

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 trwały 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

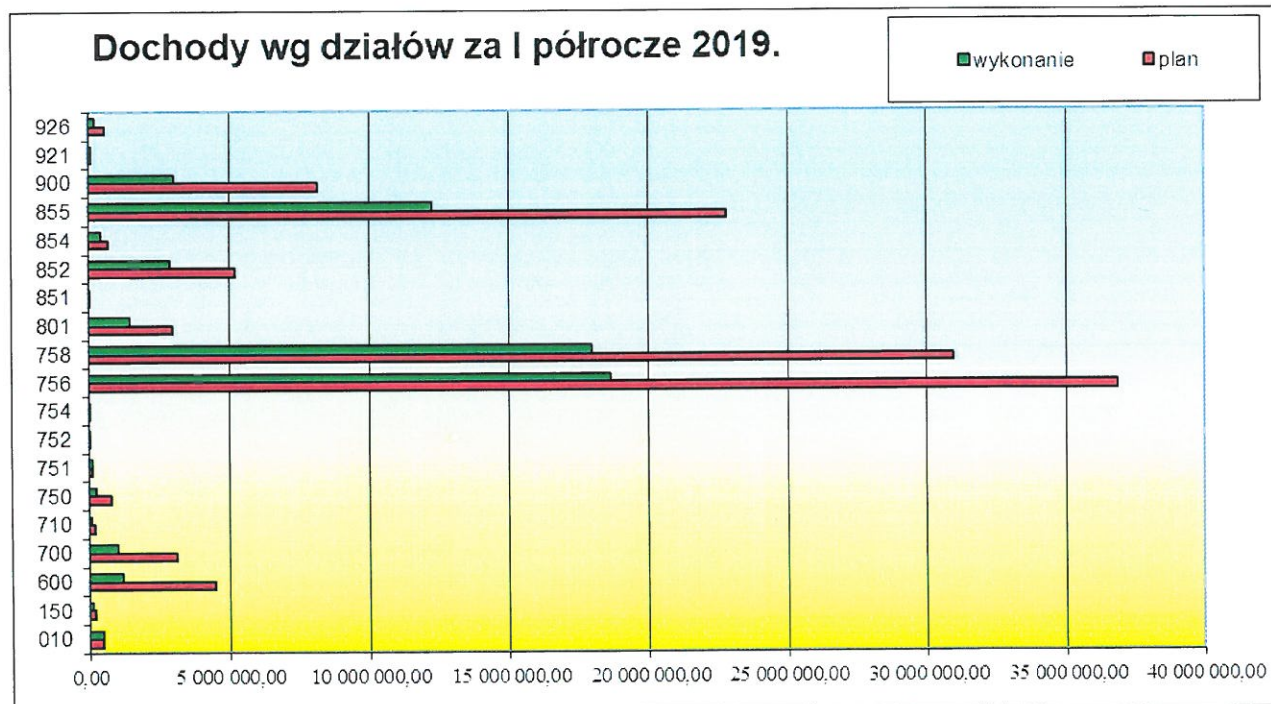
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 999 000,00	2 687 074,28	44,79
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	389 904,29	59,99
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	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

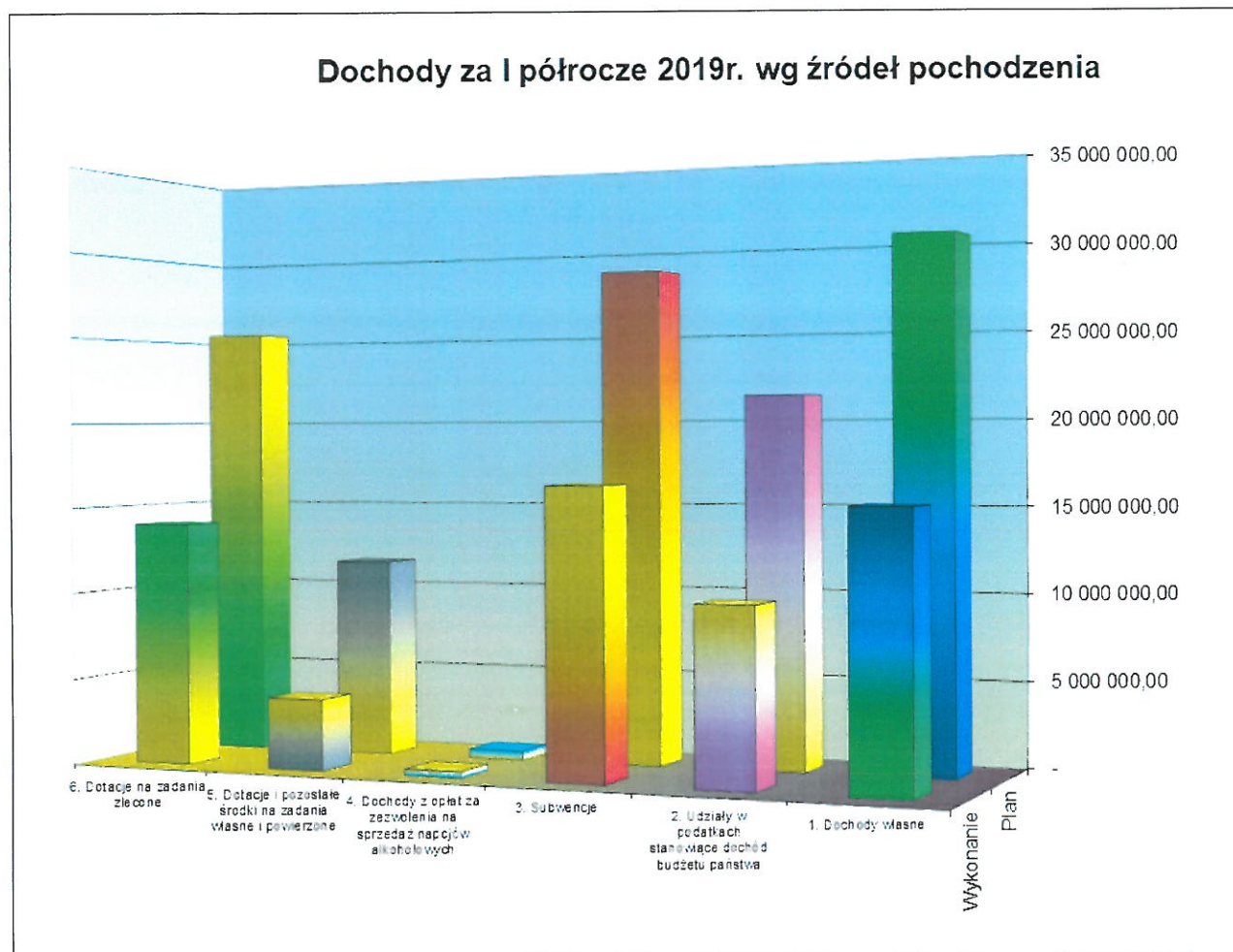
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz in. zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 809 228,59	7 300 022,62	56,99
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 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 trwałe 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 Wieszczyńcu, 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 żywienia w wysokości 326.307,04zł. tj. 43,74% planu; wpływów z różnych opłat (głównie za żywienie 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 wydziałonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

W Gminie Prudnik w I półroczu 2019r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydziałonych 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**.

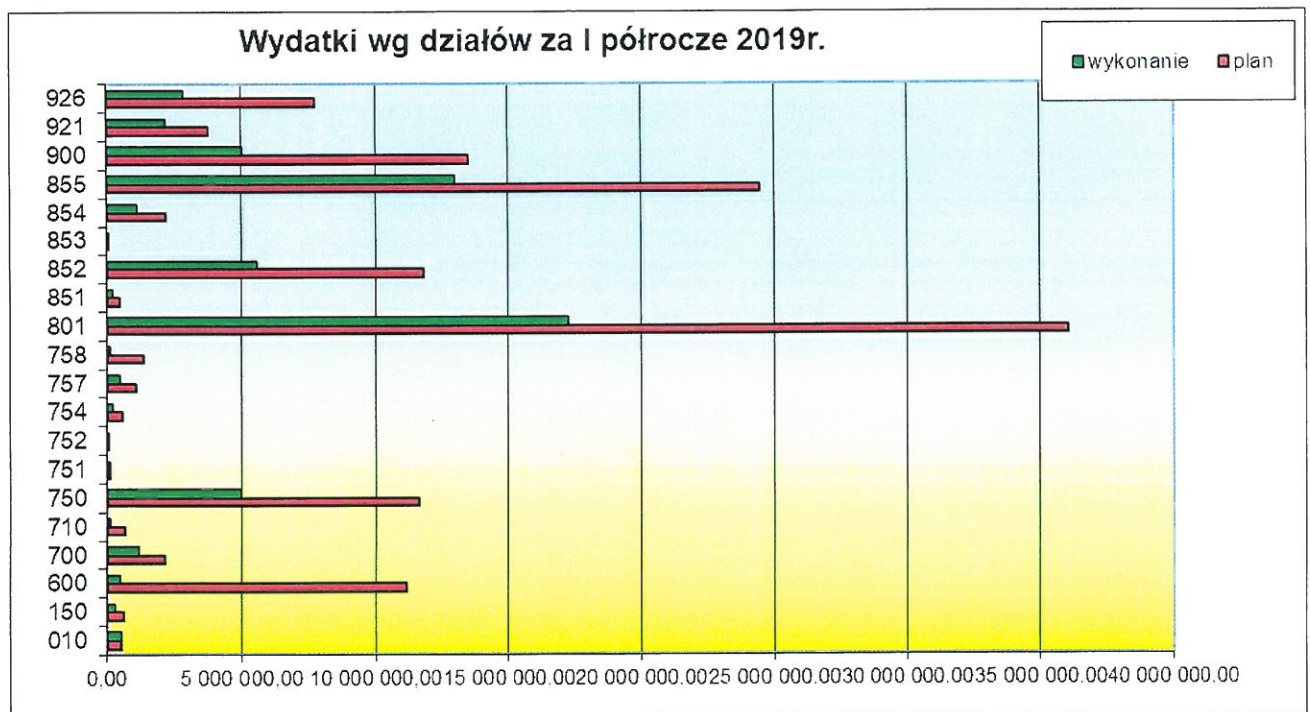
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	108.026.511,02	53.619.118,67	49,64
Wydatki majątkowe	22.077.505,52	2.224.362,76	10,08
Razem	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92

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 najwięcej 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.

