

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku**

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
za I półrocze 2017 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXV/564/2016 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 22 grudnia 2016 r. zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXVI/576/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXXVIII/600/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. i Nr XLII/659/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2017r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXVIII/598/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr XXXIX/607/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XL/615/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XLI/638/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr XLII/660/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.,

bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 7/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r., Nr 12/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r., Nr 21/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 37/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., Nr 48/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 54/2017 z dnia 7 marca 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 9 marca 2017 r., Nr 58/2017 z dnia 10 marca 2017 r., Nr 69/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 75/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., Nr 76/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r., Nr 87/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 88/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 91/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr 94/2017 i Nr 95/2017 z dnia 15 maja 2017 r., Nr 99/2017 z dnia 22 maja 2017 r., Nr 101/2017 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 110/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r., Nr 112/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr 115/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Nr 116/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., Nr 121/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 126/2017 z dnia 30 czerwca 2017 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, zmianą subwencji oraz dochodów własnych, jak również koniecznością uzupełnienia niedoboru dochodów na nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	98 064 500,00	100 944 395,80	54 202 562,95	53,70
<i>Dochody bieżące</i>	93.250.200,92	96.203.024,22	53.124.822,80	55,22
<i>Dochody majątkowe</i>	4.814.299,08	4.741.371,58	1.077.740,15	22,73
2. Przychody	3 100 000,00	6 241 591,84	1 372 101,84	21,98
Razem (1+2)	101 164 500,00	107 185 987,64	55 574 664,79	51,85
3. Wydatki	97 349 500,00	103 370 987,64	49 250 602,21	47,64
<i>Wydatki bieżące</i>	89.887.011,26	93.633.131,41	48.072.879,91	51,34
<i>Wydatki majątkowe</i>	7.462.488,74	9.737.856,23	1.177.722,30	12,09
4. Rozchody	3 815 000,00	3 815 000,00	1 730 000,00	45,35
Razem (3+4)	101 164 500,00	107 185 987,64	50 980 602,21	47,56

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 2.879.895,80zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 3.141.591,84zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 6.021.487,64zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2017 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **100.944.395,80zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **54.202.562,95zł** tj. **53,70%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **76.049.349,79 zł**, a zrealizowano w kwocie **40.328.000,51zł**, co stanowi **53,03%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania

zlecone zaplanowano na kwotę **24.895.046,01zł**, a zrealizowano w kwocie **13.874.562,44zł**, tj. **55,73%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	96.203.024,22	53.124.822,80	55,22
Dochody majątkowe	4.741.371,58	1.077.740,15	22,73
razem	100 944 395,80	54 202 562,95	53,70

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2017-01-01 do 2017-06-30

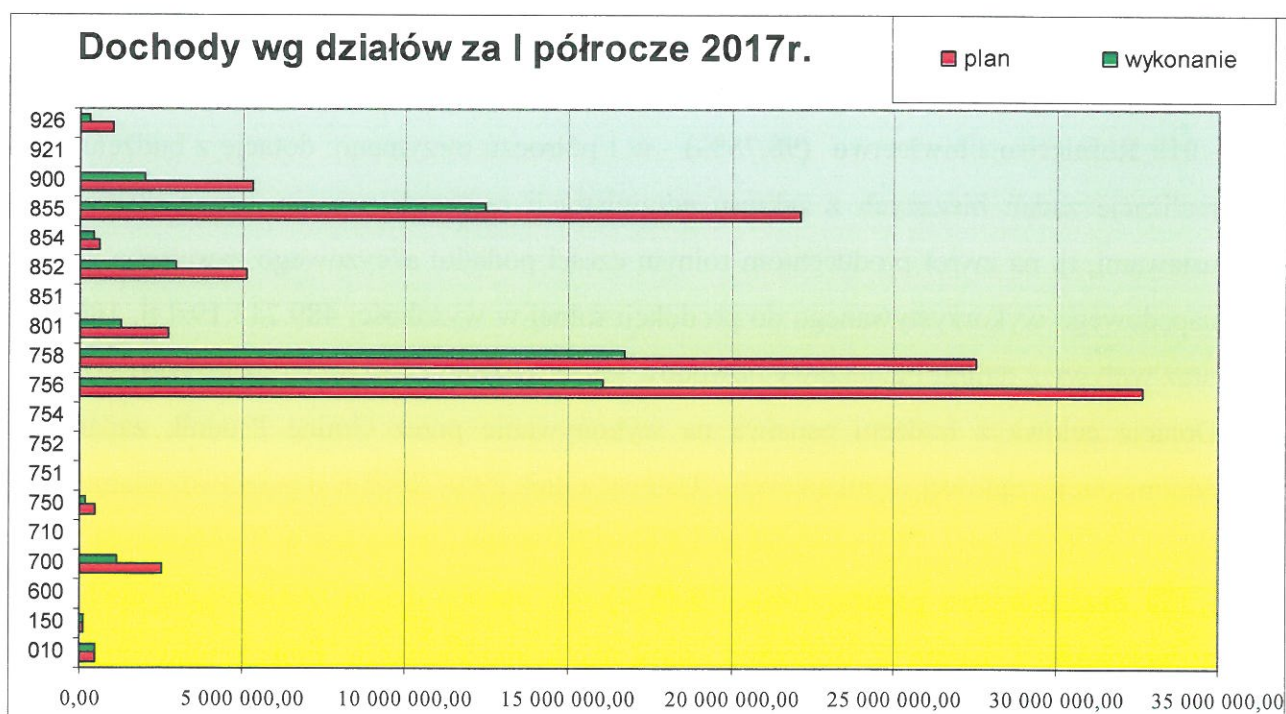
Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 065 311,00	7 784 582,00	45,62
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	254 004,30	70,56
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	5 733 653,76	53,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 000,00	856 448,00	52,80
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 150,00	21 812,24	53,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	150 975,00	43,76
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	2 351,73	6,72
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	22 605,00	11,30
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 520,92	764,16	13,84
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	184 027,87	61,34
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	5 090,60	31,82
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	63 665,60	63,67
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	42 732,35	203,49
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	363 136,67	71,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 314 000,00	2 051 292,75	47,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000,00	372 174,15	70,89

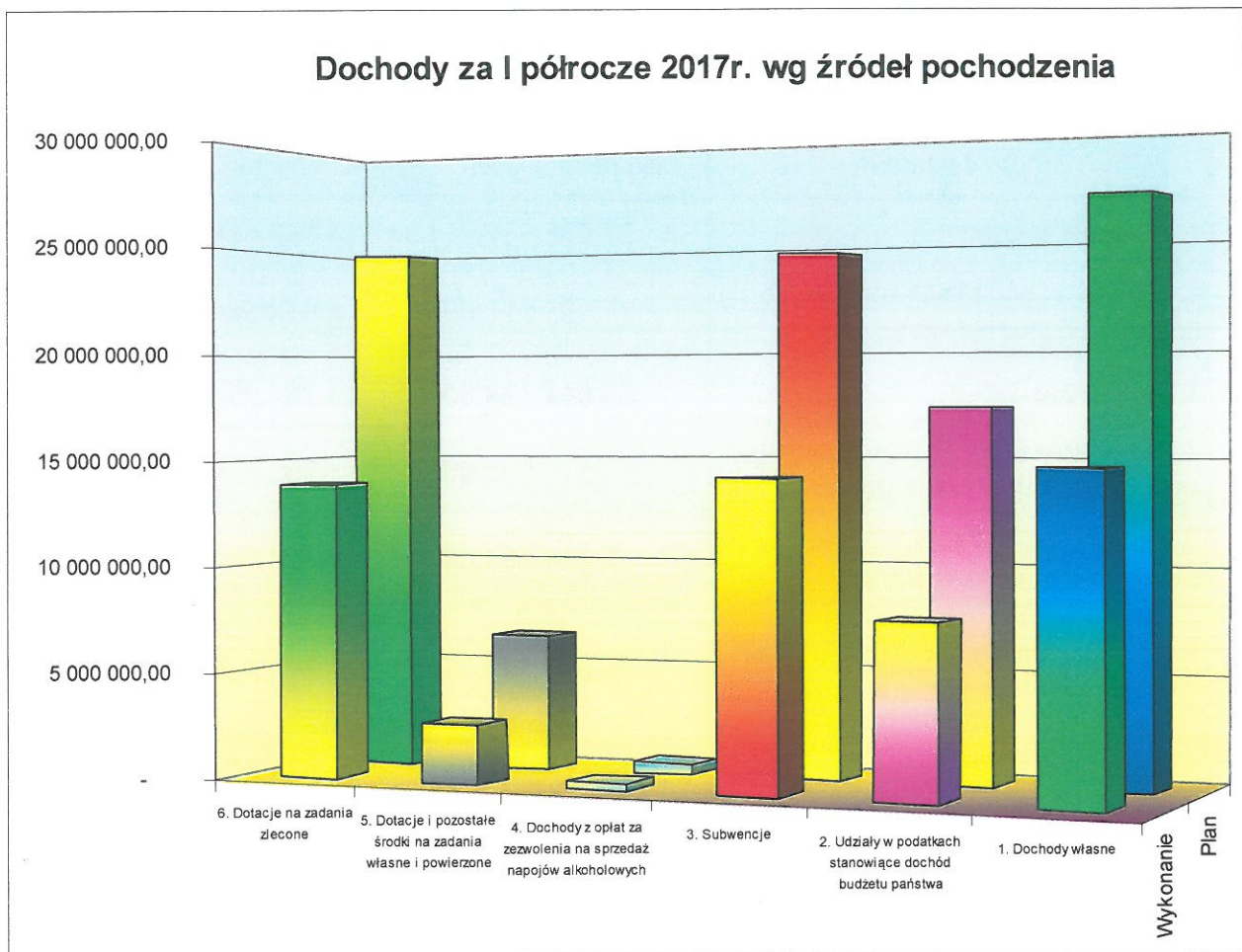
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	142 720,57	83,95
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 033,70	40,17
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	17,00	26,00	152,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 120,40	18 900,29	52,33
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 571,00	88 772,41	56,70
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 260,00	286 073,19	56,28
0690	Wpływy z różnych opłat	778 560,00	456 317,82	58,61
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	275 426,00	183 756,67	66,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	80 409,85	25,69
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 920 700,00	799 084,56	41,60
0830	Wpływy z usług	1 016 700,00	544 521,10	53,56
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	7 550,00	731,06	9,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 400,00	20 406,68	39,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 750,00	32 036,09	64,39
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 541 129,75	2 288 345,33	90,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 434,13	77 001,30	396,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 928,87	59 928,87	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	517 161,64	146 533,79	28,33
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	11 694 046,01	6 423 467,44	54,93
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	24 010,00	12 190,00	50,77

