

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 dotacji udzielonych z budżetu | - załącznik nr 5 |
| 6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury | - załącznik nr 6 |

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
za I półrocze 2019 roku
- informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 27 grudnia 2018 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2019r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/52/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr VII/72/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VIII/85/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr IX/125/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr X/151/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr XI/178/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.;

bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 5/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r., Nr 9/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., Nr 21/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., Nr 22/2019 z dnia 18 stycznia 2019r., Nr 23/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., Nr 34/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., Nr 36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr 43/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., Nr 50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 53/2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 61/2019 z dnia 12 marca 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 25 marca 2019 r., Nr 69/2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 29 marca 2019r., Nr 73/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., Nr 79/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r., Nr 83/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., Nr 87/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr 91/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr 96/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 100/2019 z dnia 8 maja 2019 r., Nr 107/2019 z dnia 13 maja 2019 r., Nr 112/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 114/2019 z dnia 21 maja 2019 r., Nr 115/2019 z dnia 22 maja 2019r., Nr 119/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 123/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr 126/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 131/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr 133/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 138/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 140/2019 z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	114 244 000,00	117 798 004,22	60 389 905,65	51,27
<i>Dochody bieżące</i>	104.532.851,64	108.233.559,17	58.139.644,54	53,72
<i>Dochody majątkowe</i>	9.711.148,36	9.564.445,05	2.250.261,11	23,53
2. Przychody	13 350 000,00	15 485 472,32	2 135 472,32	13,79
Razem (1+2)	127 594 000,00	133 283 476,54	62 525 377,97	46,91
3. Wydatki	124 414 540,00	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92
<i>Wydatki bieżące</i>	103.953.978,86	108.026.511,02	53.619.118,67	49,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	20.460.561,14	22.077.505,52	2.224.362,76	10,08
4. Rozchody	3 179 460,00	3 179 460,00	985 000,00	30,98
Razem (3+4)	127 594 000,00	133 283 476,54	56 828 481,43	42,64

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 3.554.004,22zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 2.135.472,32zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 5.689.476,54zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **117.798.004,22zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **60.389.905,65zł tj. 51,27%** planu. Dochody w zakresie

zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **92.444.775,63zł**, a zrealizowano w kwocie **46.361.348,03zł**, co stanowi **50,15%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **25.353.228,59zł**, a zrealizowano w kwocie **14.028.557,62zł**, tj. **55,33%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	108.233.559,17	58.139.644,54	53,72
Dochody majątkowe	9.564.445,05	2.250.261,11	23,53
Razem	117 798 004,22	60 389 905,65	51,27

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2019-01-01 do 2019-06-30

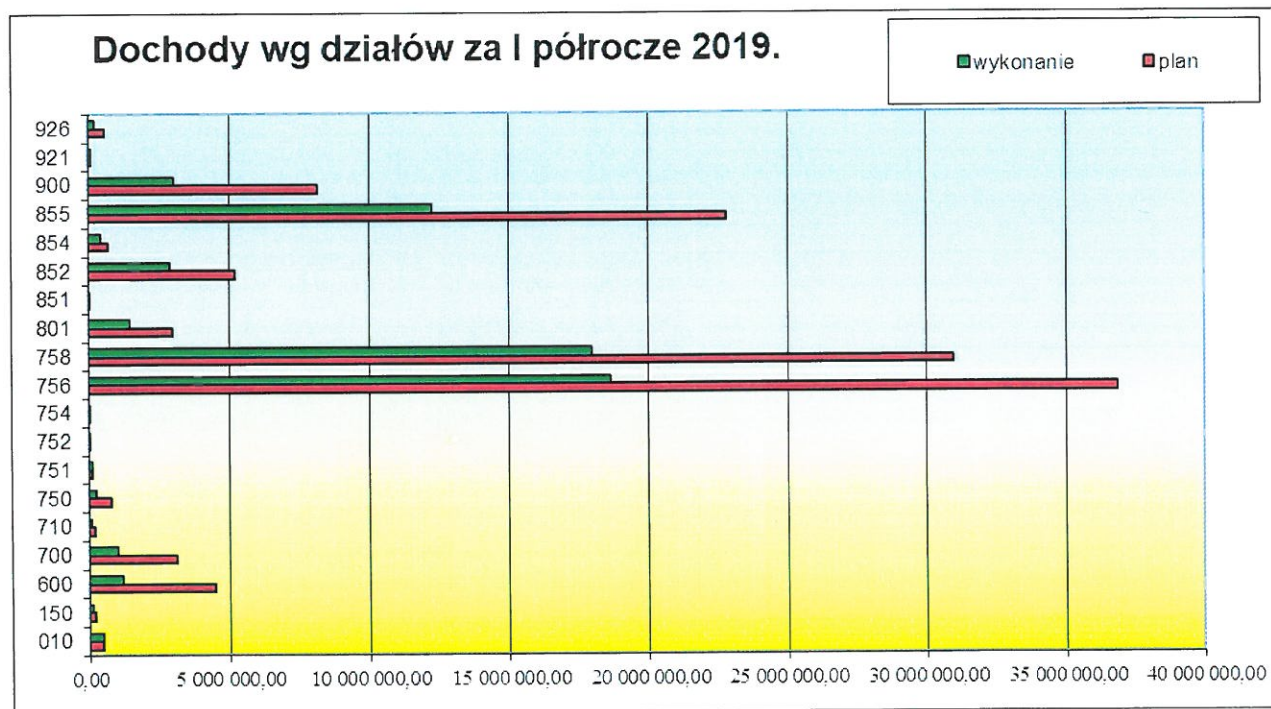
Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 959 472,00	9 806 733,00	46,79
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	240 220,35	53,38
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	6 201 892,58	55,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	887 203,81	52,50
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 200,00	20 699,97	50,24
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	142 330,54	45,18
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 777,58	25,18
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	37 140,82	74,28
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	437,19	43,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	183 092,04	61,03
0430	Wpływy z opłaty targowej	799,15	799,15	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	108 151,00	90,13
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	110 894,39	79,21
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	378 252,26	72,74

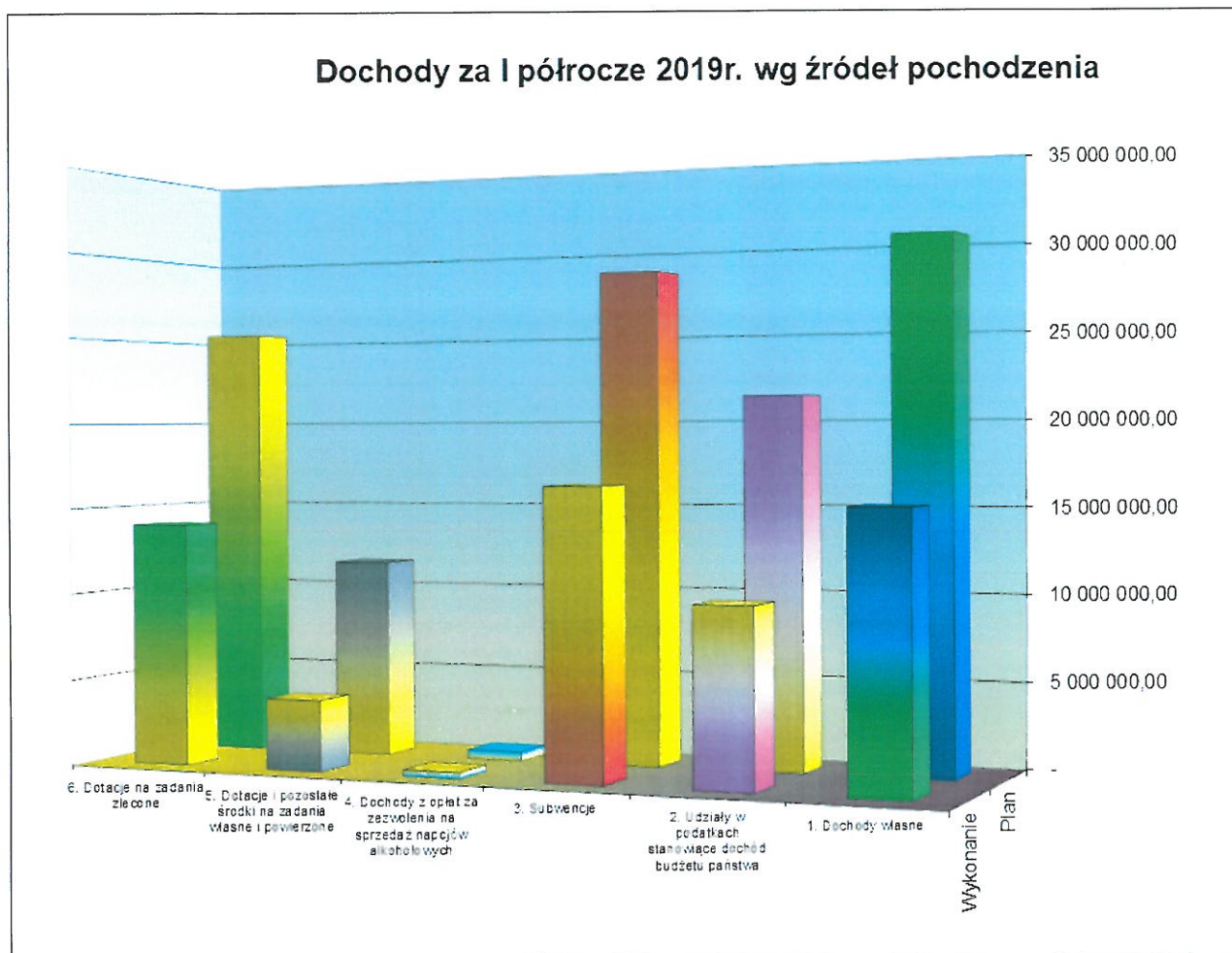
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 999 000,00	2 687 074,28	44,79
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	389 904,29	59,99
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	106 415,74	78,83
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	48 572,25	115,65
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	26,00	23,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 666,00	15 614,28	46,38
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	94 480,09	44,78
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	746 000,00	326 307,04	43,74
0690	Wpływy z różnych opłat	833 850,00	542 360,17	65,04
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	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	766 050,00	430 864,21	56,24
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	33 734,89	93,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	198 470,10	58,37
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 990 800,00	252 265,01	12,67
0830	Wpływy z usług	1 786 190,00	720 552,77	40,34
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500,00	10 748,32	28,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	713 370,28	676 317,77	94,81
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	817 337,91	510 095,00	62,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 030,75	61 166,12	103,62
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 266,47	6 266,47	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	940 135,03	349 991,21	37,23
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	2 566,00	2 566,00	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	12 809 228,59	7 300 022,62	56,99
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	0,00	12 950,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 984 037,00	2 304 509,02	57,84
2057 - 2058	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	247 036,99	16 122,25	6,53
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 544 000,00	6 728 535,00	53,64
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 377,00	55 377,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 500,00	59 035,96	73,34
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	63 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 630 236,00	16 433 546,00	57,40
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 600,00	113 600,00	100,00
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	4 552 533,36	1 693 749,42	37,20
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 573 070,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 041,69	72 041,69	100,00
Razem:		117 798 004,22	60 389 905,65	51,27