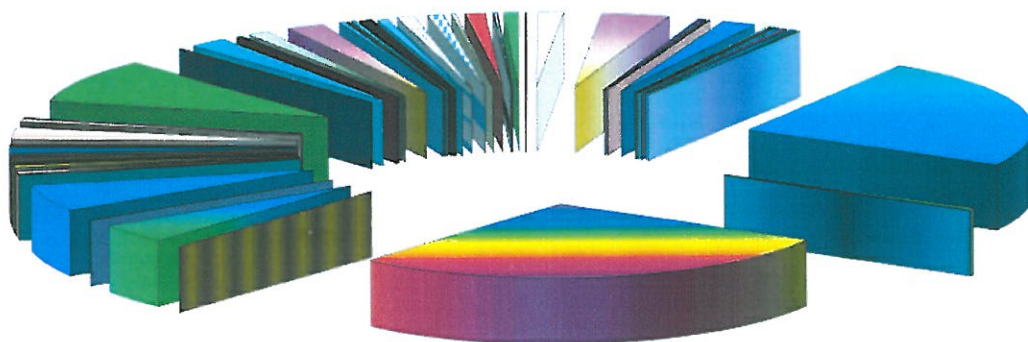
Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

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 cząstkowe 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 cząstkowych 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 cząstkowy 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 cząstkowych 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 Wierzbiec	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 żywności- wego, pomieszczenia gospodar- czego 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 Małuchów” 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 Spyрка 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 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.
	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.
Łąka Prudnicka 36.554,50	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 wyparzararki 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

	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 cząstkowych 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.
Niemysłowice 30.852,00	010/01095/ § 4300	Imprezy okolicznościowe w Sołectwie Niemysłowice - 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.
	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 umowa 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 .Opłatek 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 350.00m ² .
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>Oplata 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 Bibliotece 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 „Zaczytaj 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 poniżej 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 „Zaczytaj 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu według działów za I półrocze 2019 roku

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 519,56	495 685,69	99,63	551 619,56	515 927,90	93,53
150	Przetwórstwo przemysłowe	231 988,00	117 574,25	50,68	610 187,00	305 330,19	50,04
600	Transport i łączność	4 478 419,12	1 226 299,45	27,38	11 144 058,11	479 416,20	4,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 138 900,00	1 043 395,99	33,24	2 163 700,70	1 187 688,89	54,89
710	Działalność usługowa	210 000,00	107 208,33	51,05	686 424,00	123 986,16	18,06
750	Administracja publiczna	782 795,91	283 039,91	36,16	11 612 211,45	4 965 730,90	42,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 836,00	131 059,00	97,93	133 836,00	130 449,68	97,47
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	86,96	2 300,00	2 000,00	86,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 910,65	101,72	577 336,00	221 511,58	38,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 839 321,15	18 635 017,83	50,58	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 099 000,00	470 093,01	42,77
758	Różne rozliczenia	30 943 962,64	17 938 731,62	57,97	1 371 618,40	95 915,01	6,99
801	Oświata i wychowanie	2 992 988,19	1 453 778,08	48,57	36 042 878,12	17 268 949,89	47,91
851	Ochrona zdrowia	737,00	737,00	100,00	468 824,00	223 669,19	47,71
852	Pomoc społeczna	5 202 600,74	2 887 905,84	55,51	11 831 483,41	5 610 360,19	47,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	5 000,00	277,02	5,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 009,00	435 097,27	59,60	2 234 351,88	1 127 204,72	50,45
855	Rodzina	22 787 341,68	12 221 906,32	53,63	24 475 866,54	12 991 610,17	53,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 908,23	3 052 455,82	37,52	13 504 217,34	5 021 640,13	37,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 377,00	70 377,00	100,00	3 834 644,58	2 221 978,02	57,94
926	Kultura fizyczna	566 000,00	233 725,60	41,29	7 754 459,45	2 879 742,58	37,14
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		117 798 004,22	60 389 905,65	51,27	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92
z tego: dotacje na zadania zlecone		25 353 228,59	14 028 557,62	55,33	25 353 228,59	13 518 839,93	53,32
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 135 472,32	2 135 472,32	100,00			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		13 350 000,00	0,00	100,00			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3 179 460,00	985 000,00	30,98
OGÓLEM		133 283 476,54	62 525 377,97	46,91	133 283 476,54	56 828 481,43	42,64

BURMISTRZ*Grzegorz Zawiślak***SKARBNIK GMINY**
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego*mgr Jadwiga Zielińska*

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i przychodów za I półrocze 2019 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	497 519,56	495 685,69	99,63
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	497 519,56	495 685,69	99,63
		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	3 000,00	3 000,00	1 598,45	53,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	494 519,56	494 087,24	99,91
150			Przetwórstwo przemysłowe	231 500,00	231 988,00	117 574,25	50,68
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	231 500,00	231 988,00	117 574,25	50,68
		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	120 000,00	120 000,00	57 497,04	47,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	510,26	34,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	488,00	488,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	59 078,95	53,71
600			Transport i łączność	4 722 164,12	4 478 419,12	1 226 299,45	27,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 659 164,12	4 415 419,12	1 199 444,49	27,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 663,82	1 900 663,82	1 032 759,21	54,34
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	1 032 759,21	1 032 759,21	1 032 759,21	100,00
			Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	867 904,61	867 904,61	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	166 685,30	166 685,30	166 685,28	100,00
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	166 685,30	166 685,30	166 685,28	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 591 815,00	2 348 070,00	0,00	0,00
			Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku	2 591 815,00	2 348 070,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 000,00	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	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	33 000,00	14 681,96	44,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 108 900,00	3 138 900,00	1 043 395,99	33,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 748 900,00	2 778 900,00	799 232,09	28,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	110 894,39	79,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	106 415,74	78,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	81,20	81,20
		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	105 000,00	105 000,00	65 709,09	62,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	36 000,00	33 734,89	93,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	340 000,00	198 470,10	58,37
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 990 800,00	1 990 800,00	252 265,01	12,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 661,67	83,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	244 163,90	67,82
		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	360 000,00	360 000,00	244 151,24	67,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,66	-
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	107 208,33	51,05
	71035		Cmentarze	210 000,00	210 000,00	107 208,33	51,05
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	107 208,33	51,05

750			Administracja publiczna	754 531,62	782 795,91	283 039,91	36,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 860,00	320 971,00	160 453,05	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 760,00	320 871,00	160 436,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	17,05	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 467,10	220 467,10	99 824,61	45,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,40	-
		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	27 000,00	27 000,00	10 851,64	40,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,93	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 771,09	42 771,09	16 122,25	37,69
			Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	42 771,09	42 771,09	16 122,25	37,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 696,01	150 696,01	72 740,39	48,27
			Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	150 696,01	150 696,01	72 740,39	48,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 204,52	224 265,90	6 262,50	2,79
		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	20 000,00	20 000,00	6 262,50	31,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 204,52	193 204,52	0,00	0,00
			Promocja tradycji bożonarodzeniowych na pograniczu polsko-czeskim	77 140,52	77 140,52	0,00	0,00
			Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika	116 064,00	116 064,00	0,00	0,00

		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	0,00	11 061,38	0,00	0,00
			Promocja i upowszechnianie walorów terenów wiejskich Gminy Prudnik	0,00	11 061,38	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	17 091,91	16 499,75	96,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	352,09	44,01
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 091,91	16 069,66	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	78,00	39,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 549,00	133 836,00	131 059,00	97,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 549,00	5 549,00	2 772,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 549,00	5 549,00	2 772,00	49,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 587,00	127 587,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 587,00	127 587,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	53 000,00	53 910,65	101,72
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	5 002,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	5 002,00	50,02

	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	43 000,00	48 908,65	113,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	42 000,00	48 572,25	115,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	336,40	33,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 835 522,00	36 839 321,15	18 635 017,83	50,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 777,58	25,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	3 777,58	25,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 146 800,00	8 146 800,00	4 411 125,90	54,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	4 027 076,25	55,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	279 140,50	50,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	19 999,00	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	79 950,00	39,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	2 737,00	5,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	46,40	15,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	2 176,75	33,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 787 200,00	5 787 999,15	3 285 198,74	56,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	2 174 816,33	56,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 000,00	1 140 000,00	608 063,31	53,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	700,97	58,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	62 380,54	54,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	37 140,82	74,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	799,15	799,15	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	387 167,29	64,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 122,94	47,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	7 007,39	43,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 377 050,00	1 380 050,00	887 962,26	64,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	183 092,04	61,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	108 151,00	90,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	520 000,00	378 252,26	72,74

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 000,00	429 000,00	211 502,10	49,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 868,17	40,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 000,00	4 011,60	100,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	77,49	154,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 409 472,00	21 409 472,00	10 046 953,35	46,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 959 472,00	20 959 472,00	9 806 733,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	240 220,35	53,38
75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 157 502,03	30 943 962,64	17 938 731,62	57,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 787 563,00	18 359 648,00	11 298 248,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 787 563,00	18 359 648,00	11 298 248,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 455 938,00	9 455 938,00	4 727 970,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 455 938,00	9 455 938,00	4 727 970,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 099 351,03	2 313 726,64	1 505 185,62	65,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	677 670,28	655 469,95	96,72
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	722 500,00	423 377,89	58,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 197,17	30 332,54	107,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	366,47	366,47	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	699 301,03	699 301,03	209 985,48	30,03
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 600,00	113 600,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 041,69	72 041,69	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	814 650,00	814 650,00	407 328,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 650,00	814 650,00	407 328,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 810 939,00	2 992 988,19	1 453 778,08	48,57
80101		Szkoły podstawowe	222 400,00	234 150,00	22 540,49	9,63
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	26,00	52,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	191,00	54,57
		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	10 000,00	10 000,00	3 446,74	34,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 231,03	53,85
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	13 750,00	12 625,72	91,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 020,00	75,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik (Szybowice, Rudziczka)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 166 279,00	1 172 344,00	539 831,49	46,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	211 000,00	94 480,09	44,78
		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	50,00	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	25 627,84	21,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	40,24	16,10
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 050,00	186,30	9,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 979,00	838 994,00	419 497,02	50,00
	80110		Gimnazja	3 160,00	3 555,58	9 274,92	260,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	8 882,55	444,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,82	0,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	45,97	91,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	345,58	345,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 419 000,00	1 419 000,00	705 251,35	49,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	746 000,00	746 000,00	326 307,04	43,74

		0690	Wpływy z różnych opłat	672 000,00	672 000,00	377 656,35	56,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 287,96	128,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 838,61	163 838,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 838,61	163 838,61	100,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	13 041,22	13 041,22
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	91,22	91,22
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 950,00	-
			Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na Działanie instruktora promującego kulturę romska w regionie	0,00	0,00	12 950,00	-
	851		Ochrona zdrowia	0,00	737,00	737,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	737,00	737,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	737,00	737,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	5 143 528,00	5 202 600,74	2 887 905,84	55,51
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	67 869,12	64,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	67 868,92	64,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 084,00	1 698 084,00	736 109,16	43,35
		0830	Wpływy z usług	292 800,00	292 800,00	57 145,34	19,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 274,95	70,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355 000,00	1 355 000,00	677 334,24	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	354,63	88,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 300,00	99 300,00	47 918,32	48,26
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	142,32	47,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	47 776,00	48,26
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 000,00	1 165 000,00	623 971,00	53,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 165 000,00	1 165 000,00	623 971,00	53,56
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 046,74	4 891,19	96,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 046,74	4 891,19	96,92
85216		Zasilki stałe	700 144,00	705 144,00	541 705,41	76,82
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 144,00	6 144,00	2 499,41	40,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00	699 000,00	539 206,00	77,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 000,00	528 026,00	263 938,90	49,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	54,23	54,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	4 624,67	38,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	513,00	57,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	3 026,00	2 749,00	90,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00	512 000,00	255 998,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 000,00	393 000,00	349 484,74	88,93
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	32 440,11	49,15
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	633,72	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 000,00	325 000,00	314 991,00	96,92

