

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2019 rok - 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 ciągu roku wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/52/2019 z dnia 3 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., Nr XII/197/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr XIII/201/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., Nr XIV/205/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr XV/240/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr XVI/250/2019 z dnia 28 października 2019 r., Nr XVII/263/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr XVIII/312/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Nr XIX/319/2019 z dnia 20 grudnia 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., Nr 141/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., Nr 148/2019 z dnia 5 lipca 2019 r., Nr 151/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., Nr 152/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Nr 158/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr 161/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 163/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., Nr 165/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., Nr 169/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., Nr 174/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., Nr 176/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., Nr 183/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 185/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 188/2019 z dnia 2 września 2019 r., Nr 191/2019 z dnia 6 września 2019 r., Nr 204/2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr 206/2019 z dnia 18 września 2019 r., Nr 211/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 213/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 220/2019 z dnia 7 października 2019 r., Nr 225/2019 z dnia 10 października 2019 r., Nr 228/2019 z dnia 11 października 2019 r., Nr 231/2019 z dnia 16 października 2019 r., Nr 234/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr 235/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr 240/2019 z dnia 31 października 2019 r., Nr 243/2019 z dnia 4 listopada 2019 r., Nr 247/2019 z dnia 7 listopada 2019 r., Nr 248/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., Nr 250/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr 251/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., Nr 254/2019 i Nr 255/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 257/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 259/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 261/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Nr 265/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., Nr 266/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., Nr 268/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., Nr 271/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., Nr 273/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., Nr 274/2019 i Nr 277/2019 z dnia 31 grudnia 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, zmianami 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 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody</b>	114 244 000,00	129 027 000,35	125 024 685,63	96,90
<i>Dochody bieżące</i>	104.532.851,64	118.256.181,54	116.666.254,29	98,66
<i>Dochody majątkowe</i>	9.711.148,36	10.770.818,81	8.358.431,34	77,60
<b>2. Przychody</b>	13 350 000,00	15 485 472,32	14 485 472,32	93,54
<b>Razem (1+2)</b>	<b>127 594 000,00</b>	<b>144 512 472,67</b>	<b>139 510 157,95</b>	<b>96,54</b>
<b>3. Wydatki</b>	124 414 540,00	141 333 012,67	133 852 306,49	94,71
<i>Wydatki bieżące</i>	103.953.978,86	119.338.431,84	113.261.279,11	94,91
<i>Wydatki majątkowe</i>	20.460.561,14	21.994.580,83	20.591.027,38	93,62
<b>4. Rozchody</b>	3 179 460,00	3 179 460,00	3 179 460,00	100,00
<b>Razem (3+4)</b>	<b>127 594 000,00</b>	<b>144 512 472,67</b>	<b>137 031 766,49</b>	<b>94,82</b>

Na przestrzeni 2019 roku plan:

dochodów budżetu wzrósł

o kwotę 14.783.000,35zł,

przychodów wzrósł

o kwotę 2.135.472,32zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 16.918.472,67zł,

rozchodów pozostał bez zmian.

## II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **129.027.000,35zł**, z czego w 2019 r. wykonano w kwocie **125.024.685,63zł** tj. **96,90%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **95.700.869,14zł**, a zrealizowano w kwocie **91.816.649,12zł**, co stanowi **95,94%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **33.326.131,21zł**, a zrealizowano w kwocie **33.208.036,51zł**, tj. **99,65%** planu.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	118.256.181,54	116.666.254,29	98,66
Dochody majątkowe	10.770.818,81	8.358.431,34	77,60
<b>Razem</b>	<b>129 027 000,35</b>	<b>125 024 685,63</b>	<b>96,90</b>

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 2019-12-31

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 284 472,00	21 157 507,00	99,40
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	454 058,48	100,90
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00	11 583 125,78	98,58
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	1 672 593,53	98,97
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 200,00	38 552,91	93,58
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	243 979,92	77,45
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 685,33	57,90
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	90 299,45	110,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 045,13	104,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	332 346,04	103,86
0430	Wpływy z opłaty targowej	799,15	799,15	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 164,00	251 164,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	114 227,72	81,59
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00	546 318,98	100,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 999 000,00	5 800 743,44	96,70
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	831 472,40	860 998,80	103,55
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	120 750,90	89,45
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	71 300,00	69 759,25	97,84

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	52,00	47,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 166,00	31 104,95	91,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	185 701,45	88,01
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	691 000,00	617 513,52	89,37
0690	Wpływy z różnych opłat	909 550,00	868 578,70	95,50
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	88 154,52	88 154,52	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	884 643,86	894 709,84	101,14
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107 000,00	145 797,91	136,26
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	279 779,60	82,29
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 643 197,00	742 466,70	45,18
0830	Wpływy z usług	1 786 243,57	1 451 010,67	81,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 510,00	37 735,75	76,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	738 070,48	720 310,23	97,59
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	267 364,07	198 622,49	74,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 157,82	93 211,68	110,76
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 266,47	7 266,47	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	538 238,67	463 189,55	86,06
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	15 100 538,21	14 982 458,11	99,22
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	12 950,00	12 950,00	100,00

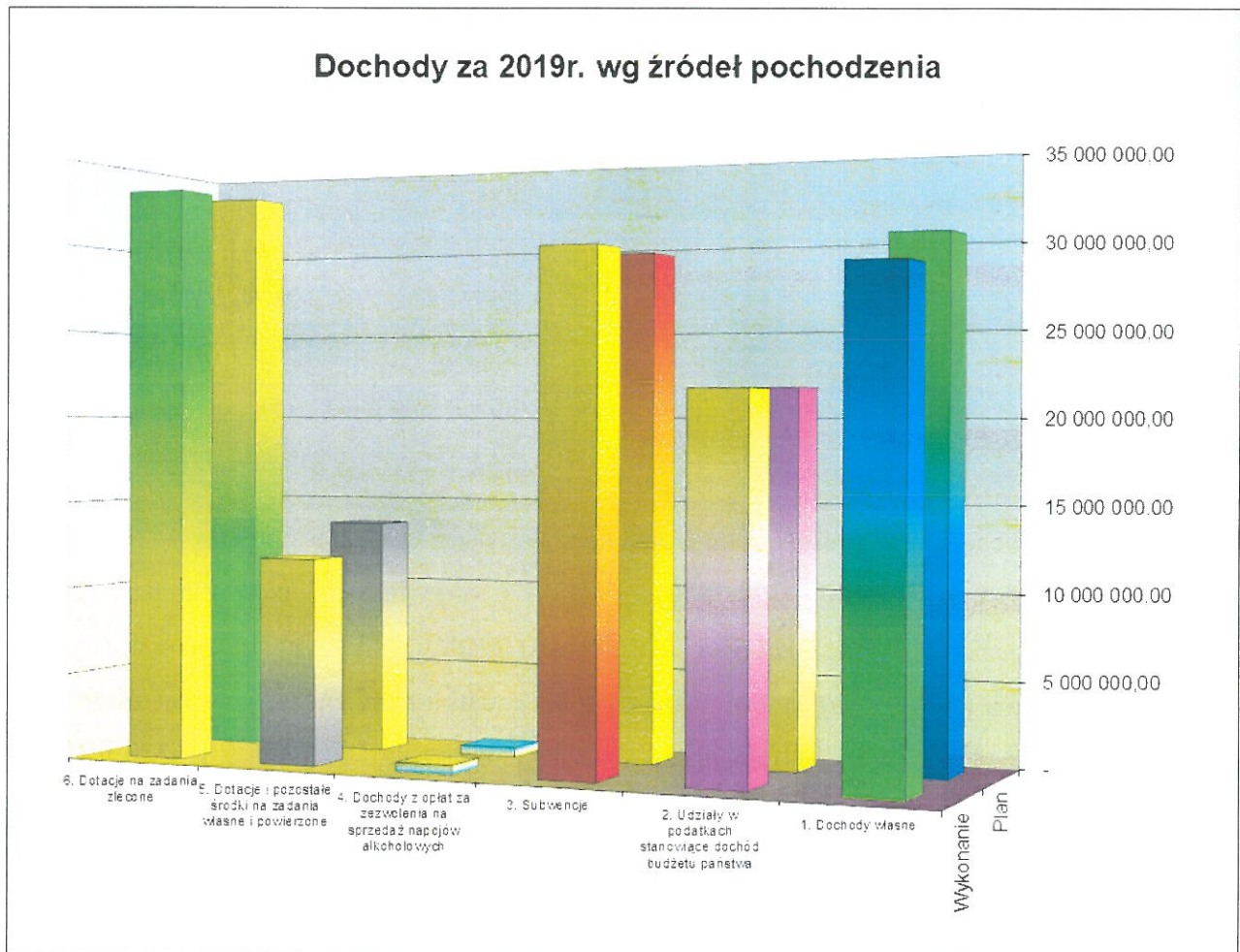
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 627 269,08	4 564 317,22	98,64
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 430,00	16 393,29	76,50
2057 - 2059	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	116 772,78	47,27
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	18 125 593,00	18 125 578,40	100,00
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	54 783,78	98,93
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 674,00	118 484,79	101,55
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	14 160,74	84,29
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	43 607,30	72,68
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 789,25	8 789,25	15,48
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	347 603,00	347 603,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 125 072,00	29 125 072,00	100,00
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	4 552 338,67	3 062 103,97	67,26
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 939,92	18 939,92	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 912 301,53	3 912 301,55	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 041,69	72 041,69	100,00
<b>Razem:</b>		<b>129 027 000,35</b>	<b>125 024 685,63</b>	<b>96,90</b>

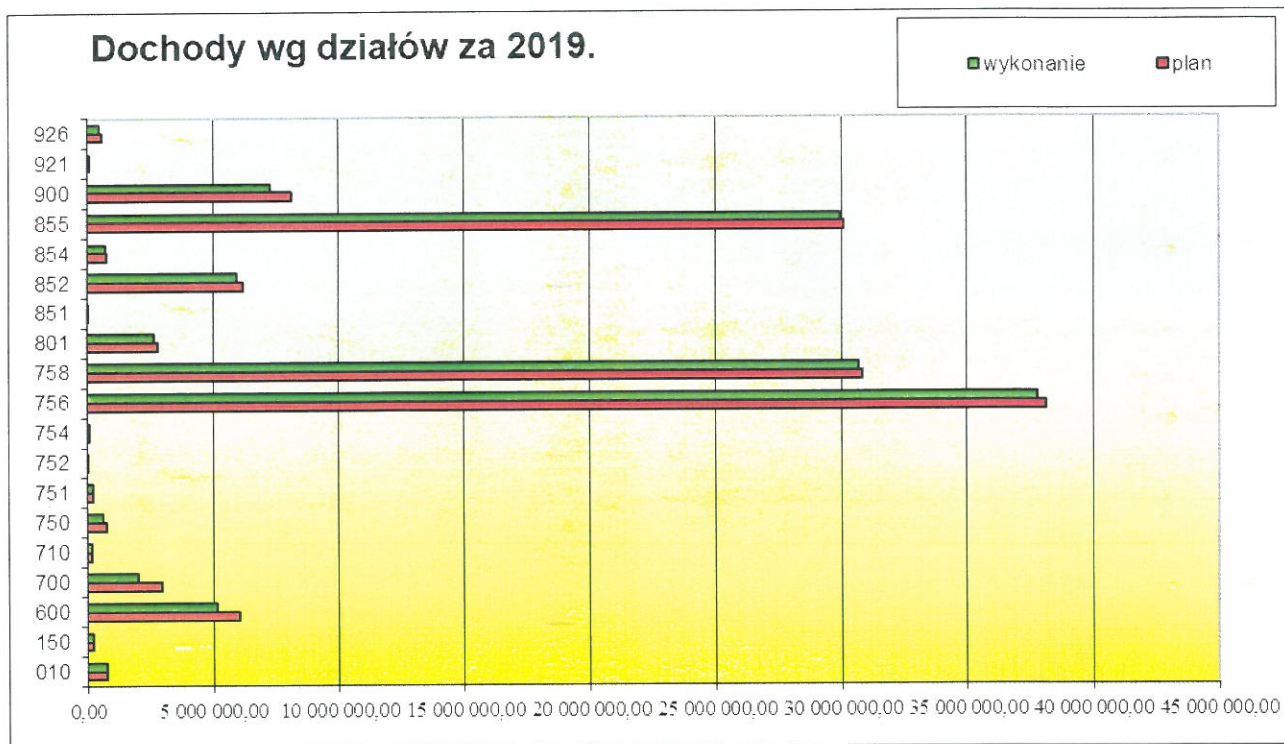
Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za 2019 r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	30 324 923,70	28 318 403,86	93,38
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	21 734 472,00	21 611 565,48	99,43
3. Subwencje	29 472 675,00	29 472 675,00	100,00
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00	546 318,98	100,24
5. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	13 623 798,44	11 867 685,80	87,11
<b>Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)</b>	<b>95 700 869,14</b>	<b>91 816 649,12</b>	<b>95,94</b>

6. Dotacje na zadania zlecone	33 326 131,21	33 208 036,51	99,65
<b>Razem dochody (1:6)</b>	<b>129 027 000,35</b>	<b>125 024 685,63</b>	<b>96,90</b>







Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (99,78%)** - w 2019 r. 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 763.106,31zł tj. 99,94% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.717,44zł tj. 57,25% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (96,00%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 118.272,61zł tj. 98,56% planu, wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.138,51zł tj. 75,90% planu, wpływów z odszkodowań w wysokości 488,00zł tj. 100% planu oraz wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 102.799,84zł tj. 93,45% planu.

