynosił odpowiednio: 2010 - 4.261zł, 2011- 4.445zł.¹, 2012 - 4.644zł², 2013- 4.765zł., 2014 - 5050zł³. Nasze dochody na 1 mieszkańca stanowią zaledwie ok. 60% średniej wartości obliczonej dla wszystkich JST. Brak jest opracowań dla 2015 i 2016r.

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

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

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

Tabela. Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2011-2016 (w zł)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody Gminy	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21
Liczba mieszkańców	28 135	27 759	27 350	27 108	26 793	26 566
Wskaźnik	2 736	2 807	2 867	2 921	3 023	3 605

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

Analiza wydatków Gminy Prudnik w latach 2009 – 2016 wskazuje, iż wzrosły one od kwoty 70.703.568,58zł w 2009 roku do kwoty 95 237 025,44zł w roku 2016, tj. o 34,70 % w stosunku do wydatków z 2009r.

Nominalnie wydatki zmieniały się w kolejnych latach:

			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
▪	2009/2008	- 10,41% w tym:	7,66%	22,83%
▪	2010/2009	- 20,32% w tym:	9,57%	62,86%
▪	2011/2010	- 0,40% w tym:	1,26%	- 1,89%
▪	2012/2011	- -5,65% w tym:	4,13%	- 32,51%
▪	2013/2012	- -7,28% w tym:	5,41%	- 61,06%
▪	2014/2013	- 3,08% w tym:	5,72%	- 27,22%
▪	2015/2014	- 5,59% w tym:	2,36%	59,37%
▪	2016/2015	- 17,10% w tym	15,54%	13,38%

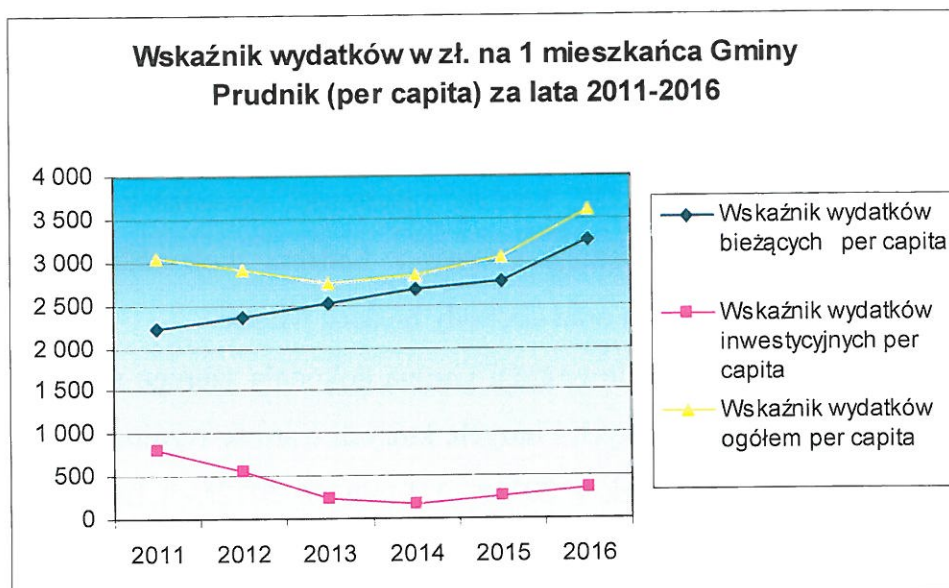
W budżetach 2009-2011 zdecydowanie wzrastały wydatki majątkowe. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Wprawdzie w 2011r. notuje się niski spadek wydatków majątkowych o 1,89% w stosunku do 2010r., jednak wartość nominalną wydatków majątkowych należy zaliczyć do bardzo wysokich. Wyhamowanie w 2014r. spowodowane zostało zakończeniem inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013 i realizacją inwestycji w ramach własnych dochodów, w tym majątkowych oraz z pozyskanej dotacji z budżetu państwa (Budowa kompleksu sportowego). W 2015r. nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 59,37% w stosunku do 2014r. spowodowany głównie realizacją nowych zadań ze środków Narodowego Programu

Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku), ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku; Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki) oraz dotacją Wojewody Opolskiego (Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku - etap I). Natomiast w 2016 roku kontynuowano zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku, ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka), ze środków unijnych, które wpłynęły w 2016r. z podwyższenia współczynnika dofinansowania projektu zrealizowanego w latach ubiegłych oraz z dotacji uzyskanej z Województwa Opolskiego (Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku)

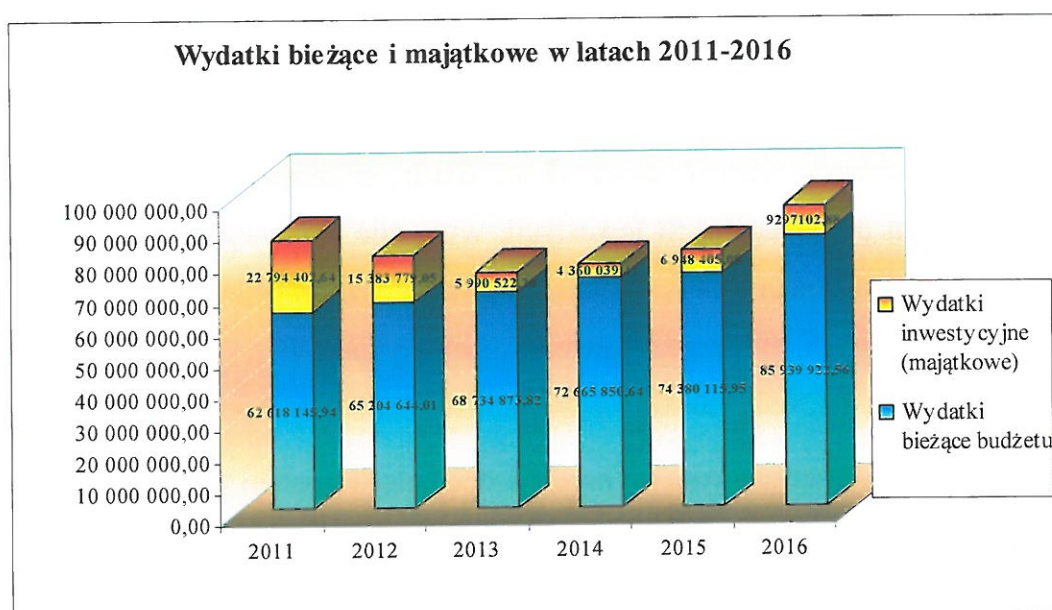
Wydatki budżetowe w latach 2011-2016 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela. Wydatki Gminy Prudnik w latach 2011 – 2016

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wydatki bieżące budżetu	62 618 145,94	65 204 644,01	68 734 873,82	72 665 850,64	74 380 115,95	85 939 922,56
Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	22 794 402,64	15 383 779,05	5 990 522,20	4 360 039,47	6 948 405,00	9 297 102,88
Ogółem wydatki budżetu	85 412 548,58	80 588 423,06	74 725 396,02	77 025 890,11	81 328 520,95	95 237 025,44
Liczba mieszkańców	28 135	27 759	27 350	27 108	26 793	26 566
Wskaźnik wydatków bieżących per capita	2 226	2 349	2 513	2 681	2 776	3 235
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita	810	554	219	161	259	350
Wskaźnik wydatków ogółem per capita	3 036	2 903	2 732	2 841	3035	3585



Wykres. Wartość wydatków budżetowych Gminy Prudnik w latach 2011 – 2016



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

roku – 19,09%, w 2013 roku – 8,02%, w 2014 – 5,7% w 2015 – 8,54%. W latach 2015-2016 nastąpił wzrost zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Środki na realizację inwestycji w latach 2011 - 2016 pochodziły ze źródeł: były to programy współfinansowane ze środków UE, kredyty i pożyczki, sprzedaż majątku gminnego, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu województwa opolskiego, dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz dochody bieżące własne.