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	30 332 447,28	15 402 322,73	50,78
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	21 409 472,00	10 046 953,35	46,93
3. Subwencje	28 630 236,00	16 433 546,00	57,40
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	378 252,26	72,74
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	11 552 620,35	4 100 273,69	35,49
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	92 444 775,63	46 361 348,03	50,15
6. Dotacje na zadania zlecone	25 353 228,59	14 028 557,62	55,33
Razem dochody (1:6)	117 798 004,22	60 389 905,65	51,27





Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (99,63%)** - 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 494.087,24zł tj. 99,91% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.598,45zł tj. 53,28% planu.
- **150 Przetwórstwo przemysłowe (50,68%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 57.497,04zł tj. 47,91% planu, wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 510,26zł tj. 34,02% planu, wpływów z odszkodowań w wysokości 488,00zł tj. 100% planu oraz wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 59.078,95zł tj. 53,71% planu.

- **600 Transport i łączność (27,38%)** – za zrealizowane zadanie pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” wpłynęły dotacje w wysokości 1.199.444,49zł tj. 100,00% planu, z tego ze środków europejskich w wysokości 1.032.759,21zł, z budżetu państwa w wysokości 166.685,28zł.

Dochody z opłat przewoźników za wjazd na dworzec autobusowy wpłynęły w wysokości 12.173,00zł tj. 40,58% planu, natomiast z tytułu dzierżaw obiektów w wysokości 14.681,96zł tj. 44,49% planu.

W II półroczu br. planuje się wpływ dotacji na realizację zadań:

- pn. „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 867.904,61zł
- pn. „Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.348.070,00zł.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (33,24%)

W ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano nw. wpływy:

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - dochody zrealizowano w wysokości 110.894,39 zł tj. 79,21% planowanych wielkości.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody zrealizowano w wysokości 106.415,74 zł tj. 78,83% planowanych wielkości. Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste nieruchomości zajętych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Gmina Prudnik jest w trakcie wykonywania czynności określonych ustawą dotyczących przekształcenia.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody zrealizowano w wysokości 81,20 zł tj. 81,20% planowanych wielkości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62,58% - na zaplanowane 105.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 65.709,09 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 93,71% - na zaplanowane 36.000,00 zł w I półroczu br. uzyskano dochody w wysokości 33.734,89zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 58,37% - na zaplanowane 340.000,00zł wykonano dochody w wysokości 198.470,10zł.

W I półroczu 2019 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

- 3 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W okresie tym prowadzona była procedura sprzedaży na rzecz najemców (na etapie przygotowania dokumentacji) dla 10 lokali mieszkalnych oraz 2 lokali użytkowych.

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych planowana jest w II półroczu br.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 12,67% - na zaplanowane 1.990.800,00zł dochody zrealizowano w wysokości 252.265,01zł.

1. W I półroczu 2019 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Andersa w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2028/2018 o powierzchni 0,1097 ha.	89.290,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	11.02.2019r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona jako działka nr 448/6 o powierzchni 0,1683 ha.	61.610,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	19.02.2019r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wieszczynie, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Dębowiec jako działki nr 46/8 o powierzchni 0,0114 ha i nr 46/11 o powierzchni 0,3490 ha	154.910,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	11.02.2019r.
4.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Piastowskiej, zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, oznaczona na mapie nr 9 – obręb Prudnik jako działka nr 852/99 o powierzchni 0,0019 ha. (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 13.677,00 zł)	1873,29 zł (brutto)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	01.03.2019r.
5.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Kochanowskiego, zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1508/45 o powierzchni 0,0019 ha. (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 13.677,00 zł)	2.795,79 zł (brutto)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	11.04.2019r.

6.	Nieruchomość położona w Prudniku przy ul. Wiejskiej, zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1502/74 o powierzchni 0,0018 ha. (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 14.039,00 zł)	2.289,03 zł (brutto)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	08.05.2019r.
----	--	-------------------------	--	--------------

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	I-15.01.2019r. II-01.04.2019r.	50.300,00 zł 50.300,00 zł (brutto)
2.	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	III-15.01.2019r. IV-01.04.2019r.	87.400,00 zł 87.400,00 zł (brutto)
3.	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	III-15.01.2019r. IV-01.04.2019r.	88.400,00 zł 88.400,00 zł (brutto)
4.	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	III-15.01.2019r. IV-01.04.2019r.	88.400,00 zł 88.400,00 zł (brutto)
5.	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	III-15.01.2019r. IV-01.04.2019r.	87.400,00 zł 87.400,00 zł (brutto)
6.	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-13.05.2019r.	42.000,00 zł 1.950,00 zł brutto – jednorazowa opłata za ustanowienie służebności

3. W okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2019 r. prowadzone były procedury zmierzające do ogłoszenia przetargów na sprzedaż między innymi niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona mapie nr 8, obręb Szybowice, jako działka nr 686, o powierzchni 0,0300 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 19.08. 2019r.	3.800,00 zł (brutto)
2.	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 3, obręb Rudziczka, jako działka nr 595/2, o powierzchni 0,1060 ha	Przetarg ustny ograniczony	Przetarg planowany w II półroczu 2019r.	7.900,00 zł (brutto)
3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Adama Asnyka, oznaczona na mapie nr 4, obręb Prudnik, jako działka nr 878/3, o powierzchni 0,3302 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany w IV kwartale 2019r.	460.000,00 zł (brutto)
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działki: nr 2883/46 o pow. 0,5133 ha, nr 1325/27 o pow. 0,6950 ha, nr 1331/34 o pow. 0,5690 ha, nr 2942/46 o pow. 2,7695 ha, nr 2938/38 o pow. 0,4324 ha, nr 2936/27 o pow. 0,6998 ha, o łącznej powierzchni 5,6790 ha	Przetarg pisemny nieograniczony	Przetarg planowany w IV kwartale 2019 r. Przetarg ogłosi i przeprowadzi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	3.284.000,00 zł (brutto)
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działki: nr 2837/82 o pow. 1,6100 ha, nr 2838/82 o pow. 2,4588 ha, nr 2153/60 o pow. 0,1025 ha, nr 2169/60 o pow. 0,1673 ha, o łącznej powierzchni 4,3386 ha	Przetarg pisemny nieograniczony	Przetarg planowany w IV kwartale 2019r. Przetarg ogłosi i przeprowadzi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	2.509.000,00 zł (brutto)
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2926/2924, o powierzchni 0,1880 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany we wrześniu 2019r.	98.000,00 zł (brutto) w tym: cena działki nr 2926/2924 – 92.513,00 zł cena udziału w działce nr 2931/2924 – 5.487,00 zł
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2927/2924, o powierzchni 0,1818 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany we wrześniu 2019r.	95.000,00 zł (brutto) w tym: cena działki nr 2927/2924 – 89.513,00 zł cena udziału w działce nr 2931/2924 – 5.487,00 zł

8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2928/2924, o powierzchni 0,1537 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany we wrześniu 2019r.	81.100,00 zł (brutto) w tym: cena działki nr 2928/2924 – 75.613,00 zł cena udziału w działce nr 2931/2924 – 5.487,00 zł
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2929/2924, o powierzchni 0,1770 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany we wrześniu 2019r.	92.600,00 zł (brutto) w tym: cena działki nr 2929/2924 – 87.113,00 zł cena udziału w działce nr 2931/2924 – 5.487,00 zł
10.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działki: nr 2912/20 o pow. 0,1397 ha, nr 2916/27 o pow. 0,1426 ha, nr 1304/24 o pow. 0,6443 ha, nr 2918/27 o pow. 0,1316 ha, nr 2920/27 o pow. 0,1278 ha, nr 2914/24 o pow. 0,0320 ha, o łącznej powierzchni 1,2180 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany w IV kwartale 2019r.	650.000,00 zł (brutto)

Wpływy z pozostałych odsetek 83,08% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1.661,67zł na zaplanowane 2.000,00zł.

W ramach rozdziału 70095 - Pozostała działalność, planowane są dochody z czynszów od nieruchomości oddanych w zarządzanie oraz odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów zgodnie z zawartymi umowami z ZUK Prudnik. W I półroczu 2019 r. zrealizowano wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 244.151,24zł tj. 67,82% planu. Poza planem wpłynęły dochody z pozostałych odsetek w wysokości 12,66zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do dochodów planowanych w całym 2019 roku wyniosło 33,24%. Nieruchomości o wysokich cenach wywoławczych planowane są do sprzedaży w II półroczu 2019 r.

- **710 Działalność usługowa (51,05%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 210.000,00zł zrealizowano w wysokości 107.208,33zł tj. 51,05% planu.