- **600 Transport i łączność (85,52%)** – łączne dochody zrealizowano na kwotę 5.167.694,74 zł, w tym na realizowane zadania 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,

„Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa” wpłynęła dotacja w wysokości 720,00zł ze środków europejskich, tj. 0,08% planu,

„Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku” wpłynęła dotacja w wysokości 2.348.070,00zł, tj. 100,00% planu,

„Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i części ul. Akacyjowej” wpłynęła dotacja w wysokości 695.860,17zł, tj. 100,00% planu,

„Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Dębowej” wpłynęła dotacja w wysokości 568.260,00zł, tj. 100,00% planu,

„Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Jaśminowej” wpłynęła dotacja w wysokości 192.111,38zł, tj. 100,00% planu,

„Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Kalinowej” wpłynęła dotacja w wysokości 108.000,00zł, tj. 100,00% planu.

Dochody z opłat przewoźników za wjazd na dworzec autobusowy wpłynęły w wysokości 23.482,00zł tj. 78,27% planu, z tytułu dzierżaw obiektów na dworcu autobusowym w wysokości 31.656,13zł tj. 95,93% planu, natomiast wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 90,57zł. tj. 90,57% planu

W 2019 roku nie wpłynęła dotacja na realizację zadania 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.

#### **- 700 Gospodarka mieszkaniowa (68,40%)**

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

*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* - dochody zrealizowano w wysokości 114.227,72 zł tj. 81,59% planowanych wielkości.

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* - dochody zrealizowano w wysokości 120.750,90 zł tj. 89,45% 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. W toku windykacja zaległości bieżących i z lat ubiegłych.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - dochody zrealizowano w wysokości 197,20 zł tj. 65,73% planowanych wielkości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101,19% - na zaplanowane 120.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 121.427,21 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 136,26% - na zaplanowane 107.000,00 zł w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 145.797,91zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 82,29% - na zaplanowane 340.000,00zł wykonano dochody w wysokości 279.779,60zł.

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

a) lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej

Lp.	Adres	Nr działki	Powierzchnia lokalu mieszkalnego	Udział	Cena lokalu po bonifikacie
1.	Prudnik ul. Górna 1/3	1726/199 mapa 10 obręb Prudnik	40,55 m <sup>2</sup>	13/100	18.685,60 zł
2.	Prudnik ul. Szkolna 3/3	1417/361 mapa 10 obręb Prudnik	63,79 m <sup>2</sup> +7,31 (piwnica)	10/100	26.955,50 zł  (Cena lokalu przed udzieleniem bonifikaty została pomniejszona o wysokość nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu w kwocie 6.038,00 zł)
3.	Prudnik ul. Piastowska 11/1	182 mapa 10 obręb Prudnik	52,91 m <sup>2</sup> +14,46 m <sup>2</sup> (piwnica)	9/100	38.489,00 zł
4.	Prudnik ul. Powstańców Śląskich 6/1	2001/186 mapa 6 obręb Prudnik	108,56 m <sup>2</sup> +16,45 m <sup>2</sup> (piwnica)+ 11,18 (loggia)	271/1000	81.309,50 zł

b) lokali mieszkalnych w drodze przetargu

Lp.	Adres	Nr działki	Powierzchnia lokalu mieszkalnego	Udział	cena sprzedaży
1.	Prudnik ul. Księdza Skowrońskiego 22/2	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	48,00 m <sup>2</sup>	-----	92.920,00 zł
2.	Prudnik ul. Młyńska 6/2	1819/326 mapa 10 obręb Prudnik	27,27 m <sup>2</sup> + 2,89 m <sup>2</sup> (piwnica) + 0,68 m <sup>2</sup> (wc)	87/1000	21.420,00 zł

II. W 2019 r. brak sprzedaży lokali użytkowych.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 45,18% - na zaplanowane 1.643.197,00zł dochody zrealizowano w wysokości 742.466,70zł.

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

Lp.	Opis nieruchomości	Cena sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Dębowiec jako działka nr 46/8 o powierzchni 0,0114 ha i nr 46/11 o powierzchni 0,3490 ha.	154.910,00 zł <b>(brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	11.02.2019 r.
2.	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Piastowskiej, oznaczona na mapie nr 9 – obręb Prudnik jako działka nr 852/99 o powierzchni 0,0019 ha.	<b>1.873,29 zł (brutto)</b> (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 13.677,00 zł)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	01.03.2019 r.
3.	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Kochanowskiego, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1508/45 o powierzchni 0,0019 ha.	<b>2.795,79 zł (brutto)</b> (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 13.677,00 zł)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	11.04.2019 r.
4.	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Wiejskiej, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1502/74 o powierzchni 0,0018 ha.	<b>2.289,03 zł (brutto)</b> (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 14.039,00 zł)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	08.05.2019 r.
5.	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, położona w Prudniku przy ul. Wiejskiej, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 1503/74 o powierzchni 0,0017 ha.	<b>1.701,09 zł (brutto)</b> (Na poczet ceny nieruchomości została zaliczona wartość nakładów poniesionych na wybudowanie garażu przez poprzednika prawnego najemcy w kwocie 14.117,00 zł)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu	11.10.2019 r.

6.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa – działka nr 2028/2018 o powierzchni 0,1097 ha	<b>89.290,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>11.02.2019 r.</b>
7.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Łące Prudnickiej – działka nr 448/6 o powierzchni 0,1683 ha	<b>61.610,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>19.02.2019 r.</b>
8.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Łące Prudnickiej – działka nr 448/4 o powierzchni 0,1375 ha	<b>60.410,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>09.08.2019 r.</b>
9.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa – działka nr 2027/2018, o powierzchni 0,1084 ha	<b>93.100,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>06.09.2019 r.</b>
10.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa – działka nr 2031/2018 o powierzchni 0,1097 ha	<b>90.000,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>12.09.2019 r.</b>
11.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Szybowicach – działka nr 686, o powierzchni 0,0300 ha	<b>3.840,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>12.09.2019 r.</b>
12.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa – działka nr 2032/2018 o powierzchni 0,1084 ha	<b>121.000,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>13.09.2019 r.</b>
13.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – rej. ul. Gen. Andersa - działka nr 2029/2018 o powierzchni 0,1097 ha	<b>126.000,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>16.09.2019 r.</b>
14.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku – rej. ul. Przemysłowej – działka nr 2927/2924 o powierzchni 0,1818 ha wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	<b>95.950,00 zł (brutto)</b>	Przetarg ustny nieograniczony	<b>22.10.2019 r.</b>

## 2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr I-obręb Prudnik- jako działka nr 2926/2924 o powierzchni 0,1880 ha wraz z udziałem ¼ części działki nr 2931/2924 o powierzchni 0,0446 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I – 17.09.2019 r.	98.000,00 zł brutto

2.	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 działki nr 2931/2924 o powierzchni 0,0446 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I – 17.09.2019 r.	81.100,00 zł brutto
3.	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 działki nr 2931/2924 o powierzchni 0,0446 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I – 17.09.2019 r.	92.600,00 zł brutto
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ulicy Adama Asnyka, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – jako działka nr 878/3 o powierzchni 0,3302 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I – 05.11.2019 r.	460.000,00 zł brutto
5.	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	I-12.11.2019 r.	7.900,00 zł brutto

Wpływy z pozostałych odsetek 122,14% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 20.666,82zł na zaplanowane 16.920,00zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 103,47% - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 31.040,24zł na zaplanowane 30.000,00zł.

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 2019 r. zrealizowano wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 463.440,81zł tj. 103,06% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 103,52zł tj. 103,52% planu.

- **710 Działalność usługowa (100,57%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 210.000,00zł zrealizowano w wysokości 211.202,68zł tj. 100,57% planu.

- **750 Administracja publiczna (81,66%)** - z tytułu realizowanych projektów do budżetu Gminy Prudnik wpłynęły środki europejskie na zadanie pn., „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku” realizowane przez Urząd Miejski w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na wydatki bieżące w wysokości 42.438,86zł tj. 99,22% planu i na wydatki majątkowe w wysokości 150.501,32zł tj. 100,00% planu;

Natomiast na zadania realizowane przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik wpłynęły:

- z Programu INTERREG V-A na zadanie pn. „Promocja tradycji bożonarodzeniowych na pograniczu polsko-czeskim” środki unijne w kwocie 58.135,53zł, i środki z budżetu państwa w kwocie 3.547,69zł.

- 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 7.490,00zł.

- z tytułu zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnova i Prudnika środki z budżetu państwa w kwocie 5.160,70zł.

Ponadto w ramach działu zrealizowano dochody bieżące: dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 309.797,77zł tj. 95,61% planu, z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 44.203,00zł tj. 102,09% planu, z wpływów z różnych opłat w kwocie 822,30zł tj. 102,79% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 830,99zł tj. 102,59% planu, z wpływów rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.069,66zł tj. 99,86% planu, z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 175,38zł tj. 100% planu, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 154,00zł tj. 77,00% planu, z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 62,00zł tj. 62,00% planu.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (99,96%)** - 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 5.549,00zł tj. 100,00% planu, dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 128.835,09zł tj. 99,94% 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 127.556,68zł tj. 99,98% planu.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.300,00zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

**- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (95,47%)** - dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 68.459,25zł tj. 97,80% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 730,80zł tj. 73,08% 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 10.483,00zł tj. 100,00% planu oraz dotację celową z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp w wysokości 14.160,74zł tj. 84,29% planu.

**- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (99,09%)** - do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 37.813.190,25 zł z poniższych tytułów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 157 507,00	-	99,40	% planu
Wpływy z podatku od nieruchomości	11 583 125,78	-	98,58	% planu
Wpływy z podatku rolnego	1 672 593,53	-	98,97	% planu
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 998,80	-	103,55	% planu
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	546 318,98	-	100,24	% planu
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	454 058,48	-	100,90	% planu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 958,91	-	98,82	% planu
Wpływy z opłaty skarbowej	332 346,04	-	103,86	% planu
Wpływy z podatku od środków transportowych	243 979,92	-	77,45	% planu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	251 164,00	-	100,00	% planu
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 299,45	-	110,12	% planu
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	88 154,52	-	100,00	% planu
Wpływy z podatku od leśnego	38 552,91	-	93,58	% planu
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 366,72	-	91,33	% planu
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 199,44	-	102,00	% planu
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	50,00	% planu
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 685,33	-	57,90	% planu
Wpływy z opłaty targowej	799,15	-	100,00	% planu
Wpływy z pozostałych odsetek	81,29	-	81,29	% planu



- **758 Różne rozliczenia (99,60%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 29.125.072,00zł tj. 100,00% planu. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku Vat wyniosły 74.131,01zł tj. 60,52% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 55.168,21zł tj. 117,80% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 660.551,48zł tj. 97,47% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat roku bieżącego wyniosły 178.201,93zł tj. 72,65% 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. Dotacje otrzymane z budżetu państwa z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wpłynęły w wysokościach 36.381,44 zł - za zadania bieżące 18.939,92zł - za zadania majątkowych, 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.

Ponadto Gmina otrzymała z budżetu państwa 347.603,00zł. tytułem środków na uzupełnienie dochodów gmin.

- **801 Oświata i wychowanie (94,00%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 838.994,00zł tj. 100,00% planu, dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 158.963,19zł tj. 96,77% planu oraz dotację Ministra Edukacji Narodowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.950,00zł tj. 100% 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. Na wypłatę nagrody MEN wraz z pochodnymi na wynagrodzenia do budżetu wpłynęły środki w kwocie 8.789,25zł.

Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z: wpływów za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 52,00zł tj. 47,27% planu, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 185.701,45zł. tj. 88,01% planu; wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 617.513,52zł. tj. 89,37% planu; wpływów z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 691.620,19zł tj. 95,06% planu; wpływów z najmu i

dzierżawy składników majątkowych w wysokości 28.884,25zł tj. 97,43% planu; wpływów z usług w wysokości 92.251,08zł. tj. 76,88% planu, wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 8.351,94zł tj. 98,03% planu; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 15.874,95zł tj. 87,50% planu, wpływów z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 2.067,85zł tj. 86,52% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 8.401,59zł tj. 111,65% 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 3.752,00zł.

- **852 Pomoc społeczna (95,80%)** - 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 – 2.033.852,46zł tj. 99,90% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.461.686,54zł tj. 99,08% planu; wpływy z usług – 181.162,73zł tj. 50,49% planu; wpływy z różnych dochodów – 139.994,41zł tj. 101,46% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.858,68zł tj. 108,09% planu; wpływy z pozostałych odsetek 14.879,84zł tj. 100,54% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4.040,55zł tj. 57,09% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 164,86zł tj. 109,91% planu, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000,00zł tj. 100,00% planu oraz dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł. tj. 100% planu.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (93,90% )** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 167.531,24zł tj. 84,69% planu oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 16.393,29zł. tj. 76,50% planu. Z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za rozliczenie programu realizowanego w 2017 r. wpłynęły środki w wysokości 2.566,00zł tj. 100,00% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 498.782,42zł tj. 99,76% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 29.163,21zł tj. 72,91% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 13.465,80zł tj. 96,18% planu, wpływy z tytułu

pozostałych odsetek w wysokości 2.844,99zł tj. 101,61% planu oraz wpływy z darowizn w wysokości 5.900,00zł tj. 100,00% planu.

- **855 Rodzina (99,48%)** - w 2019 r. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 11.437.562,61zł tj. 99,17% planu, dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 18.125.578,40zł tj. 100,00% planu oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59.724,00zł. tj. 99,19% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 114.564,11zł tj. 101,38% planu; wpływów z usług w wysokości 66.162,06zł tj. 62,23% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 87.149,80zł tj. 84,16% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 290,00zł tj. 79,23% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 9.628,70zł tj. 69,77% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (89,68%)** - w ramach działu wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.353.302,53zł tj. 96,63% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9.343,77zł tj. 93,44% planu, wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 171.136,21zł tj. 99,96% planu, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 2.536,31zł tj. 16,91% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 1.045,13zł tj. 104,51% planu, wpływów z tytułu kar, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.300,00zł tj. 100,00% planu, wpływów z usług w wysokości 173,57zł tj. 100,00% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 2.743,35zł. tj. 91,45% planu.