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 419,91	71,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	456 000,00	456 000,00	232 018,00	50,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00	456 000,00	232 018,00	50,88
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	20 000,00	41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	20 000,00	41,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 500,00	730 009,00	435 097,27	59,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 043,00	166 043,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 043,00	166 043,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	555 500,00	561 400,00	266 488,27	47,47
		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	40 000,00	40 000,00	2 500,79	6,25
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	249 615,43	49,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	780,31	52,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	7 691,74	54,94
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 566,00	2 566,00	100,00
		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	0,00	2 566,00	2 566,00	100,00
855			Rodzina	22 755 136,00	22 787 341,68	12 221 906,32	53,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 559 558,00	12 559 558,00	6 741 124,44	53,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	11,60	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	884,02	176,80
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	11 693,82	77,96
		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	12 544 000,00	6 728 535,00	53,64

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 349 058,00	9 379 181,71	5 346 581,44	57,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	150,80	260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 000,00	5 746,10	82,09
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	40 000,00	41 465,37	103,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 250 000,00	9 254 123,71	5 241 976,71	56,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	78 000,00	57 242,46	73,39
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	929,97	931,88	100,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	929,97	929,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,91	-
85504		Wspieranie rodziny	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	106 320,00	107 472,00	33 166,30	30,86
	0830	Wpływy z usług	106 320,00	106 320,00	32 014,30	30,11
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 152,00	1 152,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 000,00	167 000,00	100 102,26	59,94
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,60	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 000,00	167 000,00	99 990,66	59,87

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446 678,23	8 135 908,23	3 052 455,82	37,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 725 000,00	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	3 700 000,00	5 540 000,00	2 463 399,18	44,47
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 700 000,00	5 540 000,00	2 463 399,18	44,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 930,94	49,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	1 556,58	10,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	157 300,00	160 393,82	101,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	157 300,00	160 393,82	101,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	437,19	43,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	437,19	43,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 522 678,23	2 334 608,23	421 738,11	18,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	173,57	144,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 190,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 334 488,23	2 334 488,23	421 564,54	18,06
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 949 396,20	1 949 396,20	37 365,22	1,92
			Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik	385 092,03	385 092,03	384 199,32	99,77

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 250,00	70 377,00	70 377,00	100,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55 250,00	55 377,00	55 377,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 250,00	55 377,00	55 377,00	100,00
			Dotacja w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na zadanie "Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich Gminy Prudnik"	55 250,00	55 377,00	55 377,00	100,00
926			Kultura fizyczna	411 000,00	566 000,00	233 725,60	41,29
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	76 000,00	17 397,75	22,89
		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	46 000,00	46 000,00	15 282,21	33,22
		0830	Wpływy z usług	950,00	950,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	360,42	45,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	1 755,12	54,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Środki z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	490 000,00	216 327,85	44,15
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	490 000,00	216 327,85	44,15
DOCHODY BIEŻĄCE				104 532 851,64	108 233 559,17	58 139 644,54	53,72
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 711 148,36	9 564 445,05	2 250 261,11	23,53
RAZEM DOCHODY				114 244 000,00	117 798 004,22	60 389 905,65	51,27
z tego:			zadania zlecone	24 553 609,00	25 353 228,59	14 028 557,62	55,33
			zadania powierzone	67 250,00	70 377,00	83 327,00	118,40
			zadania własne	89 623 141,00	92 374 398,63	46 278 021,03	50,10
PRZYCHODY				13 350 000,00	15 485 472,32	2 135 472,32	13,79
OGÓLEM BUDŻET 2019				127 594 000,00	133 283 476,54	62 525 377,97	46,91

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 135 472,32	2 135 472,32	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		13 350 000,00	15 485 472,32	2 135 472,32	13,79

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiałak

Informacja o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów za I półrocze 2019 roku

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 100,00	551 619,56	515 927,90	93,53
	01030		Izby rolnicze	32 600,00	32 600,00	17 691,73	54,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	32 600,00	17 691,73	54,27
	01095		Pozostała działalność	24 500,00	519 019,56	498 236,17	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 210,00	8 204,22	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,46	1 417,69	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	66,08	98,63
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	768,93	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	3 380,00	14,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	484 823,10	484 399,25	99,91
150			Przetwórstwo przemysłowe	610 187,00	610 187,00	305 330,19	50,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	610 187,00	610 187,00	305 330,19	50,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	245,31	16,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	111 348,68	47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 477,00	14 477,00	14 368,57	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	19 915,65	43,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	2 284,32	47,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	8 813,50	25,92
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	57 381,33	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	40,00	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	54 116,00	24 424,22	45,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 937,80	38,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 684,00	5 762,35	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	3 037,00	37,96

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 310,00	53 310,00	51 195,55	96,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 300,00	13 300,00	25,91	0,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 691 492,64	11 144 058,11	479 416,20	4,30
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	560 000,00	222 769,80	39,78
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	550 000,00	212 769,80	38,69
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 301 492,64	10 444 058,11	167 911,59	1,61
	4270	Zakup usług remontowych	355 492,64	401 049,26	89 500,00	22,32
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	77 151,59	32,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 000,00	7 956 255,00	30,00	0,00
		Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich	5 350 000,00	5 086 255,00	30,00	0,00
		Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa	800 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00
		Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg wewnętrznych: ul. Działkowa (Prudnik - Łąka Prudnicka), ul. Kołtąta, ul. Sportowa - Wańkowicza, ul. Piastowska 39-43, ul. Grunwaldzka nr 19-20 i nr 35-45, ul. Jagiellońska - Poczтовая, ul. Maków, ul. Strzelecka dojazd do garaży oraz w Szybowicach - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi ul. Nowej w Łące Prudnickiej	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku	0,00	32 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi ul. Grottgera	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Prudniku	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w sołectwie Dębowiec	0,00	9 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 904,61	867 904,61	720,00	0,08
		Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	867 904,61	867 904,61	720,00	0,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 095,39	982 849,24	510,00	0,05
		Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	1 332 095,39	982 849,24	510,00	0,05
	60095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	88 734,81	63,38
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	88 734,81	63,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 504 997,20	2 163 700,70	1 187 688,89	54,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 497,20	1 406 297,20	798 682,47	56,79
	4300	Zakup usług pozostałych	154 747,20	299 881,20	45 894,60	15,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	4 140,00	18,82
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	11 144,00	48,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	516,00	93,82
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	56 000,00	48 493,29	86,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 200,00	96 423,00	68 177,98	70,71
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 777,00	1 777,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	760,00	15,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	692 000,00	901 666,00	617 779,60	68,52
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		Nabycie części działki nr 845/1, mapa 11, obręb Moszczanka	0,00	14 866,00	0,00	0,00

		Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 5, obręb Łąka Prudnicka, numerem 315/3, o pow. 0,0107 ha	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Zamiana nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 986/3, m. 4, obręb Prudnik, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2216/21, m. 19, obręb Prudnik	0,00	12 800,00	10 779,60	84,22
		Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Tkackiej 1 w Prudniku	0,00	262 000,00	0,00	0,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 10, obręb Prudnik, numerem 825/340 o pow. 0,0351 ha	80 000,00	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	453 500,00	757 403,50	389 006,42	51,36
		4260 Zakup energii	35 000,00	155 550,00	75 517,58	48,55
		4300 Zakup usług pozostałych	405 000,00	584 353,50	304 768,13	52,15
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	17 500,00	8 720,71	49,83
	710	Działalność usługowa	596 496,00	686 424,00	123 986,16	18,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	89 000,00	984,00	1,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	984,00	1,14
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	507 496,00	597 424,00	123 002,16	20,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	82 078,16	34,93
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	20 496,00	110 424,00	40 224,00	36,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	700,00	0,28
		Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)	150 000,00	150 000,00	700,00	0,47
	750	Administracja publiczna	11 680 351,44	11 612 211,45	4 965 730,90	42,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	637 100,00	638 211,00	259 433,64	40,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 600,00	499 711,00	189 932,78	38,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	31 179,98	95,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	33 697,71	36,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	4 623,17	35,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 300,00	222 300,00	115 720,60	52,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 500,00	212 500,00	112 868,30	53,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	70,00	4,67
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 782,30	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 742 968,80	8 445 988,80	3 663 630,81	43,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	26 400,00	4 492,25	17,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 536,00	4 859 794,80	2 196 034,68	45,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 244,52	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,28	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 800,00	334 655,50	334 655,50	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	33 000,00	33 000,00	15 740,43	47,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 100,00	842 100,00	425 344,54	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 480,00	117 480,00	41 678,85	35,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 646,77	45,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	295 000,00	96 743,99	32,79
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 526,92	36,10
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	140 410,47	52,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	159 000,00	8 407,58	5,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	2 410,00	20,08
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	468 000,00	182 090,41	38,91
		4307	Zakup usług pozostałych	10 526,57	10 526,57	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 963,43	1 963,43	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	6 933,87	38,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 144,50	21 631,40	71,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 738,20	34,76
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	76 500,00	41 006,35	53,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	94 963,28	70,34

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 928,00	65,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	327 000,00	330 620,00	9 619,31	2,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 888,49	9,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 142,70	83,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	130 000,00	596,82	0,46
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta	30 000,00	30 000,00	556,82	1,86
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku	500 000,00	100 000,00	40,00	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 696,01	150 696,01	0,00	0,00
		Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	150 696,01	150 696,01	0,00	0,00
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 107,99	28 107,99	0,00	0,00
		Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	28 107,99	28 107,99	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	989 049,64	1 215 753,42	378 353,23	31,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	92 933,93	45,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 852,00	12 977,80	8 693,74	66,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,00	2 290,20	1 534,26	66,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 801,00	12 800,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	20 109,91	47,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,32	2 287,32	1 450,53	63,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,62	403,62	255,99	63,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 699,57	5 699,57	2 880,71	50,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,25	315,25	209,94	66,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,61	55,61	37,08	66,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 815,46	30,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,50	1 742,50	1 700,00	97,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	307,50	307,50	300,00	97,56
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	5 017,92	55,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 551,00	12 077,52	28,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,68	12 424,68	9 554,34	76,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,59	2 192,59	1 686,06	76,90
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 890,38	72,26
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 528,15	65,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	534 488,00	107 537,06	20,12
	4307	Zakup usług pozostałych	164 879,60	199 260,84	49 890,75	25,04
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 061,38	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 096,40	35 869,56	8 804,25	24,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 144,72	32,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,00	2 850,00	160,70	5,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	3 565,80	71,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 862,09	77,24
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	12 469,50	81,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 687,90	73,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00	1 375,00	1 374,28	99,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 040 178,00	1 041 203,23	520 530,12	49,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	987,06	65,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 056,00	735 056,00	349 290,07	47,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 038,00	53 063,23	53 063,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 255,00	133 255,00	66 681,37	50,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 284,00	18 599,00	4 963,30	26,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 808,70	98,09
		4260	Zakup energii	13 360,00	13 360,00	6 678,84	49,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	209,10	20,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	285,00	43,18
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 000,00	6 934,84	18,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	1 984,33	50,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	426,62	42,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	24,60	1,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 615,00	19 300,00	14 475,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 310,00	2 192,72	94,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 225,34	74,18
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	28 062,50	62,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	28 062,50	62,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 549,00	133 836,00	130 449,68	97,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 549,00	5 549,00	2 193,00	39,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,78	4 623,78	1 961,90	42,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,94	811,94	202,80	24,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,28	113,28	28,30	24,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	127 587,00	127 556,68	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 650,00	80 650,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 296,89	22 296,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 414,60	4 414,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	596,35	566,51	95,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 328,00	14 328,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 050,11	3 050,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	524,08	524,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 631,17	1 631,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95,80	95,80	100,00
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 891,00	577 336,00	221 511,58	38,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 410,00	394 528,00	152 233,54	38,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 422,00	15 422,00	4 333,54	28,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	3 627,14	19,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	1 613,70	37,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 834,00	46 834,00	22 287,00	47,59
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	2 925,52	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 134,00	46 134,00	19 394,86	42,04
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	19 305,18	59,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 880,00	12,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 485,00	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	2 637,23	17,58
		4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 950,00	3 481,00	23,28
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	3 834,00	72,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	3 388,00	1 582,00	46,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 847,37	99,75
			Przebudowa budynku OPS w Wierzbcu	60 000,00	60 000,00	59 847,37	99,75