- **750 Administracja publiczna (36,16%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa

w wysokości 160.436,00zł tj. 50,00% planu. Na zadanie pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku” realizowane w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wpłynęła dotacja w wysokości 88.862,64zł tj. 45,93% planu.

Ponadto zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 17.114,14zł tj. 36,41% planu, z wpływów z różnych opłat w kwocie 107,40zł (bez planu), wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 355,02zł tj. 44,38% planu, z wpływów rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.069,66zł tj. 99,86% planu, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 78,00zł tj. 39,00% planu, z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 17,05zł tj. 17,05% planu.

W II półroczu 2019 r. planuje się wpływ dotacji z Programu INTERREG V-A na zadania pn. „Promocja tradycji bożonarodzeniowych na pograniczu polsko-czeskim” w kwocie 77.140,52zł, pn. „Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika” w kwocie 116.064,00zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Promocja i upowszechnianie walorów terenów wiejskich Gminy Prudnik” w kwocie 11.061,38zł.

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (97,93%)** - w I półroczu Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.772,00zł tj. 49,95% planu, dotację na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w wysokości 700,00zł tj. 100% planu oraz dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 127.587,00zł tj. 100,00% planu.

- **752 Obrona narodowa (86,96%)** – w I półroczu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000,00zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (101,72%)** - w I półroczu br. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 48.572,25zł tj. 115,65% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 336,40zł tj. 33,64% 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 5.002,00zł tj. 50,02% planu.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (50,58%) - w I półroczu do budżetu

Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 18.635.017,83zł z poniższych tytułów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 806 733,00	-	46,79	% planu
Wpływy z podatku od nieruchomości	6 201 892,58	-	55,62	% planu
Wpływy z podatku rolnego	887 203,81	-	52,50	% planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	389 904,29	-	59,99	% planu
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 252,26	-	72,74	% planu
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 220,35	-	53,38	% planu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 502,10	-	49,30	% planu
Wpływy z opłaty skarbowej	183 092,04	-	61,03	% planu
Wpływy z podatku od środków transportowych	142 330,54	-	45,18	% planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 151,00	-	90,13	% planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 140,82	-	74,28	% planu
Wpływy z podatku od leśnego	20 699,97	-	50,24	% planu
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 037,51	-	45,01	% planu
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 191,74	-	40,85	% planu
Wpływy z różnych opłat	4 011,60	-	100,29	% planu
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 777,58	-	25,18	% planu
Wpływy z opłaty targowej	799,15	-	100,00	% planu
Wpływy z pozostałych odsetek	77,49	-	154,98	% planu

- 758 Różne rozliczenia (57,97%) - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 16.433.546,00zł tj. 57,40% planu. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku Vat wyniosły 423.377,89zł tj. 58,60% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 30.332,54zł tj. 107,57% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 655.469,95zł tj. 96,72% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat roku bieżącego wyniosły 209.985,48zł tj. 30,03% planu, wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 11,60zł tj. 23,20% planu, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wyniosły 366,47zł tj. 100,00% planu.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 185.641,69zł tj. 100,00% planu.

- 801 Oświata i wychowanie (48,57%) - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 419.497,02zł tj. 50,00% planu, dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 163.838,61zł. tj. 100,00% planu oraz dotację Ministra Edukacji Narodowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.950,00zł (bez planu) - dotacja przeznaczona jest na rządowy Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, projekt pn. „Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie” realizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej.

. Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: wpływów za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 26,00zł tj. 23,64% planu, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 94.480,09zł. tj. 44,78% planu; wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 326.307,04zł. tj. 43,74% planu; wpływów z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 377.847,35zł tj. 56,18% planu; wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12.329,29zł tj. 102,32% planu; wpływów z usług w wysokości 25.627,84zł. tj. 21,36% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 4.560,05zł tj. 58,84% planu; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12.949,21zł tj. 81,19% planu, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 345,58zł tj. 100,00 planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 3.020,00zł tj. 68,64% 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 737,00zł.

- 852 Pomoc społeczna (55,51%) - 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 –999.965,43zł tj. 59,24% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.718.969,00zł tj. 57,70%

planu; wpływy z usług – 89.585,45zł tj. 24,97% planu; wpływy z różnych dochodów – 68.381,92zł tj. 64,52% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.774,54zł tj. 73,94% planu; wpływy z pozostałych odsetek 5.899,82zł tj. 42,75% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.275,45zł tj. 50,83% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 54,23zł tj. 54,23% planu.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (59,60%) - 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 166.043,00zł tj. 100,00% planu oraz dotację z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za rozliczenie programu realizowanego w 2017 r. w wysokości 2.566,00zł tj. 100,00% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 249.615,43zł tj. 49,92% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 2.500,79zł tj. 6,25% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.691,74zł tj. 54,94% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 780,31zł tj. 52,02% planu oraz wpływy z darowizn w wysokości 5.900,00zł tj. 100,00% planu.

- 855 Rodzina (53,63%) - w I półroczu br. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 5.342.897,34zł tj. 53,46% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6.728.535,00zł tj. 53,64% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57.244,37zł tj. 73,39% planu; z usług w wysokości 32.014,30zł tj. 30,11% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 54.422,79zł tj. 96,58% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 162,40zł tj. 140,00% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 6.630,12zł tj. 88,40% planu.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,52%) - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.463.399,18zł tj. 44,47% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.930,94zł tj. 49,31% planu, wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 160.393,82zł tj. 101,97% planu, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości

1.556,58zł tj. 10,38% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 437,19zł tj. 43,72% planu, wpływów z usług w wysokości 173,57zł tj. 144,64% 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 37.365,22zł tj. 1,92% planu oraz na zadanie „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik” w wysokości 384.199,32zł tj. 99,77% 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.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%)** – 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 wysokości 15.000,00zł tj. 100% planu oraz dotacja w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na zadanie „Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik” w wysokości 55.377,00zł tj. 100% planu.

- **926 Kultura fizyczna (41,29%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 15.282,21zł tj. 33,22% planu; wpływy z usług w wysokości 216.327,85zł tj. 44,06% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 360,42zł tj. 45,05% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.755,12zł tj. 54,00% planu. Natomiast w II półroczu br. planuje się otrzymanie środków z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka” w wysokości 25.000,00zł.

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 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 2018r. nr ST3.4750.41.2018 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej: części wyrównawczej w wysokości 9.455.938,00zł, części równoważącej w wysokości 814.650,00zł i części oświatowej w wysokości 18.787.563,00zł, oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20.959.472,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019r. nr ST3.4750.1.2019, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28.02.2019 r., dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 18.359.648,00zł, tj. o kwotę 427.915,00zł.

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 2019 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) wyżywienia w stołówce szkolno - przedszkolnej:
- umorzenie należności głównej i odsetek – 202,71zł.
- 2) pobytu dziecka w przedszkolu:

- umorzenie należności głównej i odsetek – 1.268,28zł.

Łącznie udzielono ulg na kwotę 1.470,99zł.

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 2019r. 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 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).

V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **130.104.016,54zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **108.026.511,02zł** tj. 83,03% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **22.077.505,52zł** tj. 16,97% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **55.843.481,43zł**, tj. 42,92% planu, z czego kwota **53.619.118,67zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **2.224.362,76zł** **wydatków majątkowych**.

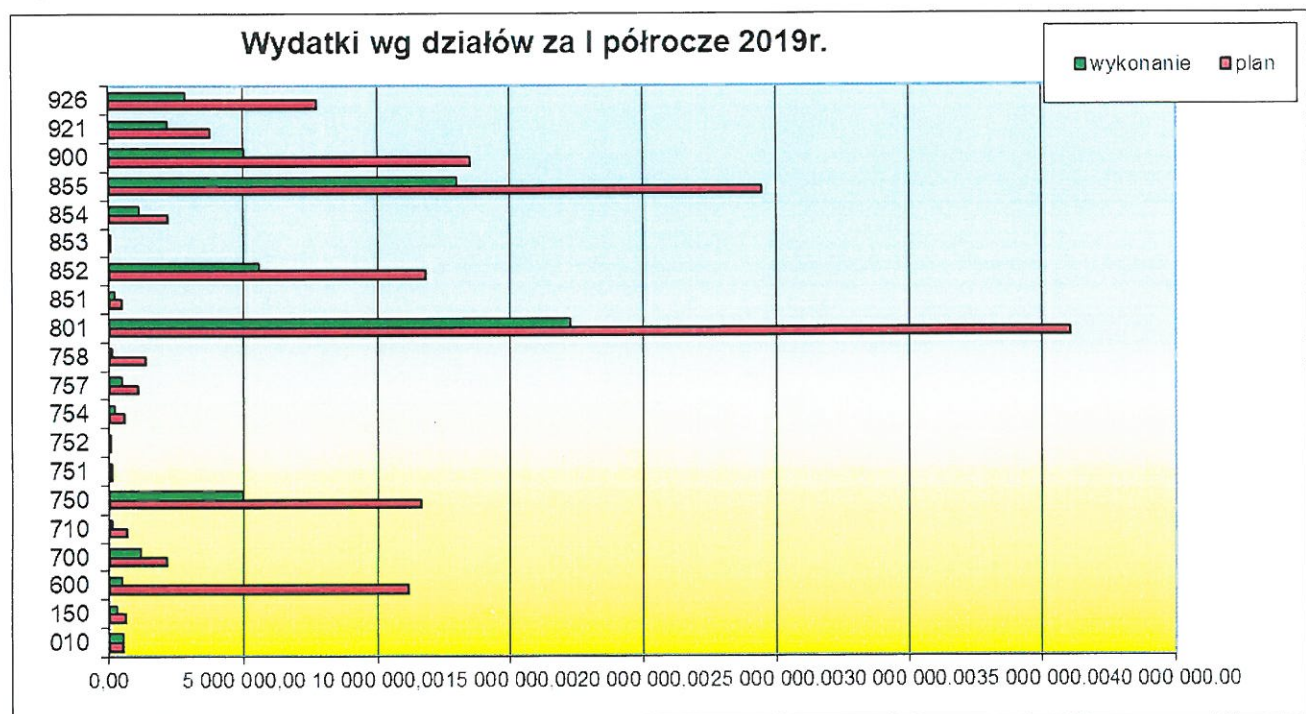
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	108.026.511,02	53.619.118,67	49,64
Wydatki majątkowe	22.077.505,52	2.224.362,76	10,08
Razem	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92

