

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 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

GMINA PRUDNIK
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (77) 4066200-202
fax (77) 4066228

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
za I półrocze 2018 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIX/748/2017 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 21 grudnia 2017 r. zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr LIV/800/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2018r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr L/762/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LII/773/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LIV/801/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LV/817/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr LVI/825/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr LVII/829/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr LVIII/834/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.; bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., Nr 9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r., Nr 17/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 18/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., Nr 27/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr 32/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 38/2018 z dnia 5 marca 2018 r., Nr 42/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 43/2018 z dnia 9 marca 2018 r., Nr 45/2018 i Nr 45A/2018 z dnia 14 marca 2018 r., Nr 51/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Nr 59/2018 i Nr 60/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 62/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 72/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 73/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Nr 83/2018 i Nr 85/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 87A/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr 88/2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 100/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 105/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 7 czerwca 2018r., Nr 110/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Nr 113/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., Nr 125/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 126/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	109 916 506,00	114 011 818,21	55 953 435,88	49,08
<i>Dochody bieżące</i>	98.730.592,70	101.049.490,84	53.953.406,95	53,39
<i>Dochody majątkowe</i>	11.185.913,30	12.962.327,37	2.000.028,93	15,43
2. Przychody	13 134 494,00	15 216 358,89	6 441 774,41	42,33
Razem (1+2)	123 051 000,00	129 228 177,10	62 395 210,29	48,28
3. Wydatki	119 092 847,00	125 270 024,10	58 418 417,49	46,63
<i>Wydatki bieżące</i>	97.810.655,05	100.207.658,47	49.560.486,93	49,46
<i>Wydatki majątkowe</i>	21.282.191,95	25.062.365,63	8.857.930,56	35,34
4. Rozchody	3 958 153,00	3 958 153,00	1 808 693,00	45,70
Razem (3+4)	123 051 000,00	129 228 177,10	60 227 110,49	46,61

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 4.095.312,21zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 2.081.864,89zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 6.177.177,10zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2018 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **114.011.818,21zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **55.953.435,88zł tj. 49,08%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **87.825.575,11 zł**, a zrealizowano w kwocie **42.334.672,73zł**, co stanowi **48,20%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania

zlecone zaplanowano na kwotę **26.186.243,10zł**, a zrealizowano w kwocie **13.618.763,15zł**, tj. **52,01%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	101.049.490,84	53.953.406,95	53,39
Dochody majątkowe	12.962.327,37	2.000.028,93	15,43
razem	114.011.818,21	55.953.435,88	49,08

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2018-01-01 do 2018-06-30

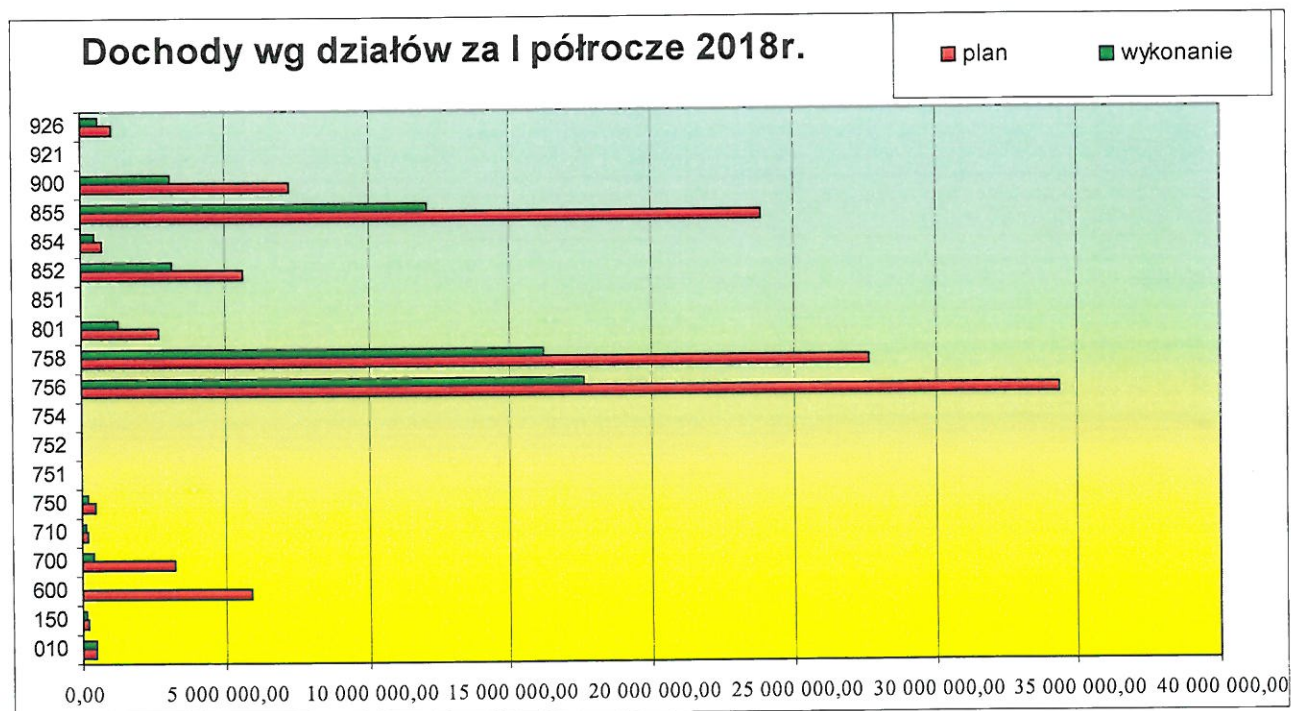
Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 675 766,00	9 006 469,00	48,23
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	318 191,84	88,39
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 112 000,00	5 917 822,80	53,26
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580 000,00	852 861,86	53,98
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100,00	22 268,53	54,18
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	146 194,00	45,69
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	4 274,48	25,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	24 955,17	49,91
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	462,34	46,23
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	185 363,32	61,79
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	4 502,85	32,16
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	77 955,00	77,96
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 994,00	63 884,71	99,83
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	372 062,81	71,55
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 428 000,00	2 074 749,15	46,86
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	433 500,95	75,39

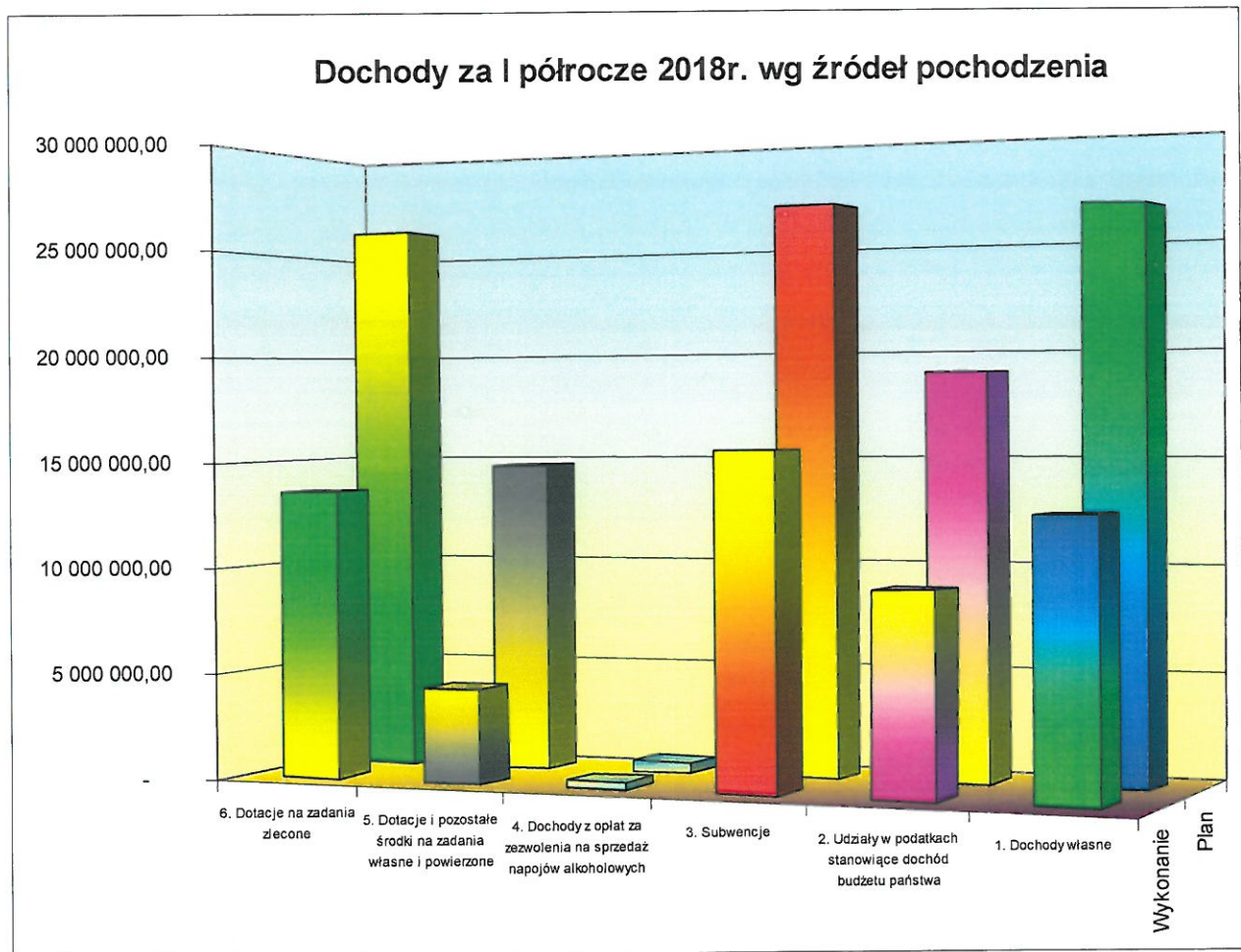
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	151 801,53	89,30
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	7 014,19	35,07
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00	78,00	69,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 823,20	15 091,19	44,62
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 844,00	91 744,69	46,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 039,00	305 948,25	42,55
0690	Wpływy z różnych opłat	882 263,30	510 648,42	57,88
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	550 512,00	224 751,76	40,83
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 310,00	4 329,00	100,44
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	488 000,00	62 357,86	12,78
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 128 000,00	39 991,86	1,88
0830	Wpływy z usług	1 287 520,00	539 891,10	41,93
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	534,45	534,45	100,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	659,91	16,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	13 673,93	30,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 715,75	65 863,65	124,94
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	415 944,97	375 315,44	90,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 717,45	68 696,01	90,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 669,35	382 546,04	64,33
2004	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 205	3 084,00	3 084,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 011 243,10	6 584 480,15	54,82
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	13 320,00	5 850,00	43,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 006 640,00	2 488 075,00	62,10
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	350 633,72	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	14 175 000,00	7 034 283,00	49,62
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	55 400,00	57 263,88	103,36
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 939 149,00	15 509 128,00	57,57
6257-6259	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	9 341 490,92	1 373 219,40	14,70
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	874 992,00	519 596,35	59,38
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00
Razem:		114 011 818,21	55 953 435,88	49,08

