

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Powiat Prudnicki - Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice	200 000,00	0,00	-	W dniu 15 maja 2017r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Niemysłowice-Szybowice na odcinku od DK 41 do miejscowości Szybowice w km. 0+017.08 do km 2+239,18 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Termin realizacji zadania do dnia 5.12.2017r.
600	60016	Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	100 000,00	0,00	-	W dniu 5.04.2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przeprawy mostowej wraz z drogą dojazdową, z terminem wykonania do dnia 15.09.2017r. Wykonawca Fasys Mosty Sp. z o.o. Wrocław. Wartość umowy: 89.974,50 zł.
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	50 000,00	5 040,00	10,08	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2020. W ramach zadania wykonano studium wykonalności dla inwestycji. Złożono wnioski na dofinansowanie projektu ze środków EFRR.
600	60016	Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	25 000,00	1 200,00	4,80	Wykonano mapy do celów projektowych. W dniu 2.03.2017 r. podpisano umowę z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 23.370,00 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31.08.2017 r.
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	-	W ramach zadania zlecono dokumentację przebudowy drogi wewnętrznej w Niemysłowicach.
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej	10 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
700	70001	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	735 000,00	9 586,36	1,30	Zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. W I półroczu br. zakupiono materiały budowlane za kwotę 9.586,36zł potrzebne do wbudowania w ramach zadania.
700	70001	Zakup i montaż kontenerów na opał w kwartale ulic Szkolna, Traugutta, Młyńska i Armii Krajowej	60 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.

700	70001	Zakup dwóch samochodów wielofunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. W ramach zadania zakupiono dwa samochody ciężarowe Volkswagen Transporter.
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik	200 000,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. z nieruchomości oznaczonej na mapie nr 12 numerem pomiarowym 1980/140, obręb Prudnik, wydzielono działkę nr 1980/141 o powierzchni 0,4195 ha. Sporządzono wycenę nieruchomości przeznaczonych do zamiany tj. nr 1980/141 o pow. 0,4195 ha i działki 1981/140 o pow. 0,1269 ha łącznie 0,5464 ha. Finalizację przedmiotowego zadania planuje się w III kwartale br.
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku	6 000,00	2 400,00	40,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Prudnik w kwietniu br. pozostaje w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonano podziału działki nr 2029/27, mapa nr 1, obręb Prudnik na dwie działki. Wydzielona została geodezyjnie nieruchomość Gminy Prudnik przeznaczona do zamiany – działka nr 2892/27 o pow. 0,05197 ha.
750	75023	Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	180 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	0,00	-	W I półroczu 2017 r. zakupiono 22 szt. dysków komputerowych, licencje komputerowe, pamięci RAM do serwerów terminalowych na kwotę 12.896,55zł. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017r.
750	75023	Zakup karty graficznej do serwera terminali	10 000,00	0,00	-	Zakupiono kartę graficzną Nvidia Quadro P 4000 do obsługi grafiki w serwerach terminalowych na kwotę 5.243,49zł. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017 r.
750	75023	Zakup ksera - BRM	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
750	75023	Zakup procesora do serwera terminali	5 000,00	0,00	-	Zakupiono procesor 8-rdzeniowy Intel Xeon CPU do obsługi serwera terminalowego na kwotę 1.328,40zł. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017 r.
750	75075	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim	5 300,00	5 300,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A zgodnie z umową o finansowanie z 2016 r. W ramach zadania wykonano mennicę oraz projekt graficzny monety promocyjnej dla miasta Prudnika.
754	75411	Zakup urządzenia do napełniania butli do aparatów powietrznych dla PSP w Prudniku	10 000,00	10 000,00	100,00	Na podstawie zawartego porozumienia Nr 1/2017 z dnia 19.01.2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w miesiącu maju br. zakupiono urządzenie do napełniania butli do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
754	75412	Modernizacja remizy OSP Szybowice	5 000,00	0,00	-	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy garażu przy remizie OSP w Szybowicach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31.08.2017 r.
754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenie sprzętowe	27 278,72	5 126,20	18,79	W miesiącu czerwcu 2017 r. zakupiono samochód pożarniczy STAR 244 oraz jego dosprzętowanie. Odbiór części dokumentacji oraz zapłata nastąpi w miesiącu lipcu br.