Ponadto Gmina Prudnik otrzymała dotację w ramach RPO WO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” w wysokości 1.327.238,84zł tj. 68,08% planu oraz na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik” w wysokości 384.199,32zł tj. 99,77% planu.

Z WFOŚiGW w Opolu otrzymano środków na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik” w wysokości 43.607,30zł. tj. 72,68% planu.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (99,16%)** – do budżetu 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 54.783,78zł tj. 98,93% planu.

- **926 Kultura fizyczna (86,21%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 55.945,18zł tj. 121,62% planu; wpływy z usług w wysokości 401.276,13zł tj. 81,73% planu, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.141,58zł tj. 120,17% planu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.356,52zł. (bez planu), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4.272,00zł. tj. 100% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 17.428,63zł tj. 86,07% planu. Natomiast z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka” otrzymano środki w wysokości 25.000,00zł tj. 100% planu.

Różny wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu podatków i opłat m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn 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, którą w miesiącu wrześniu zwiększono o kwotę 485.701,00zł, a w miesiącu grudniu o kwotę dofinansowania dla ZSP w Rudziczce na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych tj. o kwotę 9.135,00zł. Subwencja ostatecznie po zmianach wyniosła 18.854.484,00zł.

Również Gmina dokonała zmiany planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podnosząc plan o 325.000,00zł. tj. do kwoty 21.284.472,00zł.

Gmina na bieżąco kontrolowała miesięczne wpływy powyższych dochodów i w razie potrzeby dokonywała stosownych zmian w budżecie poprzez zastąpienie różnicy innym źródłem dochodów, bądź zmniejszeniem wydatków.

### **III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty**

Burmistrz Prudnika w 2019 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr XLII/657/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, udzielił ulg z tytułu:

1) wyżywienia w stołówce szkolno - przedszkolnej:

- umorzenie należności głównej i odsetek – 202,71zł.

2) pobytu dziecka w przedszkolu:

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

Łącznie udzielono ulg na kwotę 1.470,99zł. Przy podejmowaniu decyzji kierowano się ważnym interesem publicznym, społecznym i sytuacją finansową wnioskodawców.

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

W Gminie Prudnik w 2019 roku nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

#### **V. Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **141.333.012,67zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **119.338.431,84zł** tj. 84,44% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **21.994.580,83zł** tj. 15,56% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **133.852.306,49zł**, tj. 94,71% planu, z czego kwota **113.261.279,11zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **20.591.027,38zł** **wydatków majątkowych**.

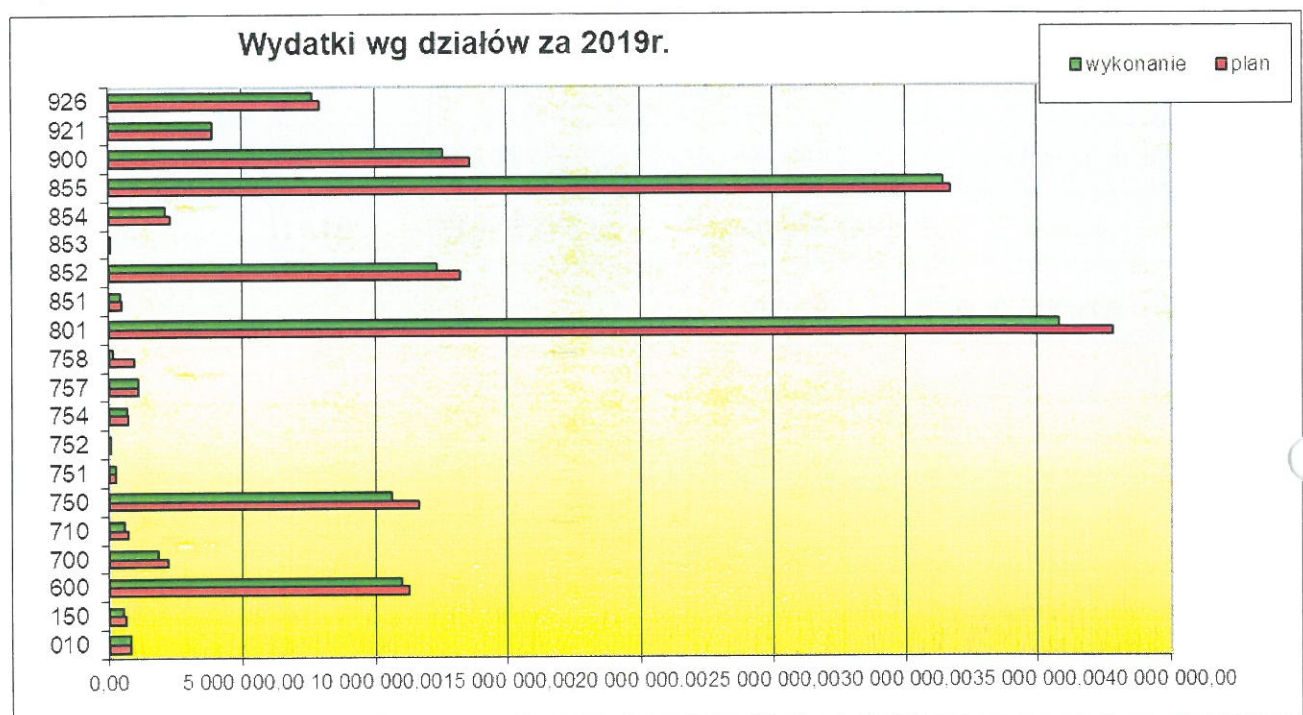
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	119.338.431,84	113.261.279,11	94,91
Wydatki majątkowe	21.994.580,83	20.591.027,38	93,62
<b>Razem</b>	<b>141 333 012,67</b>	<b>133 852 306,49</b>	<b>94,71</b>

Tabela: Wydatki za 2019 r. wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	827 658,65	824 652,29	99,64	0,62
150	Przetwórstwo przemysłowe	610 187,00	533 534,00	87,44	0,40
600	Transport i łączność	11 256 858,11	10 965 802,79	97,41	8,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 218 700,70	1 831 125,60	82,53	1,37
710	Działalność usługowa	703 424,00	597 138,86	84,89	0,45
750	Administracja publiczna	11 623 463,76	10 615 984,50	91,33	7,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 746,00	262 640,77	99,96	0,20
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 934,50	665 386,83	91,53	0,50
757	Obsługa długu publicznego	1 099 000,00	1 090 335,80	99,21	0,81

758	Różne rozliczenia	965 274,13	145 850,07	15,11	0,11
801	Oświata i wychowanie	37 813 206,26	35 821 680,00	94,73	26,76
851	Ochrona zdrowia	496 839,00	421 888,66	84,91	0,32
852	Pomoc społeczna	13 213 492,59	12 338 013,66	93,37	9,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 046,51	20,93	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 310 655,24	2 129 246,98	92,15	1,59
855	Rodzina	31 750 781,69	31 472 478,44	99,12	23,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600 417,34	12 576 083,06	92,47	9,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925 594,58	3 915 685,35	99,75	2,92
926	Kultura fizyczna	7 920 479,12	7 641 432,32	96,48	5,71
<b>Razem</b>		<b>141 333 012,67</b>	<b>133 852 306,49</b>	<b>94,71</b>	<b>100,00</b>

Wykres. Wydatki wg działów za 2019r.



Wydatki na zadania zlecone realizowano na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 33.326.131,21zł w 2019r. wydatkowano 33.208.036,51zł tj. 99,65% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	763 538,65	763 106,31	99,94
750 - Administracja publiczna	324 018,00	309 797,77	95,61
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 746,00	262 640,77	99,96
752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 483,00	10 483,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie	164 273,57	158 963,19	96,77
851 - Ochrona zdrowia	3752,00	3752,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	2 135 968,92	2 133 852,46	99,90
855 - Rodzina	29 659 051,07	29 563 141,01	99,68
<b>Razem</b>	<b>33 326 131,21</b>	<b>33 208 036,51</b>	<b>99,65</b>

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2019 rok wg działów najwięcej środków, tj. 92,21 mln zł stanowiących 68,89% wykonania budżetu (133,85 mln zł) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 35,82 mln zł tj. 26,76% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 31,47 mln zł tj. 23,51 % wykonania budżetu,
- działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 12,58 mln zł tj. 9,40% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 12,34 mln zł tj. 9,22% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 41,64 mln zł, stanowiąca 31,11% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 roku.

### Wydatki rodzajowe

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

- 1) § 401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 25,30%



- 2) § 311 - Świadczenia społeczne – 24,35%
- 3) § 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 13,51%
- 3) § 430 – Zakup usług pozostałych – 8,72%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2019r., ich wartościowe wykonanie 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 2019-12-31

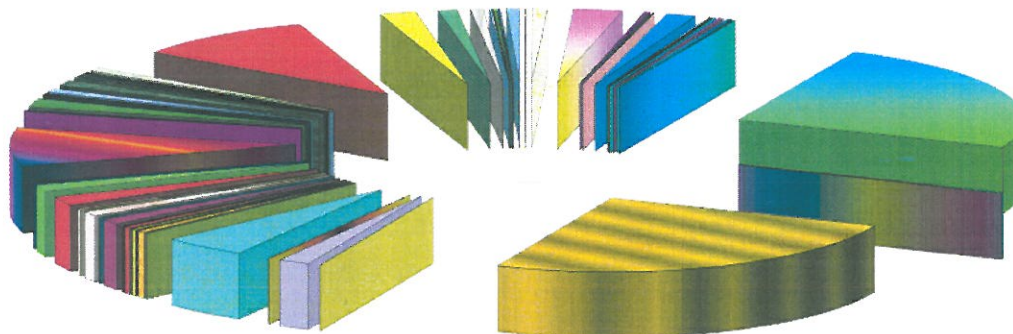
Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 996,62	99,97	0,01
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	65 650,37	96,54	0,05
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	1 111 593,34	99,34	0,83
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 111,00	3 685 111,00	100,00	2,75
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 010,00	464 060,98	80,99	0,35
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	85 199,34	74,74	0,06
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 291 924,00	2 263 922,96	98,78	1,69
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 096,00	173 472,00	90,30	0,13
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 620,00	33 617,05	99,99	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	112 644,00	88 202,03	78,30	0,07
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 740,00	2 740,00	100,00	0,00
2980 – Pozostałe rozliczenia z bankami	145 928,62	145 850,07	99,95	0,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 017,32	377 809,51	88,68	0,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477 870,00	444 732,06	93,07	0,33

3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
3050 - Zasadzone renty	21 600,00	21 600,00	100,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	33 052 556,26	32 597 046,93	98,62	24,35
3240 - Stypendia dla uczniów	280 566,64	224 534,05	80,03	0,17
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	26 386,00	17 573,29	66,60	0,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 558 136,92	33 853 029,14	95,20	25,29
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 977,80	12 977,80	100,00	0,01
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,20	2 290,20	100,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341 116,93	2 339 570,08	99,93	1,75
4090 - Honoraria	1 350,00	1 234,85	91,47	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	28 879,13	87,51	0,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902 454,91	6 478 785,63	93,86	4,84
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,32	2 175,78	95,12	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	403,62	384,00	95,14	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745 199,01	621 900,44	83,45	0,46
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,25	314,92	99,90	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,61	55,61	100,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 682,00	297 727,35	99,68	0,22
4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 908,00	15 908,00	100,00	0,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	606 012,80	535 923,09	88,43	0,40
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	93 765,00	83 645,66	89,21	0,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 718 411,64	1 602 412,63	93,25	1,20
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,68	9 554,34	76,90	0,01
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,59	1 686,06	76,90	0,00
4220 - Zakup środków żywności	1 682 499,48	1 346 753,38	80,04	1,01
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	331 178,21	322 774,15	97,46	0,24
4260 - Zakup energii	2 933 899,86	2 674 867,58	91,17	2,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 899 593,76	1 804 788,96	95,01	1,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	49 684,06	37 520,58	75,52	0,03
4300 - Zakup usług pozostałych	12 574 146,67	11 444 502,18	90,01	8,55
4307 - Zakup usług pozostałych	209 787,41	186 773,75	89,03	0,14
4308 - Zakup usług pozostałych	11 061,38	7 490,00	67,71	0,01
4309 - Zakup usług pozostałych	37 832,99	33 063,42	87,39	0,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 622 756,00	2 474 729,17	94,36	1,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 223,59	83 994,97	90,10	0,06
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850,00	1 187,20	30,84	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 800,00	35 145,33	69,18	0,03

4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 466,00	30 541,98	94,07	0,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	98 234,68	80 589,04	82,04	0,06
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	12 819,00	9 463,00	73,82	0,01
4430 - Różne opłaty i składki	1 136 827,91	1 110 897,69	97,72	0,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629 887,35	1 617 991,10	99,27	1,21
4480 - Podatek od nieruchomości	294 121,00	290 678,00	98,83	0,22
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	0,04
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314 855,57	305 140,31	96,91	0,23
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	397 528,39	197 193,84	49,60	0,15
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	13 810,00	9 581,00	69,38	0,01
4580 - Pozostałe odsetki	68 600,00	67 437,77	98,31	0,04
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 423,00	71 677,98	74,34	0,05
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 276,00	11 276,00	100,00	0,01
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 400,00	13 982,06	44,53	0,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 758,62	141 158,27	85,16	0,11
4810 - Rezerwy	388 806,79	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	1 107 163,00	99,97	0,83
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662 766,50	13 844 546,09	82,29	10,34
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 935,59	2 779 455,59	99,98	2,08
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 003,43	1 465 187,92	94,53	1,09
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 666,00	982 540,50	92,11	0,73
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 501,32	150 501,32	100,00	0,11
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 107,99	28 071,68	99,87	0,02
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,11
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	0,06
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 538,72	0,00	0,00	0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	125 825,00	117 325,00	93,24	0,09

8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	973 175,00	973 010,80	99,98	0,73
<b>Razem:</b>	<b>141 333 012,67</b>	<b>133 852 306,49</b>	<b>94,71</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków rodzajowych za 2019r.