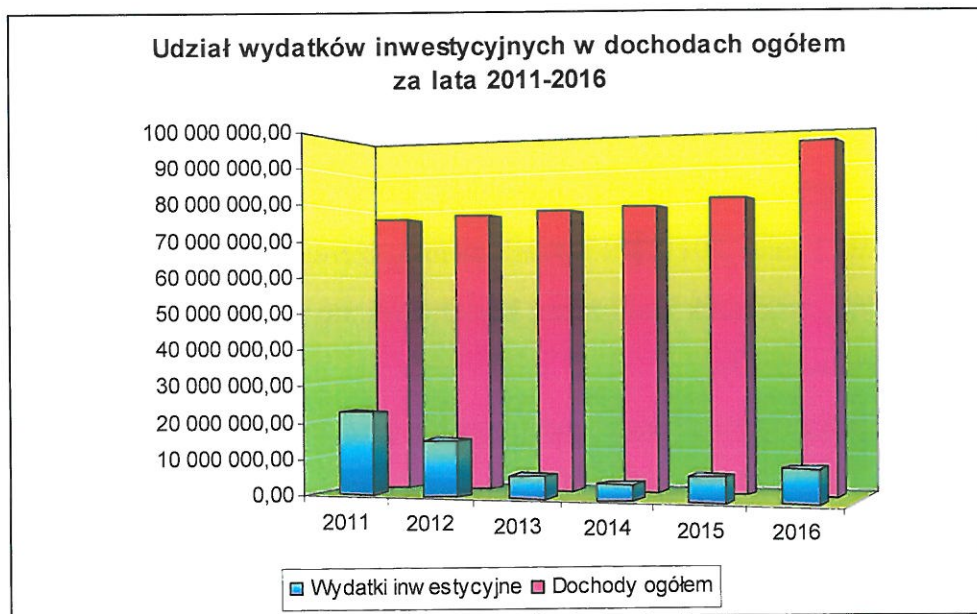
Równolegle do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała szeregu remontów dróg, placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła odpowiednio w 2009r.- 3,3 mln. zł, w 2010r.- 2,3 mln.zł, w 2011r.- 1,4 mln., w 2012r.- 1,1mln.zł., w 2013r.- 0,9 mln. zł, w 2014r. – 1,0mln.zł, w 2015r. – 1,1mln.zł i w 2016r. – 0,9 mln.zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem w latach 2011-2012 świadczy o dużym rozmachu inwestycyjnym jednostki oraz o wysokiej rozwojowości jej budżetu. Wskaźnik najwyższą wartość osiągnął w 2010r. w następnych latach 2011-2014, wraz z zakańczaniem poszczególnych inwestycji, wykazuje tendencję spadkową. W latach 2015 – 2016 wartość wskaźnika znów wzrasta, w związku z przygotowaniem i realizacją nowych zadań inwestycyjnych. W poszczególnych latach wydatki inwestycyjne stanowią odpowiednio 32,27%, 29,61% , 19,74%, 7,64%, 5,51%, 8,58% i 9,71% dochodów ogółem.

Tabela. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem za lata 2011-2016 (w zł).