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance na zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 398,00	16 398,00	6 413,38	39,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 332,64	8 332,64	3 349,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,21	1 463,21	618,26	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,15	204,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	822,06	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	3 248,00	1 623,60	49,99
	75416		Straż gminna (miejska)	23 300,00	31 900,00	11 024,17	34,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	16 420,00	7 928,20	48,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	2 431,06	26,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	80,91	7,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	584,00	44,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 964,00	89 691,00	33 815,80	37,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 296,00	26 400,00	12 598,79	47,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	4 636,00	2 139,14	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,00	648,00	181,39	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15 500,00	14 000,00	90,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 896,48	61,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00

			Wymiana 4 szt. kamer monitoringu miejskiego w miejsce trzech istniejących ul. Piastowska -Klasztorna, Pl. Szarych Szeregów i Park Miejski Orlik wraz z macierzami dyskowymi w centrum monitoringu KPP	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	34 819,00	34 819,00	8 024,69	23,05
		4260	Zakup energii	1 519,00	1 519,00	356,65	23,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	6 930,04	21,79
757			Obsługa długu publicznego	1 099 000,00	1 099 000,00	470 093,01	42,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 099 000,00	1 099 000,00	470 093,01	42,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 099 000,00	1 099 000,00	470 093,01	42,77
758			Różne rozliczenia	1 661 024,00	1 371 618,40	95 915,01	6,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 550,00	110 750,00	95 915,01	86,60
		2980	Różne rozliczenia z bankami	0,00	95 000,00	94 510,53	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	15 750,00	1 404,48	8,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 658 474,00	1 260 868,40	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 222 474,00	1 077 429,68	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	196 000,00	86 010,82	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na odszkodowania sądowe	0,00	52 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	294 000,00	276 500,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	103 300,00	49 498,46	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	629 174,00	613 420,40	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00	183 438,72	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00	183 438,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 556 619,00	36 042 878,12	17 268 949,89	47,91
	80101		Szkoły podstawowe	17 126 172,00	16 520 819,05	8 822 748,19	53,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 903 760,00	1 903 760,00	951 387,48	49,97

			Dotacja dla publicznych szkół w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	1 361 365,00	1 361 365,00	682 895,76	50,16
			Dotacja dla publicznych szkół na naukę języka niemieckiego w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	542 395,00	542 395,00	268 491,72	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 084,00	175 084,00	82 246,07	46,98
		3050	Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	10 800,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 268 963,00	9 425 104,00	4 999 935,67	53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 961,00	765 649,85	765 649,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 427,00	1 905 427,00	959 127,82	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 487,00	271 187,00	103 471,32	38,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 652,00	136 935,40	86 054,32	62,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	40 000,00	17 200,27	43,00
		4260	Zakup energii	288 129,00	288 129,00	189 213,47	65,67
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	53 800,00	5 690,35	10,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	9 050,00	1 560,00	17,24
		4300	Zakup usług pozostałych	106 935,00	113 258,00	49 423,32	43,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 354,00	17 354,00	7 685,30	44,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	6 840,00	3 353,56	49,03
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 700,00	3 714,00	23,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 111,00	626 280,00	483 441,00	77,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 569,00	28 583,80	13 129,51	45,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	1 015,82	9,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	10 177,00	6 449,06	63,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	695 900,00	82 200,00	11,81
			Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik (Szybowice, Rudziczka)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku przy ul. Szkolnej	50 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33
			Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	0,00	10 000,00	0,00	0,00

		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	5 000,00	25 900,00	23 200,00	89,58
	80104	Przedszkola	8 792 957,00	8 932 990,57	3 973 809,69	44,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 957,00	255 957,00	115 641,17	45,18
		Dotacja dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	255 957,00	255 957,00	115 641,17	45,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 600,00	188 600,00	79 919,87	42,38
		Dotacja dla przedszkoli publicznych, w tym: Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	188 600,00	188 600,00	79 919,87	42,38
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 372,00	74 672,00	36 850,49	49,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 482,00	4 971 021,00	2 395 885,31	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 872,00	350 038,19	349 741,36	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 701,00	929 201,00	444 902,64	47,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 936,00	128 822,00	47 369,98	36,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 190,00	66 454,75	36 382,03	54,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 079,00	2 078,74	67,51
	4260	Zakup energii	218 928,00	218 928,00	126 922,03	57,97
	4270	Zakup usług remontowych	159 675,00	128 675,00	2 316,84	1,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	4 710,00	2 209,00	46,90
	4300	Zakup usług pozostałych	81 523,00	109 923,00	58 027,77	52,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	19 052,74	29,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 974,00	7 483,71	46,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	24,90	1,38
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 425,50	23,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 489,00	308 781,00	233 713,00	75,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 722,00	21 514,63	9 682,58	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	1 194,03	29,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	1 077 000,00	246,00	0,02

		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1	600 000,00	600 000,00	246,00	0,04
		Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Prudniku (PP nr 7)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku	250 000,00	365 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do nowego placu zabaw do przedszkola "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 036 320,00	1 836 296,90	1 167 846,27	63,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 453,00	3 453,00	413,35	11,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 285,00	1 139 601,00	692 421,47	60,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 889,00	136 461,86	135 695,00	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 195,00	253 195,00	137 666,33	54,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 087,00	36 087,00	14 007,17	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	5 750,54	50,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 037,46	498,04	48,01
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	74 418,37	80,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 670,34	53,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	228,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	25 145,58	13 693,52	54,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 606,51	40,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	517,09	86,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 359,00	115 244,00	86 433,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 552,00	6 372,00	2 358,00	37,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	469,54	27,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	248 755,58	71,07
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	248 755,58	71,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 200,00	58 200,00	16 788,68	28,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	57 200,00	16 788,68	29,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 530 577,00	3 550 276,99	1 737 354,21	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 071,00	9 071,00	4 562,00	50,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 254,00	1 497 254,00	722 700,70	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 105,00	93 104,99	91 735,29	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 791,00	275 791,00	132 424,79	48,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 309,00	39 101,00	14 997,94	38,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 474,00	60 474,00	29 452,69	48,70
	4220	Zakup środków żywności	1 417 343,00	1 417 343,00	655 082,27	46,22
	4260	Zakup energii	13 410,00	13 410,00	7 108,85	53,01
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	3 924,89	20,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	308,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 603,00	62 111,00	30 591,67	49,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	130,81	32,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 145,00	56 145,00	42 724,00	76,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00	2 992,00	1 296,00	43,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	314,31	12,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	594 169,00	618 230,00	238 299,54	38,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 622,00	317 053,00	128 759,16	40,61
		Dotacja na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	317 622,00	317 053,00	128 759,16	40,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	66,05	22,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 181,00	215 613,52	76 751,39	35,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 871,00	3 701,48	3 701,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 487,00	26 487,00	12 982,55	49,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 945,00	5 945,00	1 837,11	30,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	4 356,80	19,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	12 130,00	9 845,00	81,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 655 907,00	3 566 666,00	894 925,97	25,09

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 129,00	108 564,00	58 936,80	54,29
			Dotacja na kształcenie specjalne dla szkół publicznych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	119 129,00	108 564,00	58 936,80	54,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	5 385,23	51,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 124,00	2 395 745,93	574 953,30	24,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 764,00	62 354,07	62 354,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 575,00	235 575,00	107 170,80	45,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 458,00	34 458,00	10 588,95	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 900,00	4 126,07	12,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	46 100,00	17 255,75	37,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 857,00	71 469,00	54 155,00	75,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	565 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku przy ul. Szkolnej	150 000,00	505 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Prudniku przy ul. Podgórnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 088,00	213 772,00	80 143,61	37,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 023,00	156 319,49	50 113,52	32,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 855,00	9 028,51	9 028,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 726,00	21 726,00	10 617,14	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 839,00	2 839,00	990,51	34,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	4 999,93	38,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00	5 859,00	4 394,00	75,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 838,61	8 058,60	4,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 622,16	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 216,45	8 058,60	4,97
	80195		Pozostała działalność	231 229,00	231 788,00	80 219,55	34,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 397,00	13 397,00	5 450,00	40,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 409,00	82 387,00	28 276,19	34,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	559,00	559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 166,00	14 166,00	4 590,31	32,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 044,00	2 044,00	479,27	23,45
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 483,15	68,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 810,00	63 810,00	16 631,18	26,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	298,02	16,56
		4300	Zakup usług pozostałych	33 176,00	33 176,00	16 379,98	49,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 700,00	1 353,15	50,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	615,00	461,00	74,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00	899,00	258,30	28,73
	851		Ochrona zdrowia	468 100,00	468 824,00	223 669,19	47,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	6 993,90	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	113,90	7,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	6 880,00	41,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 100,00	440 087,00	214 138,29	48,66
		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	150 000,00	99 500,00	66,33
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	99 500,00	66,33