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2018r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	26 528 499,47	12 726 996,33	47,97
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	19 035 766,00	9 324 660,84	48,98
3. Subwencje	26 939 149,00	15 509 128,00	57,57
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	372 062,81	71,55
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	14 802 160,64	4 401 824,75	29,74
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	87 825 575,11	42 334 672,73	48,20
6. Dotacje na zadania zlecone	26 186 243,10	13 618 763,15	52,01
Razem dochody (1:6)	114 011 818,21	55 953 435,88	49,08





Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (98,80%)** - 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 496.037,19zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.543,47zł tj. 51,45% planu. Nie wpłynęła natomiast dotacja przeznaczona na zwalczanie narkomanii w wysokości 4.600,00zł.
- **150 Przetwórstwo przemysłowe (60,58%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 57.971,90zł tj. 64,41% planu, wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.234,77zł tj. 82,32% planu, wpływów z odszkodowań w wysokości 1.665,75zł. tj. 100% planu, oraz wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 62.200,55zł tj. 56,55% planu.

- **600 Transport i łączność (0,96%)** – na realizację zadania pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” wpłynęły dotacje w wysokości 57.022,12 zł (1,14% planu) z tego ze środków europejskich w wysokości 48.629,11 zł, z budżetu państwa w wysokości 8.393,01zł.

Dochody z opłat przewoźników za wjazd na przystanek miejski oraz z tytułu dzierżaw obiektów planowane są do realizacji w II półroczu.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (12,68%)**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - dochody zrealizowano w wysokości 63.884,71 zł tj. 99,83% planowanych wielkości.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody zrealizowano w wysokości 151.801,53 zł tj. 89,30% 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 81,20 zł tj. 116,00% planowanych wielkości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62,86% - na zaplanowane 105.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 65.999,87 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100,44% - na zaplanowane 4.310,00 zł w I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 4.329,00zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12,78% - na zaplanowane 488.000,00zł wykonano dochody w wysokości 62.357,86zł

W I półroczu 2018 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

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

– 12 lokali mieszkalnych;

– 11 nieruchomości zabudowanych jednolokalowymi budynkami użytkowymi – garażami.

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych jednolokalowymi budynkami użytkowymi - garażami planowana jest w II półroczu br.

W I półroczu 2018 r. nie zawarto umów sprzedaży nieruchomości, na podstawie których należności Gminy Prudnik zostałyby rozłożone na raty.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 1,88% - na zaplanowane 2.128.00,00zł dochody zrealizowano w wysokości 39.991,86zł

1. W I półroczu 2018 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona jako działka 448/5 pow. 0,1550 ha	49.190,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	07.02.2018 r.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	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	II-16.01.2018 r. III-26.03.2018 r.	43.500,00 zł 43.500,00 zł (brutto)
2.	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	II-16.01.2018 r. III-26.03.2018 r.	52.700,00 zł 52.700,00 zł (brutto)
3.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Traugutta 27A, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik- jako działki nr 709/166 i 1229/166 o łącznej powierzchni 0,0121 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I- 20.02.2018 r. II-7.05.2018 r.	60.000,00 zł 50.000,00 zł
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Kolejowej, oznaczona na mapie nr 5-obręb Prudnik- numerami pomiarowymi 402,403 i 404 o łącznej powierzchni 0,0282 ha	Przetarg ustny nieograniczony	III-20.02.2018 r. IV- 07.05.2018 r.	21.100,00 zł 21.100,00 zł (brutto)
5.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Zamkowej, oznaczona na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerami pomiarowymi 1686/105, 1162/106, 1164/107 i 1166/108 o łącznej powierzchni 0,0648 ha	Przetarg ustny nieograniczony	II-20.03.2018 r.	730.000,00 zł

Ponadto w kwietniu 2018 r. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu został przekazany komplet dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2837/82 o pow. 1,6100 ha. Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 879.000,00 zł brutto (714.634,15 netto + VAT 164.365,85 zł).

W I półroczu 2018 r. przetarg nie został ogłoszony.

3. W okresie od stycznia do czerwca 2018r. prowadzone były procedury zmierzające do ogłoszenia przetargów na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

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	Przetarg planowany na 10.07.2018 r.	40.600,00 zł
2.	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	Przetarg planowany na 13.08.2018 r.	103.250,00 zł (brutto)
3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Prudnik - jako działki nr 963/3 i 964/3 o łącznej powierzchni 0,0987 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 13.08.2018 r.	76.500,00 zł (brutto)
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dębowej, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Prudnik - jako działki nr 986/3,985/3 i 984/3 o łącznej powierzchni 0,1063 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 13.08.2018 r.	82.300,00 zł (brutto)
5.	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	Przetarg planowany na 10.07.2018 r.	87.400,00 zł (brutto)
6.	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	Przetarg planowany na 10.07.2018 r.	88.400,00 zł (brutto)
7.	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	Przetarg planowany na 10.07.2018 r.	88.400,00 zł (brutto)
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6 - obręb Prudnik - jako działka nr 2031/2018 o powierzchni 0,1097 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 10.07.2018 r.	88.400,00 zł (brutto)
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6 - obręb Prudnik - jako działka nr 2032/2018 o powierzchni 0,1084 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 10.07.2018 r.	87.400,00 zł (brutto)

10.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Chrobrego, oznaczona na mapie nr 10 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2609/13 o powierzchni 0,0144 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 13.08.2018 r.	26.000,00 zł (brutto)
11.	Nieruchomość niezabudowana położona w Czyżowicach oznaczona na mapie nr 4 - obręb Czyżowice - numerem pomiarowym 391/2 o powierzchni 0,1130 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 04.09.2018 r.	11.000,00 zł (brutto)

Wpływy z pozostałych odsetek 111,78% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.235,55zł na zaplanowane 2.000,00zł.

W ramach rozdziału 70095 - Pozostała działalność, planowane są dochody z czynszów od nieruchomości oddanych w zarządzanie oraz za media zgodnie z zawartymi umowami z ZUK Prudnik.

W I półroczu 2018 r. zrealizowano wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 23.033,54zł tj. 9,94% planu, wpływy z różnych dochodów realizowane będą w II półroczu br.

- **710 Działalność usługowa (51,80%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 210.000,00zł zrealizowano w wysokości 108.776,44zł tj. 51,80% planu.

- **750 Administracja publiczna (34,55%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 162.594,00zł tj. 49,84% planu. Ponadto zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12.364,64zł (36,39% planu), z wpływów z różnych opłat w kwocie 112,85zł (bez planu), wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 462,18zł (57,77% planu), z wpływów z różnych dochodów w kwocie 86,00zł (43,00% planu), z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 31,00zł (31,00% planu).

W II półroczu br. planuje się wpływ dotacji z Programu INTERREG V-A za zrealizowane zadania pn. „Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim” w kwocie 4.505,00zł oraz pn. „Niecodziennik! Prudnik mniej znany” w kwocie 64.435,50zł.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (49,98%)** - w I półroczu Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.790,00zł.

- **752 Obrona narodowa (0,00%)** – wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.000,00zł na szkolenie obronne planuje się w II półroczu br.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (40,46%)** - w I półroczu br. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 7.014,19zł tj. 35,07% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 313,20zł tj. 31,32% 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 ... (51,14%)** - w I półroczu do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 17.594.001,47zł z poniższych tytułów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 006 469,00	-	48,23	% planu
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 917 822,80	-	53,26	% planu
Wpływy z podatku rolnego	852 861,86	-	53,98	% planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	433 500,95	-	75,39	% planu
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 062,81	-	71,55	% planu
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 191,84	-	88,39	% planu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 511,41	-	42,70	% planu
Wpływy z opłaty skarbowej	185 363,32	-	61,79	% planu
Wpływy z podatku od środków transportowych	146 194,00	-	45,69	% planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 955,00	-	77,96	% planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 955,17	-	49,91	% planu
Wpływy z podatku od leśnego	22 268,53	-	54,18	% planu
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 484,15	-	39,01	% planu
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 581,30	-	40,77	% planu
Wpływy z opłaty targowej	4 502,85	-	32,16	% planu
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 274,48	-	25,14	% planu
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	100,00	% planu
Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	-	5,85	% planu

- **758 Różne rozliczenia (58,51%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 15.509.128,00zł tj. 57,57% planu. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku Vat wyniosły 333.614,09zł tj. 95,32% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 53.890,62zł tj. 87,30% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 49.676,59zł tj. 198,71% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat roku bieżącego wyniosły 256.186,14zł tj. 81,53% planu. Środki z tytułu kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 23,20zł. tj. 100,00% planu.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 0,01zł (bez planu).

- **801 Oświata i wychowanie (47,01%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 417.165,00zł tj. 50,00% planu, oraz dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 32.000,00zł. tj. 100,00% planu. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: wpływów za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 78,00zł. tj. 69,64% planu, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 91.744,69zł. tj. 46,14% planu; wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 305.948,25zł. tj. 42,55% planu; wpływów z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 366.553,93zł tj. 49,65% planu; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 13.251,90zł tj. 84,51% planu; wpływów z usług w wysokości 37.992,10zł. tj. 23,75% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 4.132,46zł tj. 50,51% planu; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4.625,35zł tj. 99,01% planu, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 461,90zł tj. 100,00 planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.817,00zł tj. 68,71% planu.

- **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 1.005,00zł.

- **852 Pomoc społeczna (56,82%)** - 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 –976.927,68zł tj. 58,63% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.862.600,00zł tj. 62,84% planu; wpływy z usług – 84.955,27zł tj. 51,18% planu; wpływy z różnych dochodów – 50.211,22zł

tj. 59,45% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.303,36zł tj. 81,46% planu; wpływy z pozostałych odsetek 6.897,19zł tj. 52,25% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 746,13zł tj. 93,27% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 32,34zł tj. 16,17% planu. Ponadto wpłynęły środki z RPO WO na lata 2014-2020 na realizację zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” w wysokości 210.777,27zł, tj. 35,13% planu. W II półroczu planuje się wpływ dotacji na MODUŁ I utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+". Środki z rezerwy celowej zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2018 na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości 125.000,00zł.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (61,90%)** - w I półroczu br. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 176.310,00zł tj. 100,00% planu oraz dotację z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za rozliczenie programu z 2017 r. w wysokości 3.084,00zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 243.131,96zł tj. 46,31% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 20.602,81zł tj. 111,91% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.437,10zł tj. 130,48% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 655,33zł tj. 65,53% planu oraz wpłynęły z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 973,47zł tj. 100,00% planu.

- **855 Rodzina (50,64%)** - w I półroczu br. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 4.939.002,28zł tj. 52,01% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.034.283,00zł tj. 49,62% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55.929,52zł tj. 104,15% planu; z usług w wysokości 32.064,70zł tj. 31,84% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 35.356,40zł tj. 59,42% planu; odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 659,91zł tj. 16,50% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 81,20zł tj. 101,50% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 85,47zł tj. 85,47% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (43,23%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.870.237,74zł tj. 47,70% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.978,75zł tj. 55,63% planu, wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 142.981,64zł tj. 100,00% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 462,34zł tj. 46,23% planu, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.189,78zł tj. 9,15% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 791,34zł tj. 52,76% planu. Ponadto Gmina Prudnik otrzymała 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 1.105.420,01zł tj. 38,65% planu.

Natomiast w II półroczu br. planuje się otrzymanie środków na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik” z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 60.000,00zł oraz od właścicieli nieruchomości uczestniczących w programie w wysokości 15.000,00zł. Ponadto planowany jest wpływ dotacji z RPO WO na lata 2014-2020 na projekt w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi pn. „Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Prudnik”.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (70,50%)** – 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 5.850,00zł tj. 43,92% planu - dotacja przeznaczona jest na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” - projekt pn. „Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie” realizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej.

- **926 Kultura fizyczna (56,23%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 29.983,63zł tj. 63,65% planu; wpływy z usług w

wysokości 32.970,63zł tj. 26,21% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 482,11zł tj. 53,57% planu; wpływy z odszkodowań w wysokości 12.677,74zł tj. 106,91% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 534,45zł tj. 100% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.816,69zł tj. 68,70% 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 519.596,35zł tj. 59,38% 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 do budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r. nr ST3.4750.37.2017 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej: części wyrównawczej w wysokości 8.417.656,00zł, części równoważącej w wysokości 845.382,00zł i części oświatowej w wysokości 17.488.594,00zł, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18.675.766,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r. nr ST3.4750.1.2018, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28.02.2018 r., dokonano zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 17.676.111,00zł.

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

III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Burmistrz Prudnika w I półroczu 2018 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr XLII/657/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, udzielił ulg z tytułu:

1) zaległości czynszowych lokali mieszkalnych:

- umorzenie odsetek za nieterminowe wpłaty oraz ze zwolnionych mieszkań – 3.834,65zł.
- umorzenie należności głównej i odsetek – 515.987,16zł.
- umorzenie należności głównej, odsetek i kosztów ubocznych – 37.832,16zł.

2) zaległości czynszowych lokali użytkowych:

- umorzenie należności głównej za lokal użytkowy – 44.530,52zł.
- umorzenie należności głównej, odsetek i kosztów ubocznych za lokal użytkowy -41.209,64zł.

3) za wyżywienie:

- umorzenie należności głównej i odsetek – 702,76zł.

4) za pobyt w przedszkolu:

- umorzenie należności głównej i odsetek – 73,82zł.

5) za pobyt w przedszkolu i wyżywienie:

- umorzenie należności głównej – 397,77zł.

Łącznie udzielono ulg na kwotę 644.568,48zł.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się ważnym interesem publicznym, społecznym i sytuacją finansową wnioskodawców.

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

W Gminie Prudnik w I półroczu 2018r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).

V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **125.270.024,10zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **100.207.658,47zł** tj. 79,99% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **25.062.365,63zł** tj. 20,01% wydatków ogółem.

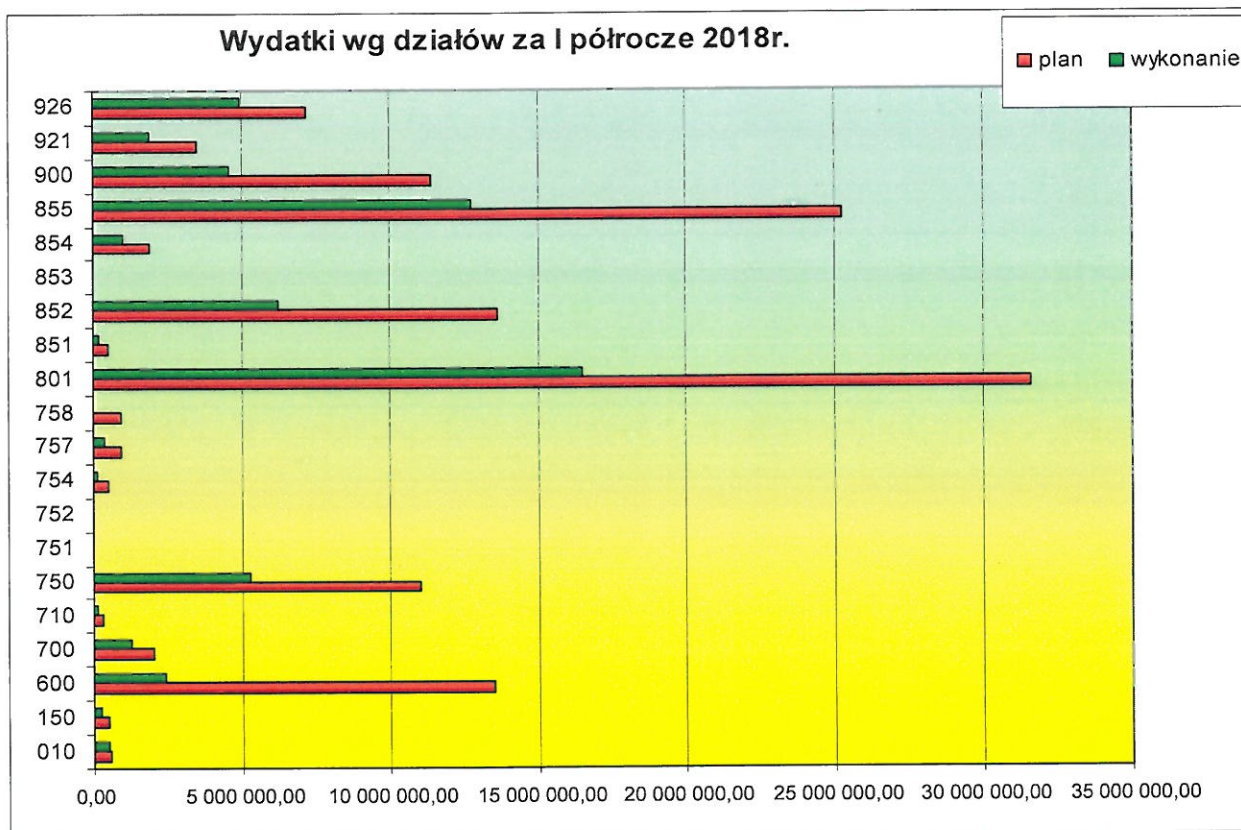
Wykonanie wydatków wyniosło **58.418.417,49zł**, tj. 46,63% planu, z czego kwota **49.560.486,93zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **8.857.930,56zł** **wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	100.207.658,47	49.560.486,93	49,46
Wydatki majątkowe	25.062.365,63	8.857.930,56	35,34
razem	125.270.024,10	58.418.417,49	46,63

Tabela: Wydatki za I półrocze 2018 r. wg działów

Dział	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	555 237,19	516 047,27	92,94	0,88
150 - Przetwórstwo przemysłowe	537 649,75	232 809,29	43,30	0,40
600 - Transport i łączność	13 492 094,30	2 435 409,26	18,05	4,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 015 016,31	1 257 052,76	62,38	2,15
710 - Działalność usługowa	341 496,00	106 993,41	31,33	0,18
750 - Administracja publiczna	11 037 621,49	5 306 046,90	48,07	9,08
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 582,00	2 204,10	39,49	0,00
752 - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 294,93	133 009,73	27,35	0,23
757 - Obsługa długu publicznego	932 000,00	372 311,75	39,95	0,64
758 - Różne rozliczenia	940 035,24	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	31 560 346,52	16 491 545,43	52,25	28,23
851 - Ochrona zdrowia	500 347,00	205 003,34	40,97	0,35
852 - Pomoc społeczna	13 608 089,93	6 231 369,02	45,79	10,67
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	50,00	1,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 912 584,81	1 016 880,28	53,17	1,74
855 - Rodzina	25 273 981,88	12 699 898,77	50,25	21,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 846,02	4 573 182,20	40,24	7,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 077,43	1 888 986,11	53,68	3,23
926 - Kultura fizyczna	7 180 723,30	4 949 617,87	68,93	8,47
Razem:	125 270 024,10	58 418 417,49	46,63	100,00

Wykres. Wydatki wg działów za I półrocze 2018r.



Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 26.186.243,10 zł w I półroczu 2018r. wydatkowano 13.318.167,63zł (50,86% planu).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	500 637,19	496 037,19	99,08
750 - Administracja publiczna	326 230,00	162 594,00	49,84
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 582,00	2 204,10	39,49
752 - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00	5 981,00	48,85
851 - Ochrona zdrowia	1 005,00	1 005,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 666 317,63	747 302,85	44,85
855 - Rodzina	23 671 227,28	11 903 043,49	50,28
Razem	26 186 243,10	13 318 167,63	50,86

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2018 roku wg działów najwięcej środków, tj. 35,42 mln zł stanowiących 60,63% wykonania budżetu (58,42 mln zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 16,49 mln zł tj. 28,23% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 12,70 mln zł tj. 21,74 % wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 6,23 mln.zł tj. 10,67% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 23,00 mln zł., stanowiąca 39,37% 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 2018 roku.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2018r. stanowią:

- 1) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 25,33 %
- 2) § 3110 - Świadczenia społeczne - 23,42%
- 3) § 6050-6059 - 12,51%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2018r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2018r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2018r. 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 2018-01-01 do 2018-06-30

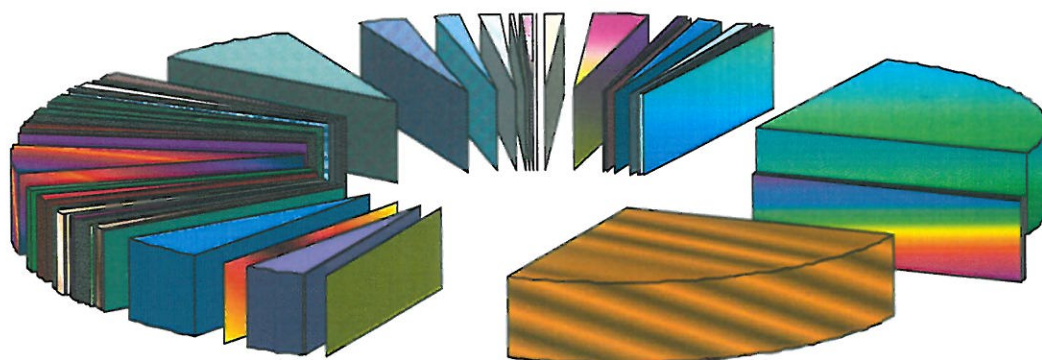
Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	26 232,00	48,58	0,04

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	939 000,00	601 468,35	64,05	1,03
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 338 156,00	1 852 397,00	55,49	3,17
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 044,00	233 159,72	54,47	0,40
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 447,00	25 087,00	27,14	0,04
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 444 748,00	899 501,30	62,26	1,54
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00	0,68
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 500,00	63 816,00	38,56	0,11
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	16 923,32	53,55	0,03
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 440,00	0,00	0,00	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 000,00	31 032,88	54,44	0,05
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 797,00	132 393,10	38,51	0,23
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 448,00	114 846,77	42,15	0,20
3050 - Zasądzone renty	20 160,00	10 080,00	50,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	26 941 655,70	13 680 608,51	50,78	23,42
3240 - Stypendia dla uczniów	254 630,00	166 562,03	65,41	0,29
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	7 080,00	2 360,00	33,33	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 260 409,78	14 798 942,62	47,34	25,33
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292,50	0,00	0,00	0,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,50	0,00	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210 426,15	2 198 663,69	99,47	3,76
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	17 660,32	41,07	0,03
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197 197,24	3 057 614,18	49,34	5,23
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	0,00	0,00	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	797 636,79	306 752,65	38,46	0,53
4127 - Składki na Fundusz Pracy	110,50	0,00	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	19,50	0,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	271 000,00	135 518,98	50,01	0,23
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	425 562,51	199 823,43	46,96	0,34
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	8 925,00	70,95	0,02
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	1 575,00	70,95	0,00

4190 - Nagrody konkursowe	84 499,98	43 038,08	50,93	0,07
4197 - Nagrody konkursowe	1 105,00	0,00	0,00	0,00
4199 - Nagrody konkursowe	195,00	0,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 645,20	462 798,67	45,79	0,79
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	4 722,25	18,34	0,01
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	833,33	18,34	0,00
4220 - Zakup środków żywności	1 557 195,00	646 733,87	41,53	1,11
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	120 630,00	33 160,92	27,49	0,06
4260 - Zakup energii	2 079 381,35	1 061 661,07	51,06	1,82
4270 - Zakup usług remontowych	1 620 945,53	365 057,65	22,52	0,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych	54 179,00	15 992,00	29,52	0,03
4300 - Zakup usług pozostałych	8 806 387,87	3 580 730,42	40,66	6,13
4307 - Zakup usług pozostałych	388 667,68	38 203,85	9,83	0,07
4309 - Zakup usług pozostałych	68 799,92	6 741,85	9,80	0,01
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 049 523,00	1 052 167,51	51,34	1,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 871,00	37 522,11	36,83	0,06
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850,00	969,02	25,17	0,00
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 463,75	1 636,25	47,24	0,00
4389 - zakup usług obejmujące tłumaczenia	611,25	288,75	47,24	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 994,18	13 270,00	27,08	0,02
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 686,00	27 394,21	45,14	0,05
4410 - Podróże służbowe krajowe	71 033,00	32 671,60	45,99	0,06
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	20 119,00	2 222,61	11,05	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	877 790,97	641 017,58	73,03	1,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526 813,00	1 134 076,31	74,28	1,94
4480 - Podatek od nieruchomości	236 291,00	130 645,00	55,29	0,22
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	530,00	96,36	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 934,93	39 481,24	69,34	0,07
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 977,00	48 909,84	47,04	0,08
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	909 771,00	647 580,24	71,18	1,11
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	4 000,00	648,62	16,22	0,00
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 000,00	36 096,00	13,03	0,06
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 351,00	33 680,70	63,13	0,06
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 729,00	55 749,78	42,32	0,10
4810 - Rezerwy	837 537,69	0,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	800 000,00	800 000,00	100,00	1,37

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429 448,64	4 790 605,14	56,83	8,20
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 141 941,06	1 731 617,86	21,27	2,96
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 484,07	785 483,09	12,15	1,34
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 643,00	641 728,16	62,33	1,10
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	108 496,31	108 496,31	100,00	0,19
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 795,00	0,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 557,55	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	932 000,00	372 311,75	39,95	0,64
Razem:	125 270 024,10	58 418 417,49	46,63	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za I półrocze 2018r.



2300	2310	2360	2480	2540	2580	2590	2650	2710	2830	2850	2940	2950	3020
3030	3050	3110	3240	3260	4010	4017	4019	4040	4100	4110	4117	4119	4120
4127	4129	4130	4170	4177	4179	4190	4197	4199	4210	4217	4219	4220	4240
4260	4270	4280	4300	4307	4309	4330	4360	4380	4387	4389	4390	4400	4410
4420	4430	4440	4480	4500	4510	4520	4530	4560	4600	4610	4700	4810	6010
6050	6057	6059	6060	6210	6230	6800	8110						

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.620.945,53zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2018 r	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	365,85	36,59	0,10
600	Transport i łączność	471 126,00	132 113,80	28,04	36,19
750	Administracja publiczna	233 000,00	14 346,41	6,16	3,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 627,23	1 815,00	10,30	0,50
801	Oświata i wychowanie	180 730,59	22 535,40	12,47	6,17
852	Pomoc społeczna	109 500,00	3 034,00	2,77	0,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	2 741,70	42,18	0,75
855	Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 391,28	132 057,04	32,66	36,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 421,43	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	93 649,00	56 048,45	59,85	15,35
Razem:		1 620 945,53	365 057,65	22,52	100,00

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	Dnia 19.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP-I.272.7.2018 na wartość 150.000,00 zł na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych z terminem zakończenia zadania w III kwartale br.
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	100 000,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowy: - na remont mostu w miejscowości Laka Prudnicka na ul. Polnej z Zakładem Usług Komunalnych w Prudniku, z terminem wykonania zadania w III kwartale br. na kwotę 19.561,98 zł - na wykonanie remontu chodników - 525,00 m ² przy ul. Traugutta w Prudniku, regulacja pionowa 10 studzienek, remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej - 60 m ² , na kwotę 80.000,00 zł z wykonawcą Usługi remontowo-budowlane ELBUD.

Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	60 000,00	34 738,80	W ramach zadania wykonano: malowanie przejść dla pieszych -776,00 m ² ; malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - 40 szt.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 11.06.2018r. podpisano umowę nr I-IV.7021.38.2018 na wykonanie przedmiotowego zadania w kwocie 9.993,75 zł, z terminem realizacji do dnia 31.10.2018 r.
Remont dróg w Moszczance	97 375,00	97 375,00	W ramach zadania wykonano dywanik asfaltowy na odcinku 660 mb.
Konserwacja chodnika z kostki betonowej przy drodze gminnej w Niemysłowicach	4 500,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzbiec na działce gminnej 309	14 950,00	0,00	W dniu 19.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP-I.272.7.2018 na wykonanie remontu drogi na działce nr 309. Termin realizacji w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.041,43zł.
Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rudziczce	34 301,00	0,00	W dniu 19.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP-I.272.7.2018 na wykonanie remontu drogi z terminem realizacji w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.500,00zł.
Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara	18 700,00	6 988,00	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -3.763,80zł; dźwigu osobowego - windy - 1.045,50zł; konserwacji zegara na wieży Ratusza - 2.198,10zł. Dokonano korekty podatku VAT zgodnie z deklaracją na kwotę 19,40zł.
Pokrycie całej powierzchni dachu na budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 3	105 000,00	0,00	Unieważniono przetarg ze względu na cenę z oferty, która znacząco przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.
Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza	100 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono dziennik budowy na remont elewacji (parteru) budynku Ratusza i pomieszczeń piwnic i parteru wraz z naprawą schodów wejściowych -20,60zł. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2018 r.
Inne konserwacje i naprawy - UM	7 300,00	7 235,41	W ramach zadania dokonano wymiany instalacji antywłamaniowej w budynku Urzędu Miejskiego - 3.997,50zł oraz demontażu i montażu stolarki okiennej wraz z nawiewnikami okiennymi w ilości 6 szt. w pomieszczeniach piwnicznych -3.237,91zł.
Remont budynku OSP w Mieszkowicach	2 177,23	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania do remontu z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remonty OSP	12 000,00	865,00	W ramach zadania dokonano wymiany uszczelnienia w autopompie w samochodzie pożarniczym z OSP Moszczanka -665,00zł oraz naprawy układu hamulcowego samochodu pożarniczego z OSP Łąka Prudnicka -200,00zł,
Remont korytarza i stolarki drzwiowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	23 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Remont elewacji szkół Prudniku	15 000,00	0,00	Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania i przeznaczeniu środków na wymianę windy w PP nr 1.
Wymiana grzejników w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach oraz odwilgocenie klasopracowni matematycznej	20 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remont boisk szkolnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku ul. Szkolna	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remont boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remont pieca w pomieszczeniu kuchennym w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remonty w placówkach oświatowych	37 480,59	14 318,67	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -4.878,09zł, przedszkolach -3.082,71zł, gimnazjach -1.035,65zł i stołówkach -5.322,22zł.
Remont instalacji elektrycznej w budynku PP nr 7	8 250,00	8 216,73	Dokonano usunięcia usterek stwierdzonych podczas okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu nr 7.
Remonty bieżące w placówkach przedszkolnych w Gminie Prudnik w tym: oświetlenie dróg ewakuacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku	62 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. „Remont posadzek w budynku Publicznego Przedszkola nr 3”. Prace realizowano w okresie: 17.04.2018 r. - 13.06.2018 r. Wykonano nowe posadzki z wykładzin obiektowych PCV o łącznej powierzchni 396,60 m ² . Koszt robót wyniósł 59.675,91 zł, zapłata nastąpiła 3.07.2018 r.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	108 000,00	3 034,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych.
Remonty bieżące w żłobkach w Gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	274 939,89	132 057,04	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W ramach zadania dokonano również naprawy dwóch szafek elektrycznych pod imprezy w Parku Miejskim w Prudniku -3.501,44zł.
Montaż opraw oświetlenia ulicznego	13 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remont ogrodzenia przy ul. Sportowej	25 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remont przepustów w Mieszkowicach	20 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Ogrodzenie terenów gminnych	6 451,39	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Bieżąca konserwacja klatki schodowej wieży Woka w Prudniku	25 000,00	0,00	W związku z złym stanem technicznym zewnętrznej klatki schodowej Wieży Woka w Prudniku dokonano konserwacji i wymiany części uszkodzonych i spróchniałych elementów drewnianych konstrukcji w kwocie 25.000,00zł. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipca 2018 r.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	30 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Konserwacja i mechaniczne czyszczenie gminnego rowu - Szybowice	3 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont ogrodzenia przy WDK w Czyżowicach	4 500,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont pomieszczeń w WDK w Mieszkowice	17 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont zadaszonej strefy rekreacyjnej przy budynku WDK w Piorunkowicach	12 883,75	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont nawierzchni wokół kapliczki w Wieszczyńie (działka Nr 45/1)	9 037,68	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r..
Remont kapliczek przydrożnych	50 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
Remont ogrodzenia stadionu przy ul. Kolejowej 7	25 000,00	22 948,73	W ramach zadania wykonano część ogrodzenia betonowego na stadionie sportowym.
Remont dachu Łaźni Miejskiej przy ul. Parkowej 4	18 000,00	18 000,00	Dokonano remontu świetlika Łaźni Miejskiej
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 649,00	15 099,72	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia m. in. remont pomieszczeń gospodarczych hali sportowej przy ul. Łuczniczkiej, naprawa ciągnika, kosiarek.
Pozostałe	21 450,00	4 180,55	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 620 945,53	365 057,65	22,52%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach opiewa w 2018r. na kwotę 25.062.365,63zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.857.930,56zł, tj. 35,34 % planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 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 **218.156,52zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 41,95% planowanej kwoty na 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				503 500,00	210 617,53
851			Ochrona zdrowia	441 600,00	183 675,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 600,00	183 675,32
		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	41 500,00
			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>41 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	18,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 888,02	32 598,73
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>		<i>32 598,73</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492,98	492,98
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>492,98</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 047,59	9 845,15

			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		9 845,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	1 228,91
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>		1 228,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 644,41	52 860,35
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>		5 525,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>		4 290,00
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		43 045,35
	4190		Nagrody konkursowe	15 700,00	5 191,11
			<i>W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”</i>		5 191,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	10 314,70
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic</i>		3 354,03
			<i>zakup tablicy korkowej dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Stowarzyszenia KiER</i>		199,00
			<i>zakup sprzętu sportowego dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w WDK w Piorunkowice</i>		468,99
			<i>zakup wieszaków dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej w SSM w Prudniku</i>		169,74
			<i>zakup mebli dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Stowarzyszenie KiER działającej w Prudniku</i>		3 662,94
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018"</i>		2 460,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 544,83
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>		149,94
			<i>środki dydaktyczne do świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>		2 394,89
	4300		Zakup usług pozostałych	77 400,00	23 834,00
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>		15 834,00
			<i>zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej Rajd Malucha</i>		8 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	670,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 576,30
			<i>koszty wniosków sądowych</i>		2 576,30
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 900,00	14 343,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	14 343,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 843,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00	8 500,00

855			Rodzina	26 000,00	12 599,21
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00	12 599,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,00	8 697,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 172,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	1 510,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	102,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	763,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	266,78
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				16 500,00	7 538,99
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	7 538,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	7 538,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,99
			<i>zakup rzeczowy dla Stowarzyszenia SAPRA</i>		376,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 162,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>		3 472,00
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>		3 690,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				520 000,00	218 156,52

VII. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2018r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **233.541,47zł**.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2018 r. wykonano w kwocie **19.715,20zł** tj. 8,44% zaplanowanych środków na wydatki. W tym:

Sołectwo:	Plan	Wykonanie – środki FS
Wierzbiec	14.041,43 zł	0,00 zł
Rudziczka	32.883,90 zł	0,00 zł
Łąka Prudnicka	32.883,90 zł	0,00 zł
Dębowiec	9.437,68 zł	0,00 zł
Moszcanka	32.883,90 zł	14.758,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano w całości zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice” ze środków FS w kwocie 14.000,00zł oraz środków gminy w kwocie 10.000,00zł w dziale 926 rozdziale 92601 w § 6050. Poniesiono również wydatki na koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka kwocie 758,00zł w dziale 900 rozdziale 90004 w § 4300.

Szybowice **32.883,90 zł** **2.000,00 zł**

W ramach zadania pn. „Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice” w dziale 010 rozdziale 01095 w § 4300 zorganizowano opłatek dla emeryta i rencisty -300,00zł, Akcję Zima -400,00zł, i Dzień Kobiet -300,00zł. Poniesiono również wydatki na koszenie terenów gminnych w Sołectwie Szybowice kwocie 1.000,00zł w dziale 900 rozdziale 90004 w § 4300.

Piorunkowice **13.383,75 zł** **260,00 zł**

W I półroczu br. poniesiono wydatki na koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach w kwocie 260,00zł w dziale 900 rozdziale 90004 w § 4300.

Mieszkowice **21.177,23 zł** **730,00 zł**

W I półroczu br. poniesiono wydatki na koszenie terenów gminnych w Mieszkowicach w kwocie 430,00zł w dziale 900 rozdziale 90004 w § 4300. Ponadto w ramach zadania pn. „Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice” w dziale 010 rozdziale 01095 w § 4300 zorganizowano Dzień Kobiet w kwocie 300,00zł.

Czyżowice **16.244,65 zł** **1.013,00 zł**

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych na terenie Czyżowic w kwocie 413,00zł w dziale 900 rozdziale 90004 w § 4300. Ponadto w ramach zadania pn. „Budowa altany przy WDK w Czyżowicach” poniesiono wydatki w kwocie 600,00zł na wykonanie map do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.900,00zł.

Niemysłowice **27.721,13 zł** **954,20 zł**

W I półroczu br. poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych w Sołectwie Niemysłowice w kwocie 354,20zł w dziale 900 rozdziale 90004 w § 4300. Ponadto w ramach zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice,

Rudziczka, Szybowice” poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych w kwocie 600,00zł i jednocześnie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.900,00zł.

VIII. Wydatki z Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski na 2018 rok realizowany jest na podstawie uchwały Nr XXXIX/613/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018rok.

Kwota budżetu obywatelskiego gminy Prudnik na 2018 rok na realizację zadań ustalona została w wysokości 350.000,00zł i zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale budżet realizowany jest w trzech kategoriach:

I kategoria - projekty zlokalizowane na terenie miasta Prudnika z budżetem 290.000,00zł,

II kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice z budżetem 40.000,00zł,

III kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec z budżetem 20.000,00zł,

Realizację zadań wg stanu na 30.06.2018r. objętych budżetem obywatelskim przedstawia poniższa tabela.

Kat./nr	Nazwa zadania	Zakres zadania	Planowana kwota	Wykonanie w I półroczu 2018r.	Zakres rzeczowy wykonanych prac
I/1	Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik	zakup o szacunkowej kwocie:	118 500,00	0,00	Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu 2018 r. zgodnie z fakturą nr F/264/01/18 zakupiono urządzenia do pielęgnacji płyt boisk sportowych terenu Gminy Prudnik. Zapłata za zadanie nastąpiła w miesiącu lipcu 2018 r.
		a) ciągnika	90 000,00		
		b) koła darniowe	5 000,00		
		c) walec	2 000,00		
		d) siewnik/piaskarka	7 000,00		
		e) kosiarka pielęgnacyjna	6 500,00		
		f) opryskiwacz 200 l	3 500,00		
		g) wertykulator	4 500,00		
2	System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca	zakres zadania:	171 500,00	0,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na przełomie miesięcy kwiecień/maj 2018 r. Przetarg został unieważniony z uwagi na wysokość kwoty uzyskanej w przetargu przekraczającą znacznie środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
		montaż instalacji podgrzewającej wodę w basenie z automatycznym systemem monitorującym,			

		b) zainstalowanie absorberów ciepła na dachach budynków szatni i przepompowni.			
II/3	Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	zakres zadania:	40 000,00	29 993,90	
		a) Sołectwo Niemysłowice – zakup i montaż wiaty (altany) z kwotą budżetu obywatelskiego 10.000,00zł oraz środkami z funduszu sołeckiego wsi Niemysłowice w wysokości 17.000,00zł.	10 000,00	0,00	W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych na kwotę 600,00zł, płatne ze środków Funduszu Sołeckiego. Zlecono dokumentację projektową na kwotę 1.800,00zł, trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
		b) Sołectwo Moszczanka – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na podbudowie betonowej z kwotą budżetu obywatelskiego 10.000,00zł oraz środkami z funduszu sołeckiego wsi Moszczanka w wysokości 14.000,00zł.	10 000,00	10 000,00	W ramach zadania zamontowano urządzenia: wahadło z biegaczem oraz twisterem, wioślarz wolnostojący wyciskacze siedząc + wyciąg górny, orbitrek wolnostojący stepper + odwodziciel, koła tai chi + ster, poręcze podwójne, rower wolnostojący, jeździec wolnostojący, tablica
		c) Sołectwo Rudziczka – zakup 25 kpl. stroi galowych – reprezentacyjnych dla członków Orkiestry Dętej w Rudziczce”	10 000,00	9 999,90	W ramach zadania zostało uszytych 20 kompletów stroi galowych dla orkiestry z Rudziczki. W skład kompletu wchodzi kamizelka, kurtka i muszka.
		d) Sołectwo Szybowice – zakup krzesła do WDK Szybowice	10 000,00	9 994,00	W ramach umowy z dnia 12.04.2018 r. wykonawca dostarczył 74 krzesła, które zostały przekazane do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej do użytkowania w WDK Szybowice.
III/4	Budowa altany przy WDK w Czyżowicach z kwotą budżetu obywatelskiego 20.000,00zł oraz środkami z funduszu sołeckiego wsi Czyżowice w wysokości 17.000,00zł.	zakres zadania: a) na działce nr 432, (teren WDK) posadowienie altany (zakup i montaż) z dachem obitym podbitką	20 000,00	0,00	W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych na kwotę 600,00zł, płatne ze środków Funduszu Sołeckiego. Zlecono dokumentację projektową na kwotę 1.900,00zł, trwają prace

		b) zakup 4 kompletów wyposażenia obejmującego ławki i stoły			związane z uzyskaniem warunków zabudowy.
		c) postawienie 27,5 mb ogrodzenia betonowego			

IX. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

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

I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 823.933,58zł, w tym na kształcenie specjalne 65.551,15zł oraz na naukę języka niemieckiego 252.523,76zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 233.159,72zł, w tym na kształcenie specjalne 122.532,84zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 75.567,72zł.

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 41.500,00zł do 5 klubów sportowych i 1 spółki. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu br.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 672.000,00zł w I półroczu przekazano środki do 7 klubów sportowych w wysokości 524.890,00zł. Pozostałe środki 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 5.397,03zł dla: PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w wysokości 2.000,00zł oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Opolski Koło Prudnik w wysokości 3.397,03zł.
- w zakresie pomocy społecznej w I półroczu br. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej na udzielnie dotacji w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę

pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Wypłata w II półroczu br.

- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 43.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 9.923,89zł w tym dla: Prudnickiego Uniwersytetu III Wieku na Prudnickie Senioralia w wysokości 6.000,00zł, Związku Inwalidów Wojennych RP w wysokości 2.260,95zł, Związku Sybiraków w wysokości 1.662,94zł;

- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 20.000,00zł w I półroczu br. przekazano dotację dla PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 3.762,22zł.

- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 165.500,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 63.816,00zł 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 4.000,00zł w I półroczu przekazano w całości środki dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance na organizację zadania pn. „Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Moszczance”.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zaplanowane 18.000,00zł udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów w wysokości 10.000,00zł. dla Stowarzyszenia Romów w wysokości 1.995,21zł. Pozostała kwota dotacji 6.004,79zł. zostanie udzielona na wnioski w II półroczu.

- w zakresie ochrony powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie naszej Gminy łączna kwota dotacji udzielana w oparciu o złożone wnioski i podpisane umowy wynosi 82.000,00zł. W I półroczu wypłacono 17.700,00zł.

- dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego udzielona dla Prudnickiego Centrum Medycznego na zaplanowane 34.242,00zł. została wypłacona w kwocie 7.387,00zł. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

I. dotację przedmiotową dla ZBK Prudnik w kwocie 400.000,00zł. przekazano w całości do 30.04.2018r. Dotacja została wykorzystana 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 na zadania realizowanych do 30.04.2018r. Z dniem 30 kwietnia nastąpiła likwidacja zakładu budżetowego, a wszelkie należności i zobowiązania zostały przejęte przez ZUK sp. z o.o. - spółkę ze 100% udziałem Gminy Prudnik.

II. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.324.836,00zł; do dnia 30 czerwca br. przekazano dotację w wysokości 1.846.547,00zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – 1.472.047,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 872.383,00zł., Wiejskich Domów Kultury – 235.565,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 364.099,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 374.500,00zł.

III. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 54.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środku w wysokości 26.232,00zł,
- 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 13.320,00zł - w okresie sprawozdawczym przekazano do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej środku w wysokości 5.850,00zł,
- dla Gminy Murowana Goślina przekazano pomoc finansową w wysokości 10.000,00zł. na odbudowę infrastruktury po wybuchu gazociągu.

IV. dotacje celowe na wydatki majątkowe:

- dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na zaplanowaną dotację w wysokości 108.496,31zł w okresie sprawozdawczym przekazano w całości środku na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku” w kwocie 99.947,70zł oraz pn. „Ogrodzenie terenów gminnych” w kwocie 8.548,61zł.

X. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2018 roku na zaplanowane w kwocie 15.216.358,89zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 6.441.774,41zł, z tego:

- 3.479.058,89zł stanowiące wolne środki pozostałe z 2017 roku.
- 258.300,00zł środki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umowami zawartymi w 2017r. na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1” w wysokości 258.300,00zł.

Planowana pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3” w wysokości 289.000,00zł wpłynęła w lipcu br.

- 2.704.415,52zł kredyt otwarty w rachunku bieżącym.

W II półroczu 2018 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości 11.190.000,00zł;

XI. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2018 roku zrealizowano rozchody w kwocie 1.808.693,00zł tj. 45,70 % 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 2018r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.682.836,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.495.514,00zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 471.125,00zł oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 716.197,00zł.

W trakcie roku dla Prudnickiego Ośrodka Kultury zwiększono dotację o 13.320,00zł. na realizację projektu pn. „Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie”. W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dotacja została przyznana na organizację: „X Międzynarodowego Dnia Kultury i Tradycji Romskiej – festiwal dziecięcych zespołów romskich”, wystawę malarską i fotograficzną, piosenkę romską,

konkurs plastyczny, żywą bibliotekę, zajęcia taneczne, wyposażenie miejsca pracy Instruktora ds. romskich.

Ostatecznie po zmianach dotacja podmiotowa dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.696.156,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.508.834,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -471.125,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej – 716.197,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.746.650,42zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 260.753,42zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.460.047,00zł;
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 8.000,00zł;
- dotację celową od Wojewody Opolskiego na realizację projektu w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w wysokości 5.850,00zł;
- dotacja na zadania powierzone z Powiatu Prudnickiego w wysokości 12.000,00zł na prowadzenie biblioteki powiatowej.

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 30.06.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.495.514,00	872.383,00	471.125,00	235.565,00	704.197,00	352.099,00
- Dotacja celowa – Program integracji społeczności romskiej w Polsce	13.320,00	5.850,00	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
- Środki EFRR na realizację projektów „Zabawne pogranicze”, „Muzyczna mozaika”	147.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	537.000,00	246.871,44	43.000,00	11.372,92	3.800,00	2.509,06
Razem	2.201.384,00	1.133.104,44	514.125,00	246.937,92	719.997,00	366.608,06

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 30.06.2018 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **1.477.897,00zł**, tj. 54,81% planu

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **1.689.420,91zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.419.805,29zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w I półroczu 2018 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	351.519,51	351.519,51	104.495,24	104.495,24	205.674,10	205.674,10
- wynagrodzenia bezosobowe	71.051,05	67.801,05	2.486,80	2.486,80	0,00	0,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	53.581,00	51.240,92	16.677,46	16.677,46	29.730,39	29.730,39
- zakup materiałów i wyposażenia	69.260,59	55.846,21	12.227,87	11.946,52	9.628,43	9.628,43
- zakup energii	45.145,72	45.145,72	43.730,81	43.730,81	15.470,78	15.470,78
- zakup usług	334.688,82	249.891,06	18.038,92	17.738,92	20.208,69	20.208,69
- koszty projektu „Sztuka nas łączy”	30.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Nasz świat muzyki”	75.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	47.898,00	42.613,75	19.804,51	19.804,51	30.188,65	30.188,65
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	27.965,77	27.965,77
- spłata kredytu wraz z odsetkami	53.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.133.092,49	864.058,22	217.461,61	216.880,26	338.866,81	338.866,81

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2018r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 16.026,43zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 5.761,50zł,
- należności od budżetów w wysokości 3.840,43zł (VAT),
- należności od pracowników w wysokości 4.966,50zł (ZFŚS-FM),
- pozostałych należności w wysokości 1.458,00zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 384.022,72zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 60.587,17zł,
- z tytułu kredytu 250.000,00zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 66.693,76zł (PIT-4, ZUS),
- pozostałych zobowiązań 6.741,79zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2018r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 642.000,00zł.

Na dzień 30.06.2018r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **374.500,00zł**. tj. 58,33% planu.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 19.086,39zł, na zaplanowane 34.000,00zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018r. wyniosło 393.586,39zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 334.689,37zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **303.691,02zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2018 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	219.624,17	219.624,17
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	37.053,57	37.053,57
- zakup materiałów i wyposażenia	10.995,49	10.894,69
- zakup energii	20.051,39	20.000,73
- zakup usług	9.530,40	9.588,40
- pozostałe	5.929,46	5.929,46
- projekt „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Złotych Hor i Prudnika”	30.904,89	0,00
Razem	334.689,37	303.691,02

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania wynosiły 28.514,69zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 9.554,69zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 18.960,00zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XIII. Sprawozdanie z planu i wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego od dnia 1.01.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.

Zatwierdzony na rok 2018 roku Plan finansowy ZBK wg stanu na dzień 30.04.2018 roku po stronie przychodów oraz jego wykonanie wg poszczególnych źródeł wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 698 699,00	1 493 233,46
wpływy z tytułu usług (za media i inne)	2 838 884,00	949 477,38
pozostałe przychody – odsetki	225 486,00	58 029,39
pozostałe przychody – rozliczenie lat ubiegłych	140 133,00	2 253,45
pozostałe przychody – kary i odszkodowania	51 000,00	45 255,36
pozostałe przychody – z różnych dochodów	303 426,00	146 614,22
dotacja przedmiotowa dopłata do 1 m ² stawki odtworzeniowej i jednostkowej stawki kalkulowanej na remonty i utrzymanie czystości i zieleni	400 000,00	400 000,00
INNE ZWIĘKSZENIA		
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	151 483,19
inne zwiększenia (rozliczenia pozostałych kosztów)	0,00	690 433,06
razem	8 657 628,00	3 936 779,51

Środki na realizację inwestycji samorządowego zakładu budżetowego na 30.04.2018 roku w zakresie planu i wykonania wynosiły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	108 496,31	108 496,31
środki własne	25 000,00	0,00
razem	133 496,31	108 496,31

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.04.2018 R.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów na rok 2018 finansowane z dotacji	Do rozliczenia z dotacji
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS Prudnik ul. Traugutta 10	99 947,70	99 947,70
2..	Ogrodzenie terenów gminnych	8 548,61	8 548,61
RAZEM		108 496,31	108 496,31

Natomiast stan środków obrotowych wynosił:

na B.O. -1 091 823,05zł.

na dzień 30.04.2018 r. - 812 355,68zł.

W ramach wykonania ZBK za 4 miesiące roku 2018 poniósł koszty na:

Koszty wg rodzaju §	Nazwa paragrafu lub innego obciążenia	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.04.2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 340,00	5 717,57	31,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 242,00	734 291,29	28,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 819,00	64 553,39	73,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 349,00	151 499,50	30,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 312,00	16 307,74	35,99

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	9 112,00	29,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 781,40	46,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 984,00	298 888,72	82,34
4260	Zakup energii	666 800,00	257 146,76	38,56
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 732,01	38,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 645,00	33,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 319 420,00	552 473,00	41,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 282,69	28,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 031 000,00	345 523,46	33,51
4410	Podróże służbowe krajowe	21 384,00	9 089,38	42,51
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	6 992,50	24,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 270,00	21 704,18	26,71
4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	81 649,00	29,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591 500,00	181 998,40	30,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 400,00	4 186,80	16,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
INNE OBCIĄŻENIA				
	odpisy amortyzacyjne	780 372,00	151 483,19	19,41
	inne zmniejszenia	0,00	689 206,16	0,00
Razem:		8 620 192,00	3 645 264,14	42,29

Odpisy amortyzacyjne w wysokości 151.483,19 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 689.206,16 zł dotyczą: kosztów CO lokali wolnych na kwotę 6.781,61zł, koszty likwidacji materiałów w magazynie na kwotę 3.688,82zł, pozostałe różne na kwotę 1.246,40zł, umorzenia zaległości czynszowych 207.256,05zł umorzenia odsetek od zaległości na kwotę 431.809,61zł, umorzenia kosztów eksmisji na kwotę 2.076,06zł, umorzenia z tytułu kosztów procesu na kwotę 1.989,75zł, umorzenia kosztów komorniczych na kwotę

262,66zł, aktualizacji należności z tytułu odsetek 21.936,51zł, aktualizacji należności z tytułu kosztów procesu 3.169,50 zł, aktualizacji należności z tytułu kosztów eksmisji wyroki sądowe 3.192,00zł, rozliczenie podatku od towarów i usług - korekta deklaracji VAT z lat ubiegłych – 5.797,19zł.

ZBK za 4 m-ce roku 2018 poniósł koszty niefinansowe w wysokości 323.196,32zł z tytułu amortyzacji tj. 41,42% planowanej wielkości.

Ponadto na dzień sprawozdawczy ZBK odprowadził do budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych za 2018r. w wysokości 12,048,00zł.

Zatwierdzony na 2018 rok Plan finansowy ZBK w był raz zmieniany z uwagi na konieczność doszacowania niektórych pozycji przychodów i kosztów.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH NA ROK 2018 FINANSOWANYCH Z DOTACJI GMINY PRUDNIK WG STANU NA DZIEŃ 30.04.2018 R.

Wysokość udziału własnego ZBK w zadaniach remontowych na rok 2018 finansowanych z dotacji Gminy Prudnik zawiera kolumna 9 .

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty remontów i utrzymania czystości na rok 2018 finansowane z dotacji			Wykonanie planu na dzień 30.04.2018 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.	2 246,74	44 021,25	14	2 235,20	31 292,80	0,00	31 292,80
2.	Budowa trzonu pieca kuchennego	szt.	2 139,11		7	1 818,35	12 728,45	0,00	12 728,45
3.	Wykonanie wentylacji	mb	211,72	35 230,21	166,40	221,13	35 230,21	1 565,82	36 796,03
4.	Remont dachu papowego z przebudową kominów	m ²	155,15	1 755,63	12,71	138,13	1 755,63	0,00	1 755,63
5.	Remont dachu krytego dachówką z przebudową kominów	m ²							
6.	Remont elewacji budynku	m ²	104,22	43 772,40	420,00	105,36	43 772,40	478,80	44 251,20
7.	Wymiana stolarki okiennej	szt.	902,86	2 708,58	3	1 018,10	2 708,58	345,72	3 054,30
8.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej	mb	41,93	2 835,71	68,38	41,47	2 835,71	0,00	2 835,71
9.	Wymiana instalacji wodnej	mb	44,08	5 060,82	114,81	56,28	5 060,82	1 400,69	6 461,51
10.	Wymiana instalacji gazowej	mb	54,46	5 473,23	100,50	57,15	5 473,23	270,35	5 743,58
11.	Wymiana instalacji elektrycznej	mb	16,23	10 095,28	1 142,00	8,84	10 095,28	0,00	10 095,28
12.	Wymiana stolarki drzwiowej	szt.	779,02	16 413,50	25	656,54	16 413,50	0,00	16 413,50
13.	Remont podłogi drewnianej	m ²	37,32	0,00	70,78	38,18	0,00	2 702,38	2 702,38
14.	Wykonanie posadzki cementowej	m ²	68,90	0,00	40,60	103,83	0,00	4 215,50	4 215,50
15.	Wymiana wykładziny PCV	m ²	50,01	0,00	88,73	48,73	0,00	4 323,81	4 323,81
16.	Remont sufitu z płyty typu „regips”	m ²	56,74	0,00	53,24	28,69	0,00	1 527,46	1 527,46
17.	Wykonanie tynku wewnętrznego	m ²	25,56	0,00	89,10	37,07	0,00	3 302,94	3 302,94
18.	Wykonanie gładzi ścian z malowaniem	m ²	15,29	0,00	388,05	8,70	0,00	3 376,04	3 376,04
19.	Wykonanie wraz z wymianą okienka piwnicznego	szt.	239,70	0,00	23,00	224,29	0,00	5 158,67	5 158,67
20.	Montaż czujnika tlenu węgla	szt.	78,57	1 620,42	20,624	107,47	1 620,42	1 388,74	3 009,16
					7,376			579,54	
					28,00			809,20	
21.	Utrzymanie czystości na terenie podwórek gminnych	m ²	0,25/1miesiąc	65 450,61	65 450,61	0,40 x 4 m-ce	65 450,61	39 270,37	104 720,98

22.	<i>Koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem</i>	<i>m²</i>	0,10/1 koszenie	11 701,63	97 513,56	0,03x 4 krotność	11 701,63	0,00	11 701,63
23.	<i>Utrzymanie żywopłotów (prycinanie i wywóz gałęzi)</i>	<i>mb</i>	3,99 / 1 przycięcie	0,00	914,00	0,10 x 2 krotność	0,00	182,80	182,80
24.	<i>Przycinka drzew i krzewów (wraz z wywozem gałęzi)</i>	<i>szt.</i>	39,90 / 1 przycięcie	1 991,86	163,00	12,22	1 991,86	0,00	1 991,86
25.	<i>Wycinka drzewa z wywozem gałęzi, konarów i pni</i>	<i>szt.</i>	389,50	1 947,50	5,00	834,85	1 947,50	2 226,75	4 174,25
26.	<i>Utrzymanie szaletu miejskiego</i>	<i>m²</i>	51,62/1 m-c	10 224,89	49,52	68,35 x 4 m-ce	10 224,89	3 313,88	13 538,77
R A Z E M		x	x	260 303,52			260 303,52	75 050,72	335 354,24

Zgodnie z uchwałą nr LIV/811/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku z dniem 30 kwietnia 2018 r. zakład został zlikwidowany. Mienie zlikwidowanego zakładu zostało wniesione aportem do Zakładu Usług Komunalnych Jednoosobowej Spółki Gminy o.o. 48-200 Prudnik ul. Przemysłowa 1 w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Ponadto spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz przejęła jego należności i zobowiązania. Na dzień likwidacji należności i zobowiązania wynosiły:

- środki pieniężne - 24.196,24zł,
- należności netto - 568.768,95zł,
- pozostałe środki obrotowe - 64.311,38zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 1.469.632,38zł (w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 335.545,98zł)

Pracownicy likwidowanego zakładu z dniem 1 maja br. stali się pracownikami spółki.

Spółka kontynuuje działalność wykonywaną przez zakład budżetowy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik, lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik oraz zadań z zakresu użyteczności publicznej.

XIV. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 31.490.715,52 zł co stanowi 27,62% planowanych dochodów budżetowych na 2018 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 28.128.300,00zł,

- kredytu otwartego w rachunku bieżącym w kwocie – 2.704.415,52zł.
- umów kupna/sprzedaży, których cena płatna jest w ratach w kwocie – 658.000,00zł.

XV. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 roku zamknęła się deficytem w wysokości 2.464.981,61 zł, która w całości została pokryta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 (7.871.978,91zł.)

W I półroczu 2018 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 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w maksymalnej wysokości 4.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2018 przejściowego deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu 2018 r. korzystała ze środków kredytowych. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zadłużenia w wysokości 2.704.415,52zł.

W I półroczu 2018 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 2018 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 Hejnych