2300	2310	2360	2480	2540	2580	2590	2830	2850	2910	2950	2980	3020	3030	3040	3050	3110
3240	3260	4010	4017	4019	4040	4090	4100	4110	4117	4119	4120	4127	4129	4130	4140	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	4580	4590	4600	4610
4700	4810	6030	6050	6057	6059	6060	6067	6069	6230	6660	6800	8010	8110			

### Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.899.593,76zł z czego zrealizowano kwotę 1.804.788,96zł. 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 2019 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	470,00	47,00	0,03
600	Transport i łączność	611 849,26	571 386,32	93,39	31,66
750	Administracja publiczna	147 753,00	141 813,72	95,98	7,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 655,50	31 213,50	85,15	1,73

801	Oświata i wychowanie	229 814,47	221 736,87	96,49	12,29
852	Pomoc społeczna	305 322,26	305 275,86	99,98	16,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	9 286,86	97,76	0,51
855	Rodzina	2 000,00	1 998,75	99,94	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 838,17	343 796,74	91,72	19,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 063,50	34 571,56	98,60	1,92
926	Kultura fizyczna	145 797,60	143 238,78	98,24	7,94
<b>Razem:</b>		<b>1 899 593,76</b>	<b>1 804 788,96</b>	<b>95,01</b>	<b>100,00</b>

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	149 970,57	Dnia 10.04.2019 r. podpisano umowę nr ZP-I.272.6.2019 na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych. W ramach zadania wykonano remonty jezdni dróg gminnych: - przy ubytkach do 5 m <sup>2</sup> – 544,22 m <sup>2</sup> , - przy ubytkach od 5 m <sup>2</sup> do 50,00 m <sup>2</sup> – 584,91 m <sup>2</sup> , - przy ubytkach powyżej 50,00 m <sup>2</sup> – 584,91 m <sup>2</sup> .
Remont drogi ul. Lwowskiej	158 000,00	157 440,00	W ramach zadania wykonano konserwacje nawierzchni jezdni asfaltowej o długości 250,00 m i szerokości 6,10 m oraz chodnika z kostki betonowej na powierzchni 340,00 m <sup>2</sup> .
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik oraz doraźne remonty na drogach, chodnikach i placach gminnych	60 000,00	59 840,00	W ramach zadania wykonano: - remont chodnika ul. Wańkowicza i ul. Sportowej na powierzchni 8,25 m <sup>2</sup> , - remont chodnika ul. Kochanowskiego -28,00 m <sup>2</sup> , - remont cząstkowy chodnika w Łące Prudnickiej -127 m <sup>2</sup> , - remont rowu w Niemysłowicach na dł. 28 mb, - mechaniczne plantowanie gruntu -985,00 m <sup>2</sup> , - remonty bieżące nawierzchni z kostki granitowej 60,00m <sup>2</sup> , - dwie kompletne studnie betonowe w miejscowości Niemysłowice oraz ściek z koryt betonowych na długości 10,50 m. Ponadto rozebrano ogrodzenie przy ul. Szkolnej – 40 m.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	54 800,00	54 500,00	W ramach zadania wykonano: - malowanie poziome przejść dla pieszych -875 m <sup>2</sup> , - malowanie kopert dla osób niepełnosprawnych -11 szt., - zamontowano znaki drogowe pionowe -78 szt., - montaż lustra drogowego -4 szt., - remont cząstkowy chodnika -12 m <sup>2</sup> , - remont cząstkowy z kostki granitowej -128 m <sup>2</sup> .

Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	9 993,75	Dnia 18.01.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. W ramach zadania wyczyszczono 220 szt. wpustów ulicznych.
Remont ul. Nowej w Łące Prudnickiej	28 000,00	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. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania remontu drogi ul. Nowej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr 738 w Moszczance	19 580,00	19 580,00	W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę na remonty dróg cząstkowych. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 337,50 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.554,50 zł.
Remont drogi wewnętrznej w Piorunkowicach - działka Nr 163	34 450,79	24 354,00	Wykonano przedmiar wraz z kosztorysem inwestorskim na realizację przedmiotowego zadania. Wykonano remont drogi o nawierzchni tłuczniowej na powierzchni 160,00 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.450,79 zł.
Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Wierzbcu	30 750,00	30 750,00	W ramach zadania wykonano dywanik asfaltowy drogi na powierzchni 500,00 m <sup>2</sup> . Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00 zł.
Remont drogi gminnej w Rudziczce	24 700,00	24 700,00	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. W ramach zadania wykonano dywanik asfaltowy drogi na powierzchni 400,00 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.000,00 zł.
Remont drogi gminnej Nr 309 we wsi Wierzbiec	21 033,00	21 033,00	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. W ramach zadania wykonano dywanik asfaltowy drogi na powierzchni 350,00 m <sup>2</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.987,35 zł.
Remont i utwardzenie drogi gminnej Nr 1209/6 w Szybowicach	10 000,00	10 000,00	W ramach zadania wykonano nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 148,00m <sup>2</sup> . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Modernizacja drogi gminnej w Rudziczce - działka Nr 859/3 i 859/1	9 225,00	9 225,00	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. W ramach zadania wykonano wyrównanie drogi tłuczniami kamiennymi -35,28 m <sup>3</sup> . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.500,00 zł.
Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara	13 000,00	12 226,35	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -1.576,86zł; dźwigu osobowego -windy - 4.157,40zł; zegara na wieży Ratusza -5.275,44zł. Ponadto wykonano badanie specjalne dźwigu osobowego – windy RESURS -1.230,00zł. Dokonano korekty podatku VAT zgodnie z deklaracją na kwotę 13,35zł.

Bieżące remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku	15 000,00	14 076,12	W 2019 r. wykonano remont pomieszczenia burmistrza oraz wymianę wykładziny.
Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza	109 000,00	106 203,90	W ramach zadania wykonano tynki, malowanie podkładem oraz schody. W II półroczu 2019 r. założono siatki ochronne na wieży Ratusza, kolce przeciw gołębiom, pomalowano farbą elewacyjną parter Ratusza oraz wnęki wieży ratusza zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, zamontowano barierki przy schodach.
Inne konserwacje i naprawy - UM	8 000,00	7 568,86	W ramach zadania dokonano konserwacji liczarki do banknotów -98,40zł oraz telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej i związanych z nią urządzeń - 738,00zł, przeglądu i konserwacji klimatyzacji -184,50zł, gaśnic -390,32zł, instalacji antywłamaniowej w budynku Urzędu Miejskiego, USC w Ratuszu - 4.757,64zł. Ponadto dokonano naprawy dachu nad wiatrołapem windy UM -1.400,00zł.
Remonty OSP	15 000,00	12 320,00	W ramach zadania dokonano napraw samochodu pożarniczego z OSP Łąka Prudnicka -2.030,00zł, napraw układu chłodzenia w samochodzie pożarniczym OSP Moszczanka -480,00zł, naprawy pilarki spalinowej OSP Mieszkowice -170,00zł. Ponadto dokonano remontu remizy OSP Czyżowice polegającego na remoncie dachu remizy, nowej obróbce blacharskiej, nowych rynnach dachowych i spustowych -9.640,00zł.
Naprawa Systemu Zdalnego Sterowania oraz modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia	18 155,50	18 155,50	Dokonano naprawy systemu zdalnego sterowania z radiotelefonem oraz naprawy i modernizacji instalacji odgromowej i uziemienia systemu zdalnego sterowania radiotelefonami znajdującymi się w pomieszczeniach GCRiPP w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
Malowanie sali gimnastycznej i klatek schodowych w PSP nr 3	40 000,00	40 000,00	Pomalowano ściany sali gimnastycznej oraz sufity, ściany korytarza parteru i dwóch klatek schodowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku (ZSP nr 2 w Prudniku)
Wymiana posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku	65 000,00	64 348,68	Wykonano remont posadzek w salach i szatniach Publicznego Przedszkola nr 4 polegający na wyrównaniu podłoża i wykonaniu nowych warstw użytkowych z obiektowych wykładzin PCV.
Remonty instalacji oświetlenia dróg ewakuacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku	45 000,00	38 130,00	W ramach zadania została wykonana w części obiektu Publicznego Przedszkola nr 6 w Prudniku instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
Remont magazynku żywnościowego, pomieszczenia gospodarczego i malowanie kuchni w ZSP w Szybowicach	9 701,75	9 701,75	W ramach zadania pomalowano pomieszczenia stołówki wraz z zapleczem.
Remonty w placówkach oświatowych	45 112,72	44 956,44	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -15.016,06zł, przedszkolach -19.610,18zł, gimnazjach -1.670,34zł i stołówkach -8.659,86zł.
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych w ZSP w Szybowicach	25 000,00	24 600,00	W ramach zadania dostosowano pomieszczenie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, drzwi, zamontowano umywalki i urządzenia sanitarne. Zamontowano poręcze dla osób niepełnosprawnych, wykafelkowano i pomalowano ściany.

Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	302 322,26	302 322,26	Zadanie realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych. Wykonano prace remontowe ogrodzenia polegające na odtworzeniu części murowanej ogrodzenia - zastosowanie nowej cegły klinkierowej oraz renowację elementów metalowych – piaskowanie, lakierowanie, uzupełnianie ubytków. Ponadto dokonano renowacji drzwi w budynku ŚDS w Prudniku.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	308 698,17	295 575,76	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)	15 006,00	15 006,00	Wykonano dokumentację projektową 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.
Naprawa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego przy ul. Poniatowskiego w Prudniku	16 134,00	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	15 914,98	W ramach zadania dokonano konserwacji rowu przy Koziej Górze -2.850,00zł, odmulenia rowu w Dębowcu - 3.598,98zł i Szybowicach -1.300,00zł, odmulenia 191 mb rowu przy ul. Karola Miarki -3.000,00zł. Dokonano konserwacji i odtworzenia rowu w Prudniku -5.166,00zł.
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 <sup>2</sup> . Przełożono 28 m <sup>2</sup> istniejącej nawierzchni. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł. Dodatkowo zakupiono lampę przenośną wraz z przedłużaczem na kwotę 936,50zł, zwiększając wartość zadania łącznie do kwoty 20.536,50zł.
Remont komina w budynku WDK i Przedszkola w Czyżowicach	15 000,00	14 971,56	W ramach zadania wykonano remont przewodów kominowych ponad dachem obiektu Wiejskiego Domu Kultury i Przedszkola w Czyżowicach.
Modernizacja wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	13 693,80	12 111,01	W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszca 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. Zakupiono kompletny zestaw grilla ogrodowego wraz ze stolikiem. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000,00zł.



Remonty Ośrodka Sportu i Rekreacji	132 103,80	131 127,77	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia m. in. prace malarskie w budynku kąpieliska miejskiego przy ul. Zwycięstwa, wymiana złoza oraz malowanie wnętrza i zewnętrznej powłoki filtra kąpieliska, naprawa dachu łaźni miejskiej przy ul. Parkowej, modernizacja tablicy wyników sportowych na hali przy ul. Łucznicznej, remont Wieży widokowej na Koziej Górze.
Pozostałe	28 063,47	19 725,70	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
<b>RAZEM</b>	<b>1 899 593,76</b>	<b>1 804 788,96</b>	<b>95,01%</b>

### Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2019r. opiewa na kwotę 21.994.580,83zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.591.027,38zł, tj. 93,62% planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok” do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

### **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 2019 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości **470.745,84zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 86,38% planowanej kwoty na 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019r.	Wykonanie wydatków za 2019r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				<b>527 000,00</b>	<b>455 546,94</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 087,00</b>	<b>393 635,38</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>465 087,00</b>	<b>393 635,38</b>

	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	147 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 198,60	37 384,86
		<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	<i>40 198,60</i>	<i>37 384,86</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	16 444,62	14 530,66
		<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>16 444,62</i>	<i>14 530,66</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	1 553,06
		<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>2 070,00</i>	<i>1 553,06</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200,00	93 273,91
		<i>wynagrodzenia członków komisji</i>	<i>12 800,00</i>	<i>10 200,00</i>
		<i>opinie psychologa i psychiatry</i>	<i>8 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
		<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>85 200,00</i>	<i>81 873,91</i>
	4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	13 976,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	17 557,21
		<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>9 962,85</i>
		<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019"</i>		<i>2 460,00</i>
		<i>zakup alkomatu Iblow 10 Premium</i>		<i>2 040,00</i>
		<i>zakup mebli dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej w SSM „Dąbrówka” w Prudniku</i>		<i>1 638,36</i>
		<i>zakup sprzętu szachowego dla świetlicy środowiskowej działającej w ZSP Szybowicach</i>		<i>1 456,00</i>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 584,10
		<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	<i>500,00</i>	<i>285,60</i>
		<i>zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 298,50</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 487,00	58 340,36
		<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych</i>		<i>26 050,36</i>
		<i>przeprowadzenie zajęć terapeutycznych maratonowych dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu</i>		<i>11 040,00</i>

		zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej <i>Rajd Małucha</i>		10 000,00
		warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych		4 900,00
		przeprowadzenie diagnozy na terenie gminy Prudnik - realizacja badań ilościowych wśród młodzieży szkolne		3 850,00
		wykonanie szafy dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 648,30
		<i>koszty wniosków sądowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 648,30</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 899,99</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 899,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 899,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 013,00</b>	<b>26 011,57</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 013,00</b>	<b>26 011,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 823,00	19 822,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 549,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	3 638,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00	511,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,97	114,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,03	374,03
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			<b>18 000,00</b>	<b>15 198,90</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 198,90</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 198,90</b>
	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	15 085,00
		<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 560,00</i>
		<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 525,00</i>
		<i>inne usługi</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY</b>			<b>545 000,00</b>	<b>470 745,84</b>

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 2019 roku Komisja spotkała się na 12 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.