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688,00	29 889,22	14 501,12	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	457,78	457,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	14 076,00	6 447,69	45,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 840,00	2 020,00	660,68	32,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 300,00	118 330,00	52 431,94	44,31
		4190	Nagrody konkursowe	17 600,00	16 700,00	3 630,58	21,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	26 700,00	8 718,24	32,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	7 000,00	3 852,16	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 487,00	21 722,12	33,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	927,00	695,00	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 520,98	25,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 737,00	2 537,00	23,63
		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	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	614,62	614,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,32	107,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,06	15,06	100,00
	852		Pomoc społeczna	11 610 040,00	11 831 483,41	5 610 360,19	47,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 061 033,31	58,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 061 033,31	58,95
	85203		Ośrodki wsparcia	2 078 342,00	1 957 468,00	567 236,33	28,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	6 550,00	1 292,82	19,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 594,00	824 554,00	329 130,21	39,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 080,00	50 807,06	50 669,41	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 555,00	151 190,00	63 319,05	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 885,00	21 290,00	7 992,03	37,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 188,00	159 600,00	8 142,21	5,10
	4220	Zakup środków żywności	271 000,00	264 536,00	7 921,12	2,99
	4260	Zakup energii	89 570,00	79 000,00	9 819,35	12,43
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	2 882,99	1,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 435,00	290,00	8,44
	4300	Zakup usług pozostałych	155 854,00	148 854,00	50 823,67	34,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 868,00	3 500,00	1 013,92	28,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	12 200,00	30,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	73,50	0,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 959,00	21 513,94	16 134,56	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	69,00	46,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 724,00	8 188,00	3 862,49	47,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	1 600,00	15,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	35 900,00	14 343,00	39,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 843,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	8 500,00	36,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 300,00	99 300,00	47 554,06	47,89
	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	0,00	300,00	142,32	47,44
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 000,00	99 000,00	47 411,74	47,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 695 000,00	1 695 000,00	721 586,24	42,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	1 695 000,00	721 586,24	42,57

	85215		Dodatki mieszkaniowe	996 000,00	1 000 746,74	461 245,37	46,09
		3110	Świadczenia społeczne	996 000,00	1 000 647,79	461 151,71	46,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,95	93,66	94,65
	85216		Zasiłki stałe	700 144,00	706 144,00	537 612,43	76,13
		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	0,00	7 144,00	2 499,41	34,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 144,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	699 000,00	535 113,02	76,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 979,00	2 054 574,67	934 822,36	45,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 162,00	8 162,00	1 440,00	17,64
		3110	Świadczenia społeczne	11 426,00	18 800,28	10 977,80	58,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 706,00	1 322 706,00	588 088,01	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00	92 900,00	90 899,29	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 639,00	251 639,00	113 290,03	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 380,00	33 380,00	14 211,79	42,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	122 845,39	18 548,26	15,10
		4260	Zakup energii	55 850,00	72 850,00	22 290,09	30,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	358,30	11,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 569,00	1 569,00	716,00	45,63
		4300	Zakup usług pozostałych	51 460,00	41 689,00	22 784,89	54,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 831,00	5 831,00	2 687,84	46,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 771,00	18 965,40	83,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 018,00	5 018,00	2 017,20	40,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00	30 432,00	22 389,86	73,57
		4480	Podatek od nieruchomości	10 062,00	10 062,00	3 123,00	31,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 664,00	3 870,00	1 734,00	44,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	300,60	9,25

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 678 875,00	1 684 850,00	944 704,22	56,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	97,06	1,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 150,00	1 120 495,00	588 297,05	52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 743,00	86 075,52	86 075,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 280,00	216 905,38	109 414,29	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 390,00	21 390,00	9 748,93	45,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 780,00	112 550,00	74 472,08	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 727,00	1 727,00	1 508,00	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	60 312,00	43 205,00	71,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00	15 045,00	5 238,82	34,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	35 650,10	26 497,57	74,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	150,00	11,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 000,00	526 000,00	235 249,36	44,72
		3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	526 000,00	235 249,36	44,72
	85295		Pozostała działalność	102 500,00	271 500,00	84 973,51	31,30
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	34 784,16	51,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 056,00	30 490,42	33,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	140,00	139,94	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 936,00	4 649,37	29,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 068,00	468,78	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 223,20	3 848,13	16,57
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	1 491,14	21,30
		4260	Zakup energii	0,00	14 798,00	4 573,98	30,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	182,00	43,00	23,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	2 419,85	24,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	515,20	183,78	35,67

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 581,60	1 382,96	53,57
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	498,00	49,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	277,02	5,54
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	277,02	5,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	172,84	17,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	104,18	10,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 183,00	2 234 351,88	1 127 204,72	50,45
	85401		Świetlice szkolne	665 519,00	739 909,21	356 382,38	48,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 546,00	545 546,00	243 474,90	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 541,00	34 314,21	34 157,01	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 060,00	103 060,00	45 578,69	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 694,00	12 694,00	3 618,35	28,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 014,43	40,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 330,00	37 947,00	28 461,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	78,00	52,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 410,00	237 453,00	141 682,05	59,67
		3240	Stypendia dla uczniów	70 230,00	231 553,00	140 502,05	60,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	5 900,00	1 180,00	20,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 300,00	16 300,00	15 200,00	93,25
		3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	16 300,00	15 200,00	93,25
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 058 954,00	1 079 689,67	552 940,29	51,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	796,33	34,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 897,00	457 897,00	203 022,34	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 493,00	31 440,35	31 440,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 490,00	83 490,00	38 598,49	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 941,00	11 432,00	4 984,82	43,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 000,00	5 949,00	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	55 708,60	29 890,90	53,66
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 004,15	16,70
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	49 979,86	62,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	5 368,40	85,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	275,00	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	256 500,00	142 664,71	55,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	832,29	33,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 267,48	30,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	650,00	8,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	14 342,00	10 757,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	7 391,00	2 823,75	38,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 888,72	21 144,35	58,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	491,07	24,55
	85495		Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	37 000,00	33,33
		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	94 000,00	94 000,00	28 000,00	29,79
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	45 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	26 000,00	26 000,00	22 000,00	84,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94
855			Rodzina	24 418 513,00	24 475 866,54	12 991 610,17	53,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 559 500,00	12 559 500,00	6 722 743,64	53,53
		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	0,00	13 000,00	10 096,45	77,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 355 840,00	12 355 840,00	6 607 086,38	53,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00	138 480,00	72 580,14	52,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 316,00	12 607,08	12 607,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 706,00	26 576,02	13 238,90	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 411,00	3 411,00	1 753,51	51,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	708,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	10,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 910,76	95,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 687,90	2 765,93	75,00
		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	500,00	2 500,00	694,49	27,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 325 873,00	9 361 996,71	5 305 590,93	56,67
		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	0,00	46 000,00	39 500,71	85,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 539 731,00	8 543 731,00	4 806 589,11	56,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 819,00	236 819,00	113 432,92	47,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,00	19 686,15	19 686,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 971,00	476 265,00	303 809,87	63,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 348,00	5 174,65	2 136,30	41,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 323,71	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	238,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 953,05	60,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 917,20	3 687,90	75,00
	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	1 000,00	7 000,00	5 506,92	78,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	929,97	540,91	58,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776,72	540,91	69,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,03	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	781 207,00	781 220,00	99 829,55	12,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 797,00	164 797,00	69 649,17	42,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 525,00	13 394,00	11 425,12	85,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 863,00	30 863,00	12 241,28	39,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 340,00	4 340,00	1 725,41	39,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	58,84	29,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	86,00	61,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	996,30	33,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	4 057,00	3 042,52	74,99

		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	10,00	10,00	3,11	31,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	601,80	50,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 085 913,00	1 106 199,86	564 371,55	51,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 096,00	192 096,00	85 776,00	44,65
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej - Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	192 096,00	192 096,00	85 776,00	44,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	7,77	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 905,00	642 905,00	322 377,59	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 164,00	46 345,86	46 275,42	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 108,00	118 108,00	56 504,75	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 834,00	16 834,00	4 180,18	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	28 420,00	12 858,65	45,25
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	14 607,76	56,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	202,00	20,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00	5 826,00	2 796,43	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 910,00	24 995,00	18 747,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	38,00	15,20
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	81 306,28	42,79
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	81 306,28	42,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 020,00	309 020,00	117 648,16	38,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 020,00	309 020,00	117 648,16	38,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	167 000,00	167 000,00	99 579,15	59,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 000,00	167 000,00	99 579,15	59,63

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 539 646,17	13 504 217,34	5 021 640,13	37,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	184 000,00	72 960,96	39,65
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	184 000,00	72 960,96	39,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 705 950,00	5 774 943,00	2 686 346,39	46,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	131 500,25	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	19 103,41	83,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 870,00	26 472,19	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 622,00	2 330,37	30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 191,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 358 950,00	5 362 502,00	2 492 821,17	46,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 499,00	9 499,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	429,00	17,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup systemu do gospodarki odpadami	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 500,00	1 012 500,00	502 451,00	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00	1 012 000,00	502 451,00	49,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 961,00	474 461,00	177 936,15	37,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	202,53	3,38
		4300	Zakup usług pozostałych	334 961,00	465 461,00	177 733,62	38,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	114 000,00	27 400,00	24,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	114 000,00	27 400,00	24,04
			Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik	85 000,00	114 000,00	27 400,00	24,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	68 000,00	38 128,45	56,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	38 128,45	56,07
			Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	68 000,00	68 000,00	38 128,45	56,07

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 200,00	1 523 898,17	401 081,32	26,32
		4260	Zakup energii	500 000,00	580 000,00	268 606,18	46,31
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	298 698,17	132 300,13	44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	39 200,00	175,01	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	606 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar	200 000,00	366 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			Montaż lampy oświetleniowej na ul. Jana Pawła II w Łące Prudnickiej	3 000,00	0,00	0,00	-
			Uzupełnienie oświetlenia we wsi Szybowice	6 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 905 035,17	4 292 415,17	1 115 335,86	25,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	392,79	26,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 820,00	69,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	186 140,00	22 208,98	11,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	42 560,00	8 429,68	19,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	760 000,00	1 097 500,00	326 331,00	29,73
			Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	760 000,00	1 097 500,00	326 331,00	29,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	278 000,00	121 770,00	43,80
			Przebudowa rowu wzdłuż drogi wewnętrznej w Czyżowicach	150 000,00	150 000,00	121 770,00	81,18
			Zagospodarowanie terenu przy halach produkcyjnych przy ul. Nyskiej 17	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie podwórek przy ul. Włoskiej 8, ul. Kościuszki 23/25, ul. Piastowskiej 58	180 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa muru i skarpy przy ul. Chrobrego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego do centrum miasta Prudnika	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 030,98	1 912 030,98	500 558,79	26,18

			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 912 030,98	1 912 030,98	500 558,79	26,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 304,19	767 684,19	131 824,62	17,17
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	536 304,19	767 684,19	131 824,62	17,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 917,58	3 834 644,58	2 221 978,02	57,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 121 490,58	2 192 490,58	1 325 493,48	60,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 093 984,00	2 143 984,00	1 302 827,00	60,77
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	2 093 984,00	2 143 984,00	1 302 827,00	60,77
		z tego	POK	1 594 043,00	1 644 043,00	1 052 858,00	64,04
			WDK	499 941,00	499 941,00	249 969,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,58	16 443,08	3 066,48	18,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	28 063,50	19 600,00	69,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	836 653,00	839 653,00	447 325,00	53,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 653,00	839 653,00	447 325,00	53,27
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	836 653,00	839 653,00	447 325,00	53,27
		w tym:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92118		Muzea	678 524,00	678 524,00	395 804,00	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 524,00	678 524,00	395 804,00	58,33
			Muzeum Ziemi Prudnickiej	678 524,00	678 524,00	395 804,00	58,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	63 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 600,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 250,00	60 377,00	53 355,54	88,37
		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	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

			Dotacja na realizację zadań własnych gminy 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	33 500,00	31 332,94	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 877,00	18 022,60	82,38
926			Kultura fizyczna	7 757 132,97	7 754 459,45	2 879 742,58	37,14
	92601		Obiekty sportowe	6 184 900,97	6 197 227,45	1 932 412,81	31,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	684,12	11,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 860,00	1 040 613,60	433 862,29	41,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 054,50	57 054,50	100,00
		4090	Honoraria	0,00	1 100,00	243,60	22,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 554,00	188 554,00	92 409,45	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 545,00	24 490,50	7 704,29	31,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 495,00	65 495,00	18 378,76	28,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	175 777,07	107 615,07	61,22
		4260	Zakup energii	334 630,00	588 275,00	387 135,76	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	122 000,00	38 892,45	31,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	951,58	59,47
		4300	Zakup usług pozostałych	143 550,00	142 450,00	116 366,12	81,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 822,60	51,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	837,00	837,00	465,37	55,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 139,00	32 139,00	20 353,05	63,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 721,00	32 721,00	22 765,07	69,57
		4480	Podatek od nieruchomości	217 991,00	217 991,00	148 074,00	67,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 930,00	13 930,00	7 532,00	54,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	133 465,00	133 465,00	92 291,37	69,15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	562,80	18,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551 364,97	3 250 854,50	287 687,28	8,85
		Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	2 800 000,00	2 900 000,00	284 181,78	9,80
		Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja basenu przy ul. Zwycięstwa - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja basenu przy ul. Parkowej	400 000,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa kompleksu sportowego "Sójka" o strefę rekreacyjną dla dzieci i rodziców	60 000,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Łące Prudnickiej	24 054,50	0,00	0,00	-
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka	0,00	89 054,50	3 505,50	3,94
		Zagospodarowanie działki gminnej Nr 90/18 mapa 3 obręb Dębowiec na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	10 310,47	0,00	0,00	-
		Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance	10 000,00	16 800,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w Moszczance	2 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup lawety do przewozu sprzętu zakupionego w ramach budżetu obywatelskiego	5 000,00	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	0,00	83 561,28	83 561,28	100,00
		Zwrot dotacji - Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	0,00	83 561,28	83 561,28	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 572 232,00	1 557 232,00	947 329,77	60,83
	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	850 000,00	835 000,00	687 900,00	82,38

			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	850 000,00	835 000,00	687 900,00	82,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 655,00	361 655,00	127 458,02	35,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 922,00	17 922,00	15 047,10	83,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 483,00	64 483,00	23 195,49	35,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 125,00	8 125,00	1 998,91	24,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 575,00	92 575,00	35 904,36	38,78
		4190	Nagrody konkursowe	56 800,00	56 800,00	10 707,37	18,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	287,30	6,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	36 939,43	36,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	15,00	4,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	7 836,79	73,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				103 953 978,86	108 026 511,02	53 619 118,67	49,64
WYDATKI MAJĄTKOWE				20 460 561,14	22 077 505,52	2 224 362,76	10,08
RAZEM WYDATKI				124 414 540,00	130 104 016,54	55 843 481,43	42,92
z tego:		zadania zlecone		24 553 609,00	25 353 228,59	13 518 839,93	53,32
		zadania powierzone		135 250,00	138 377,00	102 483,99	74,06
		zadania własne		99 725 681,00	104 612 410,95	42 222 157,51	40,36
ROZCHODY				3 179 460,00	3 179 460,00	985 000,00	30,98
OGÓŁEM BUDŻET 2019				127 594 000,00	133 283 476,54	56 828 481,43	42,64

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 179 460,00	3 179 460,00	985 000,00	30,98
RAZEM ROZCHODY		3 179 460,00	3 179 460,00	985 000,00	30,98

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawisłak

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60003	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z o.o.	10 000,00	10 000,00	100,00	Zgodnie z Uchwałą Nr X/149/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2019 r. przekazano do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. środki w wysokości 10.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęto 200 nowo utworzonych udziałów o wartości 50,00zł każdy.
600	60016	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	1 850 753,85	1 230,00	0,07	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Zawarto Umowę partnerską oraz Porozumienie z Powiatem Prudnickim i Gminą Nysa w dniu 27.07.2017 r. na wspólne pokrycie kosztów opracowania wniosku z załącznikami oraz studium wykonalności dla zadania w ramach RPO WO na lata 2018-2020. W ramach zadania wykonano n/w zakres robót: - roboty przygotowawcze 100% - roboty ziemne 50% - ułożenie krawężników i obrzeży - 60% - kanalizacja deszczowa 90% - oświetlenie uliczne 70% - sieć teletechniczna 100% - rozbiórka ogrodzenia 100%. W miesiącu lipcu br. dokonano zapłaty za wykonane prace na kwotę 562.493,99 zł. Zadanie współfinansowane w kwocie 867.424,61 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
600	60016	Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich	5 086 255,00	30,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 4.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi na wartość: 4.696.140,00zł. Wykonawca wytyczył przebieg koryta drogi. Wykonał prace dotyczące odwodnienia drogi z podłączeniem do kanalizacji deszczowej do ul. Karola Miarki. Trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze - korytowanie jezdni od ul. Andersa. Zadanie współfinansowane w kwocie 2.348.070,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
600	60016	Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa	2 641 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji: Rozpoczęto prace związane z budową: ul. Azaliowej - w dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi na kwotę 1.159.766,94 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa drogowego oraz chodniki. ul. Kalinowa - w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi na kwotę 180.000,00zł. ul. Jaśminowa - w dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi na kwotę 320.185,63zł. Termin zakończenia zadań nastąpi w IV kw. 2019r. Na wykonanie drogi ul. Dębowej trwa procedura wyłonienia potencjonalnego wykonawcę na realizację zadania.
600	60016	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym	50 000,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu przebudowy dworca autobusowego w Prudniku. Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

600	60016	Przebudowa drogi ul. Nowej w Łące Prudnickiej	28 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji zadania stwierdzono, że plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przebieg drogi na działkach będących własnością prywatną co wymaga podjęcia prac związanych z ich wykupem.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku	32 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe przebudowy i remontu ulicy Legionów w Prudniku w zakresie wykonania: 1) nowej nawierzchni jezdni, 2) ciągu pieszo - rowerowego, 3) miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 4) projektu nasadzeń terenów zielonych przyległych do projektowanej drogi, 5) wjazdów do posesji, 6) przebudowy skrzyżowań z ul. Dąbrowskiego, ul. Grunwaldzką oraz z drogami wewnętrznymi.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Grottgera	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. - zgodnie z harmonogramem prac wydziału.
600	60016	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Prudniku	50 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania został zmieniony w I półroczu br. Opracowano koncepcję przebudowy drogi ul. Ogrodowej wraz z budową miejsc postojowych. Koncepcja została przekazana na ręce Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w sołectwie Dębowiec	9 000,00	0,00	0,00	Sołectwo Dębowiec w m-cu marcu br. zrezygnowało z realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie działki gminnej Nr 90/18 mapa 3 obręb Dębowiec na cele rekreacyjno- wypoczynkowe" i wprowadziło nowe zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w sołectwie Dębowiec". W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. (w tym F.S. 9.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości -k. m. 9, obręb Prudnik	388 000,00	388 000,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1487/2018 z dnia 19.04.2018 r. zakupiono od "Spółki Arriva" prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Prudniku o łącznej pow. 0,2947 ha wraz z posadowionym na niej budynkiem i wszystkimi budowlami i urządzeniami za łączną kwotę 738.000,00zł. Zapłata nastąpi w dwóch nieoprocentowanych ratach. W dniu 22.05.2018 r. zapłacono I ratę w kwocie 350.000,00zł oraz poniesiono koszty aktu notarialnego, wypisów i odpisów w kwocie 4.334,50zł. W dniu 8.03.2019 r. zapłacono drugą ratę w kwocie 388.000,00zł.
700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik	135 000,00	135 000,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 690/2018 z dnia 21.02.2018 r. zakupiono od Anny Popek nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa na działce nr 1981/140 o pow. 0,1269 ha i nr 1980/141 o pow. 0,4195 ha za łączną kwotę 520.000,00zł. Zapłata nastąpi w trzech nieoprocentowanych ratach. W miesiącu marcu 2018 r. zapłacono I ratę w kwocie 250.000,00zł oraz poniesiono koszty aktu notarialnego, wypisów i odpisów w kwocie 3.289,00zł. W dniu 27.02.2019 r. zapłacono II ratę w wysokości 135.000,00zł. Płatność trzeciej raty nastąpi do dnia 28.02.2020 r. w wysokości 135.000,00zł.
700	70005	Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik	84 000,00	84 000,00		Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Umowa sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik została zawarta 08.11.2018 r. - akt notarialny Rep. A Nr 3937/2018. Cena sprzedaży wynosi 115.000,00 zł i płatna jest w dwóch ratach: - I ratę zapłacono dnia 22.11.2018 r. w kwocie 31.000,00 zł, oprócz ceny nieruchomości Gmina Prudnik poniosła koszty dotyczące nabycia tej nieruchomości w kwocie 1.748,30 zł. - II ratę zapłacono dnia 8.03.2019 r. w kwocie 84.000,00 zł.

700	70005	Nabycie części działki nr 845/1, mapa 11, obręb Moszczanka	14 866,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy nabycia przez Gminę Prudnik gruntu stanowiącego część działki nr 845/1 położonej w Moszczance, będącej własnością osób fizycznych, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej. W I półroczu 2019 r. dokonano geodezyjnego podziału działki nr 845/1 w wyniku, którego wydzielona została działka nr 845/5, o pow. 0,0101 ha będzie przedmiotem nabycia.
700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 5, obręb Łąka Prudnicka, numerem 315/3, o pow. 0,0107 ha	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dotyczy zbycia przez osobę fizyczną na rzecz Gminy Prudnik działki położonej w Łące Prudnickiej nr 315/3 o pow. 0,0107 ha, m.in. w celu umożliwienia właścicielowi sąsiedniej nieruchomości dostępu do drogi publicznej przez grunty Gminy Prudnik. W wyniku powodzi i późniejszej regulacji rzeki, na istniejącej wcześniej drodze dojazdowej została wykonana skarpa (brzeg rzeki) powodując pozbawienie sąsiednich nieruchomości dostępu do drogi publicznej. Nabycie działki nr 315/3 oraz dokonane podziały geodezyjne gruntów Gminy Prudnik przywrócą prawny dostęp do drogi publicznej. W I półroczu 2019 r. nie doszło do ustalenia z właścicielem działki nr 315/3 warunków jej nabycia przez Gminę.
700	70005	Zamiana nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 986/3, m. 4, obręb Prudnik, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2216/21, m. 19, obręb Prudnik	12 800,00	10 779,60	84,22	Zadanie zrealizowano poprzez zamianę działki Gminy Prudnik położonej przy ul. Dębowej w Prudniku o numerze 986/3, o pow. 0,0104 ha, na prywatną działkę sąsiednią o numerze 2216/21, o pow. 0,0172 ha. Wobec nierównej wartości zamienianych nieruchomości Gmina Prudnik zobowiązana była do dopłaty właścicielowi działki nr 986/3. W wyniku zamiany poprawiły się cechy geometryczne planowanej do sprzedaży przez Gminę Prudnik nieruchomości składającej się aktualnie z działek 985/3, 984/3 i 2216/21, a poprzednio z działek 985/3, 984/3 i 986/3, co niewątpliwie przyczyni się do sprzedaży tej nieruchomości (dwa przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości o poprzednim kształcie nie wyłoniły nabywcy). Wartość działki 9.571,86zł, dopłata z tytułu różnicy cen zamienianych nieruchomości niezabudowanych wyniosła 604,14zł. Poniesiono koszt wypisów i odpisów na kwotę 603,60 zł.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Tkackiej 1 w Prudniku	262 000,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prudniku przy ul. Tkackiej 1 oznaczonej na mapie nr 10 – obręb Prudnik – jako działka nr 1097/163 przeznaczonej do sprzedaży przez Województwo Opolskie. Nieruchomość ta jest zabudowana budynkiem dwupiętrowym. Gmina Prudnik wyraziła zainteresowanie nabyciem wymienionej nieruchomości z bonifikatą w drodze bezprzetargowej w oparciu o przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu przeznaczenia jej na siedziby instytucji publicznych, stowarzyszeń itp. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na sprzedaż Gminie Prudnik nieruchomości z zastosowaniem 50% bonifikaty od jej wartości. Trwają czynności zmierzające do nabycia nieruchomości.
710	71035	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	38 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
710	71035	Budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)	150 000,00	700,00	0,47	Zlecono mapę do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji na budowę punktu czerpalnego. Umowa nr I.VII.7011.3/1.2019 z dn. 14.03.2019 r. Dokumentacja w trakcie wykonywania.
750	75023	Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku	178 804,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Gmina posiada umowę partnerską na rzecz przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie udostępniające podatnikom konta podatkowe oraz możliwość płatności elektronicznych, zakupiono oprogramowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Prudnik oraz dwa zestawy komputerowe. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników.

750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta	30 000,00	556,82	1,86	W I półroczu br. zakupiono artykuły elektryczne na remont pomieszczeń biurowych, które zostały zamontowane przez w remontowanych pomieszczeniach.
750	75023	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku	100 000,00	40,00	0,04	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Trwają prace projektowe na wykonanie zadania. Wykonano studium wykonalności przedsięwzięcia zgodnie z porozumieniem do wspólnie przygotowywanego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II". Zapłaty za wykonanie kserokopii wieloformatowych UM -64,50zł oraz za studium wykonalności -8.610,00zł dokonano w miesiącu lipcu 2019 r. Gmina posiada podpisaną umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR na łączną kwotę dofinansowania nie większą niż 419.225,83zł.
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	0,00	W III kwartale 2019 r. na BIP zostanie opublikowane ogłoszenie na zakup sprzętu komputerowego.
750	75023	Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
754	75412	Przebudowa budynku OPS w Wierzbcu	60 000,00	59 847,37	99,75	W ramach zadania zamontowano nową bramę garażową, zainstalowano wyciąg spalin, rozebrano ściankę powiększając powierzchnię garażu, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz okno w garażu, część posadzki pomieszczenia wypłytowano, garaż odmalowano.
754	75412	Dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance na zakup średniego samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	0,00	W I półroczu w budżecie Gminy Prudnik zabezpieczono środki na dotację do zakupu średniego samochodu pożarniczego przez jednostkę OSP Moszczanka w kwocie 100.000,00zł. Zgodnie z pismem MSWiA z dnia 10.04.2019 r. podział środków przedstawia się następująco : Narodowy Wojewódzki FOŚiGW -134.000 zł, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy /MSWiA – 278.000 zł, środki ubezpieczeniowe – 100.000 zł, budżet Gminy -200.000 zł, inne – 48.000 zł, razem: 760.000 zł, aktualnie jednostka OSP Moszczanka szuka sponsorów, prowadzi rozmowy z firmami z woj. opolskiego o dofinansowanie zakupu samochodu. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.
754	75421	Wymiana 4 szt. kamer monitoringu miejskiego w miejsce trzech istniejących ul. Piastowska - Klasztorna, Pl. Szarych Szeregów i Park Miejski Orlik wraz z macierzami dyskowymi w centrum monitoringu KPP	30 057,00	0,00	0,00	Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu br., niemniej umowę nr GCR.III.272.7.2019 zawarto 22.07.2019r. Realizację rozpoczęto dnia 23.07.2019 r., zakończenie planuje się do dnia 09.08.2019 r. W ramach zadania firma dostarczy 4 szt. kamer monitoringu i wykona prace polegające na ich zamontowaniu wraz z infrastrukturą i zaprogramowaniem: ul. Piastowska-Klasztorna -1 kamera , Pl. Szarych Szeregów -1 kamera, Park Miejski ORLIK -2 kamery.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 438,72	0,00	0,00	Środki na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik (Szybowice, Rudziczka)	600 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski na dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina oczekuje na ocenę wniosku.
801	80101	Utwardzenie terenu przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku przy ul. Szkolnej	60 000,00	59 000,00	98,33	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kamienia łamanego na pow. 720,38 m ² wraz z krawężnikami - 100,10 m ² , obrzeża betonowe -32,20 m ²

801	80101	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	100,00	W celu realizacji połączono zadanie z zadaniem pn. "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance" W ramach zadań wykonano: - huśtawkę metalową potrójną, - karuzelę krzyżową, - tablicę edukacyjną, ławki.
801	80101	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	25 900,00	13 200,00	50,97	Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00zł oraz realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 10.000,00 zł.
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1	600 000,00	246,00	0,04	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej - umowa nr I.VII.7011.1.2019 z dn. 05.03.2019 r. na kwotę 27.060,00 zł. Trwają prace projektowe.
801	80104	Zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Prudniku (PP nr 7)	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.- zgodnie z harmonogramem prac Wydziału.
801	80104	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku	365 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – umowa z dnia 05.03.2019 r. na kwotę 4.797,00zł. Trwają prace projektowe.
801	80104	Zakup wyposażenia do nowego placu zabaw do przedszkola "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	12 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
801	80150	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Prudniku przy ul. Szkolnej	505 000,00	0,00	0,00	Zlecono i wykonano dokumentację techniczną zgodnie z umową z dnia 25.03.2019 r. na kwotę 7.500,00zł. Płatność nastąpiła w dniu 3 lipca 2019 r. Przekazano dokumentację do Wydziału Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.
801	80150	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Prudniku przy ul. Podgórznej	60 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
852	85295	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania polegającego na wykonaniu audytu energetycznego planowane jest w II półroczu br.
900	90002	Zakup systemu do gospodarki odpadami	50 000,00	0,00	0,00	Prace nad realizacją zadania obejmującego Zakup systemu do gospodarki odpadami w pierwszym półroczu obejmowały analizę oferowanych przez rynek rozwiązań oraz stopień ich kompatybilności z systemem funkcjonującym obecnie w gminie Prudnik. Ponadto sprawdzano możliwość integracji z aktualnie posiadanym systemem informatycznym. Z uwagi na trwające prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wstrzymano się od dalszych prac nad realizacją zadania w celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego nabyciem systemu nie dostosowanego do stanu prawnego.

900	90015	Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar	366 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br. na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik	240 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 -2019. Na podstawie wykonanej dokumentacji w 2018r. wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Moszczanka, Niemysłowice oraz w Prudniku obejmujące: odnogę ul. Kolejowej, odnogę ul. Nyskiej w kierunku starej cegielni, ul. Chrobrego droga prowadząca do PCPR. Płatność w kwocie 233.199,99zł dokonano w m-cu lipcu 2019 r.
900	90095	Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	1 097 500,00	326 331,00	29,73	W miesiącu lutym 2019 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki wkładem pieniężnym za objęcie 359 nowych udziałów w spółce po 909,00 zł każdy.
900	90095	Przebudowa rowu wzdłuż drogi wewnętrznej w Czyżowicach	150 000,00	121 770,00	81,18	W ramach zadania wykonano przebudowę rowu wzdłuż drogi gminnej w Czyżowicach polegającej na częściowym jego zarurowaniu rurami betonowymi o średnicy 500 mm, czyszczeniu rowu oraz wykonaniu przepustu drogowego. Etap II - Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu wzdłuż drogi gminnej i powiatowej w Czyżowicach na kwotę 15.000,00zł.
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy halach produkcyjnych przy ul. Nyskiej 17	18 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
900	90095	Przebudowa muru i skarpy przy ul. Chrobrego	100 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
900	90095	Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego do centrum miasta Prudnika	10 000,00	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu na przeniesienie gablot. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
	90095	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	2 679 715,17	632 383,41	23,60	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019. Zadanie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.11.2016 r. w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.912.030,98 zł. Trwa etap II zadania z podziałem na: 1. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku, 2. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim Wykonano: - roboty oświetleniowe parku w 90%, - dwa pola do gry w bulle, - pergole nad WC, - fundamenty pod zacielenia placu zabaw, - podbudowę pod nową nawierzchnię – Plac Frankla, - zdemontowano ogrodzenie kortów tenisowych, - trwają prace związane z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Trwa remont altanki drewnianej oraz remont altanki na terenie kortów tenisowych. Kwota 976.447,13 zł płatna w m-cu lipcu 2019 r.
926	92601	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	2 900 000,00	284 181,78	9,80	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020. W I półroczu 2019 r. wykonano n/w zakres robót: 1) Zagospodarowanie terenu: korytowanie, przyłącza wod.-kan., drenaż, podbudowa tłuczniowa, 2) Istniejąca hala sportowa: zerwanie starego i wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, skucie tynków i posadzek, przemurowania, 3) Część dobudowywana: wykonanie robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian parteru, stropu nad parterem.