Tabela: Wydatki za I półrocze 2019 r. wg działów

Dział	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010 - Rolnictwo i łowiectwo	551 619,56	515 927,90	93,53	0,92
150 - Przetwórstwo przemysłowe	610 187,00	305 330,19	50,04	0,55
600 - Transport i łączność	11 144 058,11	479 416,20	4,30	0,86
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 163 700,70	1 187 688,89	54,89	2,13
710 - Działalność usługowa	686 424,00	123 986,16	18,06	0,22
750 - Administracja publiczna	11 612 211,45	4 965 730,90	42,76	8,89
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 836,00	130 449,68	97,47	0,23
752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	86,96	0,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 336,00	221 511,58	38,37	0,40
757 - Obsługa długu publicznego	1 099 000,00	470 093,01	42,77	0,84
758 - Różne rozliczenia	1 371 618,40	95 915,01	6,99	0,17
801 - Oświata i wychowanie	36 042 878,12	17 268 949,89	47,91	30,92
851 - Ochrona zdrowia	468 824,00	223 669,19	47,71	0,40
852 - Pomoc społeczna	11 831 483,41	5 610 360,19	47,42	10,05
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	277,02	5,54	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 351,88	1 127 204,72	50,45	2,02
855 - Rodzina	24 475 866,54	12 991 610,17	53,08	23,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 504 217,34	5 021 640,13	37,19	8,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 644,58	2 221 978,02	57,94	3,98
926 - Kultura fizyczna	7 754 459,45	2 879 742,58	37,14	5,16
Razem:	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92	100,00

Wykres. Wydatki wg działów za I półrocze 2019r.



Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 25.353.228,59 zł w I półroczu 2019r. wydatkowano 13.518.839,93zł tj. 53,32% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	494 519,56	494 087,24	99,91
750 - Administracja publiczna	320 871,00	160 436,00	50,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 836,00	130 449,68	97,47
752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	86,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 967,72	39,68
801 – Oświata i wychowanie	163 838,61	8 058,60	4,92
851 - Ochrona zdrowia	737,00	737,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 688 072,74	673 337,87	39,89
855 - Rodzina	22 539 053,68	12 045 765,82	53,44
Razem	25 353 228,59	13 518 839,93	53,32

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2019 roku wg działów największej środków, tj. 35,87 mln zł stanowiących 64,23% wykonania budżetu (55,84 mln zł) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 17,27 mln zł tj. 30,92% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 12,99 mln zł tj. 23,27 % wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 5,61 mln zł tj. 10,05% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 19,97 mln zł, stanowiąca 35,76% 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 samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r. stanowią:

- 1) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28,29%
- 2) § 3110 - Świadczenia społeczne – 24,16%
- 3) § 4300 – zakup usług pozostałych – 9,46%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2019r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2019r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2019r. Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

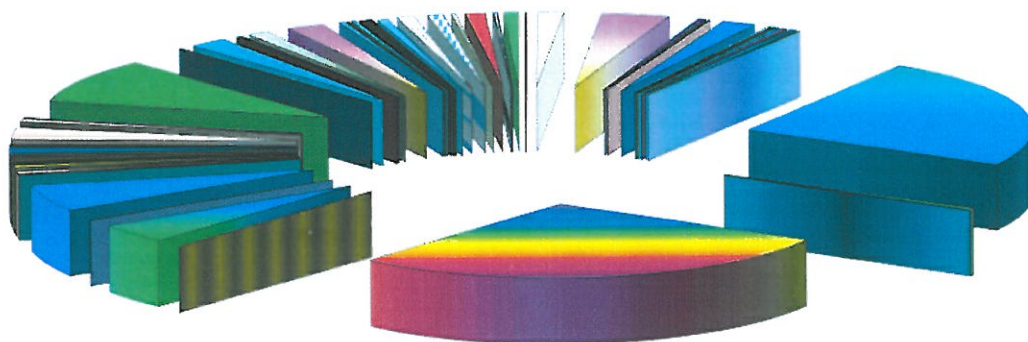
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	38 128,45	56,07	0,07
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 119 000,00	821 200,00	73,39	1,47
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 662 161,00	2 145 956,00	58,60	3,84
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 010,00	244 400,33	42,65	0,44
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	27 400,00	24,04	0,05
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 924,00	1 090 244,15	49,54	1,95
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 096,00	85 776,00	44,65	0,15
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	17 691,73	54,27	0,03
2910 - Zwrot 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	66 444,00	52 238,89	78,62	0,09
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 740,00	2 740,00	100,00	0,00
2980 – Pozostałe rozliczenia z bankami	95 000,00	94 510,53	99,48	0,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 899,00	158 982,13	39,07	0,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 350,00	225 207,94	61,98	0,40
3050 - Zasądzone renty	21 600,00	10 800,00	50,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	25 650 419,07	13 493 844,06	52,61	24,16
3240 - Stypendia dla uczniów	247 853,00	155 702,05	62,82	0,28
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	1 180,00	20,00	0,00

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 728 897,37	15 798 008,48	46,84	28,29
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 977,80	8 693,74	66,99	0,02
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,20	1 534,26	66,99	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 354 539,19	2 339 570,08	99,36	4,19
4090 - Honoraria	1 100,00	243,60	22,15	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	15 740,43	47,70	0,03
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631 835,15	3 294 914,56	49,68	5,90
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,32	1 450,53	63,42	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	403,62	255,99	63,42	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856 565,59	314 544,29	36,72	0,56
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,25	209,94	66,59	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,61	37,08	66,68	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 000,00	146 990,89	55,26	0,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	512 262,00	242 547,37	47,35	0,43
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,50	1 700,00	97,56	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	307,50	300,00	97,56	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	96 200,00	28 926,26	30,07	0,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 052,26	561 131,64	37,18	1,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,68	9 554,34	76,90	0,02
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,59	1 686,06	76,90	0,00
4220 - Zakup środków żywności	1 718 103,08	675 385,38	39,31	1,21
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	304 232,91	58 300,29	19,16	0,10
4260 - Zakup energii	2 659 019,00	1 461 354,45	54,96	2,62
4270 - Zakup usług remontowych	1 586 425,93	336 298,35	21,20	0,60
4280 - Zakup usług zdrowotnych	50 323,00	16 964,58	33,71	0,03
4300 - Zakup usług pozostałych	12 040 451,45	5 280 197,92	43,85	9,46
4307 - Zakup usług pozostałych	209 787,41	49 890,75	23,78	0,09
4308 - Zakup usług pozostałych	11 061,38	0,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	37 832,99	8 804,25	23,27	0,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 174 020,00	1 197 734,21	55,09	2,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 274,20	42 566,30	44,21	0,08
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850,00	160,70	4,17	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	16 340,00	24,39	0,03
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 771,00	23 965,40	77,88	0,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	78 494,50	39 650,35	50,51	0,07
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	14 119,00	5 600,29	39,66	0,01
4430 - Różne opłaty i składki	873 395,10	646 965,31	74,07	1,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587 949,74	1 199 217,69	75,52	2,15
4480 - Podatek od nieruchomości	265 353,00	169 710,00	63,96	0,30

4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	516,00	93,82	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 150,00	48 562,29	86,49	0,09
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291 047,43	153 893,89	52,88	0,28
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	536 773,72	124 096,76	23,12	0,22
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 510,00	6 204,52	65,24	0,01
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 423,00	68 177,98	70,71	0,12
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 276,00	11 276,00	100,00	0,02
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 400,00	4 169,47	12,87	0,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 042,80	58 980,73	39,05	0,11
4810 - Rezerwy	1 077 429,68	0,00	0,00	0,00
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 107 500,00	336 331,00	30,37	0,60
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 897 066,50	553 077,47	3,71	0,99
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 935,59	501 278,79	18,03	0,90
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 533,43	132 334,62	7,52	0,24
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	986 666,00	617 779,60	62,61	1,11
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 696,01	0,00	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 107,99	0,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6660 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	83 561,28	83 561,28	100,00	0,15
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 438,72	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 099 000,00	470 093,01	42,77	0,84
Razem:	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92	100,00

Struktura wydatków rodzajowych za I półrocze 2019r.