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 961 746,00	2 576 179,00	65,03
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 510,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 953 000,00	7 451 095,00	57,52
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	61 400,00	35 248,31	57,41
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 383,68	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 361,82	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 614 328,00	14 294 974,00	58,08
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 248,00	56 248,00	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	1 290 562,08	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 505,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	827 636,00	198 245,74	23,95
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 468,50	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	248 000,00	0,00	0,00
Razem:		100 944 395,80	54 202 562,95	53,70

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2017r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	27 085 527,71	14 832 688,80	54,76
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	17 425 311,00	8 038 586,30	46,13
3. Subwencje	24 614 328,00	14 294 974,00	58,08
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	363 136,67	71,20
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	6 414 183,08	2 798 614,74	43,63
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	76 049 349,79	40 328 000,51	53,03
6. Dotacje na zadania zlecone	24 895 046,01	13 874 562,44	55,73
Razem dochody (1:6)	100 944 395,80	54 202 562,95	53,70





Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (98,78%)** - w I półroczu otrzymano: dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami, tj. na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 489.743,19zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.541,99zł tj. 51,40% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie przez Gminę Prudnik zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) w wysokości 4.600,00zł przewidziana jest w II półroczu br.
- **150 Przetwórstwo przemysłowe (79,45%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 49.411,95zł tj. 82,35% planu, wpływów z tytułu pozostałych

odsetek w wysokości 1.191,08zł tj. 119,11% planu oraz wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 61.418,61zł tj. 76,77% planu.

- **600 Transport i łączność (0,00%)** – wpływ środków w wysokości 34.300,00zł na realizację zadania pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” planowany jest w II półroczu 2017r.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (44,73%)**

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności - dochody zrealizowano w wysokości 42.732,35 zł tj. 203,49% planowanych wielkości.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody zrealizowano w wysokości 142.720,57 zł tj. 83,95% planowanych wielkości. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku. W toku windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody zrealizowano w wysokości 11,60 zł tj. 11,60% planowanych wielkości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62,57% - na zaplanowane 105.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 65.697,24 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00% - na zaplanowane 1.500,00 zł w I półroczu br. nie uzyskano dochodów.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 25,69% - na zaplanowane 313.000,00zł wykonano dochody w wysokości 80.409,85zł

W I półroczu 2017 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

- 4 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu.

W okresie tym prowadzona była procedura sprzedaży na rzecz najemców (na etapie przygotowania dokumentacji):

- 15 lokali mieszkalnych;
- 1 lokalu użytkowego;

Sprzedaż na rzecz najemców pozostałych lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego planowana jest w II półroczu br.

Dochody ze zbycia praw majątkowych 41,60% - na zaplanowane 1.920.700,00zł dochody zrealizowano w wysokości 799.084,56zł

1. W I półroczu 2017 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Andersa w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2034 o powierzchni 0,1099 ha.	86.760,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.03.2017 r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Andersa w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2033 o powierzchni 0,1108 ha.	87.470,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	07.04.2017 r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Dębowej w Prudniku, oznaczona jako działki nr 982/ i 981/3 o łącznej powierzchni 0,1021 ha.	90.800,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	12.04.2017 r.
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ul. gen. Andersa w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2030/2018 o powierzchni 0,1097 ha.	85.250,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	14.04.2017 r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona jako działka 448/7 pow. 0,1670 ha.	52.500,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	20.04.2017 r.
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Zwycięstwa w Prudniku, oznaczona jako działka 2219/9 o powierzchni 0,1383 ha.	101.000,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	11.05.2017 r.
7.	Nieruchomość zabudowana położona w Moszczance, oznaczona jako działka nr 752, o powierzchni 0,0940 ha.	20.200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony	21.03.2017 r.
8.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2075/60 o powierzchni 0,0056 ha.	8.500,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony	30.03.2017 r.
9.	Nieruchomość zabudowana położona w Moszczance- udział wynoszący ½ części w nieruchomości, oznaczona jako działka nr 769/1o powierzchni 0,1584 ha.	31.000,00 zł	Sprzedaż bezprzetargowa	03.04.2017 r.
10.	Nieruchomość zabudowana jednostanowiskowym budynkiem garażowym położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 jako działka nr 2081/2078 o powierzchni 0,0021 ha.	3.880,65 zł (brutto)	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów nabywcy poniesionych na wybudowanie garażu	01.03.2017 r.
11.	Nieruchomość zabudowana jednostanowiskowym budynkiem garażowym położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 jako działka nr 2080/2078 o powierzchni 0,0022 ha.	4.020,87 zł (brutto)	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów nabywcy poniesionych na wybudowanie garażu	11.04.2017 r.

12.	Nieruchomość zabudowana jednostanowiskowym budynkiem garażowym położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 jako działka nr 2079/2078 o powierzchni 0,0022 ha.	4.020,87 zł (brutto)	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów nabywcy poniesionych na wybudowanie garażu	11.04.2017 r.
13.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka nr 492/2 o powierzchni 0,1804 ha.	18.180,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	02.06.2017 r.
14.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka 493/2 pow. 0,2661 ha.	29.700,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	02.06.2017 r.
15.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona jako działka 464/2 o pow. 0,1601 ha.	18.690,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	08.06.2017 r.
16.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku, oznaczona jako działki nr: 2884/46, 2885/46 o powierzchni 0,5693 ha.	278.830,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	27.06.2017 r.
17.	Nieruchomość zabudowana położona w Łące Prudnickiej- udział wynoszący ½ części w nieruchomości, oznaczona jako działka nr 496 k.m. 4 o powierzchni 0,0500 ha.	21.000,00 zł	Sprzedaż bezprzetargowa	21.03.2017 r.
18.	Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem garażowym położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 2 jako działka nr 2603/41 o powierzchni 0,0035 ha.	15.300,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony	27.04.2017 r.
19.	Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem garażowym położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 jako działka nr 883/99 o powierzchni 0,0019 ha.	3.108,21 zł (brutto)	sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem na poczet ceny wartości nakładów nabywcy poniesionych na wybudowanie garażu	02.06.2017 r.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Armii Krajowej 16A w Prudniku, oznaczona na mapie nr 10-obręb Prudnik- jako działka nr 1601/324 o powierzchni 0,0661 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	45.300,00 zł
2.	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	III-04.04.2017r.	36.600,00 zł (brutto)

3.	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	III-04.04.2017r.	43.100,00 zł (brutto)
4.	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	III-04.04.2017r.	48.300,00 zł (brutto)
5.	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	III-04.04.2017r.	52.300,00 zł (brutto)
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4-obręb Prudnik- jako działki nr 979/3 i 980/3 o łącznej powierzchni 0,1161 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	101.700,00 zł (brutto)
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6-obręb Prudnik – jako działka nr 2035 o powierzchni 0,1089 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	85.400,00 zł (brutto)
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6-obręb Prudnik – jako działka nr 2027/2018 o powierzchni 0,1084 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	83.400,00 zł (brutto)
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6-obręb Prudnik – jako działka nr 2028/2018 o powierzchni 0,1097 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	84.400,00 zł (brutto)
10.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6-obręb Prudnik – jako działka nr 2029/2018 o powierzchni 0,1097 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	84.400,00 zł (brutto)
11.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6-obręb Prudnik – jako działka nr 2031/2018 o powierzchni 0,1097 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	84.400,00 zł (brutto)
12.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6-obręb Prudnik – jako działka nr 2032/2018 o powierzchni 0,1084 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I-14.03.2017r.	83.400,00 zł (brutto)
13.	Nieruchomość niezabudowana położona w Czyżowicach, oznaczona na mapie nr 4 – jako działka nr 449/2 o pow. 0,2350 ha	Przetarg nieograniczony	I- 26.01.2017 r. II- 16.05.2017 r.	23.200,00 zł 23.200,00 zł
14.	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach , oznaczona na mapie nr 8 – jako działka nr 680/2 o pow. 0,1160 ha	Przetarg nieograniczony	I- 26.01.2017 r.	9.600,00 zł (brutto)

Wpływy z pozostałych odsetek 122,85% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.457,03zł na zaplanowane 2.000,00zł.

Wykonanie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2017 r. w stosunku do dochodów planowanych w całym 2017 roku wyniosło 44,73%, co świadczy o umiarkowanym zainteresowaniu nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami.

- **710 Działalność usługowa (47,08%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 90.000,00zł zrealizowano w wysokości 42.374,05zł tj. 47,08% planu.