W roku 2019 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku zgłoszono 33 osoby.

Wnioski wpłynęły z następujących instytucji:

Komenda Powiatowa Policji	- 10
Sąd Rejonowy w Prudniku	- 5
Ośrodek Pomocy Społecznej	- 13
Wspólnota Mieszkaniowa Prudnik	- 1
członkowie rodzin	- 4

W strukturze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istnieją nw. zespoły:

- Zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu,
- Zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na spotkania zespołu motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, wzywano osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu oraz członków ich rodzin.

Osoby zgłoszone do Komisji były wzywane 3-krotnie.

Na 133 wezwania dotyczące problematyki nadmiernego spożywania alkoholu zgłosiło się 35 osób. W tej grupie znajdują się zarówno osoby o skłonnościach do nadużywania alkoholu jak osoby zainteresowane sprawą ich leczenia odwykowego (członkowie rodzin).

Na spotkanie nie przyszło 98 wezwanych.

Celem tych spotkań było motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w Poradni Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu w Prudniku.

Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Prudniku Wydział III Rodzinny i Nieletnich z 13 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu.

Nawiązano również współpracę z biegłymi. W roku 2019 wydali oni 3, na 14 zgłoszonych osób, opinie dotyczące podejrzenia o nadużywanie alkoholu.

W szkołach prowadzono kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019, w ramach której organizowano projekt ogólnopolski i szkolne inicjatywy związane z profilaktyką uzależnienia i współzależnienia od alkoholu. Pod auspicjami ww. kampanii dzieci wzięły udział w konkursie literacko - plastycznym „JA ZA 20 LAT” zorganizowanym w czerwcu 2019 r., 8 laureatów zostało wyłonionych z Gminy Prudnik. W Kampani „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Gmina Prudnik bierze udział nieprzerwanie od 2003 r.

W maju 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się w udział jubileuszowego 40 Rajdu Maluchów, organizowanego przez PTTK Prudnik, współfinansowanie wyniosło 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.

Przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej udało się zorganizować dla grupy 34 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych kolonie letnie z programem terapeutycznym.

Z funduszy Komisji refundowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach. Komisja współfinansuje również organizacje pozarządowe wspierając zajęcia sportowe w klubach na terenie Gminy Prudnik.

W Poradni Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu w Prudniku prowadzone były zajęcia maratonowe, które finansowała Gminna Komisja. W 8 maratonach wzięło udział 99 osób.

W roku 2019 została przeprowadzona w szkołach (kl. 6-8 oraz klasy ponadpodstawowe) na terenie Gminy Prudnik Diagnoza szkolnych zagrożeń związanych z narkotykami oraz dopalaczami.

Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 14 świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz jedna placówka wsparcia dziennego. 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.

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 2019 roku ze środków Komisji doposażono wszystkie placówki w artykuły papierniczo – biurowe, które zgłosiły swój wniosek oraz przedstawiły fakturę zakupu. Ponadto te, które wystąpiły z wnioskami zostały doposażone w gry dydaktyczne i sprzęt sportowy. Zakupiona była również prasa fachowa dla potrzeb Komisji, natomiast wszystkie szkoły otrzymywały miesięcznik – „Remedium”.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy. Świadczone są w nim usługi:

- prowadzenie zajęć grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy i ofiar przemocy, prowadzone przez psychologa i terapeutę,
- prowadzenie porad prawnych przez radcę prawnego.

W roku 2019 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym zarejestrowano 23 osoby u terapeuty uzależnień i udzielono 438 świadczeń, w tym m. in.:

- 175 konsultacji,
- 246 porad prawnych,
- 17 osób motywowano do podjęcia terapii.

Odbyły się zajęcia grupowe i zajęcia terapii indywidualnej.

Psycholog udzielił 248 osoboporad:

- 6 osób podjęło pracę terapeutyczną dla ofiar przemocy,
- 27 dzieci z trudnościami emocjonalnymi ze środowisk niewydolnych wychowawczo uzyskało wsparcie psychologiczne.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 realizowano świadczenia usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin. W ramach zadania odbyło się:

18 godzin dyżuru lekarza psychiatry,

70 godzin dyżuru terapeuty uzależnień,

70 godzin dyżuru streetwokera.

Łącznie działaniami objęto 51 osób.

Ponadto świadczone usługi -zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami. W ramach zadania odbyło się 175 godzin zajęć socjoterapeutycznych. Do grupy łącznie zgłosiło się 45 osób. Głównym celem było wytworzenie u młodzieży postaw prozdrowotnych poprzez promocję i realizację drogi „ku zdrowiu od narkotyków”. Osoby delegowane były przez szkoły, policję lub zgłosiły się osobiście.

Oba programy były realizowane na podstawie umowy, którą na rzecz Gminy świadczyło Stowarzyszenie Alternatywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A.

W 2019 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 546.318,98 zł. Z kolei wydatki sfinansowane z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 470.745,84 zł. Różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 75.573,14 zł stanowiła podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na 2020 rok.

## 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 31.12.2019 r. wykonano w kwocie **247.955,00zł** tj. 95,73% zaplanowanych środków na wydatki.

Nazwa sołectwa / wys. środków sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania Plan po zmianach	Wykonanie za 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)	1 000,00	0,00	1 000,00	W dniu 18 sierpnia 2019 r. na terenie WDK w Czyżowicach zorganizowano Dożynki Wiejskie.
	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 WDK w Czyżowicach 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)	5 000,00	0,00	5 000,00	W ramach zadania zakupiono motopompę pływającą i smok ssawny. Sprzęt został przekazany do OSP Czyżowice.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów zielonych na terenie Sołectwa Czyżowice - 1.500,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 500,00zł)	1 000,00	500,00	1 500,00	W ramach zadania koszoneo 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. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, zamontowano obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Na powierzchni 113m <sup>2</sup> wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej. Ponadto w ramach zadania przełożono 28m <sup>2</sup> istniejącej nawierzchni. Zakupiono lampę przenośną wraz z przedłużaczem na kwotę 936,50zł.



	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)	3 999,96	0,00	3 999,96	Dostarczono i zamontowano prefabrykowany budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i poszyciu z blachy przy Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach.
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	Zadanie nie zostało wykonane.
	600/60017 /§ 4300	Ustalenie granic dróg wewnętrznych w Dębowcu - 9.000,00zł (w tym F.S. 9.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec - 700,00zł (w tym F.S. 400,00zł, śr. gm. 300,00zł)	400,00	300,00	700,00	W ramach zadania koszone i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
Łąka Prudnicka 36.554,50	801/80104 /§ 4210	Zakup laptopa do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance - Przedszkole w Łące Prudnickiej -2.500,00zł (w tym F.S. 2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 499,00	0,00	2 499,00	W dniu 18 lutego 2019 r. przekazano zakupiony Notebook ACER wraz z myszką do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance do użytkowania w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - 3.600,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 1.600,00zł)	2 000,00	1 600,00	3 600,00	W ramach zadania koszone 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)	2 988,90	0,00	2 988,90	W 2019 r. dokonano objazdu sołectwa w godzinach wieczornych celem wytypowania najbardziej niebezpiecznego odcinka drogi, przy której zostanie zamontowana oprawa oświetleniowa. Powyższe uzgodniono z Sołtysiem Wsi Łąka Prudnicka. Wystąpiono do Tauron Dystrybucja Serwis o sporządzenie oferty cenowej na montaż przedmiotowej oprawy. W dniu 3.10.2019 r. podpisano umowę na montaż lampy oświetleniowej na słupie Nr 411 przy ul. Jana Pawła II w Łące Prudnickiej.
	921/92109 /§ 4210	Zakup wyposażenia do AGD do WDK Łąka Prudnicka - 5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4 999,48	0,00	4 999,48	W ramach zadania zakupiono: grill gazowy KOHLER, butlę gazową, kocioł elektryczny do zupy, maszynę do waty cukrowej, maszynę do popcornu, podgrzewacz bułek do hot dogów oraz termos Gastro 20L.

Mieszkowice 23.175,55	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)	24 054,50	52 594,65	76 649,15	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. Kwota dofinansowania wyniosła 25.000,00zł. Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania. W ramach zadania zamontowano: - urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu - drabinka pionowa, - urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, Sternik 3, Biegacz, Wahadło, Twister, Wiosła, Wyciskanie siedząc, Steper, Prostownik pleców, ławka uniwersalna, urządzenia zamontowane na pylonie -2 w 1, - ławki z oparciem -4 szt. - stół betonowy do gry w szachy- chińczyk z ławkami z oparciem, - gra „kółko i krzyżyk”, gra zręcznościowa UFO, - tablica regulaminowa.
	010/01095 /§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki Gminne w Mieszkowicach - 5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	5 000,00	0,00	5 000,00	Zgodnie z umową Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w dniu 22 września 2019 r. na terenie WDK w Mieszkowicach zorganizował Dożynki Gminne.
	010/01095 /§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice - 1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	W dniu 31 maja 2019 r. na terenie WDK w Mieszkowicach zorganizowano Dzień Dziecka - 200,00zł, w dniu 31 października 2019 r. zorganizowano w WDK "Bal Wszystkich Świętych" - 200,00zł, w dniu 15 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie opłatkowe - 600,00zł.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice - 1.500,00zł (w tym F.S. 800,00zł, śr. gm. 700,00zł)	800,00	700,00	1 500,00	W ramach zadania koszoneo 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)	5 850,00	0,00	5 850,00	W ramach zadania zakupiono 15 kompletów biesiadnych na potrzeby sołectwa. Kompletu przekazano do Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej do użytkowania w WDK Mieszkowice.
	921/92109 /§ 4210	Zakup wyposażenia AGD do WDK Mieszkowice - 10.375,55zł (w tym F.S. 10.375,55zł, śr. gm. 0,00zł)	10 375,54	0,00	10 375,54	W ramach zadania zakupiono patelnię przechylną STALGAST 37L, stół z basenem dwukomorowym, stół roboczy z szafką, gofrownicę oraz drobne artykuły AGD.

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)	1 000,00	0,00	1 000,00	W dniu 31 sierpnia 2019 r. na terenie boiska sportowego w Moszczance zorganizowano Dożynki Wiejskie.
	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)	15 554,50	4 025,50	19 580,00	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 2019 r. wykonano całość zakresu rzeczowego zadania -nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej – 337,50m <sup>2</sup> .
	754/75412 /§ 4210 § 4300	Zakup kompresora i instalacji pneumatycznej dla OSP Moszczanka -1.500,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1 500,00	0,00	1 500,00	Zakupiono kompresor dla OSP w Moszczance, a w dniu 14 listopada 2019 r. dokonano montażu instalacji pneumatycznej w remizie.
	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	8 396,80	13 396,80	Doposażono plac zabaw w urzędzenia zabawowe: karuzelę krzyżakową 4-ramienną, podwójną huśtawkę metalową, tablicę edukacyjną, podniesienie bujaków sprężynowych -3 szt. oraz zamontowano 3 ławki z oparciem i 2 kosze na odpady. Zadanie połączono z zadaniem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe w Moszczance”. Łączna wartość zadań wyniosła 23.396,80zł.
	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)	1 500,00	2 000,00	3 500,00	W ramach zadania koszone i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
	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 wykonano na podstawie umowy Nr I-III.7013.2.2019 z dnia 10.04.2019 r. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami wraz z instalacją kablową.
	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)	2 000,00	0,00	2 000,00
900/90004 /§ 4300		Koszenie terenów zielonych w Sołectwie Niemysłowice - 1.252,00zł (w tym F.S. 852,00zł, śr. gm. 400,00zł)	852,00	400,00	1 252,00	W ramach zadania koszone i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie

	926/92601 /§ 4270	Modernizacja wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach - 13.693,80zł (w tym F.S. 11.000,00zł, śr. gm. 2.693,80zł)	11 000,00	1 111,01	12 111,01	W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszca łamanego. Wkopano obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 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. Zakupiono kompletny zestaw grilla ogrodowego wraz ze stolikiem.
	900/90095 /§ 6050	Zakup garażu blaszanego z podmurówką -19.500,00 zł (w tym F.S. 12.000,00zł, śr. gm. 7.500,00zł)	12 000,00	7 155,00	19 155,00	W dniu 3 grudnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania polegającego na zakupie garażu blaszanego wraz z podmurówką. Garaż zgodnie z umową posadowiono przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach.
	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 ramach zadania zgodnie z umową w dniu 9 maja 2019 r. został dostarczony i zamontowany kompletny zestaw klimatyzatora wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu kuchni w Centrum Sportowym w Niemysłowicach.
<b>Piorunkowice 14.950,79</b>	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)	14 450,79	9 903,21	24 354,00	Przygotowano kosztorys wraz z przedmiarem robót. W dniu 2 września 2019 r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi wewnętrznej. Wykonano remont drogi o nawierzchni tłuczniowej na powierzchni 160,00 m <sup>2</sup> .
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów wiejskich w Sołectwie Piorunkowice - 800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	500,00	300,00	800,00	W ramach zadania koszone i utrzymywano tereny zielone w Sołectwie.
<b>Rudziczka 36.554,50</b>	010/01095 /§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Rudziczka - 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2 000,00	0,00	2 000,00	W ramach zadania Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej zorganizował w dniu 24 sierpnia 2019 r. na terenie Wiejskiego Centrum Aktywizacji Dożynki Wiejskie.
	600/60016 /§ 4270	Remont drogi gminnej w Rudziczce -24.700,00zł (w tym F.S. 22.000,00zł, śr. gm. 2.700,00zł)	22 000,00	2 700,00	24 700,00	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 2019 r. wykonano dywanik asfaltowy jezdni drogi na powierzchni 400,00m <sup>2</sup> .