754	75412	Remont remizy OSP Rudziczka - dach	30 000,00	0,00	-	Pomimo wysłania zapytań do kilku wykonawców dotyczących wykonania remontu dachu, tylko jeden wykonawca przedstawił swoją ofertę na kwotę znacznie przewyższającą środki zabezpieczone na ten cel.
754	75412	Zakup drzwi wejściowych i 5 szt. okien dla OSP Wierzbiec	15 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
758	75818	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego	72 922,10	0,00	-	Środki na zadanie z listy rezerwowej Budżetu Obywatelskiego pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (Zespół Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego 2)". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 590,00	0,00	-	Środki na zabezpieczenie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	40 000,00	0,00	-	Trwa procedura wyboru wykonawcy.
801	80101	Montaż piłkochwyłów na boisku przy PSP nr 3 w Prudniku	20 000,00	13 899,00	69,50	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż piłkochwyłów (dwa komplety) na boisku sportowym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku przy ulicy Szkolnej 12: I kpl. - długość 24,00 m i wysokości 5,00 m; II kpl. - długość 16,00 m i wysokości 5,00 m.
801	80104	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku - Publicznym Przedszkolu nr 4	182 882,55	0,00	-	Zadanie realizowane ze środków gminy w wysokości 35.200,00zł oraz w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 147.682,55zł. W dniu 29.06.2017 r. zawarta została umowa na wykonanie prac: łączny koszt 180.422,11 zł. Rozpoczęto prace demontażowe i instalacyjne związane z wykonaniem instalacji sanitarnych. Planowany termin zakończenia prac ustalono do dnia 30.08.2017 r. Zlecono nadzór autorski zgodnie z umową z dnia 29.06.2017 r. na kwotę 2.460,00 zł.
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	576 700,00	0,00	-	W ramach zadania zlecona i wykonana została dokumentacja na dostosowanie budynku przedszkola do przepisów p.poż. na kwotę 8.610,00 zł. Trwają procedury przetargowe związane ze zleceniem wykonania robót budowlanych.
801	80110	Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	359 000,00	1 900,00	0,53	W ramach zadania zlecona i wykonana została dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej wraz z modernizacją oświetlenia na kwotę 1.900,00 zł. Trwają procedury przetargowe związane ze zleceniem wykonania robót budowlanych. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na znaczne przekroczenie budżetu zadania (ok. 200tys.zł), do drugiego przetargu żaden wykonawca nie przystąpił.
852	85203	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną	496 000,00	248 000,00	50,00	Zadanie realizowane z dotacji celowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z umową nr ŚDS 6/2017 z dnia 28.06.2017 r. W ramach zadania wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku w oparciu o dokumentację techniczną i projektową uzgodnioną z komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.

852	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.
852	85295	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	170 000,00	9 599,67	5,65	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Zadanie realizowane w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wykonano studium wykonalności w porozumieniu z Powiatem Nyskim na kwotę 9.599,67 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe istniejących ścian wewnętrznych oraz roboty murowe nowego układu funkcjonalno-użytecznego.
854	85417	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do zabezpieczenia systemu informatycznego	13 000,00	4 440,46	34,16	Zadanie zrealizowano. Zakup urządzenia i jego montaż nastąpił w niższej cenie niż planowano.
900	90015	Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13	23 000,00	800,00	3,48	Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie budowy latarni z terminem do dnia 28.07.2017 r. na kwotę 1.900,00 zł.
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	5 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
900	90015	Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	57 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.781,32zł.
900	90015	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa	25 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	20 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
900	90095	Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	360 000,00	45,00	0,01	Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 29.05.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W I półroczu wykonano ksero wieloformatowe dla potrzeb ogłoszenia przetargu.