- **750 Administracja publiczna (38,81%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 178.446,00zł tj. 50,00% planu. Ponadto zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12.743,90zł (40,16% planu), z wpływów z różnych opłat w kwocie 1.020,00zł (1.020,00% planu), wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 453,36zł (64,77% planu), z wpływów z różnych dochodów w kwocie 84,00zł (28,00% planu), z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 32,55zł (32,55% planu). Bez planu zrealizowano wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 55,86zł. W II półroczu br. planuje się wpływ środków z programu INTERREG VA na zadanie „Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim” w wysokości 107.015,00zł.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (49,96%)** - w I półroczu Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.790,00zł.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** - w I półroczu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.500,00zł na szkolenie obronne oraz treningi akcji kurierskiej.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (44,02%)** - w I półroczu br. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 8.033,70zł tj. 40,17% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 476,00zł tj. 47,60% planu. Ponadto gmina otrzymała dotację celową

na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej w wysokości 6.124,00zł tj. 50,02% planu.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (49,22%) - w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 16.069.708,05zł z poniższych tytułów:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 784 582,00	tj. 45,62	% planu
- Wpływy z podatku od nieruchomości	5 733 653,76	tj. 53,09	% planu
- Wpływy z podatku rolnego	856 448,00	tj. 52,80	% planu
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 174,15	tj. 70,89	% planu
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	363 136,67	tj. 71,20	% planu
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	254 004,30	tj. 70,56	% planu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 054,25	tj. 47,86	% planu
- Wpływy z podatku od środków transportowych	150 975,00	tj. 43,76	% planu
- Wpływy z opłaty skarbowej	184 027,87	tj. 61,34	% planu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 665,60	tj. 63,67	% planu
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 605,00	tj. 11,30	% planu
- Wpływy z podatku leśny	21 812,24	tj. 53,01	% planu
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 848,50	tj. 41,52	% planu
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 263,57	tj. 53,79	% planu
- Wpływy z opłaty targowej	5 090,60	tj. 31,82	% planu
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 351,73	tj. 6,72	% planu
- Wpływy z różnych opłat	2 000,00	tj. 0,00	% planu
- Wpływy z pozostałych odsetek	14,81	tj. 29,62	% planu

- 758 Różne rozliczenia (60,67%) - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 14.294.974,00zł tj. 58,08% planu. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku Vat wyniosły 2.273.204,94zł tj. 90,21% planu. Środki otrzymane w wyniku spadku po zmarłym w wysokości 59.928,87zł wpłynęły w pełnej wysokości. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 11.539,93zł tj. 75,53% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 15.324,82zł tj. 61,30% planu, wpływy z różnych dochodów wyniosły 11.011,94zł tj. 4,08% planu. Poza planem wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 23,20zł. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 56.248,00zł.

- **801 Oświata i wychowanie (47,19%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 418.794,00zł tj. 50,00% planu. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 88.772,41zł. tj. 56,70% planu; wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 286.073,19zł. tj. 56,28% planu; wpływów z różnych opłat w wysokości 353.570,34zł tj. 49,63% planu; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17.140,03zł tj. 197,01% planu; wpływów z usług w wysokości 101.001,93zł. tj. 63,13% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 4.678,15zł tj. 72,53% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.736,68zł tj. 61,50% planu, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 5.348,58zł tj. 128,71% planu, z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń w wysokości 26,00zł tj. 152,94% planu. Poza planem wpłynęły środki ,z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 2.574,19zł.

W II półroczu br. planuje się wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 315.140,33zł.

- **851 Ochrona zdrowia (100,00%)** – w okresie sprawozdawczym wpłynęła w pełnej wysokości dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 804,00zł.

- **852 Pomoc społeczna (57,01%)** - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom –803.289,37zł tj. 52,84% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.965.385,00zł tj. 67,03% planu; wpływy z usług – 85.078,09zł tj. 51,25% planu; wpływy z różnych dochodów – 67.938,03zł tj. 43,38% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.109,93zł tj. 58,42% planu; wpływy z pozostałych odsetek 6.308,47zł tj. 49,87% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 517,50zł tj. 398,84% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień w wysokości 135,85zł tj. 67,93% planu. W II półroczu br. planuje się wpływ środków RPO WO na lata 2014-2020 na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” w wysokości 101.168,50zł, a w miesiącu lipcu br. wpływ dotacji celowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje w ramach zadań zleconych pn. „Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną” w wysokości 248.000,00zł.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (76,13%)** - w I półroczu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 192.000,00zł tj. 100,00% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 243.108,62zł tj. 63,98% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 42,00zł tj. 4,20% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 915,78zł tj. 91,58% planu. Poza planem wpłynęły środki z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 901,47zł.

- **855 Rodzina (56,33%)** - w I półroczu br. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 4.939.770,88zł tj. 54,97% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.451.095,00zł tj. 57,52% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 34.105,83zł tj. 57,42% planu; z usług w wysokości 32.743,37zł tj. 29,50% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11.091,37zł tj. 52,82% planu; odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 731,06zł tj. 9,68% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 66,80zł tj. 327,45% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,80%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.829.238,50zł tj. 47,51% planu, wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 99.727,48zł tj. 151,10% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 5.923,27zł tj. 49,36% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 764,16zł tj. 13,84% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.174,01zł tj. 60,19% planu, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.558,18zł tj. 25,97% planu. Poza planem wpłynęła kara za

wycinkę drzew w wysokości 60.112,79zł. Natomiast w II półroczu br. planuje się otrzymanie środków na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik” z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 27.872,75zł, z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 19.510,93 zł oraz od właścicieli nieruchomości uczestniczących w programie w wysokości 8.361,82zł. Ponadto Gmina Prudnik w II półroczu br. ma otrzymać dotację w ramach RPO WO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w wysokości 1.290.562,08zł.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (67,18%)** – w I półroczu br. 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 12.190,00zł tj. 50,77% planu, na projekt pn. „Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie” realizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

- **926 Kultura fizyczna (27,57%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 37.221,56zł tj. 55,56% planu; wpływy z usług w wysokości 40.215,04zł tj. 36,66% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 692,59zł tj. 76,95% planu; wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.128,52zł tj. 94,04% planu. Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku” w kwocie 198.245,74zł tj. 23,95% 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 14 października 2016r. nr ST3.4750.31.2016 w sprawie informacji o planowanych na 2017 r. kwotach subwencji ogólnej: części wyrównawczej w wysokości 6.533.279,00zł, części równoważącej w wysokości 853.401,00zł i części oświatowej w wysokości 16.468.612,00zł, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.065.311,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017r. nr ST3.4750.1.2017, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28.02.2017 r., dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 17.227.648,00zł.

Gmina kontroluje miesięczne wpływy powyższych dochodów i w razie potrzeby dokona stosownych zmian w budżecie poprzez zastąpienie różnicy innym źródłem dochodów, bądź zmniejszeniem wydatków.

III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Burmistrz Prudnika w I półroczu 2017 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielił ulg z tytułu:

1) zaległości czynszowych:

- umorzenie należności głównej, odsetek i kosztów ubocznych pozostałych po zgonach najemców na kwotę 389.101,08zł,
- umorzenie odsetek dla 1 osoby na kwotę 1.153,87zł;
- rozłożenie na raty należności głównej dla 3 osób na kwotę 17.601,65zł,

2) obiadów:

- umorzenie należności głównej i odsetek dla 2 osób na kwotę 276,02zł.

Łącznie udzielono ulg na kwotę 408.132,62zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się sytuacją finansową wnioskodawców.

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

W Gminie Prudnik w I półroczu 2017r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydziałonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami).

V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **103.370.987,64zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **93.633.131,41zł** tj. 90,58% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **9.737.856,23zł** tj. 9,42% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **49.250.602,21zł**, tj. 47,64% planu, z czego kwota **48.072.879,91zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **1.177.722,30zł** **wydatków majątkowych**.

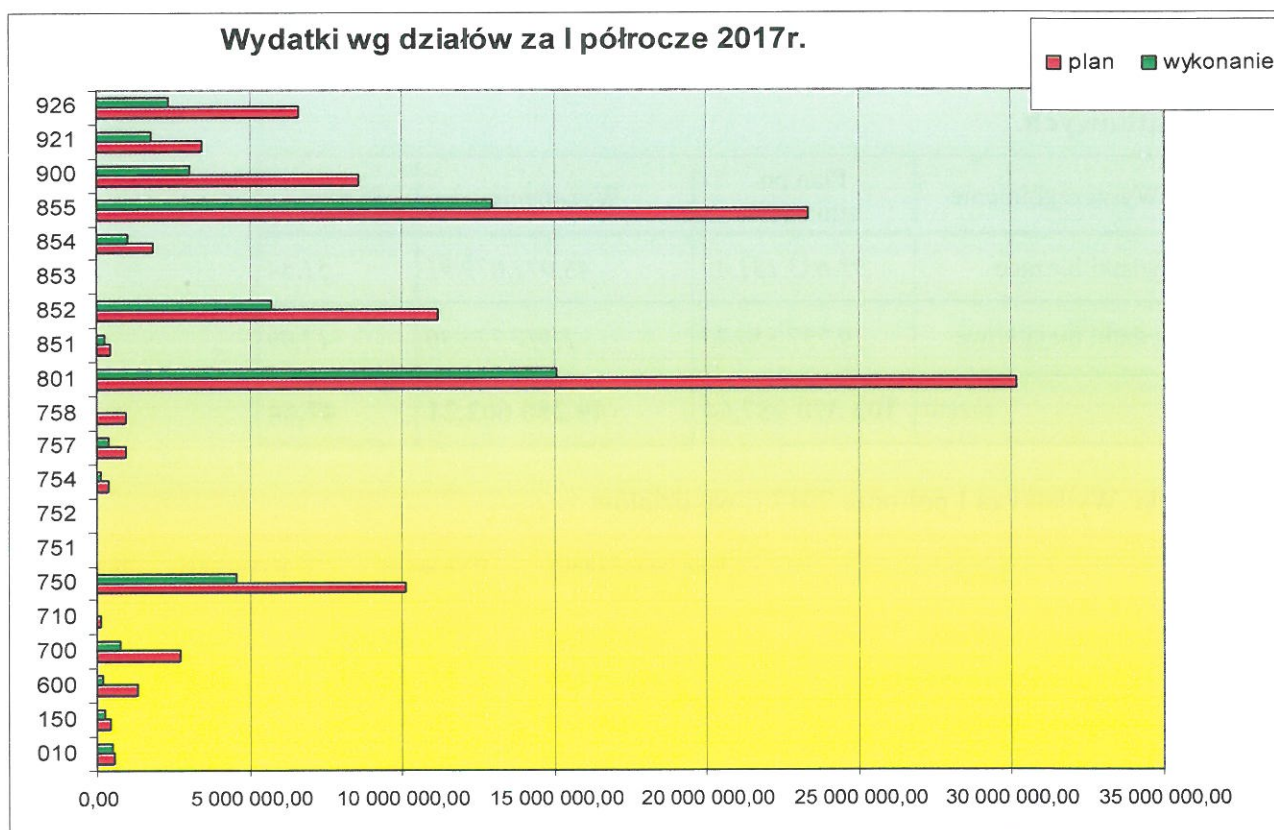
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	93.633.131,41	48.072.879,91	51,34
Wydatki majątkowe	9.737.856,23	1.177.722,30	12,09
razem	103 370 987,64	49 250 602,21	47,64