2300	2310	2360	2480	2540	2580	2590	2830	2850	2910	2950	2980	3020	3030	3050	3110
3240	3260	4010	4017	4019	4040	4100	4110	4117	4119	4120	4127	4129	4130	4170	4177
4179	4190	4210	4217	4219	4220	4240	4260	4270	4280	4300	4307	4308	4309	4330	4360
4380	4390	4400	4410	4420	4430	4440	4480	4500	4510	4520	4530	4560	4590	4600	4610
4700	4810	6030	6050	6057	6059	6060	6067	6069	6210	6230	6660	6800	8110		

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.586.425,93zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2019 r	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	350,00	35,00	0,100
600	Transport i łączność	401 049,26	89 500,00	22,32	26,61
750	Administracja publiczna	161 000,00	8 616,68	5,35	2,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	2 618,00	13,43	0,78
801	Oświata i wychowanie	209 475,00	13 602,42	6,49	4,05
852	Pomoc społeczna	153 000,00	3 241,29	2,12	0,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	5 368,40	82,59	1,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 838,17	154 509,11	31,87	45,94

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 063,50	19 600,00	69,84	5,83
926	Kultura fizyczna	122 000,00	38 892,45	31,88	11,57
Razem:		1 586 425,93	336 298,35	21,20	100,00

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty częściowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	Dnia 10.04.2019 r. podpisano umowę nr ZP-I.272.6.2019 na wartość 150.000,00 zł na wykonanie remontów częściowych dróg gminnych z terminem zakończenia zadania w III kwartale br.
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik oraz doraźne remonty na drogach, chodnikach i placach gminnych	60 000,00	50 000,00	W ramach zadania wykonano: - remont chodnika ul. Wańkowicza i ul. Sportowej na powierzchni 8,25 m ² - remont chodnika ul. Kochanowskiego -28,00 m ² - remont częściowy chodnika w Łące Prudnickiej -127 m ² - remont rowu w Niemysłowicach na dł. 28 mb, - mechaniczne plantowanie gruntu -985,00 m ² - remonty bieżące nawierzchni z kostki granitowej 60,00m ² Ponadto rozebrano ogrodzenie przy ul. Szkolnej - 40m. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	40 000,00	39 500,00	W ramach zadania wykonano: - malowanie poziome przejść dla pieszych -851m ² - malowanie kopert dla osób niepełnosprawnych -10 szt. - zamontowano znaki drogowe pionowe -59 szt.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 18.01.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na wartość 9.993,75zł. Termin zakończenia zadania ustalono do dnia 31.10.2019r.
Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr 738 w Moszczance	19 580,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg częściowych z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wartość zadania wynosi 19.580,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.554,50 zł.
Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach - działka Nr 163	34 450,79	0,00	Wykonano przedmiar wraz z kosztorysem inwestorskim na realizację przedmiotowego zadania. Wykonanie remontu drogi o nawierzchni tłuczniowej nastąpi w II półroczu 2019r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.450,79 zł.
Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Wierzbcu	30 750,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wartość zadania 30.750,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00 zł.
Remont drogi gminnej w Rudziczce	24 700,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wartość zadania 24.700,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.000,00 zł.

Remont drogi gminnej Nr 309 we wsi Wierzbic	21 033,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wartość zadania 21.033,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.987,35 zł.
Modernizacja drogi gminnej w Rudziczce - działka Nr 859/3 i 859/1	9 225,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wartość zadania 9.225,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.500,00 zł.
Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara	20 000,00	4 444,26	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -783,51zł; dźwigu osobowego -windy - 1.476,00zł; zegara na wieży Ratusza -2.198,10zł. Dokonano korekty podatku VAT zgodnie z deklaracją na kwotę 13,35zł.
Bieżące remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku	30 000,00	0,00	W I półroczu 2019 r. zebrano oferty na remont pomieszczenia burmistrza oraz wymianę wykładziny. Realizacja zadania w miesiącu sierpniu 2019 r.
Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza	100 000,00	0,00	W I półroczu br. wykonano tynki, malowanie podkładem oraz schody. Przedłużono realizację zadania do 30 września 2019 r. w związku: - z okresem lęgowym ptaków gniazdujących na wieży Ratusza, gdzie z przetargu wynika konieczność założenia siatek ochronnych na wieży Ratusza, - oczekiwaniem na decyzję konserwatora zabytków w Opolu co do kolorystyki obiektu.
Inne konserwacje i naprawy - UM	9 000,00	3 963,32	W ramach zadania dokonano przeglądu i konserwacji klimatyzacji -184,50zł oraz instalacji antywłamaniowej w budynku Urzędu Miejskiego, USC w Ratuszu - 2.378,82zł. Ponadto dokonano naprawy dachu nad wiatrołapem windy UM -1.400,00zł.
Remonty OSP	15 000,00	1 880,00	W ramach zadania dokonano naprawy instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym z OSP Łąka Prudnicka -1.230,00zł, naprawy układu chłodzenia w samochodzie pożarniczym OSP Moszczanka -480,00zł, naprawy pilarki spalinowej OSP Mieszkowice -170,00zł.
Malowanie sali gimnastycznej i klatek schodowych w PSP nr 3	40 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. – zgodnie z harmonogramem pracy wydziału.
Wymiana posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku	60 000,00	0,00	Trwają prace w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie wymiany posadzek z PCV w ilości 402,62 m ²
Remonty instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku	50 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. – zgodnie z harmonogramem pracy wydziału.
Remont magazynku żywnościowego, pomieszczenia gospodarczego i malowanie kuchni w ZSP w Szybowicach	10 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. – zgodnie z harmonogramem pracy wydziału.

Remonty w placówkach oświatowych	44 475,00	13 602,42	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -5.690,35zł, przedszkolach -2.316,84zł, gimnazjach -1.670,34zł i stołówkach -3.924,89zł.
Wykonanie podjazdu na wózek inwalidzki w ZSP w Szybowicach	5 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	150 000,00	2 882,99	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r. z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	298 698,17	132 300,13	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
Remont schodów przy ul. Chrobrego (od str. ul. Kołłątaja; od str. ul. K. Jadwigi)	100 000,00	0,00	Trwają prace projektowe przebudowy schodów: - przy ulicy Kołłątaja w Prudniku zlokalizowanych na działce 399 w zakresie remontu nawierzchni, balustrad, ceglanych murów zewnętrznych oraz przylegającego otoczenia, - przy ulicy Królowej Jadwigi w Prudniku zlokalizowanych na działce 536/62 w zakresie remontu nawierzchni, balustrad oraz przylegającego otoczenia, – nawierzchnia i bieg schodów ma być dostosowany do obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Wartość umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 15.006,00zł.
Czyszczenie rowu wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy zbiorniku wodnym	13 640,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. – zgodnie z harmonogramem pracy wydziału.
Remont przepustu w Szybowicach	20 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. – zgodnie z harmonogramem pracy wydziału.
Naprawa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego przy ul. Poniatowskiego w Prudniku	17 500,00	14 760,00	W ramach zadania dokonano naprawy i usunięcia szkód powstałych po wichurze na ścieżce pieszo-rowerowej przy zbiorniku wodnym wykonanej w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik”.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	30 000,00	6 448,98	W ramach zadania dokonano konserwacji rowu przy Koziej Górze -2.850,00zł i odmulenia rowu w Dębowcu - 3.598,98zł.
Doposażenie altany - zakup kostki brukowej i lampy przenośnej - Czyżowice	20 063,50	19 600,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego na pow. 113 m ² . Przełożono 28 m ² istniejącej nawierzchni. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł.
Remont dachu na budynku WDK w Mieszkowicach	8 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Modernizacja wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	11 000,00	9 611,01	W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszcza łamanego. Wkopano obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Zgodnie z umową z dnia 15 maja 2019 r. wykonano 4 drewniane zastrzały

			wzmacniające wiatę. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	111 000,00	29 281,44	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia m. in. prace malarskie w budynku kąpieliska miejskiego przy ul. Zwycięstwa, naprawa dachu łaźni miejskiej przy ul. Parkowej.
Pozostałe	23 310,47	8 023,80	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 586 425,93	336 298,35	21,20%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach opiewa w 2019r. na kwotę 22.077.505,52zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.224.362,76zł, tj. 10,08 % planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 **248.419,75zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 47,77% planowanej kwoty na 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2019r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				502 000,00	241 425,85
851			Ochrona zdrowia	440 087,00	214 138,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 087,00	214 138,29

		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	99 500,00
			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>99 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 889,22	14 501,12
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	<i>29 889,22</i>	<i>14 501,12</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,78	457,78
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>457,78</i>	<i>457,78</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 076,00	6 447,69
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>14 076,00</i>	<i>6 447,69</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 020,00	660,68
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>2 020,00</i>	<i>660,68</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 330,00	52 431,94
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>	<i>12 800,00</i>	<i>4 735,50</i>
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>	<i>8 200,00</i>	<i>800,00</i>
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>97 330,00</i>	<i>46 896,44</i>
		4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	3 630,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	8 718,24
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>24 240,00</i>	<i>6 258,24</i>
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019"</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 852,16
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	<i>500,00</i>	<i>149,94</i>
			<i>zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 702,22</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 487,00	21 722,12
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>	<i>54 487,00</i>	<i>11 722,12</i>
			<i>zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej Rajd Malucha</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00	695,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 520,98
			<i>koszty wniosków sądowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 520,98</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	26 013,00	12 944,56
	85504		Wspieranie rodziny	26 013,00	12 944,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 823,00	9 217,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 549,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	1 665,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00	234,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	276,59
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				18 000,00	6 993,90
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	6 993,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 993,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	113,90
			<i>zakup rzeczowy dla Stowarzyszenia SAPRA</i>	<i>1 500,00</i>	<i>113,90</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 880,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 440,00</i>
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>7 600,00</i>	<i>3 440,00</i>
			<i>inne usługi</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				520 000,00	248 419,75

Realizacja Programu jest nadzorowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Prudnika, przy udziale Referenta ds. Patologii Społecznych. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku działa 6 członków.

W I półroczu Komisja spotkała się na 6 posiedzeniach, protokoły z posiedzeń spisane zostały przez członka Komisji i podpisane przez obecnych członków na posiedzeniach.

Ponadto odbywały się dodatkowe spotkania podczas, których Członkowie Komisji w niepełnym składzie przy współudziale Referenta ds. patologii, motywowały zgłoszone osoby do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Do Komisji w pierwszej połowie 2019 roku wpłynęło 18 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego od:

- Członków rodzin,
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Sądu Rejonowego w Prudniku,
- Komendy Powiatowej Policji.

Do Sądu Rejonowego złożono 7 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Ponadto dla osób uzależnionych przeprowadzane były dodatkowe zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach umów zleceń z pracownikami Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Dla potrzeb Komisji wykonywane były usługi przez biegłych: lekarza i psychologa, którzy wydali 2 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, które pomogły w określeniu dalszego działania w stosunku do osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współfinansowała organizowany przez PTTK Prudnik „Rajd Maluchów” w kwocie 10.000,00 zł. W ramach tych środków był zorganizowany festyn przez Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku, który miał za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i był skierowany głównie do mieszkańców gminy Prudnik.