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21
Wydatki inwestycyjne	22 794 402,64	15 383 779,05	5 990 522,20	4 360 039,47	6 948 405,00	9 297 102,88
Wskaźnik (%)	29,61	19,74	7,64	5,51	8,58	9,71



Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem

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

W przypadku Gminy Prudnik wskaźnik ten w latach 2011 – 2013 miał tendencję wzrostową, w latach 2011-2012 kształtował się na średnim poziomie i wynosił odpowiednio 6,29% i 7,11% dochodów, natomiast w 2013r. mieścił się w górnym limicie i wynosił 14,50% dochodów. Wzrost wskaźnika w 2013r. był spowodowany zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego na spłatę częściowego zadłużenia przypadającego na lata 2014-2016 w PEKAO SA O/Opole. Pomimo, że zaciągnięcie kredytu nie spowodowało wzrostu zadłużenia, a jedynie jego restrukturyzację, to zgodnie z obowiązującymi przepisami kredyt konsolidacyjny brał udział przy obliczeniu wskaźnika limitu wydatków na obsługę zadłużenia. Gmina posiada możliwości szybszego zwrotu kredytów, nie mniej z uwagi na ograniczenia

wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina musiała dokonać korekty kwot przypadających do spłaty w 2014 r. i w latach następnych.

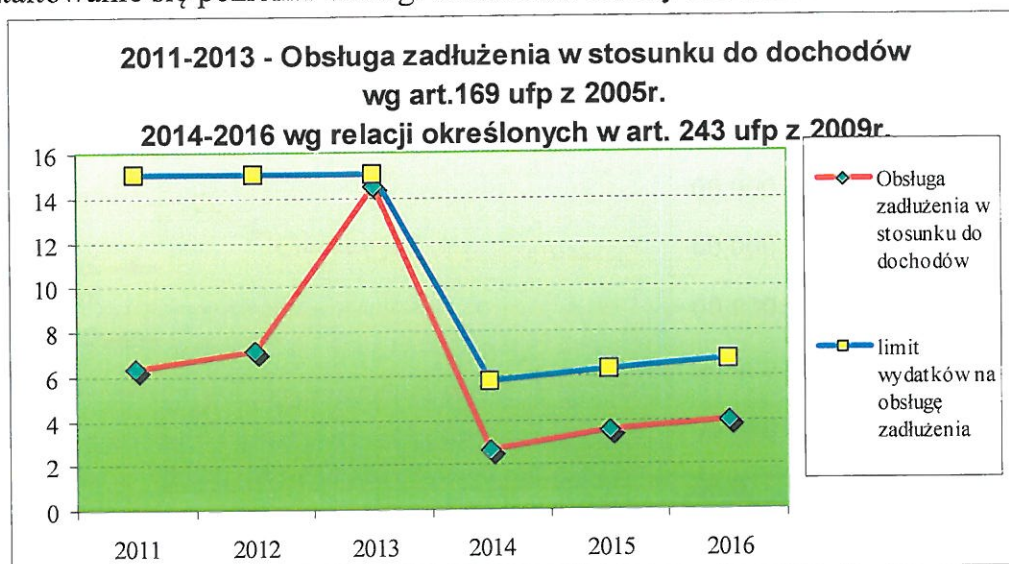
Drugie formalne ograniczenie, zawarte w art. 170 powyższej ustawy, określało maksymalną wartość łącznego zadłużenia na poziomie 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym. W latach 2011-2013 realizowano szereg inwestycji, na które gmina Prudnik zaciągała kredyty, wskaźnik zadłużenia kształtował się na poziomie 44,29% w 2011r; 45,87% w 2012r; 40,66% w 2013r.

Od 2014 roku przepisy regulujące dopuszczalny poziom zadłużenia gminy znajdują się w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem 1 przywołanego artykułu Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym zostanie przekroczony wskaźnik zadłużenia określony jako relacja między sumą spłat zadłużenia odniesioną do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetowych ogółem. Dla 2014 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosił 5,74% natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł 2,62%, dla 2015 roku odpowiednio 6,26% i 3,52%, dla 2016 roku odpowiednio 6,68% i 3,96%.

Tabela. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2011-2016 (w zł).

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dochody ogółem	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21
Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe)	3 335 200,00	3 564 720,00	9 860 464,11	955 000,00	2 000 000,00	3 005 000,00
Obsługa zadłużenia (odsetki)	1 505 113,89	1 974 336,22	1 505 142,70	1 118 987,14	847 249,88	785 528,98
Obsługa zadłużenia	4 840 313,89	5 539 056,22	11 365 606,81	2 073 987,14	2 847 249,88	3 790 528,98
Obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	6,29	7,11	14,50	x	x	x
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp	x	x	x	5,74	6,26	6,68
Wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp	x	x	x	2,62	3,52	3,96

Wykres. Kształtowanie się poziomu obsługi zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2011-2016



Poziom zadłużenia gminy

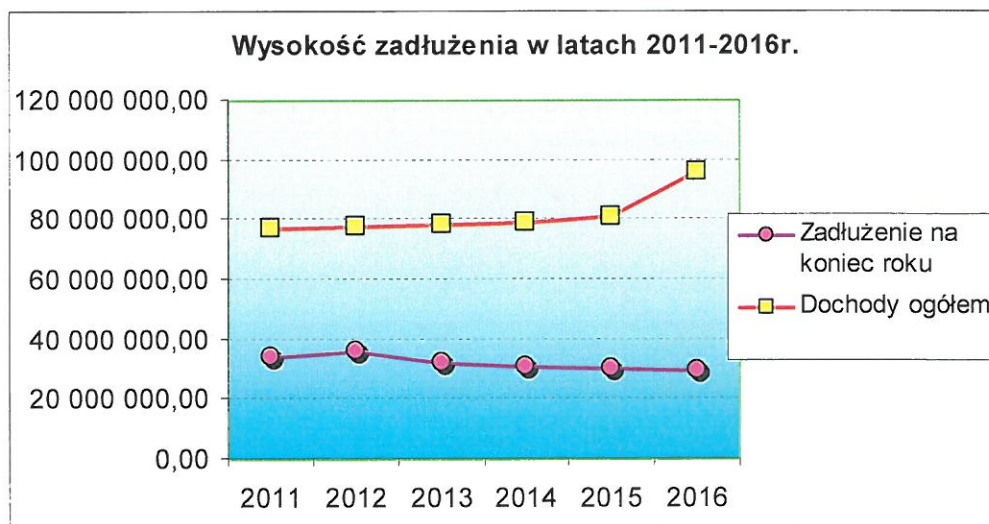
Nowa reguła fiskalna dotycząca długu wynikająca z art. 243 ufp z 2009r., a która zastąpiła regułę ilościową określoną w art. 170 ufp z 2005r. uzależniła możliwości zadłużenia gminy od zdolności do wypracowania bieżącej nadwyżki budżetowej i możliwości uzyskania dochodu ze sprzedaży mienia. Tak naprawdę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

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

Tabela. Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2011 – 2016

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zadłużenie na początku roku	28 419 077,11	34 098 877,11	35 744 157,11	31 883 693,00	30 928 693,00	30 228 693,00
Nowe zobowiązania	9 015 000,00	5 210 000,00	6 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 970 000,00
Spłata rat kapitałowych	3 335 200,00	3 564 720,00	9 860 464,11	955 000,00	2 000 000,00	3 005 000,00
Zadłużenie na koniec roku	34 098 877,11	35 744 157,11	31 883 693,00	30 928 693,00	30 228 693,00	29 193 693,00
Dochody ogółem	76 986 115,71	77 921 727,36	78 409 020,39	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21
Zadłużenie na koniec roku w % dochodów	44,29	45,87	40,66	39,06	37,32	30,48

Wykres. Wysokość zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2011-2016 na tle wykonania dochodów.



XVI. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za 2016 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 537.163,77 zł.

Zgodnie z art. 242 ufp Gmina zachowała relację, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (6.393.573,09 zł).

W 2016 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

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

Ponadto:

- nie zaciągał pożyczek krótkoterminowych,
- zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na okres od 2 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 3.500.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zadłużenia.
- lokował wolne środki w banku wykonującym obsługę budżetu gminy.

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

Sytuacja finansowa Gminy Prudnik w 2016 roku była dobra. Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