	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)	8 500,00	725,00	9 225,00	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. Wykonano remont drogi transportu rolnego tłuczniem kamiennym na długości 35,28 m <sup>3</sup> .
	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 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)	1 054,50	1 600,00	2 654,50	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)	2 000,00	0,00	2 000,00	W ramach zadania zorganizowano: w dniu 5 stycznia 2019r. opłatek emeryta i rencisty -500,00 zł., w dniu 2 marca 2019r. Dzień Kobiet -300,00 zł, w dniu 8 czerwca 2019r. Dzień dziecka - 300,00 zł, w dniach 8-26 lipca 2019r. Akcją Letnią -300,00zł, a w dniu 7 września 2019r. Dożynki Wiejskie -600,00zł.
	900/90004 /§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Szybowice - 5.954,50zł (w tym F.S. 3.554,50zł, śr. gm. 2.400,00zł)	3 554,50	2 400,00	5 954,50	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)	5 904,00	0,00	5 904,00	W dniu 17.04.2019 r. wystąpiono do Tauron Polska Energia S.A. o sporządzenie oferty cenowej. W dniu 3.10.2019 r. podpisano umowę na wykonanie usługi oświetleniowej polegającej na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego na słupach 302, 306, 308 we wsi Szybowice.
	600/60016 /§ 4270	Remont i utwardzenie drogi gminnej Nr 1209/6 w Szybowicach-10.000,00zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	10 000,00	0,00	10 000,00	W dniu 25.11.2019 r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi gminnej Nr 1209/6 w Szybowicach. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 148,00 m <sup>2</sup> .

	921/92109 /§ 4210	Zakup i montaż nagłośnienia konferencyjnego w sali WDK w Szybowicach -6.700,00zł (w tym F.S. 6.700,00zł, śr. gm. 0,00zł)	6 700,00	0,00	6 700,00	W dniu 2 grudnia 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania w terminie do 16 grudnia 2019r. W ramach zadania zakupiono głośniki -6 szt., wzmacniacz, korektor graficzny, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, szafkę zamykaną i wentylowaną. Wykonano okablowanie sali i zamontowano nagłośnienie, wykonano strojenie systemu.
	921/92109 /§ 6050	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem - 8.300,00zł (w tym F.S. 8,300,00zł, śr. gm. 0,00zł)	8 300,00	0,00	8 300,00	Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę WDK polegającą na: 1) rozbudowie budynku WDK w Szybowicach o pomieszczenie gospodarcze o pow. ok. 25m <sup>2</sup> 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.
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)	14 987,35	6 045,65	21 033,00	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 2019r. wykonano całość zaplanowanego zakresu prac drogowych na tym zadaniu tj. dywanik asfaltowy na powierzchni 350,00m <sup>2</sup> .
<b>Plan po zmianach -420.215,14zł (w tym F.S. 259.025,19zł, śr. gm. 161.189,95zł)</b>			<b>247 955,00</b>	<b>123 793,32</b>	<b>371 748,32</b>	

## 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 31.12.2019r. objętych budżetem obywatelskim przedstawia poniższa tabela.

Kat. / nr	Dział	Nazwa zadania	Plan Budżetu Obywatelskiego	Wykonanie w 2019 r.	Zakres rzeczowy wykonanych pr
III	600/ 60016 / § 4270	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Wierzbcu	20 000,00	20 000,00	W dniu 10.04.2019 r. podpisano umowę z terminem realizacji zadania do dnia 10.08.2019 r. zgodnie ze siwz. W ramach zadania wykonano dywanik asfaltowy drogi na powierzchni 500,00 m <sup>2</sup> . Zadanie dodatkowo sfinansowano ze środków gminy w kwocie 10.750,00zł. Łączna wartość zadania wyniosła 30.750,00zł.
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 Budżetu Obywatelskiego z zadaniem pn. "Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Moszczance" realizowanym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00zł i środków gminy w kwocie 8.396,80zł. W ramach zadań wykonano: - huśtawkę metalową potrójną, - karuzelę krzyżową, - tablicę edukacyjną, ławki, kosze na odpady. Łączna wartość obu zadań wyniosła 23.396,80zł.
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	10 000,00	W miesiącu wrześniu 2019 r. zakupiono 21 szafek szkolnych.
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	250 000,00	Wykonano dokumentację techniczną zgodnie z umową z dnia 05.03.2019 r. na kwotę 4.797,00 zł. Dokonano: 1. wymiany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.w.u. w budynku przedszkola; 2. przebudowy i aranżacji łazienek i toalet;

					3. wymiany okładzin ściennych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego; 4. posadzki z wykładziny PCV oraz z płytek ceramicznych w obiekcie. Zadanie dodatkowo sfinansowano ze środków gminy w kwocie 187.167,30zł. Łączna wartość zadania wyniosła 437.167,30zł.
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	7 306,20	7 306,20	W ramach zadania zakupiono i zamontowano przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach 6 zestawów mebli ogrodowych drewnianych, składających się każdy z dwóch ław drewnianych i stołu drewnianego.
II	926/ 92601 / § 4210 § 4300	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	9 956,00	Po rozpoznaniu rynku w miesiącu maju 2019r. wysłano zapytania ofertowe do producenta. Producent jednak nie zapewnił montażu siedzisk. W związku z powyższym podpisano umowę z ZUK Prudnik, który dokonał zamówienia i montażu siedzisk stadionowych WO -06 w ilości 60 szt. na ławach betonowych na boisku sportowym w Szybowicach.
<b>RAZEM</b>			<b>347 306,20</b>	<b>347 262,20</b>	<b>99,99 %</b>

## **IX. Plan i wykonanie pozostałych dotacji**

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

### I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 2.100.875,85zł, w tym na kształcenie specjalne 129.812,25zł oraz na naukę języka niemieckiego 530.173,68zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 464.060,98zł, w tym na kształcenie specjalne 221.972,38zł,



- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 163.047,11zł.

Dotacje przekazywane były terminowo, zgodnie z ustawą.

## II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 150.000,00zł w 2019 r. przekazano środki w wysokości 147.000,00zł do 7 klubów sportowych.
- w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 835.000,00zł w 2019 r. przekazano środki do 7 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 834.900,00zł.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 10.000,00zł w 2019 r. przekazano dotację w wysokości 9.302,38zł dla: PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK - 1.800,00zł, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Opolskiego -2.218,45zł, Polskiego Związku Niewidomych -5.283,93zł.
- w zakresie pomocy społecznej dla Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 45.000,00zł w 2019 r. przekazano środki w wysokości 42.588,60zł dla: Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -6.000,00zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku na Prudnickie Senioralia -13.944,48zł, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów RP -9.818,04zł, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -9.077,28zł, Związku Inwalidów Wojennych RP -1.531,67zł, Związku Sybiraków -1.104,02zł, Związku Kombatantów RP -1.113,11zł.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 23.000,00zł w 2019 r. przekazano środki w wysokości 22.740,83zł dla: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich -5.835,12zł oraz Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec -16.905,71zł.
- w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na zaplanowane 26.000,00zł w 2019 r. przekazano dotację w wysokości 25.072,49zł dla: Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów -22.000,00zł, Stowarzyszenia Romów - 3.072,49zł.

- w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej na zaplanowane 192.096,00zł w 2019 r. przekazano środki w wysokości 173.472,00zł 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 2019 r. 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 udzielono dotację dla Stowarzyszenia Wsi Odnowy Niemysłowice Bukowy Las w wysokości 989,04zł.
- 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 wyniosła 85.199,34zł.

Ponadto w 2019 r. udzielono dotację celową dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance w wysokości 150.000,00zł 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 3.632.161,00zł, które w okresie sprawozdawczym przekazano w pełnej wysokości dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – 2.953.637,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.654.043,00zł., Wiejskich Domów Kultury – 499.941,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 799.653,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 678.524,00zł.

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 65.650,37zł,

- dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku w wysokości 52.950,00zł i przekazano w pełnej wysokości na realizację:

- 1) w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. "Zaczytaj się! Nowe oblicze Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Prudniku" -40.000,00zł;
- 2) w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zadania Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie -12.950,00zł.

## **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 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 000,00	5 365 182,61	96,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 565 000,00	5 365 182,61	96,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 540 000,00	5 353 302,53	96,63

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 343,77	93,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 536,31	16,91

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 774 943,00</b>	<b>5 466 590,84</b>	<b>94,66</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 774 943,00</b>	<b>5 466 590,84</b>	<b>94,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 596,59	267 514,83	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 103,41	19 103,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	47 995,67	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 922,00	4 035,20	58,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 191,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362 502,00	5 112 190,73	95,33
		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	2 061,00	82,44
		6060	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.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 200,00</b>	<b>171 136,21</b>	<b>99,96</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	171 200,00	171 136,21	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 200,00	171 136,21	99,96

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 500,00</b>	<b>515 245,14</b>	<b>80,07</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			<i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i>	500,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>456 500,00</b>	<b>377 155,28</b>	<b>82,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	375 310,28	82,76
			<i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik,</i> <i>w tym:</i> <i>1. wyk. ukwieceń, pielęgnacja roślin kwiatowych w Prudniku =35.000,-</i> <i>2. Koszenie traw na terenach wiejskich =10.000,-</i> <i>3. Utrzymanie zieleni =215.000,-</i>	260 000,00	260 000,00	100,00
			<i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>	130 500,00	81 358,86	62,34
			<i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i>	60 000,00	33 951,42	56,59
			<i>Wykonanie prac agrotechnicznych na działkach stanowiących własność gminy Prudnik</i>	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 845,00	61,50
			<i>Wykonanie opinii, ekspertyz i badań</i>	3 000,00	1 845,00	61,50
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>114 000,00</b>	<b>85 199,34</b>	<b>74,74</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	85 199,34	74,74
			<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik</i>	114 000,00	85 199,34	74,74

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 253,69</b>	<b>83,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 253,69	83,76
			<i>Utylizacja padliny</i>	5 000,00	1 134,00	22,68
			<i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	52 000,00	49 119,69	94,46
			<i>Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	3 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 636,83</b>	<b>21,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	590,00	59,00
		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	8 000,00	674,04	8,43
			<i>Program Ochrony Środowiska</i>	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	1 000,00	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	674,04	67,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
			<i>Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje</i>	1 000,00	980,00	98,00
<b>RAZEM wydatki bieżące</b>				<b>643 500,00</b>	<b>515 245,14</b>	<b>80,07</b>

Ponadto Gmina Prudnik wykonała szereg zadań majątkowych obejmujących swym zakresem wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- ochrona gruntu na wartość 4.518.010,23zł,
  - ochrona powietrza na wartość 24.998,51zł,
- w ramach poniższej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	4 518 010,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 518 010,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 010,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 998,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 998,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 998,51
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>				<b>4 543 008,74</b>

Łącznie na ochronę środowiska wydatkowano w 2019 roku 5.058.253,88 zł.

## **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	63 100,00	55 228,70	87,53
	60095		Pozostała działalność	63 100,00	55 228,70	87,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	23 482,00	78,27
		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	31 656,13	95,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	90,57	90,57

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	190 000,00	183 278,80	96,46
	60095		Pozostała działalność	190 000,00	183 278,80	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	183 278,80	96,46

### XIII. Realizacja przychodów budżetowych

W 2019 roku na zaplanowane w kwocie 15.485.472,32zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 14.485.472,32zł, z tego:

- kwota 2.135.472,32zł stanowiła wolne środki pozostałe z 2018 roku,
- kwota 12.350.000,00zł pochodziła z kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z umową z dnia 2.07.2019 r.

### XIV. Realizacja rozchodów budżetowych

W 2019 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.179.460,00zł tj. 100,00 % planu. Rozchody stanowiły 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 Biblioteki Publicznej w wysokości 836.653,00zł.

W trakcie roku zwiększono dotację: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury o kwotę 72.950,00zł z przeznaczeniem m. in. na pokrycie części kosztów związanych z organizacją Święta Flagi w Moszczance, na Dni Prudnika, na zatrudnienie montażystki w Prudnickim Telewizyjnym Kurierze Informacyjnym, na działania instruktora promującego kulturę romską w regionie (dotacja Ministra Edukacji Narodowej) 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 3.006.587,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.666.993,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -499.941,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 839.653,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 3.800.720,50zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 551.898,22zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 2.938.637,00zł;
- 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;
- dotacja Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 12.950,00zł na rządowy Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 22.986,00zł;
- środki EFRR w wysokości 211.249,28zł.

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 31.12.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.654.043,00	1.654.043,00	499.941,00	499.941,00	784.653,00	784.653,00
- 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
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,00	22.986,00
- Dotacja MEN na Program integracji społeczności romskiej w Polsce	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki EFRR na realizację projektów „Sztuka na pograniczu”, „Nasz świat muzyki”	211.249,28	211.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	416.688,59	416.688,59	130.032,84	130.032,84	5.176,79	5.176,79
<b>Razem</b>	<b>2.302.930,87</b>	<b>2.302.930,87</b>	<b>629.973,84</b>	<b>629.973,84</b>	<b>867.815,79</b>	<b>867.815,79</b>

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 31.12.2019 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **3.006.587,00zł** tj. 100,00% planu.