Tabela: Wydatki za I półrocze 2017 r. wg działów

Dział	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	550 283,43	510 605,82	92,79	1,04
150 - Przetwórstwo przemysłowe	476 254,00	227 722,79	47,82	0,46
600 - Transport i łączność	1 320 000,00	215 447,64	16,32	0,44
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 735 841,62	792 506,63	28,97	1,61
710 - Działalność usługowa	136 996,00	20 854,00	15,22	0,04
750 - Administracja publiczna	10 108 589,77	4 610 010,57	45,60	9,36
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	2 206,89	39,51	0,00
752 - Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 457,00	140 277,36	36,49	0,28

757 - Obsługa długu publicznego	950 000,00	374 464,49	39,42	0,76
758 - Różne rozliczenia	953 829,91	36 697,80	3,85	0,07
801 - Oświata i wychowanie	30 156 540,36	15 075 305,53	49,99	30,61
851 - Ochrona zdrowia	465 391,00	265 637,07	57,08	0,54
852 - Pomoc społeczna	11 230 969,05	5 726 036,48	50,98	11,63
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	265,63	5,31	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867 144,11	1 031 091,10	55,22	2,09
855 - Rodzina	23 365 860,16	13 009 408,83	55,68	26,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 606 854,36	3 057 003,16	35,52	6,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 319,35	1 766 963,01	51,05	3,59
926 - Kultura fizyczna	6 587 572,52	2 385 597,41	36,21	4,84
Razem:	103 370 987,64	49 250 602,21	47,64	100,00

Wykres. Wydatki wg działów za I półrocze 2017r.



Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 24.895.046,01zł w I półroczu 2017r. wydatkowano 13.711.693,01zł (55,08% planu).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	494 343,43	489 743,19	99,07
750 - Administracja publiczna	356 892,00	178 446,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	2 206,89	39,51
752 - Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00	5 636,38	46,03
801 – Oświata i wychowanie	315 140,33	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	804,00	745,00	92,66
852 - Pomoc społeczna	1 768 179,37	695 347,89	39,33
855 - Rodzina	21 939 357,88	12 337 067,66	56,23
razem	24 895 046,01	13 711 693,01	55,08

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2017 roku wg działów największej środków, tj. 33,81 mln zł stanowiących 68,65% wykonania budżetu (49,25 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 15,07 mln zł tj. 30,60% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 13,01 mln zł tj. 26,42 % wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 5,73 mln. zł tj. 11,63% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 15,44 mln zł., stanowiąca 31,35% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r. stanowią świadczenia społeczne -28,90% (I półr. 2016r. -22,78%, I półr. 2015r. -15,87%, I półr. 2014r. -16,99%), wynagrodzenia osobowe pracowników - 27,92% (I półr. 2016r. -31,17%, I półr. 2015r. -32,59%, I półr. 2014r. -33,66%), zakup usług

pozostałych -7,28% (I półr. 2016r. -7,39%, I półr. 2015r. - 6,89%, I półr. 2014r. -7,76%), wydatki na ubezpieczenia społeczne -5,93% (I półr. 2016r. -6,37%, I półr. 2015r. -6,83%, I półr. 2014r. -6,73%) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4,28% (I półr. 2016r. -4,82%, I półr. 2015r. - 4,97%, I półr. 2014r. -5,16%).

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2017r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2017r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2017r. Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

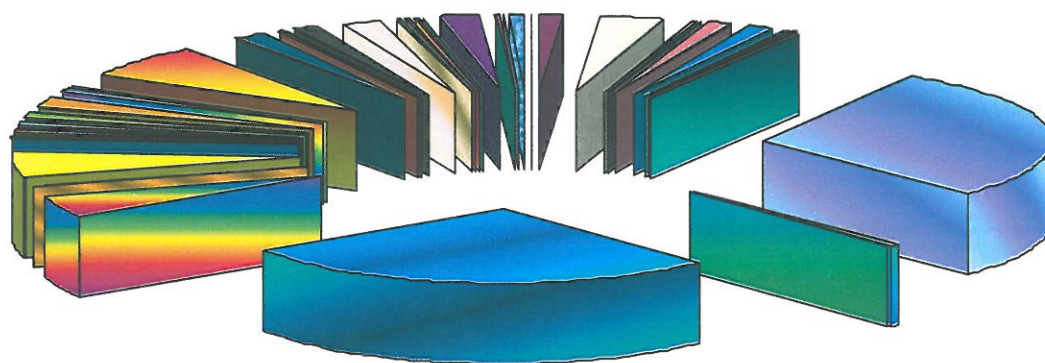
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	32 454,00	48,44	0,07
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	914 990,00	694 298,97	75,88	1,41
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 324,00	1 702 055,00	51,57	3,46
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 716,59	219 911,65	45,37	0,45
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 387 460,52	694 701,75	50,07	1,41
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 118 908,00	559 452,00	50,00	1,14
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 245,55	35 245,55	100,00	0,07
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00	51 894,00	37,88	0,11
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 440,00	16 963,68	52,29	0,03
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 924,42	44,62	0,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 786,00	137 672,93	44,30	0,28

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 800,00	112 627,45	43,52	0,23
3050 - Zasadzone renty	19 200,00	9 600,00	50,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	25 143 211,94	14 234 420,77	56,61	28,90
3240 - Stypendia dla uczniów	272 008,00	197 397,80	72,57	0,40
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	6 180,00	590,00	9,55	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 644 151,88	13 750 934,21	48,01	27,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122 763,54	2 105 768,43	99,20	4,28
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	18 991,99	42,20	0,04
4110-4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782 184,07	2 922 418,78	50,54	5,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	730 059,26	289 056,44	39,59	0,59
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	248 000,00	135 430,70	54,61	0,27
4170-4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	409 556,77	206 970,22	50,54	0,42
4190 - Nagrody konkursowe	82 200,00	31 590,88	38,43	0,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	880 447,08	446 515,42	50,71	0,91
4220 - Zakup środków żywności	1 326 074,00	624 954,78	47,13	1,27
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	398 980,37	45 003,11	11,28	0,09
4260 - Zakup energii	1 995 578,00	1 127 747,46	56,51	2,29
4270 - Zakup usług remontowych	1 405 772,39	293 685,30	20,89	0,60
4280 - Zakup usług zdrowotnych	42 832,71	19 595,00	45,75	0,04
4300-4309 - Zakup usług pozostałych	7 730 243,02	3 583 586,76	46,36	7,28
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 016 000,00	966 502,31	47,94	1,96
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 898,00	46 001,77	44,28	0,09
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 058,80	13,24	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	16 047,30	31,47	0,03
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 327,20	26 537,61	59,87	0,05
4410 - Podróże służbowe krajowe	78 652,00	31 913,59	40,58	0,06
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	17 119,00	11 731,60	68,53	0,02
4430 - Różne opłaty i składki	967 320,62	655 165,31	67,73	1,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518 585,77	1 137 800,86	74,93	2,31
4480 - Podatek od nieruchomości	228 335,00	127 171,00	55,69	0,26
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	513,00	93,27	0,00

4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 750,00	31 296,11	92,73	0,06
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 583,00	45 159,53	47,75	0,09
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	825 418,08	105 524,79	12,78	0,21
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	7 500,00	685,87	9,14	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 248,00	0,00	0,00	0,00
4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 000,00	87 000,00	81,31	0,18
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 256,51	4 678,89	16,56	0,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 293,73	57 599,82	43,54	0,12
4810 - Rezerwy	744 571,65	0,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 087 928,96	1 055 459,99	13,05	2,14
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 265,37	28 526,15	7,13	0,06
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	855 000,00	69 586,36	8,14	0,14
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 149,80	14 149,80	100,00	0,03
6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 512,10	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	374 464,49	39,42	0,76
8550 - Różne rozliczenia finansowe	37 609,16	35 567,81	94,57	0,07
Razem:	103 370 987,64	49 250 602,21	47,64	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za I półrocze 2017r.



2310	2360	2480	2540	2580	2590	2650
2800	2830	2850	2950	3020	3030	3050
3110	3240	3260	4010	4040	4100	4110-4119
4120	4130	4170	4190	4210	4220	4240
4260	4270	4280	4300-4309	4330	4360	4380
4390	4400	4410	4420	4430	4440	4480
4500	4510	4520	4530	4560	4590	4600
4610	4700	4810	6050	6060	6170	6210
6220	6620	6800	8110	8550		

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.405.772,39zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2017 r.	% wykonanie wydatków
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	42,52	4,25
600	Transport i łączność	485 000,00	21 341,69	4,40
750	Administracja publiczna	144 500,00	14 870,31	10,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100,00	5 333,00	15,19
801	Oświata i wychowanie	89 864,07	25 457,16	28,33
852	Pomoc społeczna	146 160,00	51 400,45	35,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	3 857,28	58,44
855	Rodzina	30 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 903,95	142 933,68	42,43

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	61 644,37	28 449,21	46,15
Razem		1 405 772,39	293 685,30	20,89

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty częściowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót częściowych z terminem realizacji do dnia 10.08.2017 r.
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę na wykonanie remontu chodnika ul. Wileńskiej, ul. Chopina oraz część drogi w Moszczance. Termin realizacji zadania do dnia 15.09.2017r. Wartość podpisanej umowy wynosi 90.000,00 zł.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	35 000,00	21 341,69	W ramach zadania wykonano: malowanie poziome dróg gminnych -890,28 m ² ; oznakowanie pionowe - słupki do znaków drogowych -9 szt., przymocowanie tablic znaków -11 szt., montaż łańcuchów ochronnych -20 mb.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 13.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania w kwocie 9.993,75 zł, z terminem realizacji do dnia 31.10.2017 r.
Remont drogi gminnej w Wierzbcu	85 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót częściowych na kwotę 82.352,19zł, z terminem realizacji do dnia 10.08.2017 r.
Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance Nr działki 941 i 943	80 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.03.2017r. podpisano umowę na wykonanie remontu część drogi w Moszczance na kwotę 80.000,00zł. Termin realizacji zadania do dnia 15.09.2017r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000,00zł.
Remont drogi gminnej wewnętrznej nr działki 900/5 i 814 w Rudziczka	25 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót częściowych na kwotę 19.729,20zł. Termin realizacji do dnia 10.08.2017 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza	116 000,00	4 920,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2017 r.
Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara i naprawy	20 000,00	9 437,41	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -4.210,29zł; dźwigu osobowego - windy - 1.254,60zł; konserwacji zegara na wieży Ratusza - 2.637,72zł. Dokonano przeglądu i konserwacji licznika do banknotów -98,40zł oraz instalacji antywłamaniowej Urzędu -1.291,01zł. Dokonano korekty podatku VAT zgodnie z deklaracją na kwotę 54,61zł.