926	92601	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej	200 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
926	92601	Modernizacja basenu przy ul. Zwycięstwa - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem pracy Wydziału zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
926	92601	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem	25 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę WDK polegającej na: 1) rozbudowie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 25m ² wraz z tarasem wykonanym na jego powierzchni dachu; 2) wykonaniu przeszklenia elewacji tarasu od strony frontowej budynku (drogi powiatowej) wraz z wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych tj. elektrycznej i centralnego ogrzewania; 3) przebudowie budynku WDK w zakresie likwidacji konstrukcyjnego słupa wewnątrz sali głównej i zastąpienie go podciągami stalowym. I płatność 8.300,00zł. dokonana w m-cu lipcu br. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92601	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka	89 054,50	3 505,50	3,94	Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. Trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania. Trwa procedura celem ogłoszenia zapytań na wykonanie zadania. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.054,50zł; środki gminne 65.000,00zł.
926	92601	Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance	16 800,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie, zamontowano trzy słupy oświetleniowe z oprawami wraz z instalacją kablową (F.S. 12.000,00zł, śr. gm. 4.800,00zł).
926	92601	Zwrot dotacji - Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	83 561,28	83 561,28	100,00	Zgodnie z umową o dofinansowanie budowy przyszłolnego kompleksu sportowego obejmującego halę sportowa i krytą pływalnię z zapleczem sanitarno-technicznym dokonano zwrotu dotacji stanowiącej należny % podatku VAT (do odliczenia).
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			22 077 505,52	2 224 362,76	10,08	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w I półroczu 2019 roku

(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 677 161,00	3 730 161,00	2 184 084,45	
Dotacje podmiotowe					3 569 161,00	3 622 161,00	2 105 956,00	
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z tego:					2 890 637,00	2 943 637,00	1 710 152,00	
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 594 043,00	1 644 043,00	1 052 858,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	499 941,00	499 941,00	249 969,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	784 653,00	784 653,00	392 325,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					12 000,00	15 000,00	15 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	678 524,00	678 524,00	395 804,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe					108 000,00	108 000,00	78 128,45	
1.	Gmina Nysa	900	90013	2310	68 000,00	68 000,00	38 128,45	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
2.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92116	2480	40 000,00	40 000,00	40 000,00	dotacja na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Zaczytaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku"
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 196 164,00	4 299 030,00	2 269 020,48	
Dotacje podmiotowe					2 785 068,00	2 773 934,00	1 334 644,48	
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	801	80101	2590	1 903 760,00	1 903 760,00	951 387,48	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80150	2590	119 129,00	108 564,00	58 936,80	
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	255 957,00	255 957,00	115 641,17	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80149	2540	317 622,00	317 053,00	128 759,16	
3.	Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	188 600,00	188 600,00	79 919,87	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
Dotacje celowe					1 411 096,00	1 525 096,00	934 376,00	
1.	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance	754	75412	6230	0,00	100 000,00	0,00	dotacja celowa na zakup średniego samochodu pożarniczego

2.		851	85154	2360	150 000,00	150 000,00	99 500,00	
	Dotacja udzielana na wniosek				z tego:	z tego:		
	MKS Pogoń Prudnik				3 000,00	0,00		
	MKS „Smyk”				40 000,00	20 000,00		
	LKS „Zarzewie”				30 000,00	15 000,00		dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
	UKS Orlik				17 000,00	17 000,00		
	Gminne Zrzeszenie LZS				15 000,00	15 000,00		
	KS „Obuwnik”				15 000,00	15 000,00		
	UKS Czwórka				25 000,00	12 500,00		
					5 000,00	5 000,00		
3.		851	85195	2360	10 000,00	10 000,00	1 800,00	
	Polski Czerwony Krzyż Opole				z tego:	z tego:		
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Opolskiego				1 800,00	1 800,00		
	Polski Związek Niewidomych				2 218,45	0,00		dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
	Dotacja udzielana na wniosek				5 283,96	0,00		
					697,59	0,00		
4.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360	25 000,00	25 000,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
5.		854	85495	2360	94 000,00	94 000,00	28 000,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku				z tego:	z tego:	z tego:	
	Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów RP				6 000,00	6 000,00		
	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego				9 818,04	0,00		
	Związek Inwalidów Wojennych RP			45 000,00	9 139,00	0,00		dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
	Związek Sybiraków				1 531,67	0,00		
	Związek Kombatantów RP				1 104,02	0,00		
	Dotacja udzielana na wniosek				1 113,11	0,00		
					16 294,16	0,00		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich	854	85495	2360		5 835,12	0,00	
	Chorągiew Opolska ZHP-Hufiec ZHP Nysa				23 000,00	6 905,71	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa
	Dotacja udzielana na wniosek					10 259,17	0,00	

	Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów	854	85495	2360		22 000,00	22 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	
	Stowarzyszenie Romów				26 000,00	3 072,49	0,00		
	Dotacja udzielana na wniosek					927,51	0,00		
6.	Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku ^{*)}	855	85505	2830	192 096,00	192 096,00	85 776,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej	
7.	Dotacja udzielana na wniosek	900	90005	2580	85 000,00	114 000,00	27 400,00	dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik	
8.	Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka w Moszczance	921	92195	2360		5 000,00	5 000,00	4 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy 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
					z tego:	z tego:	z tego:		
					4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	Stowarzyszenie Wsi Odnowy Niemysłowice Bukowy Las				1 000,00	1 000,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	
9.	Dotacja udzielana na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS MKS Pogoń Prudnik MKS „Smyk” KS „Obuwnik” LKS „Zarzewie” KS "Pogoń" UKS "Czwórka" Stowarzyszenie Wesoly Borsuk Team	926	92605	2360	850 000,00	835 000,00	687 900,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu	
						z tego:	z tego:		
						100,00	0,00		
						52 000,00	26 000,00		
						150 000,00	75 000,00		
						53 900,00	27 900,00		
						35 000,00	35 000,00		
						50 000,00	30 000,00		
						460 000,00	460 000,00		
						4 000,00	4 000,00		
	30 000,00	30 000,00							
OGÓLEM DOTACJE					7 873 325,00	8 029 191,00	4 453 104,93	55,46%	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 594 043,00	1 644 043,00	1 052 858,00
Dotacja celowa: Program integracji społ. Romskiej	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	395 000,00	395 000,00	238 608,35
Dotacja z Powiatu Prudnik	0,00	8 000,00	8 000,00
E. F. R. R.: współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	80 500,00	80 500,00	0,00
Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	210 000,00	210 000,00	0,00
Razem dochody	2 279 543,00	2 337 543,00	1 299 466,35

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 780,00	818 780,00	373 470,92	373 470,92
Wynagrodzenia bezosobowe	178 053,00	178 053,00	63 057,70	57 757,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	131 907,00	131 907,00	66 068,02	66 068,02
Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	10 620,00	3 499,93	3 499,93
Świadczenia na rzecz pracowników	24 663,00	24 663,00	5 235,43	5 195,43
Zakup materiałów i wyposażenia	131 644,00	125 194,00	59 444,73	37 829,12
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	112 974,00	112 974,00	45 265,13	45 265,13
Zakup usług	438 145,00	502 595,00	319 593,98	237 303,39
Różne opłaty i składki	66 073,00	66 073,00	26 763,54	22 907,28
Ubezpieczenia i podróże służbowe	13 800,00	13 800,00	7 986,11	7 986,11
Współfinansowanie projektu "Sztuka nas łączy"	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Współfinansowanie projektu "Nasz świat muzyki"	117 288,00	117 288,00	48 602,36	0,00
Współfinansowanie projektu "Precz z nudą"	78 406,00	78 406,00	27 388,70	0,00
Splata kredytu z odsetkami	136 190,00	136 190,00	53 118,63	0,00
Razem	2 279 543,00	2 337 543,00	1 099 495,18	857 283,03
	0,00	0,00		

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
			3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4	
1	z tytułu dostaw towarów i usług	8 148,80	25 481,33	
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	200 000,00	0,00
3	z tytułu nal./zobow. wobec budżetu	0,00	72 388,88	0,00
4	z tytułu nal./zobow. wobec pracowników	7 202,34	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	54,00	1 815,15	0,00
	Razem	15 405,14	299 685,36	0,00

Prudnik, dnia 29.06.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Ryszard Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

Grzegorz Zawiślak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	499 941,00	499 941,00	249 969,00
Dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-
Przychody własne	43 000,00	43 000,00	47 725,90
Razem	542 941,00	542 941,00	297 694,90

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 798,00	256 798,00	121 070,32	121 070,32
Wynagrodzenia bezosobowe	16 033,00	16 033,00	2 212,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 488,00	42 488,00	20 129,81	20 041,80
Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	3 624,00	592,86	592,86
Świadczenia na rzecz pracowników	10 530,00	10 530,00	1 736,75	1 736,75
Zakup materiałów i wyposażenia	50 619,00	50 619,00	20 564,60	13 768,85
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	84 893,00	84 893,00	44 394,44	44 394,44
Zakup usług	56 646,00	56 646,00	20 962,95	17 396,96
Różne opłaty i składki	18 754,00	18 754,00	14 113,43	14 113,43
Ubezpieczenia i podróże służbowe	2 556,00	2 556,00	2 280,80	2 280,80
Razem	542 941,00	542 941,00	248 057,96	235 396,21
	0,00	0,00		

Prudnik, dnia 29.06.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziak
Danuta Raziak

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Eryk Grajek
Eryk Grajek

BURMISTRZ

Grzegorz Zawiślak
Grzegorz Zawiślak

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Jadwiga Zielińska
mgr Jadwiga Zielińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 921 rozdział 92116

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	784 653,00	784 653,00	392 325,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnik	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Środki z Budżetu Obywatelskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
Przychody własne	3 800,00	3 800,00	3 648,33
Razem	840 453,00	843 453,00	450 973,33

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	
			4	5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 194,00	513 194,00	230 215,33	230 215,33
Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	300,00	300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	80 138,00	80 138,00	38 658,64	38 658,64
Składki na Fundusz Pracy	9 467,00	9 467,00	2 478,05	2 478,05
Świadczenia na rzecz pracowników	18 303,00	18 303,00	2 553,99	2 553,99
Zakup materiałów i wyposażenia	35 977,00	35 977,00	10 343,65	10 343,65
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	33 372,00	33 372,00	15 132,48	15 132,48
Zakup usług	37 760,00	37 760,00	19 536,95	19 536,95
Różne opłaty i składki	32 442,00	32 442,00	17 906,77	17 906,77
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	1 922,88	1 922,88
Księgozbiór	34 000,00	37 000,00	28 316,56	28 316,56
Środki z Budżetu Obywatelskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Razem	840 453,00	843 453,00	407 365,30	407 365,30

0,00

0,00

Prudnik, dnia 29.06.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Grzegorz Grajek

BURMISTRZ

Grzegorz Zawiślak

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jadwiga Zielińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ**

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	678 524,00	678 524,00	395 804,00
Środki z realizacji projektu "Bogactwo Kultuowe zabytków architektury Złotych Hor i Prudnika"	83 737,00	83 737,00	-
Dochody własne	34 000,00	34 000,00	18 415,95
Kredyt	92 000,00	92 000,00	-
Razem	888 261,00	888 261,00	414 219,95

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 341,00	502 341,00	251 301,39	251 301,39
Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	500,00	500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	84 743,00	84 743,00	34 328,18	34 328,18
Składki na Fundusz Pracy	9 387,00	9 387,00	3 079,90	3 079,90
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	16 444,00	16 444,00	3 937,21	3 937,21
Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	35 812,00	16 594,23	16 533,40
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	30 895,00	30 895,00	22 567,70	22 567,70
Zakup usług	17 006,00	15 506,00	9 721,52	9 721,52
Różne opłaty i składki	433,00	833,00	439,41	439,41
Ubezpieczenia i podróże służbowe	10 000,00	12 600,00	10 446,96	10 446,96
Realizacja projektu " Rymarow i Prudnik-miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo"	119 700,00	119 700,00	3 101,47	-
Splata kredytu z odsetkami	56 000,00	56 000,00	56 142,44	-
Razem	888 261,00	888 261,00	412 160,41	352 855,67

0,00 0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	2 148,96	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	21 075,92	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	221,94	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	5,00	0,00
Razem	0,00	23 451,82	0,00

Prudnik, dnia 09.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raziak

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

Grzegorz Zawiślak