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **3.746.610,03zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **3.006.587,00zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w 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	774.936,38	774.936,38	245.766,07	245.766,07	494.269,34	494.269,34

- wynagrodzenia bezosobowe	152.256,25	124.505,25	13.248,50	9.644,00	847,00	847,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	170.348,50	168.538,85	51.617,61	51.529,60	102.450,78	102.450,78
- zakup materiałów i wyposażenia	125.605,71	65.063,82	91.883,89	28.381,92	36.143,41	32.816,13
- zakup energii	73.457,15	70.371,92	82.798,24	82.798,24	26.355,89	25.965,43
- zakup usług	603.352,83	403.590,86	73.512,40	42.955,06	41.751,45	41.066,45
- koszty projektu „Precz z nudą”	61.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Nasz świat muzyki”	109.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Sztuka na pograniczu”	5.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	70.238,89	59.985,92	38.866,11	38.866,11	39.948,07	39.948,07
- 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	85.275,80	62.289,80
- spłata kredytu wraz z odsetkami	135.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.281.875,47</b>	<b>1.666.993,00</b>	<b>597.692,82</b>	<b>499.941,00</b>	<b>867.041,74</b>	<b>839.653,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 9.401,66zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.050,84zł,
- należności od pracowników w wysokości 3.078,54zł (ZFŚS-FM),
- należności od budżetu w wysokości 5.272,28zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 240.709,73zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 34.716,02zł,
- z tytułu kredytu 200.000,00zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 1.523,58zł (PIT-4, ZUS),
- z tytułu pozostałych zobowiązań 4.470,13zł.

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, którą w całości przekazano w okresie sprawozdawczym.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 40.237,60zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych, środki na realizację projektu „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Żółtych Hor i Prudnika” w wysokości 102.285,99zł, a także z tytułu kredytu w wysokości 70.000,00zł.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019r. wyniosło 891.047,59zł.

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemi Prudnickiej	
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	678.524,00	678.524,00
- Środki na realizację projektu: „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Żółtych Hor i Prudnika”	102.285,99	102.285,99
- Przychody własne	40.237,60	40.237,60
- Kredyt	70.000,00	70.000,00
<b>Razem:</b>	<b>891.047,59</b>	<b>891.047,59</b>

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 885.491,53zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **678.524,00zł**.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	496.981,80	496.981,80
- wynagrodzenia bezosobowe	6.690,00	500,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	107.793,11	106.793,08
- zakup materiałów i wyposażenia	22.564,81	16.623,69
- zakup energii	34.949,12	34.864,71

- zakup usług	25.239,41	9.844,52
- pozostałe	18.492,85	12.916,20
- spłata kredytu z odsetkami	56.346,76	0,00
- projekt „Rymarov i Prudnik – miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo”	116.433,67	0,00
<b>Razem</b>	<b>885.491,53</b>	<b>678.524,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania wynosiły 77.966,25zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 7.808,15zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 88,10zł,
- z tytułu kredytu 70.000,00zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 70,00zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **XVI. Zobowiązania finansowe gminy**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 46.763.380,00 zł co stanowi 37,40% wykonanych dochodów budżetowych na 2019 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 46.628.380,00zł,
- umów kupna/sprzedaży, których cena płatna jest w ratach w kwocie – 135.000,00zł.

## **XVII. Informacje uzupełniające**

### **Analiza wskaźnikowa**

W celu oceny polityki finansowej Gminy Prudnik dokonano analizy finansowej, która oprócz porównywania określonych wielkości budżetowych w poszczególnych okresach pomaga dodatkowo zbadać sytuację finansową jednostki, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, określić zdolność kredytową oraz płynność finansową.

*Udział dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy*

Kolejny rok z rzędu utrzymana została korzystna tendencja wzrostu dochodów zrealizowanych przez Gminę Prudnik.

Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy, świadczący o stopniu zamożności mieszkańców gminy.

W latach 2014-2019 w Gminie Prudnik wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym wzroście dochodów Gminy i spadku jego liczby mieszkańców. Zgodnie z przedłożonym Sejmowi i Senatowi RP przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018r. w skali kraju wskaźnik dochodów JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2018 wynosił 6.556zł. Nasze dochody na 1 mieszkańca wynoszą 4.870,00zł i stanowią zaledwie ok. 74,3% średniej wartości obliczonej dla wszystkich JST za 2018 rok. Przy dochodach rok wcześniej oznacza wzrost o 476 zł.

Tabela. Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2014-2019 (w zł)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody Gminy	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21	103 637 443,36	114 332 163,15	125 024 685,63
Liczba mieszkańców	27 108	26 793	26 566	26 277	26 018	25 675
<b>Wskaźnik</b>	2 921	3 023	3 605	3 944	4 394	<b>4 870</b>

*Udział wydatków budżetowych ogółem do liczby mieszkańców gminy oraz dynamika i ich struktura*

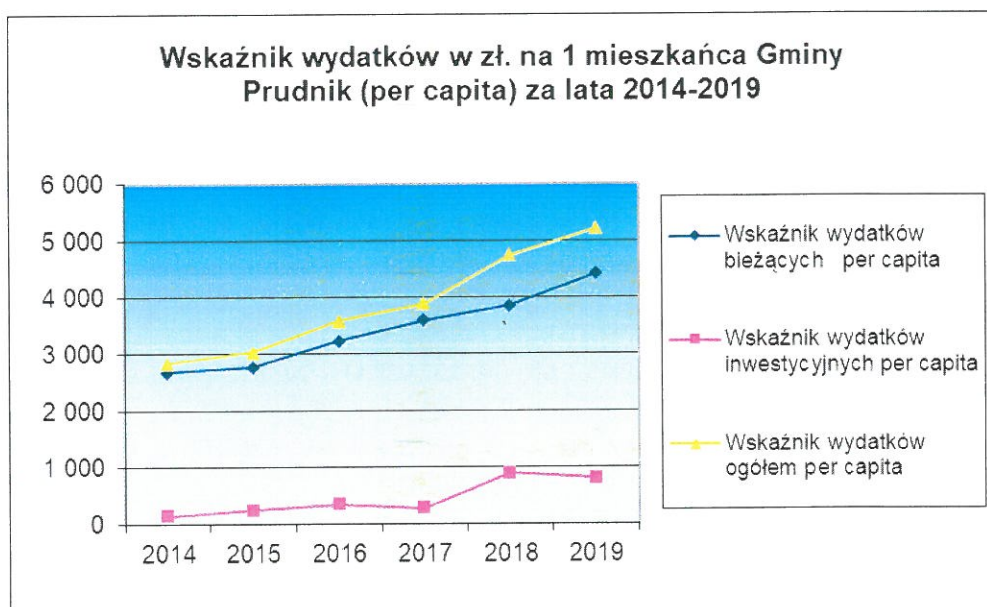
Tabela. Wydatki ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2014-2019 (w zł)

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki Gminy	77 025 890,11	81 328 520,95	95 237 025,44	102 015 486,31	123 454 896,72	133 852 306,49
Liczba mieszkańców	27 108	26 793	26 566	26 277	26 018	25 675
<b>Wskaźnik</b>	2 841	3 035	3 585	3 882	4 745	<b>5 213</b>

Wydatki budżetowe Gminy Prudnik w latach 2014-2019 w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela. Wydatki Gminy Prudnik w latach 2014 – 2019

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące budżetu	72 665 850,64	74 380 115,95	85 939 922,56	94 512 785,56	100 205 278,97	113 261 279,11
Wydatki inwestycyjne (majątkowe)	4 360 039,47	6 948 405,00	9 297 102,88	7 502 700,75	23 249 617,75	20 591 027,38
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	<b>77 025 890,11</b>	<b>81 328 520,95</b>	<b>95 237 025,44</b>	<b>102 015 486,31</b>	<b>123 454 896,72</b>	<b>133 852 306,49</b>
<b>Liczba mieszkańców</b>	<b>27 108</b>	<b>26 793</b>	<b>26 566</b>	<b>26 277</b>	<b>26 018</b>	<b>25 675</b>
Wskaźnik wydatków bieżących per capita	2 681	2 776	3 235	3 597	3 851	4 411
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita	161	259	350	285	894	802
Wskaźnik wydatków ogółem per capita	2 841	3 035	3 585	3 882	4 745	5 213
<b>Wskaźnik (%) wydatków inwestycyjnych</b>	<b>5,66</b>	<b>9,34</b>	<b>9,76</b>	<b>7,35</b>	<b>18,83</b>	<b>15,38</b>
<b>Wskaźnik (%) wydatków bieżących</b>	<b>94,34</b>	<b>90,66</b>	<b>90,24</b>	<b>92,65</b>	<b>81,17</b>	<b>84,62</b>



W budżetach 2014-2019 dynamika grupy wydatków bieżących wykazuje tendencje wzrostową. Natomiast wydatki majątkowe wykazują naprzemiennie tendencję spadkową, by w kolejnym roku znów wykazać wzrost. W 2018 r. widać znaczący wzrost wydatków majątkowych,

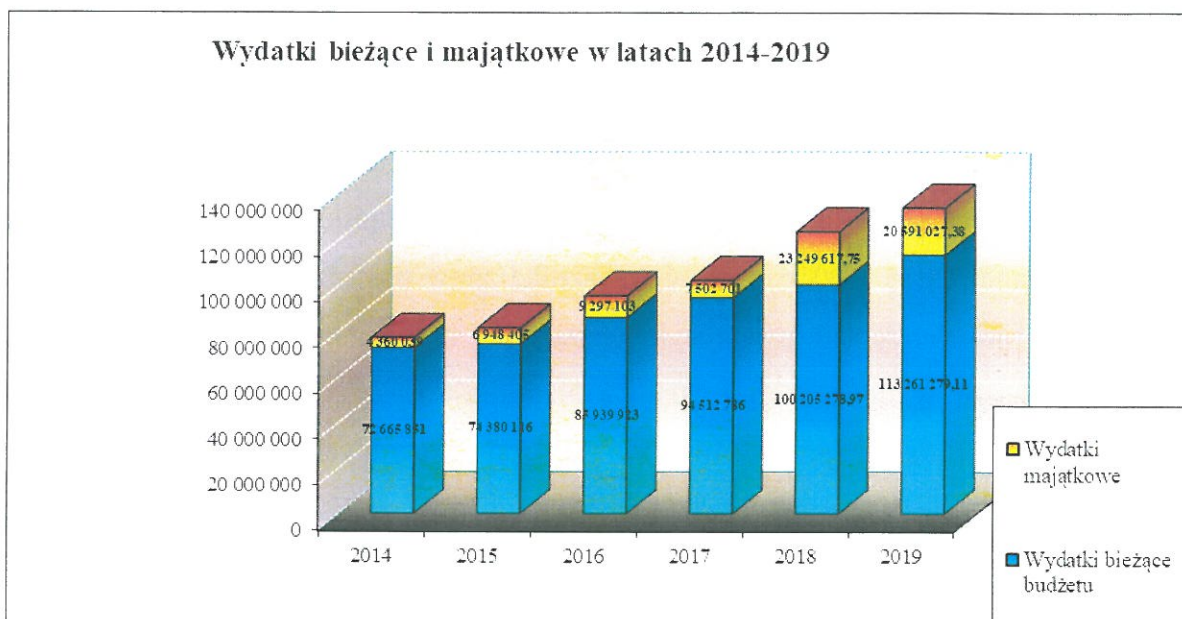
natomiast 2019 rok wykazuje spadek o 11,44% w stosunku do roku 2018. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskiwaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych.

Nominalna wielkość wydatków majątkowych ściśle jest powiązana z realizacją zadań z dofinansowaniem unijnym oraz pozyskanymi środkami z budżetu państwa (funduszy celowych). Wyhamowanie w 2014r. spowodowane zostało zakończeniem inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013 i realizacją inwestycji w ramach własnych dochodów, w tym majątkowych oraz z pozyskanej dotacji z budżetu państwa (Budowa kompleksu sportowego). W 2015r. nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 59,37% w stosunku do 2014r. spowodowany głównie realizacją nowych zadań ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku), ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku; Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki) oraz dotacją Wojewody Opolskiego (Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku - etap I). Natomiast w 2016 roku kontynuowano zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku), ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka), ze środków unijnych, które wpłynęły w 2016r. z podwyższenia współczynnika dofinansowania projektu zrealizowanego w latach ubiegłych oraz z dotacji uzyskanej z Województwa Opolskiego (Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku). W 2017 roku realizacja zadań uzależniona była od zakończenia procedur zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków unijnych (Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku, Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej, IV etap rewitalizacji, czy też uzgodnień zakupu przystanku od Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.). Równolegle kontynuowano zadania realizowane ze środków unijnych i własnych (Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Rozwój infrastruktury



terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku), kontynuowano inwestycję z dofinansowaniem z funduszu celowego (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku) oraz wykonano szereg inwestycji w ramach środków własnych (kredyt). W 2018 roku głównym kierunkiem inwestowania gminy były wydatki przeznaczone na budowę i modernizację dróg, osiągnęły najwyższy udział w inwestycjach ogółem, stanowiąc blisko połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych (46,98%). Realizowano m.in. zadania IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika, Drogę dojazdową do kompleksu sportowego przy ul. Podgórznej w Prudniku, Przebudowę drogi we wsi Niemysłowice, Budowę drogi wraz z przeprawą mostową. Kolejnymi dziedzinami inwestowania, choć już nie tak znaczącymi, były zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (20,14%) – realizacja zadań Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik oraz kulturą fizyczną (16,22%) – zakończenie zadania Budowa kompleksu sportowego w Prudniku. Rok 2019 to zakończenie zadań z dofinansowaniem środków UE (Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej) oraz wykonaniem zadań w zakresie budowy dróg gminnych przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich, Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa). Ponadto wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą i posadzkami w Publicznym Przedszkolu nr 1. Poziom wydatków budżetowych jst za 2018 rok w skali kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 12,7%, tj. do poziomu 6.753zł (w 2017 r. wyniósł 5.990zł) przy czym wydatki bieżące wyniosły 5.376zł. i wzrosły o 6% , a wydatki majątkowe wyniosły 1.377 i wzrosły o 50,2% . Dla województwa opolskiego dane wynosiły odpowiednio: wydatki ogółem – 6.300zł, wydatki bieżące – 4.960zł, wydatki majątkowe 1.377zł.