Remont dachu na budynku remizy OSP we Wierzbcu	15 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Remonty OSP	12 000,00	5 333,00	W ramach zadania dokonano naprawy instalacji elektrycznej samochodu pożarniczego Star z OSP Rudziczka -1.360,00zł oraz wylano posadzkę przemysłową w boksie garażowym w OSP Piorunkowice -3.973,00zł,
Remonty w placówkach oświatowych	26 864,07	15 411,87	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -7.241,48zł, przedszkolach -3.493,31zł, gimnazjach -804,42zł i stołówkach -3.872,66zł.
Remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym przy ul. Podgórnej	20 000,00	10 045,29	W ramach zadania zakupiono materiał na wartość 10.045,29 zł i przekazano do Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku w celu realizacji zadania.
Remont ogrodzenia terenu PSP nr 3 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Dostosowanie budynku Szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Zagospodarowanie terenu (wymiana ogrodzenia) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	23 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	144 660,00	50 890,00	Zadanie realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych. Dokonano remontu elewacji budynku ŚDS polegającego na wymianie zniszczonych cegieł, wyczyszczeniu cegieł oraz wymianie fug.
Remont pomieszczeń żłobkowych w PP nr 7	30 000,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania na kwotę. 2.460,00 zł, zapłata nastąpi w m-cu lipcu br. Przystąpiono do procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	291 000,00	137 806,24	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W ramach zadania dokonano również napraw latarni oświetleniowych, tj. przy ul. Żołnierskiej w Prudniku - 2.765,10zł, przy ul. Prężyńskiej w Prudniku -3.950,01zł, przy ul. Reja w Prudniku -4.266,44zł.
Wykonanie przeglądu technicznego pięcioletniego instalacji oświetleniowej znajdującej się na terenie Gminy Prudnik	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień oraz rowów gminnych	20 000,00	4 827,75	Wykonano czyszczenie i konserwację rowu komunalnego w Łące Prudnickiej -2.337,00zł. Oczyszczono i odmulono 2 przepusty o łącznej długości 13,5 m na działkach 910 i 907/1 w miejscowości Rudziczka -2.490,75zł

Konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	9 903,95	0,00	W miesiącu kwietniu 2017 r. podpisano umowę na konserwację odwodnienia z terminem realizacji do dnia 15.09.2017 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Wymiana drzwi do WDK w Czyżowicach	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont pomieszczenia WDK w Mieszkowicach	14 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont kapliczek przydrożnych	50 000,00	0,00	Wykonano dokumentację na remont kapliczki. Ponadto wykonano program konserwatorski, który został wysłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu w celu jego zatwierdzenia - kwota 3.600,00 zł będzie płatna po zatwierdzeniu przez WKZ. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Remont instalacji elektrycznej w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	3 644,37	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu zaplecza sali na kwotę 3.628,50zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Płatność nastąpi w lipcu br.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	58 000,00	28 449,21	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw m. in. naprawy tablic świetlnych, napraw dachu przy ul. Włoskiej i na kąpielisku przy ul. Zwycięstwa, napraw kotła w WDK Niemysłowice, konserwacji boisk, remontu ogrodzenia na stadionie przy ul. Kolejowej.
Pozostałe	31 700,00	5 222,84	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 405 772,39	293 685,30	20,89%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach opiewa w 2017r. na kwotę 9.737.856,23zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.177.722,30zł, tj. 12,09 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

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 pierwszym półroczu br. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości 284.144,61zł zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 55,71% planowanej kwoty na 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2017r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				494 000,00	278 422,61
851			Ochrona zdrowia	441 587,00	253 752,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 587,00	253 752,18
		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	150 000,00	106 000,00
			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>106 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 030,40	27 368,92
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		<i>27 368,92</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453,18	453,18
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>453,18</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 148,00	9 097,69
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>9 097,69</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	1 183,08
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>1 183,08</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 527,42	52 253,31
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>		<i>5 610,00</i>
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		<i>3 330,00</i>
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		<i>43 313,31</i>
		4190	Nagrody konkursowe	15 800,00	6 810,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 160,91
		<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych, gier planszowych dla świetlic</i>		7 352,21
		<i>zakup alkomatu oraz słomek jednorazowych -500 szt. dla KPP w Prudniku</i>		2 030,70
		<i>zakup sprzętu sportowego dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w obiekcie WDK w Łące Prudnickiej</i>		1 318,00
		<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017"</i>		2 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	4 283,59
		<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		149,94
		<i>zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		4 133,65
	4300	Zakup usług pozostałych	61 987,00	30 338,00
		<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		11 148,00
		<i>zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej Rajd Malucha</i>		8 500,00
		<i>warsztaty dla nauczycieli do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej" w klasach IV-VI</i>		7 500,00
		<i>szkolenie pn. "Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce Zespołu Interdyscyplinarnego"</i>		3 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	648,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 300,00	2 154,74
		<i>koszty złożenia wniosków do sądu</i>		2 154,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	34 558,00	15 472,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 558,00	15 472,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	605,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 867,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00
855		Rodzina	17 855,00	9 197,94
	85504	Wspieranie rodziny	17 855,00	9 197,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,00	6 492,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 143,88	1 143,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	1 173,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,70	166,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	222,32

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				16 000,00	5 722,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	5 722,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	5 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 722,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		2 852,00
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		2 870,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				510 000,00	284 144,61

VII. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2017r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **199.921,09zł**.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2017 r. wykonano w kwocie **37.272,55zł** tj. 18,64% zaplanowanych środków na wydatki.

Zaawansowanie finansowe zadań jednostek pomocniczych Gminy Prudnik za I półrocze br. 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 - wys. śr. sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania – plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		Wartość realizacji	Opis zadania
	Dział/ Rozdział/ §		Fundusz Sołecki	Środki Gminy		
Czyżowice -13.910,00	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Czyżowice -1.410,00zł (w tym F.S. 910,00zł, śr. gm. 500,00zł)	468,00	0,00	468,00	W trakcie realizacji.
	921/92109/ § 4210	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - zakup stołów - 2.100,00zł (w tym F.S. 2.100,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 796,99	0,00	1 796,99	W dniu 28.04.2017 r. zakupiono 3 stoły dla WDK Czyżowice
	921/92109/ § 4270	Wymiana drzwi do WDK w Czyżowicach -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	921/92109/ § 6060	Zakup zmywarko wyparzarki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach -4.900,00zł (w tym F.S. 4.900,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4 734,27	0,00	4 734,27	Zakupiono zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzania Krups C453

Dębowiec - 8.081,32	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec -800,00zł (w tym F.S. 300,00zł, śr. gm. 500,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	900/90015/ § 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej -57.000,00zł (w tym F.S. 7.781,32zł, śr. gm. 49.218,68zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Łąka Prudnicka -28.157,90	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Łąka Prudnicka -4.400,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 2.400,00zł)	1 200,00	0,00	1 200,00	W trakcie realizacji
	900/90015/ § 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa -25.000,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	926/92601/ § 4210	Zakup i montaż rolet do osłonięcia altan na boisku sportowym w Łące Prudnickiej -1.157,90zł (w tym F.S. 1.157,90zł, śr. gm. 0,00zł)	1 100,00	0,00	1 100,00	Wykonano rolety jako osłony ściany altanki
Mieszkowice -17.964,74	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	754/75412/ § 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Mieszkowicach -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice -1.464,74zł (w tym F.S. 964,74zł, śr. gm. 500,00zł)	212,40	0,00	212,40	W trakcie realizacji
	921/92109/ § 4270	Remont pomieszczenia WDK w Mieszkowicach -14.000,00zł (w tym F.S. 14.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Moszczanka -28.157,90	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance Nr działki 941 i 943 - 80.000,00zł (w tym F.S. 20.000,00zł, śr. gm. 60.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 25.04.2017 r. podpisano umowę na remont dróg i chodników w Gminie Prudnik z terminem realizacji do dnia 15 września 2017 r.
	754/75412/ § 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Moszczance -3.100,00zł (w tym F.S. 3.100,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	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	0,00	1 500,00	W trakcie realizacji.
	900/90095/ § 4210	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Moszczanka -2.557,90zł (w tym F.S. 2.557,90zł, śr. gm. 0,00zł)	2 424,00	0,00	2 424,00	Zakupiono 6 kompletów biesiadnych na potrzeby Sołectwa Moszczanka.
	921/92109/ § 4210	Zakup wyposażenia AGD do Wiejskiego Domu Kultury w Moszczance - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	999,88	0,00	999,88	W dniu 18.01.2017 r. zakupiono m.in.: talerze, bulonówki, noże, łyżki, widelce, literatki, kieliszki, patery.
Niemysłowice -23.849,74	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Niemysłowice -1.500,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Niemysłowice -1.000,00zł (w tym F.S. 700,00zł, śr. gm. 300,00zł)	285,00	0,00	285,00	W trakcie realizacji.
	900/90015/ § 4300	Montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Niemysłowice -6.000,00zł (w tym F.S. 6.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

	900/90095/ § 4210	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Niemysłowice -4.848,00zł (w tym F.S. 4.848,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4 848,00	0,00	4 848,00	Zakupiono 12 kompletów biesiadnych na potrzeby Sołectwa Niemysłowice.
	926/92601/ § 6050	Posadowienie garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach -0,00zł (w tym F.S. 0,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
	926/92601/ § 6060	Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach -7.157,37zł (w tym F.S. 7.157,37zł, śr. gm. 0,00zł)	7 157,37	0,00	7 157,37	W ramach zadania zakupiono kuchenkę elektryczną 6-palnikową.
	926/92601/ § 4270	Remont instalacji elektrycznej w Centrum Sportowym w Niemysłowicach -3.644,37zł (w tym F.S. 3.644,37zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Wykonano remont instalacji elektrycznej w Centrum Sportowym zgodnie z umową Nr I-III.7013.12.2017 r. z dnia 13.06.2017 r. na kwotę 3.628,50zł.
Piorunkowice -11.403,95	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach -800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	210,00	0,00	210,00	W trakcie realizacji.
	900/90095/ § 4270	Konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice -9.903,95zł (w tym F.S. 9.903,95zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 25.04.2017 r. podpisano umowę m.in. na konserwację odwodnień we wsi Piorunkowice z terminem realizacji do dnia 15 września 2017 r.
	926/92605/ § 4210	Zakup strojów dla nowo zawiązanej grupy sportowej w Piorunkowicach - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
Rudziczka -28.157,90	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Rudziczka -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	500,00	0,00	500,00	W trakcie realizacji. W dniu 18 czerwca br. zorganizowano w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce Dzień Dziecka.
	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr działki 900/5 i 814 w Rudziczka - 25.000,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.03.2017 r. podpisano umowę Nr ZP-I.272.2.2017 na remont dróg gminnych z terminem realizacji do dnia 10 sierpnia 2017 r.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Rudziczka -2.457,90zł (w tym F.S. 1.157,90zł, śr. gm. 1.300,00zł)	1 157,00	0,00	1 157,00	W trakcie realizacji.
Szybowice -28.157,90	010/01095/ § 4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	600,00	0,00	600,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania zorganizowano w dniu 6.01.2017 r. Opłatek emeryta i rencisty, w dniu 4.03.2017 r. Dzień Kobiet, a w dniu 3.06.2017 r. Dzień Dziecka.
	801/80104/ § 4270	Zagospodarowanie terenu (wymiana ogrodzenia) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach - 23.000,00zł (w tym F.S. 23.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach umowy z dnia 25.04.2017 r. z terminem realizacji do dnia 15 września 2017 r.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach -4.657,90zł (w tym F.S. 3.157,90zł, śr. gm. 1.500,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	W trakcie realizacji.

Wierzbiec -12.079,74	010/01095/ § 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Wierzbcu -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
	900/90095/ § 6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec -7.079,74zł (w tym F.S. 7.079,74zł, śr. gm. 0,00zł)	7 079,64	0,00	7 079,64	W ramach zadania wykonano i zamontowano wahadło z biegaczem oraz twisterem, tablicę informacyjną i okrągły kosz.
Razem -318.839,77zł (w tym F.S. 199.921,09zł, śr. gm. 118.918,68zł)			37 272,55	0,00	37 272,55	

VIII. Wydatki z Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski na 2017 rok realizowany jest na podstawie uchwały Nr XXI/328/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2017 rok.

Kwota budżetu obywatelskiego gminy Prudnik na 2017 rok na realizację zadań ustalona została w wysokości 315.000,00zł i zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale budżet realizowany będzie w trzech kategoriach:

I kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze miasta Prudnika z budżetem 270.000,00zł.

II kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowie z budżetem 30.000,00zł

III kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec z budżetem 15.000,00zł

Zgodnie z protokołem Komisji do realizacji zostały zakwalifikowane:

1) - zadanie pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSZ Nr 2 w Prudniku – Publicznym Przedszkolu Nr 4” z kwotą 150.000,00zł. (kat.I).

W miesiącu czerwcu 2017 r. zawarto umowę na realizację zadania z terminem realizacji 30.08.2017 r. W ramach zadania rozpoczęto prace demontażowe i instalacyjne związane z wykonaniem instalacji sanitarnych.

2) - zadanie pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku” z kwotą 55.119,96zł. (kat.I).

Zadanie zrealizowano na łączną wartość 49.395,35zł, swym zakresem obejmuje zakupy:

- a) systemu wystawienniczego -19 ram formatu B1, sztalug trójnożnych sosnowych 175 cm -15 szt. – do prezentacji prac i wystaw na kwotę 3.249,66zł;
- b) regału bibliotecznego na kwotę 1.170,00zł i mebla Malmoe na kwotę 8.769,90zł - do prezentacji nowości i przechowywania płyt CD i DVD;
- c) tablicy białej 180x200, krzeseł składanych -40 szt. wraz z transportem, laptopów Dell -7 szt. - do prowadzenia lekcji/warsztatów na kwotę 13.123,73zł;
- d) klawiatury EZ-See, Monitoru LED i programu Zoomtext MagReader celem podłączenia i zainstalowania na istniejącej jednostce komputerowej – utworzenie stanowiska dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w dziale multimedialnym na kwotę 3.868,24zł;
- e) stacji odsłuchowej płyt CD - audiobooków ze słuchawkami na kwotę 14.149,80zł;
- f) komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniami MS Office 365 i antywirusowym dla pracownika działu multimedialnego na kwotę 3.528,14zł;
- g) dwóch laserowych drukarek kolorowych do działu czytelniczego - podłączenie do istniejącego sprzętu na kwotę 1.535,88zł.

3) - zadanie pn. „Doposażenie oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej wsi Łąka Prudnicka” z kwotą 30.000,00zł. (kat.II).

Zadanie swym zakresem obejmuje zakupy:

- a) dla WDK: 60 szt. krzeseł - 6.000,00zł – realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.;
- b) na boisko sportowe: 2 wiat dla zawodników rezerwowych, min. 6 osobowych, - 6.000,00zł – 27.06.2017 r. wysłano zapytania do złożenia oferty cenowej na zakup wiat.
- c) dla Przedszkola „Pod Kasztanem”: kosę spalinową i huśtawkę dwuosobową - 6.000,00zł – w dniu 12.04.2017r. zakupiono wykaszarkę spalinową w kwocie 2.749,00zł, a w dniu 22.05.2017r. zamontowano podwójną huśtawkę na placu przy przedszkolu w kwocie 3.000,00zł.
- d) dla OSP: 4 kombinezony strażackie, specjalistyczne typu Nomex - 6.000,00zł – w dniu 9.06.2017r. zakupiono 4 komplety ubrań specjalnych strażackich Garda w kwocie 6.000,00zł.
- e) dla szkoły podstawowej: wykonanie 2 bram wjazdowych, stanowiących element ogrodzenia, o wymiarach 28cm x 500cm w świetle - 6.000,00zł – realizacja zadania nastąpi w miesiącu sierpniu br.

4) - zadanie pn. „Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice” z kwotą 15.000,00zł. (kat.III).

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. W ramach zadania na działce nr 244, mapa nr 4 (placu za WDK) ma być posadowiona altana o wymiarach 7m x 4m na imprezy plenerowe.

Do realizacji budżetu obywatelskiego zakwalifikowały się 4 zadania na łączną kwotę 250.119,96zł. Kolejne, piąte zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 (Zespół Szkół w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 2)” z budżetem 125.000,00zł. (kat.I) zostało umieszczone na tzw. liście rezerwowej. Natomiast na kwotę 64.880,04zł utworzono rezerwę celową określając jej przeznaczenie - na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu 2017 r. oszczędności, z już zrealizowanych zadań zakwalifikowanych do realizacji w kwocie 8.042,06zł, zostały przeznaczone na zadanie oczekujące. Rezerwa celowa po zmianach na realizację zadania oczekującego wynosi 72.922,10zł. Za zgodą wnioskodawców zakres zadania dostosowany będzie do zgromadzonych środków.

IX. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

W ramach zadań publicznych zleconych do wykonania **podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 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 617.971,22zł, w tym na kształcenie specjalne 82.582,82zł oraz na kształcenie specjalne na naukę języka niemieckiego 24.037,88zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 219.911,65zł, w tym na kształcenie specjalne 116.326,01zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 76.730,53zł.

Dotacje przekazywane są terminowo, zgodnie z ustawą.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 150.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 106.000,00zł do 8 klubów sportowych. Pozostałe środki - udzielone na wniosek 4.000,00zł oraz wypłata kolejnych transz 40.000,00 zł zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu br.

- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 645.990,00zł w I półroczu przekazano środki do 11 klubów sportowych w wysokości 513.990,00zł. Pozostałe środki – udzielone na wniosek 10.000,00zł oraz wypłata kolejnych transz 122.000,00zł zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 7.000,00zł w I półroczu przekazano dotację w wysokości 5.417,89zł dla: PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w wysokości 2.000,00zł oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski Koło Prudnik w wysokości 3.417,89zł. W II półroczu br. wypłacona zostanie dotacja dla WOPRWO w wysokości 1.443,35zł oraz pozostała środki 138,76zł udzielone na wniosek.
- w zakresie pomocy społecznej na zaplanowane 25.000,00zł w I półroczu br. udzielono dotacji w pełnej wysokości dla Caritas Diecezji Opolskiej na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 52.100,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 33.909,56 zł w tym dla: Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku na Ogólnopolską Sportową Olimpiadę Seniorów w wysokości 900,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP w wysokości 7.053,36zł, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w wysokości 8.956,20zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Prudniku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Seniorów i organizację imprezy Prudnickie Senioralia w wysokości 17.000,00zł. Ponadto podpisano umowę ze Związkiem Inwalidów na kwotę 2.176,76zł, Związkiem Sybiraków na kwotę 1.554,32zł, Związkiem Kombatantów RP na kwotę 1.583,36zł – środki zostały przekazane w miesiącu lipcu br. Pozostała dotacja w wysokości 12.876,00zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu br.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 21.300,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 2.000,00zł dla PTTK O/Prudnik. Ponadto podpisano umowę z Chorągwią Opolską ZHP - Hufiec ZHP Nysa podobóz Prudnik w wysokości 5.501,05zł – środki zostały przekazane w miesiącu lipcu br. Pozostała dotacja w wysokości 10.036,73zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.

- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 137.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 51.894,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.

- 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 w I półroczu przekazano środki w całości dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Święta Flagi Narodowej”. W wyniku rozliczenia zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3,26zł.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zaplanowane 7.600,00zł udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Romów w wysokości 1.984,78zł. Pozostała dotacja w wysokości 5.615,22zł zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.

W II półroczu 2017 r. planuje się udzielanie na wniosek dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w wysokości 50.000,00zł.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 1.118.908,00zł, przekazano w wysokości 559.452,00zł z przeznaczeniem na wyrównanie stawki czynszu za 1 m² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej oraz na dopłatę do remontów wg jednostkowej stawki kalkulowanej.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.276.314,00zł; do dnia 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 1.689.865,00zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – 1.398.968,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury - 834.489,00zł., Wiejskich Domów Kultury – 226.693,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 337.786,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 290.897,00zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 67.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 32.454,00zł,
- na realizację w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zadania pn. „Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie” w wysokości 24.010,00zł - w okresie sprawozdawczym przekazano do Prudnickiego Ośrodka Kultury środki w wysokości 12.190,00zł,
- na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku”, którą udzielono w pełnej wysokości 35.245,55zł.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na zaplanowaną dotację w wysokości 855.000,00zł w okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 69.586,36zł tj. na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” -9.586,36zł oraz pn. „Zakup dwóch samochodów wielofunkcyjnych” - 60.000,00zł,
- na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku”, którą udzielono w pełnej wysokości 14.149,80zł.

W II półroczu 2017 r. planuje się udzielenie dofinansowanie dla Powiatu Prudnickiego na zadanie realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. „Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice” w wysokości 200.000,00zł.

X. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2017 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 1.372.101,84zł, tj. 21,98% planu. Przychody zrealizowane stanowią wolne środki pozostałe z 2016 roku.

W II półroczu 2017 roku planowane jest zaciągnięcie:

- kredytu długoterminowego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości 4.300.000,00zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 569.490,00zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3” w wysokości 311.190,00zł oraz „Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1” w wysokości 258.300,00zł.

XI. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2017 roku zrealizowano rozchody w kwocie 1.730.000,00zł tj. 45,35 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

XII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2017r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.547.502,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.430.549,00zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 453.385,00zł oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 663.568,00zł. Dodatkowo Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej przyznano dotację celową bieżącą w wysokości 42.923,56zł oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 12.196,40zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku”.

W trakcie I półrocza 2017 r. zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej o kwotę 137.265,00zł z przeznaczeniem na:

- działalność statutową m.in. na odprawę emerytalną, jubilatkę, ZFŚS, PFRON oraz czynsz w kwocie 113.255,00zł;
- realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w ramach dotacji Wojewody Opolskiego na projekt pn. „Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie” w kwocie 24.010,00zł. Dotacja została

przyznana na organizację: „Międzynarodowego dnia kultury i tradycji romskiej”, konkursu recytatorskiego, plastycznego i żywej biblioteki, zajęć tanecznych oraz wyjazdów na spotkania romskie celem wspierania aktywności artystycznej dzieci romskich i integracji z lokalną społecznością.

Ponadto dokonano zmian w dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku” poprzez zmniejszenie dotacji celowej bieżącej o kwotę 7.678,01zł i zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1.953,40zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja podmiotowa dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.684.767,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.538.171,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -471.125,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej -675.471,00zł. Natomiast dotacja celowa po zmianach wyniosła 35.245,55zł na cele bieżące oraz 14.149,80zł na inwestycje.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.790.280,46zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 321.727,11zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.386.968,00zł;
- dotacje celowe na realizację projektu w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w wysokości 12.190,00zł;
- dotacja na zadania powierzone z Powiatu Prudnickiego w wysokości 12.000,00zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego w wysokości 8.000,00zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego;
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku” w wysokości 49.395,35zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności POKiBP przedstawia poniżej tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.514.161,00	834.489,00	471.125,00	226.693,00	663.471,00	325.786,00
- Dotacja celowa – Program integracji społeczności romskiej w Polsce	24.010,00	12.190,00	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 celowa z budżetu obywatelskiego na 2017r.– „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku” - wydatki bieżące 35.245,55zł. - wydatki majątkowe 14.149,80zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,35	49.395,35
- Środki EFRR na realizację projektu „Zręczne ręce”	73.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	496.756,00	286.293,14	58.293,00	30.217,51	2.750,00	5.216,46
Razem	2.116.307,00	1.140.972,14	529.418,00	256.910,51	727.616,35	392.397,81

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 30.06.2017 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **1.460.553,35zł.**

Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **1.666.177,59zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.373.821,19zł.**

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w I półroczu 2017 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	350.375,11	350.375,11	112.598,69	112.598,69	211.295,81	211.295,81
- wynagrodzenia bezosobowe	61.515,00	50.075,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00

- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	68.678,55	68.466,24	22.597,65	22.597,65	45.698,11	45.298,11
- zakup materiałów i wyposażenia	85.558,52	45.403,58	10.781,10	10.366,27	6.955,76	5.194,59
- zakup energii	56.858,74	56.858,70	49.866,37	49.866,37	19.958,22	19.958,22
- zakup usług	326.906,58	194.223,77	13.948,02	11.777,13	21.636,34	19.919,67
- koszty projektu „Zręczne ręce”	37.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Sztuka nas łączy”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	29.058,41	19.709,95	5.828,38	5.828,38	9.227,40	8.904,46
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,14	11.948,14
- spłata kredytu wraz z odsetkami	54.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja budżetu obywatelskiego „Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku”	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,35	49.395,35
Razem	1.070.682,25	785.112,35	219.380,21	216.794,49	376.115,13	371.914,35

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2017r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 18.215,06zł z tego:

- z tytułu: dostaw i usług w wysokości 1.028,16zł,
- należności od budżetów 2.585,50zł (VAT),
- należności od pracowników w wysokości 14.601,40zł (ZFŚS-FM),

W tym okresie zobowiązania wyniosły 101.151,02zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 32.627,53zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 61.562,05zł (PIT-4, ZUS),
- pozostałych zobowiązań 6.961,44zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2017r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 567.468,00zł. W trakcie I półrocza 2017 r. zwiększono dotację dla Muzeum Ziemi Prudnickiej o kwotę 48.089,00zł. Ostatecznie po

zmianach dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej na działalność statutową w 2017r. wyniosła 615.557,00zł.

Na dzień 30.06.2017r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **290.897,00zł**. tj. 47,26% planu.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 21.759,49zł, na zaplanowane 33.200,00zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2017r. wyniosło 312.656,49zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 306.170,00zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **276.153,53zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2017 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	216.951,32	201.651,00
- wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	41.292,33	38.006,48
- zakup materiałów i wyposażenia	9.581,59	6.275,54
- zakup energii	21.088,50	21.088,50
- zakup usług	10.635,52	5.523,98
- pozostałe	5.770,74	3.608,03
Razem	306.170,00	276.153,53

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania wynosiły 22.314,24zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 3.514,34zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 18.799,90zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XIII. Sprawozdanie z planu i wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku

Zatwierdzony na 2017 rok Plan finansowy ZBK wg stanu na 30.06.2017 po stronie przychodów oraz jego wykonanie wg poszczególnych źródeł wynosił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 683 699,00	2 253 931,63
wpływy z tytułu usług (za media i inne)	2 678 002,00	1 374 780,88
pozostałe przychody – odsetki	165 486,00	78 313,25
pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	416 898,00	207 898,13
dotacja przedmiotowa do dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej i jednostkowej stawki kalkulowanej na remonty	1 118 908,00	559 452,00
INNE ZWIĘKSZENIA		
równowartość odpisów amortyzacyjnych		214 370,14
inne zwiększenia (rozliczenia pozostałych kosztów)		375 657,90
razem	9 062 993,00	5 064 403,93

Środki na realizację inwestycji samorządowego zakładu budżetowego na 30.06.2017 roku w zakresie planu i wykonania wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	855 000,00	69 586,36
środki własne	30 000,00	0,00
razem	885 000,00	69 586,36

W ramach dotacji celowej realizowane były zadania :

- „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS Prudnik” ul. Traugutta 10 – 9.586,36zł;

- „Zakup dwóch samochodów wielofunkcyjnych” – 60.0000,00 zł

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O. 1.110.123,78zł.

na dzień 30.06.2017 r. 1.428.871,31zł.

W ramach wykonania ZBK w I półroczu 2017r. 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	18 340,00	6 896,79	37,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 019,00	1 219 376,67	49,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 517,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 040,00	208 082,80	46,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 482,00	19 699,29	47,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 856,00	13 678,00	44,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	34 042,50	61,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 271,00	407 435,80	60,79
4260	Zakup energii	654 367,00	321 541,76	49,14
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	43 371,46	21,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 802,00	53,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 387 420,00	696 645,21	50,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	7 221,55	43,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 031 000,00	516 131,71	50,06
4410	Podróże służbowe krajowe	26 384,00	12 639,60	47,91
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	8 693,00	29,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650,00	70 645,58	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	135 255,70	48,31
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591 500,00	282 912,55	47,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	156 000,00	83 481,04	53,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 400,00	6 648,06	27,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 900,00	61,29
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	INNE OBCIĄŻENIA			
	odpisy amortyzacyjne	595 903,00	214 370,14	35,97
	inne zmniejszenia	0,00	402 358,19	0,00
	Razem:	9 031 949,00	4 717 829,40	

Odpisy amortyzacyjne w wysokości 214.370,14 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 402.358,19zł dotyczą: kosztów CO lokali wolnych na kwotę 4.292,78zł, koszty zalania na kwotę 649,13zł, pozostałe różne na kwotę 549,25zł, umorzenia zaległości czynszowych z tytułu zgonu 180.201,39zł umorzenia odsetek od zaległości czynszowych na kwotę 195.456,35zł, umorzenia kosztów eksmisji na kwotę 5.724,99zł, umorzenia z tytułu kosztów procesu na kwotę 6.082,74zł, umorzenia kosztów komorniczych na kwotę 2.789,48zł, koszty spłaty zaległości za lokale mieszkalne nabyte na podstawie spadku i przekazane do administrowania ul. Kołłątaja 17 –3 512,85zł, ul. Skowrońskiego 22/2 – 3.099,23zł.

ZBK w I półroczu 2017r. poniósł koszty niefinansowe w wysokości 441.017,59zł z tytułu amortyzacji tj. 74,01% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2017r. w wysokości 27827,00zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zakład budżetowy posiadał:

- **należności** (z tytułu opłat czynszowych i opłat za dostarczone media) **w wysokości 5.652.681,19zł** przy czym należności netto wynosiły 2.744.405,94zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosiła 1.796.702,31zł natomiast kwota odsetek należnych od należności niezapłaconych w terminie podlegająca aktualizacji wyniosła 1.111.572,94zł.

W porównaniu do stanu należności na koniec 2016 roku nastąpił ich spadek o odpowiednio o 4,03% należności ogółem, wzrost o 5,47% należności netto i spadek o 9,32% odpisu aktualizującego należności, o 14,95% odpisu aktualizującego odsetki .

W ramach powyższych należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynosiły 941.657,32zł.

- **zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 1.391.841,17zł**, pochodziły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 56.931,20zł,

-zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 92.014,94zł,

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 22.122,30zł,
- zobowiązania z tytułu składek na PFRON w wysokości 2.380,00zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z budżetem w wysokości 93.516,66zł,
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w wysokości 725.986,44zł.
w tym zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie 201.250,93zł,
- zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków w wysokości 131.650,91zł,
- zobowiązania z tytułu rozliczeń ze wspólnotami w wysokości 267.238,72zł.

Na 30.06.2017r. ZBK posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 209.008,14zł, obejmujące miesięczny okres zadłużenia wobec Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PTBS Prudnik, z tego za media: CO, zimna woda i kanalizacja, ciepła woda, śmieci, energia elektryczna 108 287,32zł, koszty zarządzania 43.547,22zł, utrzymanie części wspólnej 57.173,60zł. Zobowiązania zostały spłacone do dnia 21.07.2017r.

Nieustanną przyczyną utrzymującego się poziomu nieściągalności należności jest sytuacja, w której część najemców lokali mieszkalnych dokonuje opłat z opóźnieniem. Każdego roku w okresie urlopowym i wakacyjnym powtarza się sytuacja, że lokatorzy z opóźnieniem regulują swoje zobowiązania.

Co roczny wzrost stawek opłat za media (woda i ścieki), których inkasentem jest ZBK, przyczynia się do wzrostu zobowiązań lokatorów z tytułu czynszu.

Nieustannie pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, migracja za miejscem pracy i spadek dochodów stałych także w znaczący sposób wpływa na wzrost zadłużenia lokatorów.

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

W I półroczu 2017r. komórka windykacyjna ZBK przeprowadzała czynności zmierzające do odzyskania lub zmniejszenia zaległości, w tym:

- przeprowadziła 543 rozmowy z osobami w sprawie zaległości czynszowych,
- wysłała upomnienia do 711 najemców lokali mieszkalnych,
- wypowiedziała umowy najmu 49 najemcom,
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 377 najemców na kwotę 344.937,77zł,
- na drogę sądową skierowało 35 najemców indywidualnych na kwotę 69.667,23 zł,

- skierowała sprawy o eksmisję 11 lokatorów – 9 orzeczonych eksmisji,
2 wnioski wycofano w związku ze spłatą zadłużenia,
- rozłożyła na raty 3 najemcom zaległości czynszowe na kwotę 17.601,65zł,
- umorzyła 139 najemcom zaległość z tytułu czynszu na kwotę 180.201,39zł.,
- umorzyła 140 najemcom wierzytelności z tyt. odsetek na kwotę 195.456,35zł,
- umorzyła 139 najemcom – zgony - koszty procesu, komornicze i eksmisji na kwotę 14.597,21zł.

Komórka windykacyjna wszczyła postępowanie w sprawie uregulowania zaległości czynszowych po 2-u miesięcznym okresie zalegania w płatnościach. Wskaźnik ściągłości należności z tytułu opłat czynszowych na koniec I półrocza 2017 oscylował wokół wartości 99,65%, wykazując wzrost o 8,54% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

W zakresie realizacji inwestycji ZBK na dzień 30.06.2017r. w ramach dotacji zrealizował zadania na kwotę 69.586,36zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2017 finansowane z dotacji	Do rozliczenia z dotacji
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS Prudnik ul. Traugutta 10	735 000,00	9 586,36
2.	Zakup i montaż kontenerów na opał w kwartale ulic Szkolna, Traugutta, Młyńska i Armii Krajowej	60 000,00	0,00
3.	Zakup dwóch samochodów wielofunkcyjnych	60 000,00	60 000,00
RAZEM		855 000,00	69 586,36

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2017 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2017 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 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.	2 204,68	80 000,00	22	2 151,69	47 337,18	0,00	47 337,18
2.	Budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	2 099,12		13	1 653,48	21 495,24	0,00	21 495,24
3.	Wykonanie wentylacji	mb	194,09	85 000,00	429,00	299,27	83 264,61	45 122,22	128 386,83
4.	Remont dachu papowego z przebudową kominów	m ²	69,81	24 000,00	530,43	23,80	12 624,23	0,00	12 624,23
5.	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²	146,14		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	26 000,00	328,89	42,55	13 994,27	0,00	13 994,27
7.	Remont elewacji budynku	m ²	91,68	44 000,00	322,85	36,70	11 848,60	0,00	11 848,60
8.	Wymiana stolarki okiennej	szt.	855,00	65 000,00	7	1 138,12	5 985,00	1 981,84	7 966,84
9.	Roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach i lokalach mieszkalnych	lokal	30,61	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Roczna kontrola stanu technicznego sprawności instalacji gazowej w budynkach i lokalach	lokal	11,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup materiałów na remont klatek schodowych wykonanych w ramach robót publicznych	m ²	15,89	15 000,00	240,00	3,30	792,00	0,00	792,00
12.	Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem brakujących przewodów wentylacyjnych	lokal	1 847,39	10 000,00	1	2 937,48	1 847,39	1 090,09	2 937,48
13.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej	mb	38,95	12 000,00	308,21	37,74	11 631,85	0,00	11 631,85
14.	Wymiana instalacji wodnej	mb	41,33	14 000,00	476,25	28,36	13 506,45	0,00	13 506,45
15.	Wymiana instalacji gazowej	mb	51,00	4 000,00	78,00	50,00	3 900,00	0,00	3 900,00
16.	Wymiana instalacji elektrycznej	mb	15,24	44 000,00	2 770,00	17,05	42 214,80	5 013,70	47 228,50
17.	Wymiana stolarki drzwiowej	szt.	729,04	23 000,00	45	500,30	22 513,50	0,00	22 513,50
18.	Remont podłogi drewnianej	m ²	35,00	13 000,00	348,12	35,02	12 184,20	6,96	12 191,16

19.	Wykonanie posadzki cementowej	m ²	61,28	6 000,00	113,20	45,89	5 194,75	0,00	5 194,75
20.	Wymiana wykładziny PCV	m ²	47,19	10 000,00	205,32	52,94	9 689,05	1 180,59	10 869,64
21.	Remont sufitu z płyty typu „regips”	m ²	42,02	30 000,00	698,69	48,17	29 358,95	4 296,95	33 655,90
22.	Wykonanie tynku wewnętrznego	m ²	19,32	4 000,00	194,10	17,25	3 348,23	0,00	3 348,23
23.	Wykonanie gładzi ścian z malowaniem	m ²	13,63	5 437,10	627,27	7,25	4 547,71	0,00	4 547,71
24.	Wykonanie wraz z wymianą okienka piwnicznego	szt.	217,73	6 000,00	20	311,89	4 354,60	1 883,20	6 237,80
25.	Montaż czujnika tlenu węgla	szt.	74,44	4 000,00	50	75,20	3 722,00	38,00	3 760,00
26.	Rozbiórka budynku niemieszkalnego	m ²	204,98	7 000,00	158,70	42,13	6 686,03	0,00	6 686,03
27.	Utrzymanie czystości na terenie podwórek gminnych	m ²	0,21	30 171,58	65450,61	1,60	13 744,63	90 976,35	104 720,98
28.	Koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem	m ²	0,09	19 005,42	97513,56	0,19	8 776,22	9 751,36	18 527,58
29.	Utrzymanie żywopłotów (przycinanie i wywóz gałęzi)	mb	3,80	7 312,00	914,00	3,47	3 171,58	0,00	3 171,58
30.	Przycinka drzew i krzewów (wraz z wywozem gałęzi)	szt.	38,00	6 520,00	163	12,63	2 058,69	0,00	2 058,69
31.	Wycinka drzewa z wywozem gałęzi, konarów i pni	szt.	380,00	5 100,00	14	107,89	1 510,46	0,00	1 510,46
32.	Utrzymanie szaletu miejskiego	m ²	50,41	40 299,00	49,52	485,79	2 496,30	21 560,02	24 056,32
R A Z E M		x	x	681 845,10	x	x	403 798,52	182 901,28	586 699,80

Wysokość udziału własnego ZBK w zadaniach remontowych na rok 2017 finansowanych z dotacji Gminy Prudnik zawiera kolumna 9.

Zadania ujęte w poz.8, 9 i 10 na dzień 30.06.2017r. są w trakcie realizacji – wykonanie w II półroczu.

Zatwierdzony na 2017 rok Plan finansowy ZBK był dwukrotnie zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji przychodów i kosztów.

XIV. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 27.672.701,14zł co stanowi 27,41 % planowanych dochodów budżetowych na 2017 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 27.463.693,00zł,

- wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 209.008,14zł, 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 30 czerwca 2017 r. należności od najemców za bieżący rok wynosiły 427.624,00zł. 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 30.06.2017 r. zostały w całości rozliczone do 21.07.2017r.

XV. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.951.960,74 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 (6.424.044,73 zł).

W I półroczu 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 4.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu 2017 r. do m-ca kwietnia korzystała ze środków kredytowych. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zadłużenia.

W I półroczu 2017 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 I półroczu 2017 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