W 2019 roku nasza gmina zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej kampanii - „Zachowaj Trzeźw Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach w/w kampanii zakupiono materiały edukacyjne za kwotę 2.460,00 zł, które posłużyły szkołom do realizacji zadań ogólnopolskich i udziału w konkursach Kampanii. Ponadto każda szkoła, która zgłosiła swój wniosek otrzymała 1.300,00 zł na realizację swojego projektu w ramach Kampanii.

Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 14 świetlic opiekuńczo – wychowawczych, które w I półroczu 2019 r. pracowały od 2 do 10 godzin tygodniowo. Świetlice mieszczą się w :

- Domu Katolickim przy parafii Świętego Michała Archanioła w Prudniku,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Prudniku,

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce,
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej,
- Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Wierzbcu,
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku,
- Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu w Niemysłowicach,
- Stowarzyszeniu „Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku.

W celu zobrazowania działań prowadzonych w świetlicach przedstawiono poniżej działalność czterech z nich, tj.:

- Podmiotem realizującym usługi edukacyjno – opiekuńcze w świetlicy mieszczącej się w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku jest Pani Bożena Spyra Usługi Pedagogiczno – Opiekuńcze z siedzibą ul. Kombatantów 16/7. Od lutego do końca czerwca 2019 roku z oferty świetlicy korzystało średnio około 25 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu (10 godzin tygodniowo). W świetlicy dzieci spędzały czas na odrabianiu zadania domowego, zabawach ruchowych i grach stalibowych oraz integrujących grupę. Prowadzone były pogadanki dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, kultury słowa, z podstawowych zasad w grupie, fair play, pogadanki informujące dzieci o zagrożeniach związanych np. z piciem alkoholu, używaniu dopalaczy, itp. Oprócz wymienionych zajęć w świetlicy dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały różne dekoracje świąteczne dla najbliższych. Mogły w ten sposób rozwijać swoje zdolności plastyczne, kreatywność, pomysłowość, odkrywać swoje zdolności, talenty. Sporadycznie odbywały się zajęcia w terenie. W czasie zabaw uczono dzieci wspólnej integracji rówieśniczej,
- Podmiotem realizującym usługi edukacyjno- opiekuńcze w świetlicy mieszczącej się w Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu w Niemysłowicach jest Stowarzyszenie Odnowy

Wsi Niemysłowice "Bukowy Las". Od lutego do końca czerwca 2019 roku z oferty świetlicy skorzystały dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 4 do 18 lat. Średnio w zajęciach uczestniczy około 10 -15 dzieci. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu przez 4 godziny. Do dyspozycji dzieci i młodzieży były dwie sale oraz plac zabawy przy obiekcie PSP. Uczestnicy zapewnioną mają opiekę dwóch wychowawców pracujących oddzielnie. Realizują oni plan pracy świetlicy oraz wdrażają propozycje zgłaszane przez dzieci i młodzież. W dotychczasowym okresie podejmowano działania mając na celu integrację rówieśniczą i międzypokoleniową. Prowadzono pogadanki profilaktyczne oraz zajęcia edukacyjno - warsztatowe mające na celu rozwój umiejętności społecznych i osobistych. Dzieci odrabiały zadania domowe oraz wykonywały liczne prace plastyczne z wykorzystaniem wielu technik. Prowadzono zajęcia umuzykalniające, promowano czytelnictwo, pobudzano postawy patriotyczne oraz kultywowano tradycje. Organizowano w ramach zajęć liczne gry i konkursy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementami socjoterapii. Rozbudzano kreatywność i kształtowano pozytywne postawy społeczne. Z inicjatywy dzieci i młodzieży zorganizowano nocowanie w świetlicy,

- Podmiotem realizującym usługi edukacyjno – opiekuńcze w świetlicy przy ul. Królowej Jadwigi 5b/1 w Prudniku jest Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku. Od lutego do końca czerwca z oferty świetlicy skorzystało około 20 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu przez 2 godziny. W dotychczasowym okresie w świetlicy odbywały się zajęcia języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia plastyczne i zajęcia języka romskiego. Po zajęciach dzieci i młodzież organizowały wspólne gry i zabawy, gry planszowe, siatkówkę, jak również korzystali z placu zabaw w parku miejskim pod opieką wychowawców. Prowadzono pogadanki profilaktyczne, promowano zdrowy styl życia,

- Zajęcia świetlicy opiekuńczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku odbywały się w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku przy ulicy Dąbrowskiego 26. Świetlica czynna była w poniedziałki i wtorki od godziny 11.00 do godziny 17.00, łącznie 12 godzin tygodniowo. Liczba dzieci uczęszczających w zajęciach - 15 osób w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia i zabawy w świetlicy miały na celu zintegrowanie grupy, wprowadzenie przyjaznej atmosfery, ukazanie kodeksu zachowań i zasad wspólnej pracy. Na zajęciach realizowane były

elementy programów profilaktycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zagrożeń cywilizacyjnych takich jak alkoholizm, nikotynizm, kształtowanie postaw moralnych, kultury zachowania. Wychowankowie mający problemy w nauce zawsze mogli liczyć na pomoc i dodatkowe ćwiczenia. Uczniowie w czasie zajęć świetlicowych rozwijali swoje zainteresowania artystyczne poprzez poznawanie technik i wykonywanie prac plastyczno-technicznych, przygotowywanie występów taneczno-muzycznych, poznawanie literatury dziecięcej i filmu. Kiedy tylko pozwalały na to warunki pogodowe, organizowane były gry i zabawy ruchowe na boisku z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego. Zajęcia w świetlicy miały charakter socjoterapeutyczny. Dzieci miały również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami pod kierunkiem nauczyciela. Najważniejsze wydarzenia działalności świetlicy prezentowane są na stronie internetowej SSM „Dąbrówka” w zakładce Świetlica Środowiskowa. Świetlica współpracuje z Komendą Powiatową Policji, Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym, Zespołem Szkół Rolniczych, Prudnickim Ośrodkiem Kultury, Publiczną Szkołą Podstawową nr 4.

Nadzór merytoryczny nad świetlicami prowadzonymi przy placówkach oświatowych sprawuje Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku.

W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i gminy Prudnik poprzez GZOiW organizowano również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne sportowe.

W pierwszej połowie 2019 roku ze środków Komisji doposażono wszystkie placówki w artykuły papierniczo – biurowe które zgłosiły swój wniosek oraz przedstawiły fakturę zakupu. Ponadto te, które wystąpiły z wnioskami zostały doposażone w gry dydaktyczne i sprzęt sportowy.

Zakupiona była również prasa fachowa dla potrzeb Komisji, natomiast wszystkie szkoły otrzymywały miesięcznik – „Remedium”

VII. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2019r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **259.025,19zł.**

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2019 r. wykonano w kwocie **61.104,49zł** tj. 23,59% zaplanowanych środków na wydatki.

Nazwa sołectwa / wys. środków sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		Wartość realizacji	Opis zadania
	Dział /Rozdział /§		Fundusz Sołecki	Środki Gminy		
Czyżowice 18.131,03	010/01095/ § 4300	Organizacja Dożynek Wiejskich w Sołectwie Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	010/01095/ § 4300	Organizacja festynu rodzinnego w Sołectwie Czyżowice - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	W dniu 8 czerwca 2019 r. zorganizowano na terenie w WDK Czyżowice Festyn Rodzinny.
	754/75412/ § 4210	Zakup pompy szlamowej pływającej Niagara dla OSP Czyżowice -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Czyżowice - 1.500,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 500,00zł)	500,00	0,00	500,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	921/92109/ § 4210	Zakup stołów do WDK Czyżowice -2.131,03zł (w tym F.S. 2.131,03zł, śr. gm. 0,00zł)	2 129,98	0,00	2 129,98	W dniu 25 kwietnia 2019 r. zakupiono stoły, które przekazano do użytkowania do WDK Czyżowice.
	921/92109/ § 4210 § 4270	Doposażenie altany - zakup kostki brukowej i lampy przenośnej - Czyżowice - 21.000,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 17.000,00zł)	4 000,00	16 536,50	20 536,50	W dniu 11 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z terminem realizacji do 14 maja 2019 r. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, zamontowano obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Na powierzchni 113 m ² wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej. Ponadto w ramach zadania przełożono 28 m ² istniejącej nawierzchni.

	921/92109/ § 4300	Posadowienie blaszaka stanowiącego magazyn przy WDK w Czyżowice - 4.000,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Dębowiec 10.710,47	600/60016/ § 4270	Zakup i montaż znaków informacyjnych w Sołectwie Dębowiec we wsi Wieszczyzna - 1.310,47zł (w tym F.S. 1.310,47zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	600/60016/ § 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w sołectwie Dębowiec -9.000,00zł (w tym F.S. 9.00,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec -700,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 300,00zł)	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	926/92601/ § 6050	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 90/18 mapa 3 obręb Dębowiec na cele rekreacyjno-wypoczynkowe -0,00zł (w tym F.S. 0,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
Łąka Prudnicka 36.554,50	801/80104/ § 4210	Zakup laptopa do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance - Przedszkole w Łące Prudnickiej -2.500,00zł (w tym F.S. 2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 499,00	0,00	2 499,00	W dniu 18 lutego 2019 r. przekazano zakupiony Notebook ACER wraz z myszką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance do użytkowania w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - 3.600,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 1.600,00zł)	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie
	900/90015/ § 4300	Montaż lampy oświetleniowej na ul. Jana Pawła II w Łące Prudnickiej -3.000,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019r. dokonano objazdu sołectwa w godzinach wieczornych celem wytypowania najbardziej niebezpiecznego odcinka drogi, przy której zostanie zamontowana oprawa oświetleniowa. Powyższe uzgodniono z Sołtysem Wsi Łąka Prudnicka. Wystąpiono do Tauron Dystrybucja Serwis o sporządzenie oferty cenowej na montaż przedmiotowej oprawy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

	921/92109/ § 4210	Zakup zmywarko wyparzarki do WDK Łąka Prudnicka - 5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	926/92601/ § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka -89.054,50zł (w tym F.S. 24.054,50zł, śr. gm. 65.000,00zł)	3 505,50	0,00	3 505,50	Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. edycja 2019. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Trwa procedura celem ogłoszenia zapytań na wykonanie zadania.
Mieszkowice 23.175,55	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki Gminne w Mieszkowicach - 5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	200,00	0,00	200,00	W dniu 31 maja 2019 r. na terenie WDK w Mieszkowicach zorganizowano Dzień Dziecka.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice - 1.500,00zł (w tym F.S. 800,00zł, śr. gm. 700,00zł)	509,00	0,00	509,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	921/92109/ § 4210	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Mieszkowice - 6.000,00zł (w tym F.S. 6.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	921/92109/ § 4210	Zakup wyposażenia AGD do WDK Mieszkowice -2.375,55zł (w tym F.S. 2.375,55zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	921/92109/§ 4270	Remont dachu na budynku WDK w Mieszkowicach - 8.000,00zł (w tym F.S. 8.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Moszczanka 36.554,50	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Moszczance - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr 738 w Moszczance -19.580,00zł (w tym F.S. 15.554,50zł, śr. gm. 4.025,50zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg częściowych z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Do końca czerwca bieżącego roku wykonano całość zakresu rzeczowego zadania – nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej – 337,50m ²
	754/75412/ § 4210	Zakup kompresora i instalacji pneumatycznej dla OSP Moszczanka -1.500,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania.
	801/80101/ § 6050	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance -25.900,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 20.900,00zł)	5 000,00	18 200,00	23 200,00	Doposażono plac zabaw urządzenia zabawowe: karuzelę krzyżakową 4-ramienną, podwójną huśtawkę metalową, tablicę edukacyjną, podniesienie bujaków sprężynowych 3 szt. oraz zamontowano 3 ławki z oparciem.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych na terenie Sołectwa Moszczanka - 3.500,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 2.000,00zł)	1 460,00	0,00	1 460,00	W ramach zadania koszone i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	926/92601/ § 6050	Doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Moszczance -0,00zł (w tym F.S. 0,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
	926/92601/ § 6050	Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance -16.800,00zł (w tym F.S. 12.000,00zł, śr. gm. 4.800,00zł)	12 000,00	4 800,00	16 800,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy Nr I-III.7013.2.2019 z dnia 10.04.2019 r. Zamontowano trzy słupy stalowe oraz trzy głowice z bezpiecznikami i 9 opraw.
	010/01095/ § 4300	Imprezy okolicznościowe w Sołectwie Niemysłówce - Dożynki Wiejskie -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Niemysłówce 30.852,00	801/80104/ § 6050	Zakup wyposażenia do nowego placu zabaw do przedszkola "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach - 12.000,00zł (w tym F.S. 12.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów zielonych w Sołectwie Niemysłowice - 1.252,00zł (w tym F.S. 852,00zł, śr. gm. 400,00zł)	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	926/92601/ § 4270	Modernizacja wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach -11.000,00zł (w tym F.S. 11.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	9 611,01	0,00	9 611,01	W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszca łamanego. Wkopano obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Zgodnie z umową z dnia 15 maja 2019 r. wykonano 4 drewniane zastrzały wzmacniające wiatę.
	926/92601/ § 4300	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w Centrum Sportowym w Niemysłowicach -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4 500,00	0,00	4 500,00	W dniu 9 maja 2019 r. zamontowano klimatyzator w Centrum Sportowym w Niemysłowicach zgodnie z umową z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Piorunkowice 14.950,79	600/60016/ § 4270	Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach - działka Nr 163 -34.450,79zł (w tym F.S. 14.450,79zł, śr. gm. 20.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	Przygotowano kosztorys wraz z przedmiarem robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów wiejskich w Sołectwie Piorunkowice - 800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	290,00	0,00	290,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
Rudziczka 36.554,50	010/01095/ § 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Rudziczka - 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej w Rudziczce -24.700,00zł (w tym F.S. 22.000,00zł, śr. gm. 2.700,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg cząstkowych z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W ramach w/w umowy do końca czerwca wykonano dywanik asfaltowy jezdni drogi na powierzchni 400,00m ²
	600/60016/ § 4270	Modernizacja drogi gminnej w Rudziczce - działka Nr 859/3 i 859/1 -9.225,00zł (w tym F.S. 8.500,00zł, śr. gm. 725,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg cząstkowych z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W I półroczu

						wykonano remont drogi transportu rolnego tłucznem kamiennym na długości 168.00mb
	754/75412/ § 3020	Zakup mundurów dla OSP Rudziczka -3.000,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	3 000,00	0,00	3 000,00	Zgodnie z zamówieniem z dnia 25 lutego 2019 r. w dniu 3 kwietnia 2019 r. odebrano 2 kpl mundurów ochronnych dla OSP Rudziczka
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka - 2.654,50zł (w tym F.S. 1.054,50zł, śr. gm. 1.600,00zł)	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie
Szybowice 36.554,50	010/01095/ § 4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice - 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 100,00	0,00	1 100,00	W ramach zadania zorganizowano: w dniu 5 stycznia 2019r. Oplatek emeryta i rencisty - 500,00 zł., w dniu 2 marca Dzień Kobiet - 300,00 zł., a w dniu 8 czerwca 2019 r. Dzień dziecka – 300,00 zł.
	900/90004/ § 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Szybowice - 5.954,50zł (w tym F.S. 3.554,50zł, śr. gm. 2.400,00zł)	1 500,00	0,00	1 500,00	W ramach zadania koszono i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	900/90015/ § 4300	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Szybowice -6.000,00zł (w tym F.S. 6.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 17.04.2019 r. wystąpiono do Tauron Polska Energia S.A. o sporządzenie oferty cenowej na wykonanie zadania.
	926/92601/ § 6050	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem - 25.000,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	8 300,00	0,00	8 300,00	Wykonano dokumentację projektową w zakresie: niezbędnej inwentaryzacji budowlanej budynku, świadectwa energetycznego, projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wierzbiec 14.987,35	600/60016/ § 4270	Remont drogi gminnej Nr 309 we wsi Wierzbiec -21.033,00zł (w tym F.S. 14.987,35zł, śr. gm. 6.045,65zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg cząstkowych z terminem realizacji do 10 sierpnia 2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Do końca czerwca br wykonano całość zaplanowanego zakresu prac drogowych na tym zadaniu tj. dywanik asfaltowy na powierzchni 350.00m².
Plan po zmianach -410.021,34zł (w tym F.S. 259.025,19zł, śr. gm. 150.996,15zł)			61 104,49	39 536,50	100 640,99	

VIII. Wydatki z Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski na 2019 rok realizowany jest na podstawie uchwały Nr LVII/831/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019rok. Kwota budżetu obywatelskiego gminy Prudnik na 2019 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 30.06.2019r. objętych budżetem obywatelskim przedstawia poniższa tabela.

Kat. / nr	Dział	Nazwa zadania	Plan Budżetu Obywatelskiego	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Zakres rzeczowy wykonanych prac
III	600/ 60016 / § 4270	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Wierzbcu	20 000,00	0,00	W dniu 10.04.2019 r. podpisano umowę z terminem realizacji zadania do dnia 10.08.2019 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zadanie dodatkowo zwiększono o środki gminy w kwocie 10.750,00zł.
II	801/ 80101 / § 6050	Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	10 000,00	W celu realizacji połączono zadanie z zadaniem pn. "Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Moszczance" W ramach zadań wykonano: - huśtawkę metalową potrójną, - karuzelę krzyżową, - tablicę edukacyjną, ławki. Zadanie dodatkowo zwiększono o środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00zł oraz środki gminy w kwocie 20.900,00zł
II	801/ 80101 / § 4210	Zakup szkolnych szafek socjalnych w ZSP w Rudziczce w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

I/1.	801/ 80104 / § 6050	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku	250 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z umową z dnia 05.03.2019 r. na kwotę 4.797,00 zł. Trwają prace projektowe. Zadanie dodatkowo zwiększono o środki gminy w kwocie 115.000,00zł.
I/2.	921/ 92116 / § 2480	Zaczytaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku	40 000,00	40 000,00	W ramach zadania zakupiono po 2 szt. komputer stacjonarny, drukarkę , laminator A4. Zakupiono witrynę, regały, 14 foteli, 3 stoliki, 6 tablic korkowych, laserowy czytnik kodów, kserokopiarkę A3. Ponadto uzupełniono księgozbiór na kwotę 19.834,77zł.
II	926/ 92601 / § 4210	Doposażenie wiaty w małą architekturę oraz zabrukowanie w Centrum Sportowym w Niemysłowicach w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	7 306,20	W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 zestawów mebli ogrodowych drewnianych.
II	926/ 92601 / § 4210	Zakup i montaż siedzisk stadionowych wraz z niezbędną dokumentacją na boisku sportowym w Szybowicach w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	0,00	Po rozpoznaniu rynku w miesiącu maju br. wysłano zapytania ofertowe do producenta. Producent jednak nie zapewnia montażu siedzisk. W związku z powyższym podpisano umowę z ZUK Prudnik, który dokona zamówienia i montażu siedzisk stadionowych.
RAZEM			350 000,00	57 306,20	16,37 %

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 1.010.324,28zł, w tym na kształcenie specjalne 58.936,80zł oraz na naukę języka niemieckiego 268.491,72zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 244.400,33zł, w tym na kształcenie specjalne 128.759,16zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 79.919,87zł.

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 99.500,00zł do 7 klubów sportowych. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu br.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 835.000,00zł w I półroczu przekazano środki do 7 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 687.900,00zł. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 10.000,00zł w I półroczu przekazano dotację w wysokości 1.800,00zł dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Podpisano umowy na dotację dla: Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Opolskiego - 2.218,45zł, Polskiego Związku Niewidomych -5.283,96zł.
- w zakresie pomocy społecznej w I półroczu br. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej na udzielenie dotacji w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę pielęgniarstwa nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2019r.
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 45.000,00zł w I półroczu przekazano środki w wysokości 6.000,00zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku na Prudnickie Senioralia. Podpisano umowy na dotację dla: Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów RP -9.818,04zł, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -9.139zł, Związku Inwalidów Wojennych RP - 1.531,67zł, Związku Sybiraków- 1.104,02zł, Związku Kombatantów RP -1.113,11zł. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 23.000,00zł w I półroczu br. podpisano umowy na dotację dla PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 5.835,12zł oraz Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec w wysokości 6.905,71zł. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.
- w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na zaplanowane 26.000,00zł w I półroczu przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów w wysokości 22.000,00zł. Ponadto podpisano

umowę dotację dla Stowarzyszenia Romów w wysokości 3.072,49zł, która zostanie przekazana w II półroczu br.

- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 192.096,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 85.776,00zł 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 1.000,00zł podpisano umowę dotacji dla Stowarzyszenia Wsi Odnowy Niemysłowice Bukowy Las. Dotacja zostanie udzielona w II półroczu 2019 r.
- 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 114.000,00zł. W I półroczu wypłacono 27.400,00zł.

Ponadto w II półroczu br. planuje się udzielić dotację dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego.

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

I. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.622.161,00zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano dotację w wysokości 2.105.956,00zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – 1.710.152,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.052.858,00zł., Wiejskich Domów Kultury – 249.969,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 407.325,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 395.804,00zł.

II. dotacje celowe na wydatki bieżące:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 68.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 38.128,45zł,
- dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku w wysokości 40.000,00zł i przekazano w pełnej wysokości na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Zaczytaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku".

X. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXV/445/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Nr V/51/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. (obowiązującej od dnia 1 marca 2019 r.) sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat za pojemniki na odpady komunalne nastąpił począwszy od dnia 1 marca 2019 r.

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków został skorygowany odpowiednio o zwiększone wpływy za 8 miesięcy (opłaty za m-c III płatne do dnia 10 IV), a wydatki na zrównoważenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych tj. zakup systemu do gospodarki odpadami. Ostatecznie plan i wykonanie za I półrocze przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 000,00	2 469 886,70	44,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 000,00	2 469 886,70	44,38

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 540 000,00	2 463 399,18	44,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 930,94	49,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 556,58	10,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 774 943,00	2 686 346,39	46,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 774 943,00	2 686 346,39	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	131 500,25	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 103,41	83,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	26 472,19	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 622,00	2 330,37	30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 191,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362 502,00	2 492 821,17	46,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 499,00	9 499,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	429,00	17,16
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup systemu do gospodarki odpadami	50 000,00	0,00	0,00

XI. Dochody budżetu Gminy Prudnik z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1. Ponadto Gmina posiada udział z

wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg art. 402 ust. 4, 5 i 6. Wpływy wynikające z ustawy oraz wydatki na ochronę środowiska przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 300,00	160 393,82	101,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 300,00	160 393,82	101,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 300,00	160 393,82	101,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 500,00	201 732,65	31,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			Akcja "Sprzątanie Świata"	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 500,00	173 324,86	37,97
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	173 324,86	38,22
			Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik, w tym: 1. wyk. ukwieceń, pielęgnacja roślin kwiatowych w Prudniku =25.000,- 2. Koszenie traw na terenach wiejskich =10.000,- 3. Utrzymanie zieleni =225.000,-	260 000,00	92 416,00	35,55
			Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu	130 500,00	80 908,86	62,00
			Zakup sadzonek i nasadzenia drzew	60 000,00	0,00	0,00
			Utrzymanie pomników przyrody	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie opinii, ekspertyz i badań	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	27 400,00	24,04

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	27 400,00	24,04
		<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik</i>	114 000,00	27 400,00	24,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
		<i>Utylizacja padliny</i>	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 500,00	1 007,79	8,06
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	392,79	26,19
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	1 500,00	392,79	26,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		<i>Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	615,00	6,83
		<i>Program Ochrony Środowiska</i>	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	2 000,00	0,00	0,00
		<i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Oплата abonamentowa</i>	1 000,00	615,00	61,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje</i>	1 000,00	0,00	0,00

XII. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków

Kolejnym dochodem gminy pozyskiwanym na podstawie odrębnych ustaw są opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego. Gmina Prudnik pobiera

opłaty na podstawie uchwały Nr LVI/827/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z dworca, którego właścicielem jest Gmina Prudnik.

Przedstawione dochody dotyczą terenu dworca autobusowego położonego w Prudniku, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych - Jednoosobową Spółkę Gminy z o. o. ul. Przemysłowa 1, 48 - 200 Prudnik na podstawie umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w Prudniku.

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie dworca autobusowego zgodnie z umową o zarządzanie.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	63 000,00	26 854,96	42,63
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	26 854,96	42,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	12 173,00	40,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	14 681,96	44,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	140 000,00	88 734,81	63,38
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	88 734,81	63,38
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	88 734,81	63,38

XIII. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2019 roku na zaplanowane w kwocie 15.485.472,32zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 2.135.472,32zł, stanowiące wolne środki pozostałe z 2018 roku.

W II półroczu 2019 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 13.350.000,00zł (umowa z dnia 2 lipca 2019 r.)

XIV. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2019 roku zrealizowano rozchody w kwocie 985.000,00zł tj. 30,98 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

XV. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2019r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.930.637,00zł z przeznaczeniem na działalność statutową Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.594.043,00zł, Wiejskich Domów Kultury w wysokości 499.941,00zł oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 836.653,00zł.

W trakcie roku zwiększono dotację: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem m. in. na pokrycie części kosztów związanych z organizacją Świąta Flagi w Moszczance, na Dni Prudnika oraz dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie biblioteki powiatowej (dotacja z Powiatu Prudnickiego) o kwotę 3.000,00zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja podmiotowa dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.983.637,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.644.043,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury - 499.941,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 839.653,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 2.048.134,58zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 289.982,58zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.695.152,00zł;

- dotacja celowa z budżetu Gminy w wysokości 40.000,00zł na zadanie „Zacztyaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego;
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 23.000,00zł w tym dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej w wysokości 15.000,00zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności POKiBP przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.644.043,00	1.052.858,00	499.941,00	249.969,00	784.653,00	392.325,00
- Dotacja celowa na zadanie Budżetu Obywatelskiego „Zacztyaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku”	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
- Środki EFRR na realizację projektów „Sztuka nas łączy”, „Nasz świat muzyki”	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	395.000,00	238.608,35	43.000,00	47.725,90	3.800,00	3.648,33
Razem	2.337.543,00	1.299.466,35	542.941,00	297.694,90	843.453,00	450.973,33

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 30.06.2019 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **1.750.152,00zł**. tj. 58,66% planu

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **1.754.918,44zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.500.044,54zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w I półroczu 2019 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	373.470,92	373.470,92	121.070,32	121.070,32	230.215,33	230.215,33
- wynagrodzenia bezosobowe	63.057,70	57.757,70	2.212,00	0,00	300,00	300,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	74.803,38	74.763,38	22.459,42	22.371,41	43.690,68	43.690,68
- zakup materiałów i wyposażenia	59.444,73	37.829,12	20.564,60	13.768,85	10.343,65	10.343,65
- zakup energii	45.265,13	45.265,13	44.394,44	44.394,44	15.132,48	15.132,48
- zakup usług	319.593,98	237.303,39	20.962,95	17.396,96	19.536,95	19.536,95
- koszty projektu „Precz z nudą”	27.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Nasz świat muzyki”	48.602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	34.749,65	30.893,39	16.394,23	16.394,23	19.829,65	19.829,65
- koszty zadania „Zaczytaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku”	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,56	28.316,56
- spłata kredytu wraz z odsetkami	53.118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.099.495,18	857.283,03	248.057,96	235.396,21	407.365,30	407.365,30

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 15.405,14zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.148,80zł,
- należności od pracowników w wysokości 7.202,34zł (ZFŚS-FM),
- z tytułu pozostałych należności w wysokości 54,00zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 299.685,36zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 25.481,33zł,
- z tytułu kredytu 200.000,00zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 72.388,88zł (PIT-4, ZUS),
- z tytułu pozostałych zobowiązań 1.815,15zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2019r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 678.524,00zł.

Na dzień 30.06.2019r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **395.804,00zł**, tj. 58,33% planu.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 18.415,95zł, na zaplanowane 34.000,00zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019r. wyniosło 414.219,95zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 412.160,41zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **352.855,67zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2019 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	251.301,39	251.301,39
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	41.345,29	41.345,29
- zakup materiałów i wyposażenia	16.594,23	16.533,40
- zakup energii	22.567,70	22.567,70
- zakup usług	9.721,52	9.721,52
- pozostałe	10.886,37	10.886,37
- spłata kredytu z odsetkami	56.142,44	0,00
- projekt „Rymarow i Prudnik – miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo”	3.101,47	0,00
Razem	412.160,41	352.855,67

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania wynosiły 23.451,82zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 2.148,96zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 21.075,92zł,
- wobec pracowników 221,94zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 5,00zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XVI. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 36.607.840,00 zł co stanowi 31,08% planowanych dochodów budżetowych na 2019 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 36.472.840,00zł,
- umów kupna/sprzedaży, których cena płatna jest w ratach w kwocie – 135.000,00zł.

XVII. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 4.546.424,22 zł.

Zgodnie z art. 242 ufp Gmina zachowała relację, iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (4.520.525,87zł).

W I półroczu 2019 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

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

Ponadto:

- nie zaciągał pożyczek krótkoterminowych,
- zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na okres od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w maksymalnej wysokości 1.850.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu gminy. Gmina w I półroczu 2019 r. korzystała ze środków kredytowych i poniosła z tego tytułu odsetki w wysokości 62,90zł.

W I półroczu 2019 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 2019 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
Grzegorz Zawiałak