Wykres. Wartość wydatków budżetowych Gminy Prudnik w latach 2014 – 2019



Tempo wzrostu wydatków bieżących i majątkowych głównie uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Stąd tak naprzemienne tendencje wzrostu i spadku wydatków majątkowych pokrywają się z aplikowaniem środków z funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013, a teraz na lata 2014 -2020. Natomiast wydatki bieżące z roku na rok wzrastają wraz z oddawaniem do użytkowania kolejnych budynków użyteczności publicznej, a od 2016 roku również w związku z wejściem w życie programu Rodzina 500+.

Udział procentowy inwestycji w budżecie Gminy Prudnik w wydatkach ogółem wynosił odpowiednio: w 2010r. – 27,31%, w 2011r.- 26,69%, w 2012 roku – 19,09%, w 2013 roku – 8,02%, w 2014 roku – 5,66% w 2015 roku – 9,34% w 2016 roku – 9,76%, 2017 roku -7,35% 2018 roku -18,83%, w 2019r. - 15,38%.

Środki na realizację inwestycji w latach 2014 - 2019 pochodziły z następujących źródeł: z programów współfinansowanych ze środków UE, kredytów i pożyczek, sprzedaży majątku gminnego, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu województwa opolskiego, dotacji z funduszy celowych oraz dochodów bieżących własnych.

Równoległe do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała szeregu remontów dróg, placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła odpowiednio

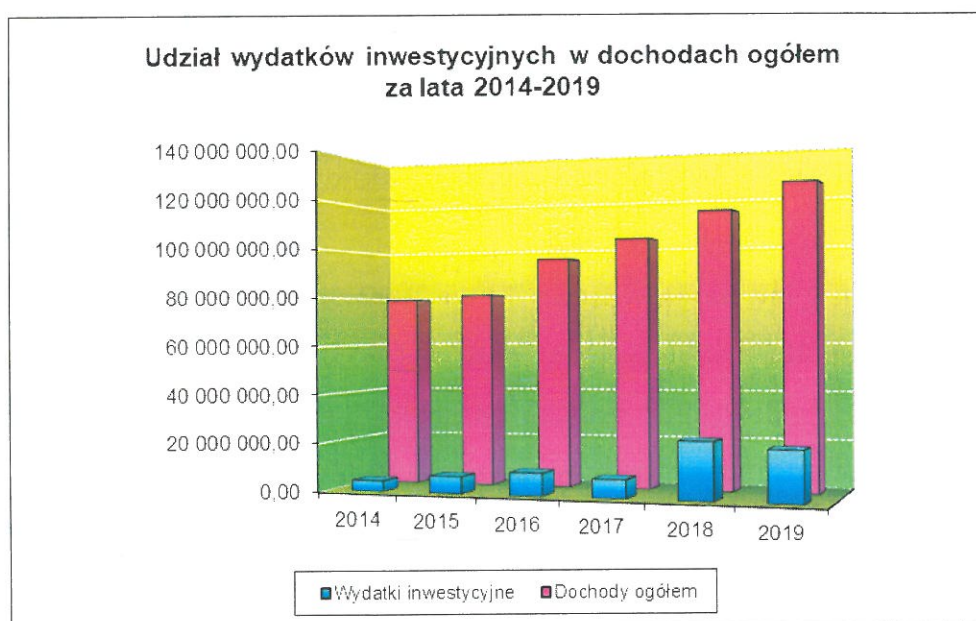
w 2012 r.- 1,1 mln zł, w 2013 r.- 0,9 mln zł, w 2014 r. - 1,0 mln zł, w 2015 r. - 1,1 mln zł, w 2016 r. - 0,9 mln zł, w 2017 r. - 1,2 mln zł, w 2018 r. - 1,5 mln zł i w 2019 r. – 1,8 mln zł.

#### *Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem*

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem w 2014 r. był najniższy w związku z zakończeniem inwestycji z udziałem środków unijnych pozyskanych w latach 2007-2013. W latach 2015 – 2016 wartość wskaźnika znów wzrasta, w związku z przygotowaniem i realizacją nowych zadań inwestycyjnych, w 2017 r. spada by w 2018 roku osiągnąć wysoki poziom udziału w dochodach - 20,34% Natomiast w 2019r. wraz z zakończeniem wielu inwestycji wskaźnik spada -16,47%. W poszczególnych latach 2014-2019 wydatki inwestycyjne stanowią odpowiednio 5,51%, 8,58%, 9,71%, 7,24%, 20,34% i 16,47% dochodów ogółem.

Tabela. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem za lata 2014-2019 (w zł).

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21	103 637 443,36	114 332 163,15	125 024 685,63
Wydatki inwestycyjne	4 360 039,47	6 948 405,00	9 297 102,88	7 502 700,75	23 249 617,75	20 591 027,38
<b>Wskaźnik (%)</b>	<b>5,51</b>	<b>8,58</b>	<b>9,71</b>	<b>7,24</b>	<b>20,34</b>	<b>16,47</b>



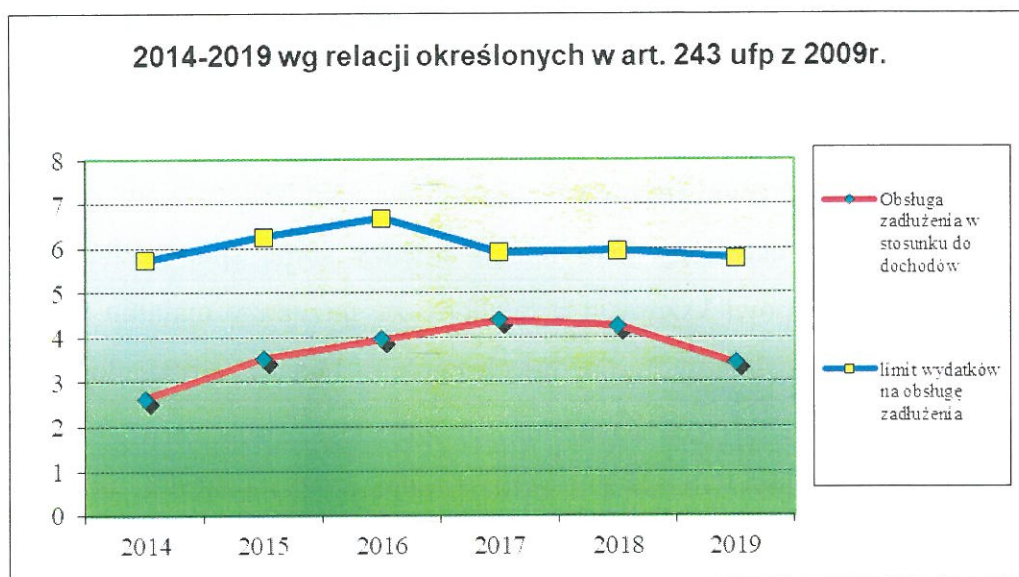
### Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem

Od 2014 roku przepisy regulujące dopuszczalny poziom zadłużenia gminy i przypadającej na dany rok możliwości spłaty rat kredytowych i odsetek, znajdują się w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem 1 przywołanego artykułu Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym zostanie przekroczony wskaźnik zadłużenia określony jako relacja między sumą spłat zadłużenia odniesioną do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetowych ogółem. Dla 2014 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosił 5,74% natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł 2,62%, dla 2015 roku odpowiednio 6,26% i 3,52%, dla 2016 roku: 6,68% i 3,96%, dla 2017 roku: 5,90% i 4,39%, dla 2018 roku: 5,95% i 4,16% i dla 2019 roku :

Tabela. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2014-2019 (w zł).

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21	103 637 443,36	114 332 163,15	125 024 685,63
Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe)	955 000,00	2 000 000,00	3 005 000,00	3 815 000,00	3 958 153,00	3 179 460,00
Obsługa zadłużenia (odsetki i prowizje)	1 118 987,14	847 249,88	785 528,98	729 800,23	905 500,52	1 090 335,80
Obsługa zadłużenia	2 073 987,14	2 847 249,88	3 790 528,98	4 544 800,23	4 863 653,52	4 269 795,80
<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp</b>	5,74	6,26	6,68	5,90	5,95	5,77
<b>Wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp</b>	2,62	3,52	3,96	4,39	4,25	3,42

Wykres. Kształtowanie się poziomu obsługi zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2014-2019



#### Poziom zadłużenia gminy

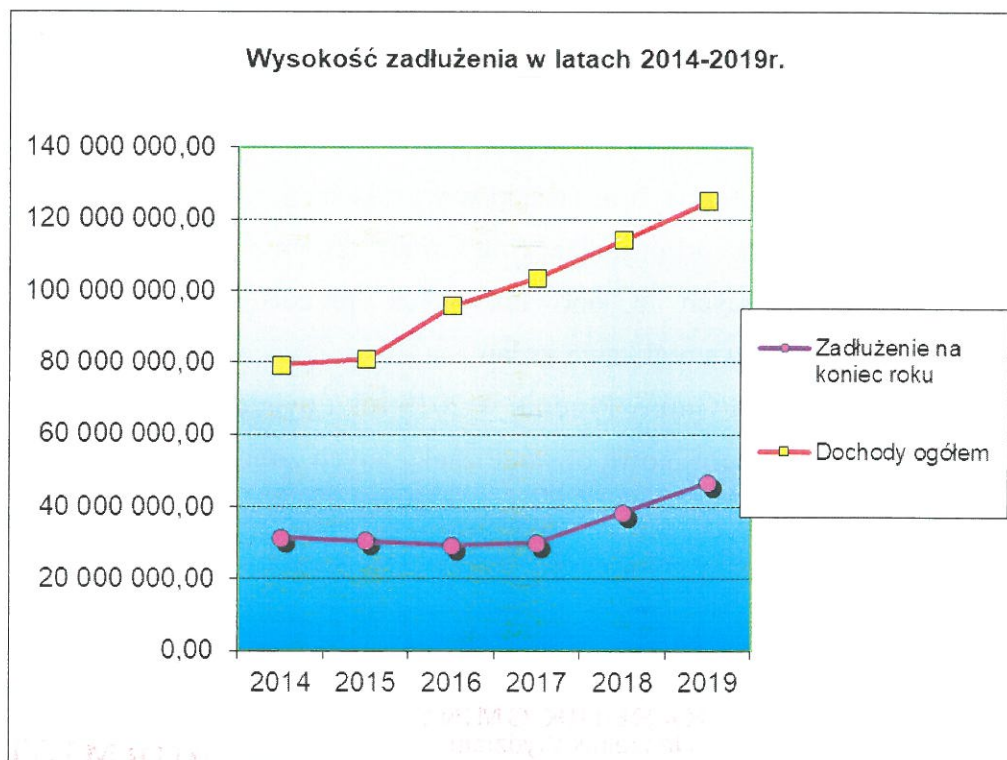
Nowa reguła fiskalna dotycząca długu wynikająca z art. 243 ufp z 2009r. uzależnia możliwości zadłużenia gminy od zdolności do wypracowania bieżącej nadwyżki budżetowej i możliwości uzyskania dochodu ze sprzedaży mienia. Tak naprawdę to gmina ma ograniczone możliwości wpływu na wielkość dochodów własnych, przy czym są one silnie powiązane z aktualną koniunkturą gospodarczą; sprzedaż majątku nie zawsze jest możliwa i wskazana, zaś wydatki są zdeterminowane przez regulacje narzucające samorządom zakres wykonywania zadań bieżących. W przypadku Gminy Prudnik wskaźnik prowadzi do zahamowania działań prorozwojowych.

Wskaźniki zadłużenia liczone w stosunku do dochodów budżetowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela. Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2014 – 2019

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zadłużenie na początku roku	32 110 115,47	31 396 751,68	30 451 212,32	29 296 285,38	29 948 839,58	38 294 350,53
Nowe zobowiązania	0	1 300 000,00	1 970 000,00	4 300 000,00	11 737 300,00	12 350 000,00
Splata rat kapitałowych	955 000,00	2 000 000,00	3 005 000,00	3 815 000,00	3 958 153,00	3 179 460,00
Zobowiązania wymagalne	441 785,68	209 382,82	102 592,38	270 146,58	94 510,53	0,00
Umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach	26 273,00	13 136,50	0	0	742 000,00	135 000,00
Zadłużenie na koniec roku	31 396 751,68	30 451 212,32	29 296 285,38	29 948 839,58	38 294 350,53	46 763 380,00
Dochody ogółem	79 186 457,64	80 989 801,98	95 774 189,21	103 637 443,36	114 332 163,15	125 024 685,63
Ogółem zadłużenie na koniec roku w % dochodów	39,65	37,6	30,59	28,9	33,49	37,40

Wykres. Wysokość zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2014-2019 na tle wykonania dochodów.



## **XVIII. Informacje uzupełniające**

Realizacja budżetu Gminy Prudnik za 2019 rok zamknęła się deficytem w wysokości 8.827.620,86 zł, która została pokryta wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.135.472,32zł oraz środkami z kredytu w kwocie 6.692.148,54zł.

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

W 2019 rok 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 pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu gminy z limitem do 5 sierpnia w wysokości 1.850.000,00zł, od 5 sierpnia z limitem w wysokości 4.000.000,00zł. Gmina w 2019 r. korzystała ze środków kredytowych i poniosła z tego tytułu odsetki w wysokości 6.729,85zł.

W 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 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 Zawisłak*