900	90095	Reaktywacja funkcji gospodarczych przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	130 000,00	120 540,00	92,72	Wykonano dokumentację projektową przebudowy hal produkcyjnych na kwotę 120.540,00 zł. 1. Przebudowa budynku byłej tkalni – budynek nr 1 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. 2. Przebudowa budynku byłej farbiarni – budynek nr 2 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. 3. Przebudowa budynku byłej szkoły tkackiej – budynek nr 3 z przeznaczeniem na potrzeby działalności produkcyjno - usługowej. Wykonano studium wykonalności dla inwestycji na kwotę 5.000,00 zł - płatność nastąpi w miesiącu lipcu br. Złożono wniosek na dofinansowanie projektu.
900	90095	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 600 400,00	2 428,69	0,15	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019. Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość wydatków wynosi 21.426.705,71zł z tego dofinansowanie 18.212.699,83zł. Dofinansowanie zadania w 2017 r. wynosi 1.290.562,08 zł. W dniu 28.04.2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych dotyczących podzadań: 1. Zagospodarowanie terenu Koziej Góry. 2. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego. 3. Przebudowa alejek parkowych, budowę oświetlenia i montaż małej architektury w parku "Małpi Gaj". Do dnia 30.06 br. wykonano: ścieżkę biegnącą od polany do krzyża, ścieżkę "Wilka z Gubbio", ścieżkę o przebiegu stromym -80%; 130 mb ścieżki o przebiegu łagodnym. Trwają prace dotyczące korytowania i utwardzania (podbudowy) ścieżki o przebiegu łagodnym oraz miejsc pod imprezy plenerowe. Ułożono kabel instalacji elektrycznej do podłączenia WC i źródła. Ułożono rury osłonowe do instalacji teletechnicznej. Płatność w kwocie 370.098,41 zł nastąpi w lipcu br. Podpisano umowę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
900	90095	Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego w Szybowicach	30 000,00	28 000,00	93,33	Wykonano remont nawierzchni z kostki typu polbruk podwórka przy WDK w Szybowicach.
900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	7 079,74	7 079,64	100,00	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	50 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 278,47	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
921	92109	Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice	15 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

921	92109	Zakup zmywarko wyparzarki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	4 900,00	4 734,27	96,62	Zakupiono zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzania Krups C453. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego.
921	92116	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku	14 149,80	14 149,80	100,00	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Prudnickie Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku. Zakupiono stację odsłuchową płyt CD - audiobooków na pięć płyt ze słuchawkami.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 870 928,02	609 127,99	21,22	W pierwszym półroczu 2017 r.: - rozpoczęcie robót wykończeniowych części zaplecza oraz sali gimnastycznej i basenu tj. wykonanie części sufitów, wykonanie części płytek ceramicznych posadzkowych i ściennych w pomieszczeniach sanitarnych i trybun dla widzów. - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej. - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji monitoringu. - trwają roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej budynku. - trwają roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
926	92601	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	242 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020. Wykonano dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania na kwotę 46.740,00 zł. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2017r.
926	92601	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa	311 621,46	2 500,00	0,80	Wykonano dokumentację projektową „Modernizacji basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa” na kwotę 3.650,00 zł (w tym podatek VAT -575,00 zł). Kwota umowy na roboty ogólnobudowlane wynosi 378.645,01 zł (w tym podatek VAT - 70.803,54zł). W ramach realizacji zadania została wykonana częściowa wymiana folii basenowej. Zautomatyzowano proces dozowania do wody chemii basenowej, koagulanta, korektora PH oraz podchlorynu sodu poprzez montaż potrójnego układu dozowania sterowany przez komputer basenowy. Wykonano również wymianę nieszczelnych rurociągów, dysz i zasuw. Odbioru z usterkami dokonano w dniu 29.06.2017 r. Wartość wykonanych robót budowlanych – 302.916,01zł (w tym podatek VAT -56.642,83 zł). Kwota 75.729,00 zł zostanie wypłacona po usunięciu wszelkich nieprawidłowości, usuniętych po sezonie letnim. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu 2017 r.

926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	0,00	-	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
926	92601	Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	7 157,37	7 157,37	100,00	W ramach zadania zakupiono kuchenkę elektryczną 6-palnikową. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Zakup 2 tablic świetlnych oraz 2 zegarów 24-sekundowych	30 000,00	0,00	-	Zakupiono 2 tablice świetlne oraz 2 zegary 24-sekundowe. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2017 r.
926	92601	Zakup rollera wodnego	4 668,00	4 667,85	100,00	Zakupiono roller wodny na kąpielisko przy ul. Zwycięstwa.
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>9 737 856,23</b>	<b>1 177 722,30</b>	<b>12,09</b>	

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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych