

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Sprawozdanie zawiera:

Sprawozdanie opisowe

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów - załącznik nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów - załącznik nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów - załącznik nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych - załącznik nr 4
5. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu - załącznik nr 5
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 6

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok - sprawozdanie opisowe**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/564/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2021r. podlegał w ciągu roku. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXV/591/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXXVI/613/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXXVIII/638/2021 z dnia 11 marca 2021 r., Nr XXXIX/640/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XLI/668/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XLII/676/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XLIII/705/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XLIV/729/2021 z dnia 6 lipca 2021 r., Nr XLVI/737/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XLVII/795/2021 z dnia 3 września 2021 r., Nr XLVIII/796/2021 z dnia 15 września 2021 r., L/801/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr LI/827/2021 z dnia 29 października 2021 r., Nr LII/857/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr LIII/884/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r., Nr LIV/888/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.;

bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 13/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 22 stycznia 2021r., Nr 21/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., Nr 27/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., Nr 32/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., Nr 35/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 57/2021 z dnia 18 marca 2021 r., Nr 58/2021 z dnia 19 marca 2021 r., Nr 71/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 74/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr 94/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r., Nr 105/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 107/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 112/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 121/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 131/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 133/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr 136/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr

151/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 168/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 169/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Nr 170/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., Nr 175/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Nr 187/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 196/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., Nr 217/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 218/2021 z dnia 8 lipca 2021 r., Nr 226/2021 z dnia 14 lipca 2021 r., Nr 231/2021 z dnia 27 lipca 2021 r., Nr 263/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 264/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r., Nr 266/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r., Nr 273/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r., Nr 294/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr 299/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Nr 319/2021 z dnia 7 września 2021 r., Nr 331/2021 z dnia 9 września 2021 r., Nr 338/2021 z dnia 17 września 2021 r., Nr 339/2021 z dnia 20 września 2021 r., Nr 365/2021 z dnia 23 września 2021 r., Nr 376/2021 z dnia 28 września 2021 r., Nr 382/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 390/2021 z dnia 5 października 2021 r., Nr 393/2021 z dnia 8 października 2021 r., Nr 411/2021 z dnia 19 października 2021 r., Nr 416/2021 i Nr 417/2021 z dnia 27 października 2021 r., Nr 427/2021 i Nr 428/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., Nr 429/2021 z dnia 8 listopada 2021 r., Nr 448/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., Nr 454/2021 i Nr 455/2021 z dnia 22 listopada 2021 r., Nr 463/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., Nr 464/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 469/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r., Nr 471/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr 476/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r., Nr 478/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr 483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., Nr 485/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r., Nr 487/2021 z dnia 27 grudnia 2021 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, a także jednorazową kwotą uzupełnienia subwencji jak również koniecznością uzupełnienia niedoboru dochodów na nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

Tabela Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za 2021 rok

| Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Dochody | 129 534 500,00 | 145 364 874,76 | 146 795 849,05 | 100,98 |
| <i>Dochody bieżące</i> | <i>120.933.011,09</i> | <i>126.939.205,82</i> | <i>132.525.773,38</i> | <i>104,40</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i> | <i>8.601.488,91</i> | <i>18.425.668,94</i> | <i>14.270.075,67</i> | <i>77,45</i> |
| 2. Przychody | 2 625 000,00 | 9 164 213,15 | 8 039 213,15 | 87,72 |
| Razem (1+2) | 132 159 500,00 | 154 529 087,91 | 154 835 062,20 | 100,20 |
| 3. Wydatki | 129 125 040,00 | 151 494 627,91 | 132 324 036,19 | 87,35 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>120.932.395,27</i> | <i>128.770.863,40</i> | <i>123.074.209,12</i> | <i>95,58</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>8.192.644,73</i> | <i>22.723.764,51</i> | <i>9.249.827,07</i> | <i>40,71</i> |
| 4. Rozchody | 3 034 460,00 | 3 034 460,00 | 3 034 460,00 | 100,00 |
| Razem (3+4) | 132 159 500,00 | 154 529 087,91 | 135 358 496,19 | 87,59 |
| Nadwyżka / Deficyt (1-3) | 409 460,00 | - 6 129 753,15 | 14 471 812,86 | |

Na przestrzeni 2021 roku plan:

dochodów zwiększono

o kwotę 15.830.374,96zł,

przychodów zwiększono

o kwotę 6.539.213,15zł,

wydatków zwiększono

o kwotę 22.369.587,91zł,

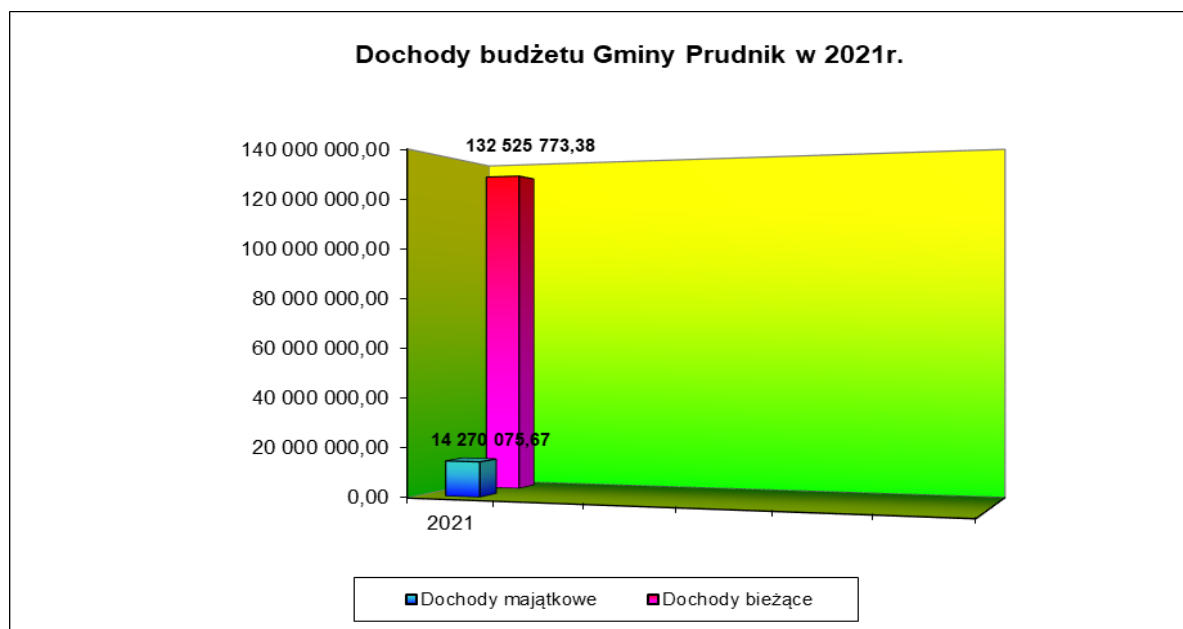
rozchodów pozostał bez zmian.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **145.364.874,76zł**, z czego wykonano w kwocie **146.795.849,05zł** tj. **100,98%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **107.742.195,81zł**, a zrealizowano w kwocie **109.485.023,19zł**, co stanowi **101,62%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **37.622.678,95zł**, a zrealizowano w kwocie **37.310.825,86zł**, tj. **99,17%** planu.

Tabela Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dochody bieżące | 126.939.205,82 | 132.525.773,38 | 104,40 |
| Dochody majątkowe | 18.425.668,94 | 14.270.075,67 | 77,45 |
| Razem | 145.364.874,76 | 146.795.849,05 | 100,98 |



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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2021-01-01 do 2021-12-31

| Paragraf | Tytuł dochodów (nazwa paragrafu) | plan po zmianach | wykonanie dochodów | % wykonania planu |
|----------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 996 250,00 | 22 727 021,00 | 108,24 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 650 000,00 | 836 913,54 | 128,76 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 683,02 | 52 683,02 | 100,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 800 000,00 | 12 388 662,44 | 104,99 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 900 000,00 | 1 810 555,93 | 95,29 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 200,00 | 39 828,47 | 96,67 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 | 204 175,60 | 102,09 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 42 472,67 | 121,35 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 146 445,89 | 122,04 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 33,68 | 3,37 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 329 889,24 | 94,25 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000,00 | 244 496,00 | 97,80 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności | 80 000,00 | 56 514,79 | 70,64 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 540 000,00 | 538 648,19 | 99,75 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 609 800,00 | 6 616 543,92 | 100,10 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 090 210,00 | 1 281 411,78 | 117,54 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 118 000,00 | 111 169,80 | 94,21 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 8 087,55 | 26,96 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 120,00 | 52,00 | 43,33 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34 955,45 | 42 716,03 | 122,20 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 175 858,94 | 175,86 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 701 000,00 | 662 834,36 | 94,56 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 653 680,00 | 736 423,82 | 112,66 |
| 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 | 1 020 600,00 | 976 912,63 | 95,72 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 40 000,00 | 44 465,30 | 111,16 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 410 000,00 | 1 190 220,04 | 84,41 |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 3 746 060,32 | 1 257 118,44 | 33,56 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 855 940,00 | 1 515 173,46 | 81,64 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 183,98 | 183,98 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------|
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 94 000,00 | 100 513,35 | 106,93 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75 356,28 | 61 178,04 | 26,27 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 721 699,96 | 682 618,57 | 94,58 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 47 606,05 | 62 417,24 | 131,11 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 900,74 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 604 269,71 | 480 392,73 | 79,50 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 357 249,95 | 14 116 846,77 | 98,33 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 200,00 | 13 200,00 | 92,96 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 551 499,15 | 4 448 732,86 | 97,74 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 24 660,00 | 18 208,48 | 73,84 |
| 2057 - 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 063 320,25 | 929 850,54 | 87,45 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 23 265 429,00 | 23 193 979,09 | 99,69 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 260 416,30 | 148 635,00 | 57,08 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 222 492,00 | 523 044,95 | 235,08 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 22 000,00 | 21 957,43 | 99,81 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------|
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85 052,00 | 102 857,50 | 120,93 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 107 350,00 | 77 068,08 | 71,79 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 799,15 | 799,15 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 456,50 | 51 222,68 | 101,52 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 785,14 | 97,85 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 572 022,00 | 4 384 942,00 | 766,57 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 459 834,00 | 31 459 834,00 | 100,00 |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 87 654,31 | 87 654,31 | 100,00 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 417 700,00 | 3 200 759,08 | 93,65 |
| 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 5 456 000,00 | 5 456 000,00 | 100,00 |
| 6257 - 6258 | Dotacja celowa 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 | 3 273 541,30 | 1 291 043,89 | 39,44 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70 840,00 | 770 840,00 | 1 088,14 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 77 000,00 | 77 000,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 613,49 | 13 613,49 | 100,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 702 000,00 | 701 801,60 | 99,97 |
| 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 206 729,85 | 206 729,85 | 100,00 |
| Razem: | | 145 364 874,76 | 146 795 849,05 | 100,98 |

Tabela Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za 2021r.

| Źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. Dochody własne | 34 710 500,82 | 32 258 749,43 | 92,94 |
| 2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa | 21 646 250,00 | 23 563 934,54 | 108,86 |
| 3. Subwencje | 32 031 856,00 | 35 844 776,00 | 111,90 |
| 4. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone | 19 353 588,99 | 17 817 563,22 | 92,06 |
| Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 4) | 107 742 195,81 | 109 485 023,19 | 101,62 |
| 5. Dotacje na zadania zlecone | 37 622 678,95 | 37 310 825,86 | 99,17 |
| Razem dochody (1:5) | 145 364 874,76 | 146 795 849,05 | 100,98 |

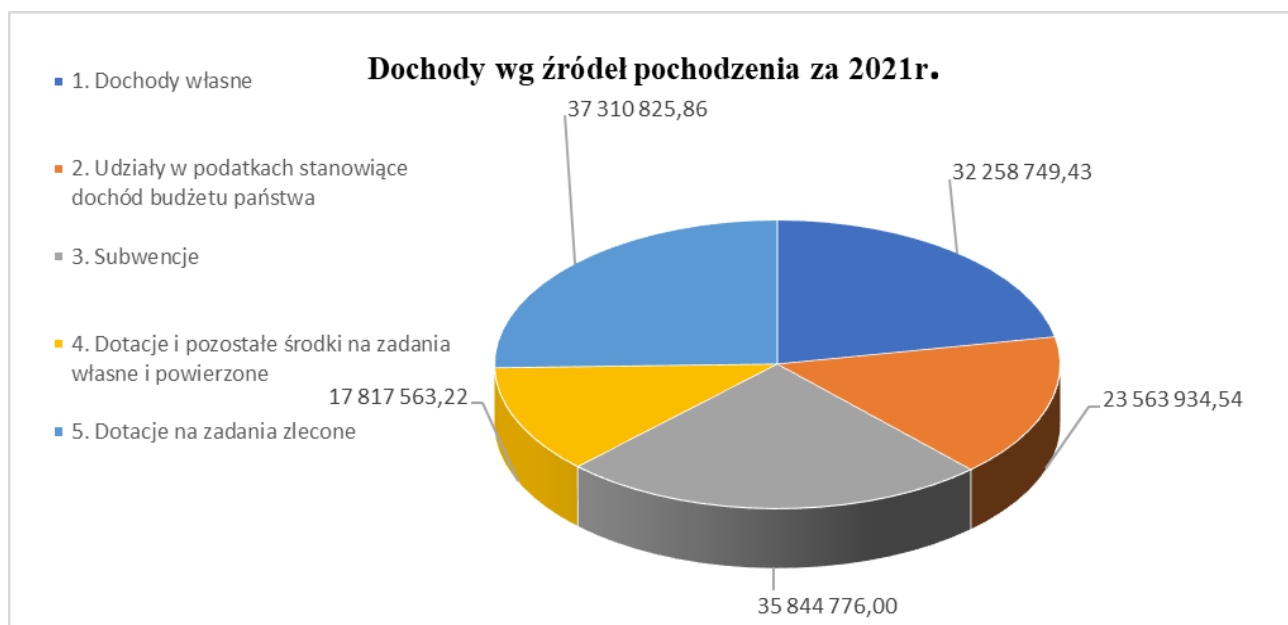
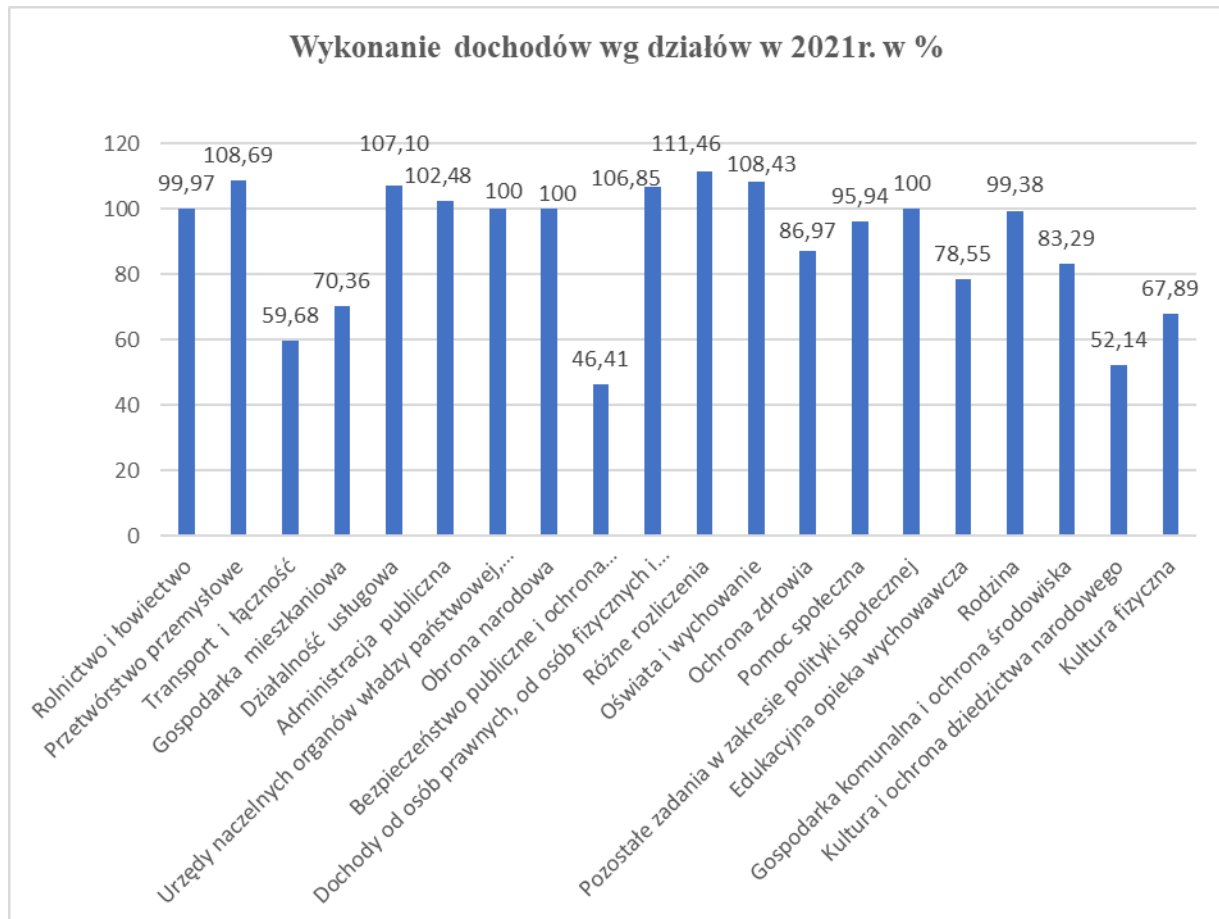


Tabela Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na 31.12.2021r.

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | |
|------------|--|------------------|----------------------|--------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 r. | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 770 768,10 | 770 556,88 | 99,97 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 6 859,39 | 7 455,53 | 108,69 |
| 600 | Transport i łączność | 1 401 897,21 | 836 642,99 | 59,68 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 366 950,32 | 6 590 704,61 | 70,36 |
| 710 | Działalność usługowa | 220 000,00 | 235 625,52 | 107,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 017 691,24 | 1 042 962,28 | 102,48 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 460,00 | 5 460,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 300,00 | 19 631,15 | 46,41 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 518 342,17 | 41 158 590,50 | 106,85 |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 397 267,56 | 42 796 932,21 | 111,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 626 213,37 | 3 931 836,30 | 108,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 223,68 | 39 329,12 | 86,97 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 381 594,88 | 6 122 544,59 | 95,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 369 253,28 | 369 253,28 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 861 421,51 | 676 668,43 | 78,55 |
| 855 | Rodzina | 34 450 060,97 | 34 237 728,45 | 99,38 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 692 566,84 | 7 239 635,76 | 83,29 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 605 469,58 | 315 719,55 | 52,14 |
| 926 | Kultura fizyczna | 582 334,66 | 395 371,90 | 67,89 |
| Razem zadania własne, zlecone i powierzone | | 145 364 874,76 | 146 795 849,05 | 100,98 |



- 010 Rolnictwo i łowiectwo (99,97%) - w 2021r. otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 768.706,89zł tj. 99,99% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.849,99zł tj. 92,50% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (108,69%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6.239,12zł tj. 110,56% planu oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.216,41zł tj. 100,01% planu.

- **600 Transport i łączność (59,68%)** - w 2021 roku otrzymano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 148.635,00zł tj. 57,08% planu. Ponadto otrzymano:

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” w wysokości 32.855,78zł tj. 7,19% planu

- środki od PAN-GAZ Częstochowa S.A. za przebudowę sieci gazowej n/c wraz z przyłączami gazu w Prudniku przy ulicy Reymonta, Skłodowskiej i Tysiąclecia w kwocie 70.840,00zł tj. 100,00% planu,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Grottgiera” w kwocie 392.000,00zł, „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności” w kwocie 79.900,80zł oraz „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika” w kwocie 79.900,80zł.

Dochody z opłat przewoźników za wjazd na dworzec autobusowy wpłynęły w wysokości 19.453,48zł tj. 93,53% planu, natomiast z tytułu dzierżaw obiektów dworca autobusowego w wysokości 13.024,62zł tj. 65,12% planu, wpłynęły także pozostałe odsetki w wysokości 32,51zł tj. 108,37% planu.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (70,36%)**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zaplanowane 5.589.250,32zł zrealizowano dochody w wysokości 2.882.549,84zł tj. 51,57% planu.

- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* - na zaplanowane 80.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 56.514,79zł tj. 70,64% planu.

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* - dochody zrealizowano w wysokości 111.169,80zł, na zaplanowane 118.000,00zł, tj. 94,21% planu. Ustawowy termin wnoszenia opłat przypada do dnia 31 marca każdego roku, wyjątek stanowił termin wnoszenia opłat za 2020r., który zgodnie z art. 15j. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, został przedłużony do dnia 31.01.2021r.

W toku windykacja zaległości z lat ubiegłych.

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - na zaplanowane dochody w wysokości 300,00zł wykonano dochody w wysokości 150,80zł tj. 50,27% planu.

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - na zaplanowane 170.000,00zł wykonano dochody w wysokości 199.070,35zł tj. 117,10% planu.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - na zaplanowane 40.000,00zł wykonano dochody w wysokości 44.465,30zł tj. 111,16% planu.

- *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - na zaplanowane 1.410.000,00zł wykonano dochody w wysokości 1.190.220,04zł tj. 84,41% planu.

- *Wpływy ze zbycia praw majątkowych* – na zaplanowane w wysokości 3.746.060,32zł wykonano dochody w wysokości 1.257.118,44zł tj. 33,56% planu.

W 2021 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

a) lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej

| Lp. | Adres | Nr działki | Pow. lokalu mieszkalnego | Udział | Cena lokalu po bonifikacie |
|-----|--|---|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 1. | Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 7/2 | 729/74 mapa 10, obręb Prudnik | 39,11 m ² | 9/100 | 10.208,00 zł |
| 2. | Prudnik, ul. Kościuszki 72, 72 A w budynku 72A lokal nr 11 | 2503/51 mapa 2, obręb Prudnik | 51,38 m ² | 50/1000 | 12.235,60 zł |
| 3. | Prudnik, ul. Rynek 15, 16, 17 w klatce nr 16 lokal nr 9 | 1121/116 1181/114 1211/112 1214/113 1216/114 mapa 10, obręb Prudnik | 48,62 m ² | 294/10000 | 29.789,10 zł |
| 4. | Prudnik, ul. Grunwaldzkiej 9, 11, 13 w klatce nr 13 lokal nr 2 | 2453/41 2425/41 2473/41 mapa 2, obręb Prudnik | 69,14 m ² | 39/1000 | 19.371,60 zł |
| 5. | Prudnik, ul. Sobieskiego 32/2 | 1309/242 1310/242 mapa 10, obręb Prudnik | 69,57 m ² | 383/1000 | 18.858,40 zł |
| 6. | Prudnik, ul. Rynek 22/3 | 1794/163 mapa 10, obręb Prudnik | 52,51 m ² | 16/100 | 19.100,00 zł |
| 7. | Prudnik, ul. Grunwaldzkiej 96-98 w klatce nr 98 lokal 1 | 2308/41, mapa 2, obręb Prudnik | 60,19 m ² | 11/100 | 18.363,60 zł |
| 8. | Prudnik, ul. Morcinka 17/8 | 1207/94, mapa 11, obręb Prudnik | 60,89 m ² | 862/10000 | 19.787,10 zł |

| | | | | | |
|-----|---|--|----------------------|------------|--------------|
| 9. | Prudnik, ul. Szkolna 11/4 | 590/345 mapa 10, obręb Prudnik | 86,91 m ² | 159/1000 | 28.823,10 zł |
| 10. | Prudnik, ul. Dąbrowskiego 5/2 | 780/190 mapa 9, obręb Prudnik | 60,44 m ² | 9/100 | 20.576,60 zł |
| 11. | Prudnik, ul. Chrobrego 23/15 | 1555/83 mapa 10, obręb Prudnik | 51,19 m ² | 58/1000 | 18.630,40 zł |
| 12. | Prudnik, ul. Batorego 37/5 | 1453/10 mapa 11, obręb Prudnik | 66,32 m ² | 1839/10000 | 15.412,50 zł |
| 13. | Prudnik, ul. Armii Krajowej 16/5 | 1600/324 mapa 10, obręb Prudnik | 73,24 m ² | 20/100 | 36.107,10 zł |
| 14. | Prudnik, ul. Batorego 4/5 | 1658/240 mapa 10, obręb Prudnik | 95,42 m ² | 168/1000 | 14.391,20 zł |
| 15. | Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 3/1b | 1407/77 mapa 10, obręb Prudnik | 84,78 m ² | 16/100 | 35.931,60 zł |
| 16. | Prudnik, ul. Piastowska 67/6 | 1056/121 mapa 9, obręb Prudnik | 83,98 m ² | 20/100 | 34.558,80 zł |
| 17. | Prudnik, ul. Klasztorna 3/3 | 2038/174 mapa 9, obręb Prudnik | 38,26 m ² | 129/1000 | 11.008,60 zł |
| 18. | Prudnik, ul. Sobieskiego 28/3 | 244 mapa 10, obręb Prudnik | 57,12 m ² | 28/100 | 18.648,80 zł |
| 19. | Prudnik, ul. Kopernika 3/5 | 750/133 mapa 9, obręb Prudnik | 69,99 m ² | 16/100 | 21.639,60 zł |
| 20. | Prudnik, ul. Kopernika 3/1 | 750/133 mapa 9, obręb Prudnik | 68,70 m ² | 16/100 | 26.862,60 zł |
| 21. | Prudnik, ul. Morcinka 5/15 | 832/55 mapa 11, obręb Prudnik | 57,96 m ² | 8/100 | 25.470,90 zł |
| 22. | Prudnik, ul. Kołłątaja 7-11/17 | 726/49 1022/47 mapa 9, obręb Prudnik | 49,61 m ² | 5/100 | 16.657,20 zł |
| 23. | Prudnik, ul. Grunwaldzka 3, 5, 7 w klatce nr 5 lokal nr 3 | 2245/41 mapa 2, obręb Prudnik | 70,69 m ² | 9/100 | 33.425,20 zł |
| 24. | Prudnik, ul. Piastowska 22/13 | 797/62 mapa 9, obręb Prudnik | 33,23 m ² | 3/100 | 19.490,10 zł |
| 25. | Prudnik, ul. Armii Krajowej 5/10 | 1774/317 mapa 10, obręb Prudnik | 70,01 m ² | 123/1000 | 27.191,40 zł |
| 26. | Prudnik, ul. Piastowska 12/2 | 2304/106 mapa 1, obręb Prudnik | 78,42 m ² | 19/100 | 32.106,60 zł |
| 27. | Prudnik, ul. Piastowska 7/2 | 1385/201 mapa 10, obręb Prudnik | 62,70 m ² | 58/100 | 32.164,20 zł |
| 28. | Prudnik, ul. Krzywa 5/2a | 942/132 mapa 11, obręb Prudnik | 21,99 m ² | 7/100 | 7.520,40 zł |
| 29. | Prudnik, ul. Krzywa 5/1 | 942/132 mapa 11, obręb Prudnik | 47,52 m ² | 15/100 | 16.251,40 zł |
| 30. | Prudnik, ul. Szkolna 3/5 | 1417/361, mapa 10, obręb Prudnik | 85,48 m ² | 14/100 | 25.466,40 zł |
| 31. | Prudnik, ul. Piastowska 65/4 | 122, mapa 9, obręb Prudnik | 51,49 m ² | 1672/10000 | 21.822,60 zł |
| 32. | Prudnik, ul. Piastowska 54, 56 w klatce nr 56 lokal nr 7 | 805/106, 808/104, 809/104, mapa 9, obręb Prudnik | 44,93 m ² | 7/100 | 29.656,20 zł |
| 33. | Prudnik, ul. Kolejowa 24/2 | 2343/45, mapa 1, obręb Prudnik | 35,53 m ² | 7/100 | 17.970,90 zł |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| 34. | Prudnik, ul. Słowiańska 6-8 w klatce nr 6 lokal nr 1 | 1463/3, mapa 5, obręb Prudnik | 98,08 m ² | 16/100 | 24.712,00 zł |
| 35. | Prudnik, ul. Traugutta 14/7 | 1788/384, mapa 10, obręb Prudnik | 59,15 m ² | 176/1000 | 19.599,40 zł |
| 36. | Prudnik, ul. Piastowska 33/6 | 727/160, mapa 9, obręb Prudnik | 25,76 m ² | 4/100 | 38.000,00 zł |

b) lokali mieszkalnych w drodze przetargu

| Lp. | Adres | Nr działki | Pow. lokalu mieszkalnego | Udział | Cena Sprzedaży |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 1. | Prudnik, ul. Nyska 21/7 | 2471/364 mapa 2, obręb Prudnik | 46,73 m ² | 57/1000 | 39.500,00 zł |
| 2. | Prudnik, ul. Kolejowej 37/6 | 2781/268 mapa 5, obręb Prudnik | 34,09 m ² | 848/100000 | 15.000,00 zł |

W 2021 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

| Lp. | Opis nieruchomości | Cena sprzedaży netto | Tryb sprzedaży | Data sprzedaży |
|-----|--|----------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2926/2924, m. 1, o. Prudnik przy ul. Przemysłowej o pow. 0,1880 ha wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924, m. 1, o. Prudnik o pow. 0,0446 ha. | 80.471,54 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 25.01.2021 r. |
| 2. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2928/2924, m. 1, o. Prudnik przy ul. Przemysłowej o pow. 0,1537 ha wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924, m. 1, o. Prudnik o pow. 0,0446 ha. | 66.601,63 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 28.04.2021 r. |
| 3. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2929/2924, m. 1, o. Prudnik przy ul. Przemysłowej o pow. 0,1770 ha wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924, m. 1, o. Prudnik o pow. 0,0446 ha. | 76.040,65 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 28.04.2021 r. |
| 4. | Nieruchomość niezabudowana – działki nr 38/3 i 37/7, m.1, o. Dębowiec Przysiółek Wieszczyzna o łącznej pow. 0,2000 ha. | 54.634,15 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 24.05.2021 r. |
| 5. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2145/2135, m. 6, o. Prudnik przy ul. Gen. Andersa o pow. 0,0929 ha. | 72.260,16 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 21.07.2021 r. |
| 6. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2140/2135, m. 6, o. Prudnik przy ul. Gen. Andersa o pow. 0,1299 ha. | 113.089,43 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 26.07.2021 r. |
| 7. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2142/2135, m. 6, o. Prudnik przy ul. Gen. Andersa o pow. 0,1378 ha. | 101.000,00 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 27.07.2021 r. |
| 8. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2146/2135, m. 6, o. Prudnik przy ul. Gen. Andersa o pow. 0,0900 ha. | 69.796,75 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 27.07.2021 r. |
| 9. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2141/2135, m. 6, o. Prudnik przy ul. Gen. Andersa o pow. 0,1298 ha. | 109.756,10 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 27.07.2021 r. |

| | | | | |
|-----|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| 10. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 591/4, m. 9, o. Szybowice o pow. 0,2100 ha. | 19.707,32 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 27.07.2021 r. |
| 11. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 1523/127, m. 11, o. Prudnik przy ul. Krzywej o pow. 0,0067 ha. | 7.520,33 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 02.09.2021 r. |
| 12. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 810/3, m. 4, o. Prudnik przy ul. Akacjowej o pow. 0,0154 ha. | 13.390,24 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 02.09.2021 r. |
| 13. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2867/3, m. 5, o. Prudnik przy ul. Legionów o pow. 0,0017 ha. | 4.658,54 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 15.09.2021 r. |
| 14. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2865/3, m. 5, o. Prudnik przy ul. Żołnierskiej o pow. 0,0678 ha. | 32.032,52 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 10.09.2021 r. |
| 15. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 388/2, m. 9 o. Szybowice o pow. 1,2468 ha. | 110.853,66 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 23.12.2021 r. |
| 16. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2152/2135, m. 6 o. Prudnik przy ul. gen. Stanisława Maczka o pow. 0,1290 ha. | 105.520,33 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 23.12.2021 r. |
| 17. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2156/2135, m. 6 o. Prudnik przy ul. gen. Stanisława Maczka o pow. 0,0897 ha. | 78.861,79 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 27.12.2021 r. |
| 18. | Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2151/2135, m. 6 o. Prudnik przy ul. gen. Stanisława Maczka o pow. 0,1294 ha. | 107.235,77 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 28.12.2021 r. |
| 19. | Nieruchomość zabudowana – działka nr 2000/186, m. 6 o. Prudnik przy ul. Powstańców Śląskich 6 o pow. 0,0038 ha. | 3.855,00 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 28.12.2021 r. |
| 20. | Nieruchomość niezabudowana – działki nr 2157/2135, 2158/156 o łącznej pow. 0,0893ha przy ul. Gen. Stanisława Maczka | 78.617,89 zł | Przetarg ustny nieograniczony | 05.01.2022r. |

Ponadto w 2021 r. przekazano w formie aportu n/w nieruchomości:

| Lp. | Adres | Nr działki | Pow. lokalu mieszkalnego | Udział | Kwota |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|
| 1. | Prudnik, ul. Skowrońskiego 24/7 | 1271/133 1272/131, 1270/133, mapa 6, obręb Prudnik | 57,34 m ² | 3/100 Aport na rzecz Prudnickiego towarzystwa Budownictwa społecznego Sp. z o.o. | 114.000,00 zł |

Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

| Lp. | Opis nieruchomości | Tryb sprzedaży | Data przetargu | Cena Wywoławcza netto |
|-----|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Traugutta 27A, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik- jako działki nr 709/166 i 1229/166 o łącznej powierzchni 0,0121 ha | Przetarg ustny nieograniczony | II-23.02.2021 r. | 47.804,88 zł |
| 2. | Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik – jako działka nr 2750/3 o powierzchni 0,1811 ha | Przetarg ustny ograniczony | I - 09.03.2021 r. | 115.447,15 zł |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|---|
| 3. | Nieruchomość zabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 - obręb Dębowiec – jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,5030 ha | Przetarg ustny nieograniczony | II - 20.04.2021r. III – 28.09.2021r. | 2.300.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT |
| 4. | Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Włoskiej 4, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik – jako działka nr 2566/3 o powierzchni 0,0908 ha | Przetarg ustny nieograniczony | I - 22.06.2021r. II – 01.12.2021r. | 700.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT |
| 5. | Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Nyskiej 15, oznaczona na mapie nr 12 - obręb Prudnik – jako działka nr 1981/140 o powierzchni 0,1269 ha | Przetarg ustny nieograniczony | I - 22.06.2021r. II – 01.12.2021r. | 590.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT |
| 6. | Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rej. ul. Wróblewskiego, oznaczona na mapie nr 19 – obręb Prudnik- jako działka nr 2240/1 o powierzchni 0,0255 ha | Przetarg ustny ograniczony | Przetarg odwołany | 11.463,41 zł |
| 7. | Nieruchomość niezabudowana położona w Wierzbcu, oznaczona na mapie nr 2 – obręb Wierzbiec - jako działka nr 75/3 o powierzchni 0,2000 ha | Przetarg ustny ograniczony | I – 01.06.2021 r. | 8.130,08 zł |
| 8. | Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 5 – obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 431/4 o powierzchni 0,0874 ha | Przetarg ustny nieograniczony | I – 29.06.2021 r. II – 14.12.2021r. | 30.894,31 zł |
| 9. | Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 488/2 o powierzchni 0,1740 ha | Przetarg ustny nieograniczony | I – 05.10.2021 r. II – 14.12.2021r. | 55.284,55 zł |
| 10. | Lokal użytkowy nr 1 poł. Przy ul. Staszica 1 w Prudniku wraz z udziałem w działce nr 1425/22, m. 5, obręb Prudnik | Przetarg ustny nieograniczony | I – 23.11.2021 r. | 453.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT |
| 11. | Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. A. Asnyka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik - jako działka nr 878/3 o powierzchni 0,3302 ha | Przetarg ustny nieograniczony | I – 22.12.2021 r. | 406.504,07 zł |

Zostały przygotowane nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej:

| Lp. | Opis nieruchomości | Tryb sprzedaży | uwagi | Cena wywoławcza |
|-----|--|--|---------------------------------|-----------------|
| 1. | Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Morcinka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 11 obręb Prudnik – jako działka nr 921/88 o powierzchni 0,00039 ha | Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości | Przygotowany protokół sprzedaży | 3.699,19 zł |

W 2021 r. pozyskano dochody ze sprzedaży lokali użytkowych

| Lp. | Adres | Nr działki | Pow. lokalu mieszkalnego | Udział | Cena sprzedaży |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 1. | Prudnik, ul. Sobieskiego 28/1U | 244 mapa 10, obręb Prudnik | 35,66 m ² | 19/100 | 101.000,00 zł |
| 2. | Prudnik, ul. Wąska 1/1u | 1250/245 mapa 10, obręb Prudnik | 27,62 m ² | 158/1000 | 63.500,00 zł |

Ponadto w 2021r. zbyto nieruchomości stanowiące własność Gminy Prudnik w drodze:

- **zamiany:**

| | | | |
|---|---------|---|---------------|
| Nieruchomość niezabudowana – działka nr 2955/17, m. 1, o. Prudnik, o pow. 0,3056 ha | 0,00 zł | Zamiana za działkę nr 2035/37 m.1, o. Prudnik, o pow. 0,3056 ha | 07.09.2021 r. |
|---|---------|---|---------------|

- **aportu:**

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------|
| Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2147/2138 o pow. 0,1891 ha | 195.000,00 zł netto | Aport na rzecz Prudnickiego TBS Sp. z o.o. | 07.09.2021 r. |
|---|---------------------|--|---------------|

- *Wpływy z pozostałych odsetek* - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 19.358,45zł na zaplanowane 20.400,00zł, tj. 94,89% planu.

- *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* - wykonano dochody w wysokości 2.489,96zł na zaplanowane 2.490,00zł tj. 100,00% planu.

- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* - na zaplanowane dochody w wysokości 2.000,00zł wykonano dochody w wysokości 1.991,91zł tj. 99,60% planu.

Dochody z nieruchomości gminnych oddanych w zarządzanie Zakładowi Usług Komunalnych Jednoosobowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością klasyfikowane są w ramach rozdziału 70095 - Pozostała działalność i w 2021r. na zaplanowane 700.700,00zł zrealizowano dochody w wysokości 631.154.77zł, tj. 90,07% planu z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 630.434,99zł i wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 719,78zł.

Wpływ na poziom wykonania dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (70,36%) w stosunku do dochodów planowanych w 2021 roku miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie oraz restrykcje i uregulowania prawne związane z epidemią w Polsce. Niskie wykonanie planu dochodów ze zbycia praw majątkowych (33,56%) spowodowane jest brakiem sprzedaży nieruchomości, głównie Schroniska Młodzieżowego w Wieszczyńcu.

W 2021 roku otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.000.000,00zł na objęcie udziałów we współtworzonej spółce pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skład której wchodzi 10 Gmin). Jest to program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ze wsparciem finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Spółka w ramach realizacji Przedsięwzięcia wybuduje 200 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Prudnik.

Dodatkowo Gmina otrzymała dotację na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" w wysokości 77.000,00zł na zadanie pn. „Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej”.

- **710 Działalność usługowa (107,10%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 220.000,00zł zrealizowano w wysokości 235.625,52zł tj. 107,10% planu.

- **750 Administracja publiczna (102,48%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 319.722,04zł tj. 98,45% planu, na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. wpłynęła dotacja w wysokości 46.080,00zł tj. 99,15% planu.

Do budżetu wpłynęła dotacja refundująca wydatki poniesione przez Gminę za realizowane w ramach Programu INTERREG V-A zadania pn. „Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki” oraz „Wsparcie współpracy ponadgranicznej samorządów Krnova i Prudnika” tj. w części unijnej w wysokości 118.190,63zł, w części budżetu państwa w wysokości 7.148,92zł.

Dodatkowo otrzymano dotację celową na zadanie Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" - etap II w wysokości 520.947,44zł, tj. 127,30% planu.

W 2021r. zrealizowano dochody bieżące z wpływów: z różnych opłat w kwocie 354,40zł tj. 70,88% planu, z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 22.218,47zł tj. 47,27% planu, z pozostałych odsetek w wysokości 86,83zł tj. 14,47% planu, z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 74,76zł tj. 100,00% planu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 165,79zł tj. 100% planu, z różnych dochodów w kwocie 7.917,20zł tj. 99,51% planu oraz z tytułu realizacji zadań rządowych kwocie 55,80zł tj. 111,60% planu.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (100,00%)** - w 2021r. Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zlecone w wysokości 5.460,00zł tj. 100,00% planu.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** - w 2021r. zrealizowano dochody poprzez otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenie obronne w pełnej wysokości 3.200,00zł.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (46,41%)** – w 2021r. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 8.087,55zł tj. 26,96% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 243,60zł tj. 24,36% planu. Gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej w pełnej wysokości 11.300,00zł.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (106,85%)** - w 2021r. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 41.158.590,50zł z poniższych tytułów:

| Wyszczególnienie | kwota | % planu |
|---|---------------|---------|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 22 727 021,00 | 108,24 |
| Podatek od nieruchomości | 12 388 662,44 | 104,99 |
| Podatek rolny | 1 810 555,93 | 95,29 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 281 411,78 | 117,54 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 836 913,54 | 128,76 |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 538 648,19 | 99,75 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 390 930,44 | 103,15 |
| Opłata skarbowa | 329 889,24 | 94,25 |
| Opłata eksploatacyjna | 244 496,00 | 97,80 |
| Podatek od środków transportowych | 204 175,60 | 102,09 |
| Podatek od spadków i darowizn | 146 445,89 | 122,04 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 96 437,94 | 105,98 |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 683,02 | 100,00 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 42 472,67 | 121,35 |
| Podatek leśny | 39 828,47 | 96,67 |
| Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 146,90 | 123,92 |
| Różne opłaty | 1 034,00 | 103,40 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 799,15 | 100,00 |
| Pozostałe odsetki | 35,30 | 35,30 |
| Opłata prolongacyjna | 3,00 | 0,00 |

Tabela Plan i wykonanie wybranych dochodów podatkowych w latach 2020 i 2021

| Wyszczególnienie | 2020 rok | % | 2021 rok | % | Różnica | Dynamika |
|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------------|------------------|
| | Wykonanie | planu | Wykonanie | planu | 2021-2020 (zł) | 2021/2020 (%) |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 199 568,00 | 102,02 | 22 727 021,00 | 108,24 | 2 527 453,00 | 112,51 |
| Podatek od nieruchomości | 11 625 863,58 | 101,09 | 12 388 662,44 | 104,99 | 762 798,86 | 106,56 |
| Podatek rolny | 1 784 915,63 | 97,01 | 1 810 555,93 | 95,29 | 25 640,30 | 101,44 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 009 026,20 | 118,71 | 1 281 411,78 | 117,54 | 272 385,58 | 126,99 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 552 647,56 | 122,81 | 836 913,54 | 128,76 | 284 265,98 | 151,44 |

Udział dochodów ujętych w dziale 756 w całym budżecie wynosi 28,04% i stanowi ważny element wykonania dochodów ogółem. Znaczny wzrost wykonania dochodów podatkowych w 2021 roku w odniesieniu do roku 2020 nastąpił: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.527 tys. zł, od osób prawnych o kwotę 284 tys. zł, podatek od nieruchomości o kwotę 763 tys. zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 272 tys. Dochody zostały wykonane w wyższej wysokości niż w roku ubiegłym. Wpływ na tę sytuację miała między innymi nowo powstała spółka na terenie Gminy Prudnik generująca dodatkowe dochody, prowadzenie wyrwykowych czynności kontrolnych.

- 758 Różne rozliczenia (111,46%) - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w 2021r. w wysokości 31.459.834,00zł tj. 100,00% planu oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 4.384.942,00zł tj. 766,57% planu. Dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku wpłynęła w pełnej wysokości 49.327,72zł za zadania bieżące oraz 13.613,49zł za zadania majątkowe.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 294.384,16zł tj. 100,00% planu.

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku VAT wyniosły 132.789,90zł tj. 88,53% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 5.613,83zł tj. 56,14% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 28.801,06zł tj. 82,29% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku VAT roku bieżącego wyniosły 271.626,05zł tj. 77,61% planu. Ponadto Gmina Prudnik otrzymała środki z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.156.000,00zł z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka -5.456.000,00zł (dla gmin położonych na terenach górskich) oraz na wykonanie kanalizacji Wierzbiec -700.000,00zł.

- 801 Oświata i wychowanie (108,43%) - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 872.303,00zł tj. 100,00% planu, dotację na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w wysokości 70.000,00zł tj. 100,00% planu, dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 239.396,01zł tj. 98,34% planu oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za realizowany projekt pn. „Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku” w pełnej wysokości 150.000,00zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W 2021 r. do budżetu wpłynęły środki NBP w ramach konkursu "Złote Szkoły NBP" w wysokości 4.000,00zł - nagroda przyznana dla Zespołu Szkół w Prudniku oraz wpłynęły także nagrody MEN w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli ZSP w Szybowicach w wysokości 15.553,20zł oraz nagrody Kuratora Opolskiego dla nauczycieli ZSP nr 1 w Prudniku, ZSP nr 2 w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Prudniku w wysokości 26.403,30zł. Dodatkowo Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 546.000,00zł.

Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z wpływów: z opłat egzaminacyjnych itd. 52,00zł tj. 43,33% planu, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 175.858,94zł tj. 175,86% planu; z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 662.834,36zł tj. 94,56% planu; z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 480.055,46zł tj. 119,92% planu; z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7.138,21zł tj. 61,54% planu; z usług w wysokości 184.134,96zł tj. 115,81% planu, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 183,98zł tj. 100% planu, z pozostałych odsetek w wysokości 1.326,77zł tj. 30,02% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 433.485,09zł tj. 98,40% planu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 8.838,02zł tj. 184,43% planu oraz z różnych dochodów w wysokości 5.973,00zł tj. 122,65% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (86,97%)** – w okresie sprawozdawczym wpłynęła w pełnej wysokości dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.808,20zł. Na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację punktu informacji telefonicznej wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 37.520,92zł tj. 86,78% planu.

- **852 Pomoc społeczna (95,94%)** - 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 –1.971.218,61zł tj. 98,01% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –3.325.565,77zł tj. 97,95% planu w tym: dotacja z rezerwy celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: udział środków UE -16.830,00zł i udział środków z Budżetu Państwa -2.970,00zł na realizację projektu pn. „Rodzinne więzi” oraz udział środków UE -94.356,00zł na projekt „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”. W 2021 r. w ramach działu wpłynęły także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” w wysokości 140.283.11zł tj. 78,26% planu; wpływy z usług –417.924,79zł tj. 81,73% planu; wpływy z różnych dochodów –145.183,56zł tj. 94,85% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –3.521,96zł tj. 117,40% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -2.565,06zł tj. 23,32% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -306,32zł tj. 102,11% planu, wpływy z pozostałych odsetek -1.819,41zł tj. 59,07% planu.

Decyzją Wojewody Opolskiego:

- z dnia 15.12.2021 r. dokonano blokady dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 37.484,00zł,
- z dnia 17.12.2021 r. dokonano blokady dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 6.853,00zł, na zasiłki okresowe, celowe w kwocie 8.900,00zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 900,00zł.

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (100,00%)** - otrzymano dotację celową na realizację projektu „Ławeczka i asystencja” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 332.132,59zł i z Budżetu Państwa w wysokości 37.120,69zł.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (78,55%)** - w 2021r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 131.536,37zł tj. 79,86% planu oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w wysokości 18.208,48zł tj. 73,84% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 285.726,53zł tj. 71,43% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 31.676,33zł tj. 137,72% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 17.050,36zł tj. 113,67% planu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 468,97zł tj. 99,99% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 87,29zł tj. 872,90% planu oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 25.512,47zł tj. 233,42%. Ponadto Gmina otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik w ramach projektu „Familijne LOWE” w wysokości 133.261,63zł tj. 98,79% planu, a także wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za realizowane zadanie pn. „I owad przyleci, gdy nie będzie śmieci” w wysokości 32.700,00zł tj. 100,00% planu oraz ostatnia rata za zadanie zrealizowane w 2020r. pn. „Plastik - nie fantastic, a ziemia to nie złom - zrób coś, by zadbać o nasz piękny dom” w wysokości 440,00zł (bez planu).

- **855 Rodzina (99,38%)** - w 2021r. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 10.749.955,02zł tj. 98,26% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 23.193.979,09zł tj. 99,69% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 99.279,74zł tj. 121,07% planu; wpływy z usług w wysokości 105.973,08zł tj. 163,04% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 76.451,87zł tj. 91,63% planu; wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 7.508,45zł tj. 83,43% planu oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień w wysokości 81,20zł tj. 116,00% planu. W 2021 r. wpłynęły także środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania Asystent rodziny w wysokości 4.500,00zł tj. 100% planu.

Decyzją Wojewody Opolskiego:

- z dnia 17.12.2021 r. dokonano blokady dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.712,00zł,

- z dnia 22.12.2021 r. dokonano blokady dotacji celowej na świadczenia rodzinne w kwocie 103.439,00zł.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (83,29%) - w 2021r. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.206.160,00zł tj. 99,94% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 15.787,21zł tj. 131,56% planu; wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 254.979,96zł tj. 101,23% planu; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16.303,30zł tj. 100,00% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 18.649,17zł tj. 29,44% planu; wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5.397,56zł tj. 111,97% planu; wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 4.075,41zł tj. 135,85% planu; z wpływów z usług w wysokości 589,12 tj. 99,85% planu; wpływów z opłaty produktowej w wysokości 33,68zł tj. 3,37% planu. Bez planu wpłynęły dochody z opłaty prolongacyjnej w wysokości 7,00zł.

Ponadto Gmina Prudnik na zadania realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” sołectw: Niemysłowice, Wierzbiec, Rudziczka i Łąka Prudnicka pn. „Uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Niemysłowice”; „Zakup traktora kosiarki do koszenia terenów zielonych w Sołectwie Wierzbiec”; „Wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectwa Rudziczka”; „Zagospodarowanie działki 795/2 w Łące Prudnickiej” otrzymała dotację celową od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości po 5.000,00zł dla każdego Sołectwa oraz dotację z Powiatu Prudnickiego w wysokości po 1.000,00zł dla każdego Sołectwa. Po rozliczeniu Sołectwo Rudziczka zwróciło dotację do Marszałka Województwa -214,86zł i do Powiatu Prudnickiego - 42,57zł. Dotacja na realizację projektu LIFE na zadanie „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” wpłynęła w wysokości 21.399,08zł tj. 50,16% planu, dotacja na zadanie „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego

i Cmentarza Komunalnego w Prudniku” w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" wpłynęła w wysokości 1.159,36zł tj. 0,09% planu, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako refundacja kosztów obsługi programu „Czyste powietrze” wpłynęła w wysokości 11.700,00zł tj. 127,87% planu. Na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w roku 2021” wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 32.228,80zł tj. 49,20% planu oraz środki stanowiące udział od właścicieli nieruchomości w wysokości 5.266,18zł tj. 117,03% planu. W 2021 r. wpłynęła także w pełnej wysokości 622.157,36zł dotacja za zadanie zrealizowane w 2019 r. pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (52,14%)** - w 2021r. wpłynęły dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.154,60zł tj. 100,00% planu, a także dotacja celowa otrzymana z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 20.000,00zł tj. 100% planu. Ponadto wpłynęły środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za zadania zrealizowane w 2020 r. dotyczące wyposażenia Wiejskich Domów Kultury w Czyżowicach, Mieszkowicach, Piorunkowicach i Wierzbcu w łącznej wysokości 166.441,00zł tj. 100% planu oraz za zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach” w wysokości 103.902,00zł tj. 100,00% planu, a także dotacja z RPO WO na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki” w wysokości 10.021,95zł tj. 3,35% planu.

- **926 Kultura fizyczna (67,89%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 71.499,67zł tj. 152,13% planu; wpływy z usług w wysokości 285.199,46zł tj. 57,04% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 185,78zł tj. 23,22% planu, wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 12.743,06zł tj. 100,00% planu, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11.750,54zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 13.993,39zł tj. 139,36% planu.

Realizacja dochodów własnych Gminy Prudnik w 2021 roku została zachwiana w związku trwającą pandemią koronawirusa i tarczą antykryzysową związaną z ulgami dla podmiotów działających na naszym terenie oraz zamknięciem naszych placówek realizujących dochody z usług czy najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym basenu kąpielowego, schroniska, żłobków i przedszkoli, stołówek w placówkach oświatowych. 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 dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. Gmina Prudnik do budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. nr ST3.4750.30.2020 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 i planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. część wyrównawcza w wysokości 11.043.556,00zł, część równoważąca w wysokości 731.401,00zł i część oświatowa w wysokości 19.588.239,00zł oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. w wysokości 20.996.250,00zł. Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST3.4750.2.2021, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31.03.2021r. dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 105.829,00zł;
- z dnia 2 lipca 2021 r. nr ST5.4751.2.2021, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 26.08.2021r. dokonano zwiększenia planu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 73.578,00zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

- z dnia 18 sierpnia 2021 r. nr ST5.4755.28.2021.3. IWA, dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.046,00zł w związku z niższą liczbą uczniów wykazaną w systemie informacji oświatowej,

- z dnia 16 września 2021 r. nr ST5.4751.10.2021.6g, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2021r. dokonano zwiększenia planu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60.200,00zł, na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;

- z dnia 26 listopada 2021 r. nr ST5.4751.25.2021.15g, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 2.12.2021r. dokonano zwiększenia planu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 87.735,00zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 19.684.877,00zł.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 r. nr ST3.4751.7.2021 przyznano Gminie Prudnik ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 572.022,00zł. Subwencję przyznano dla gmin, w których dochody podatkowe za 2020 rok, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych:

Istotny wpływ na osiągnięte dochody własne ma polityka podatkowa prowadzona przez gminę. Rada Miejska w Prudniku na podstawie posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje politykę wsparcia podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy, poprzez obniżenie obciążeń fiskalnych.

W okresie sprawozdawczym od miesiąca stycznia do grudnia 2021 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota: 1.483.164,89zł (podatek od nieruchomości – 1.345.763.69zł, podatek od środków transportowych - 137.401,20zł),

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości to kwota: 160.060,60zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w tytułu umorzeń zaległości podatkowych to kwota: 477.814,97zł (podatek rolny – 140,24zł, podatek od nieruchomości – 476.274,73zł, podatek od środków transportowych – 1.400,00zł).

III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Burmistrz Prudnika w 2021 roku nie udzielił ulg należności pieniężnych na podstawie uprawnień nadanych Uchwałą Nr XLII/657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/568/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

W Gminie Prudnik w 2021 r. nie zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **151.494.627,91zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **128.770.863,40zł** tj. 85,00% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **22.723.764,51zł** tj. 15,00% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **132.324.036,19zł**, tj. **87,35%** planu, z czego kwota **123.074.209,12zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **9.249.827,07zł** **wydatków majątkowych**.

Tabela Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych Gminy Prudnik w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | 128.770.863,40 | 123.074.209,12 | 95,58 |
| Wydatki majątkowe | 22.723.764,51 | 9.249.827,07 | 40,71 |
| Razem | 151.494.627,91 | 132.324.036,19 | 87,35 |

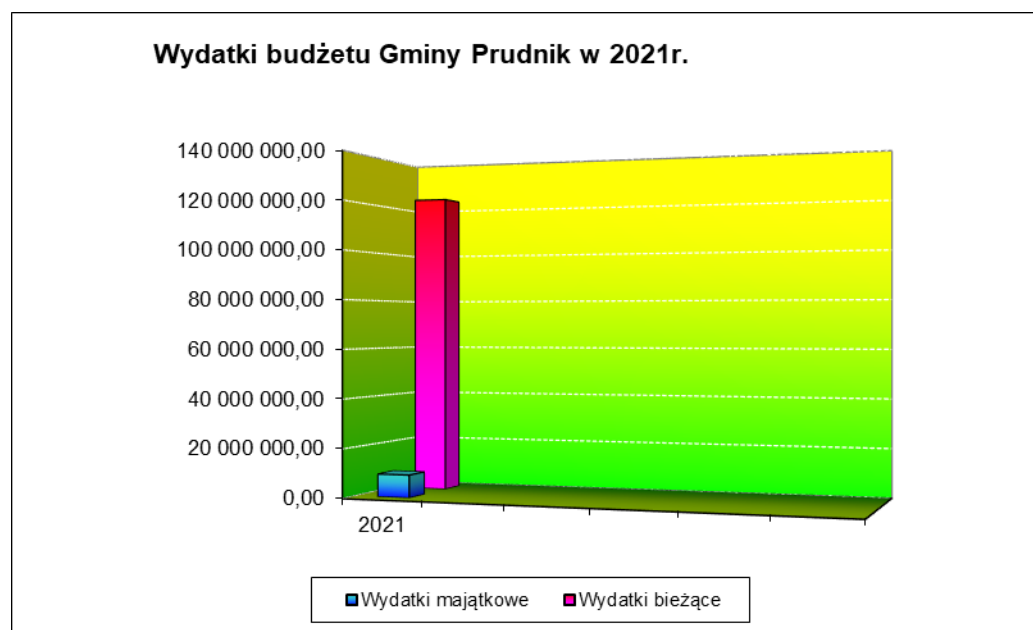


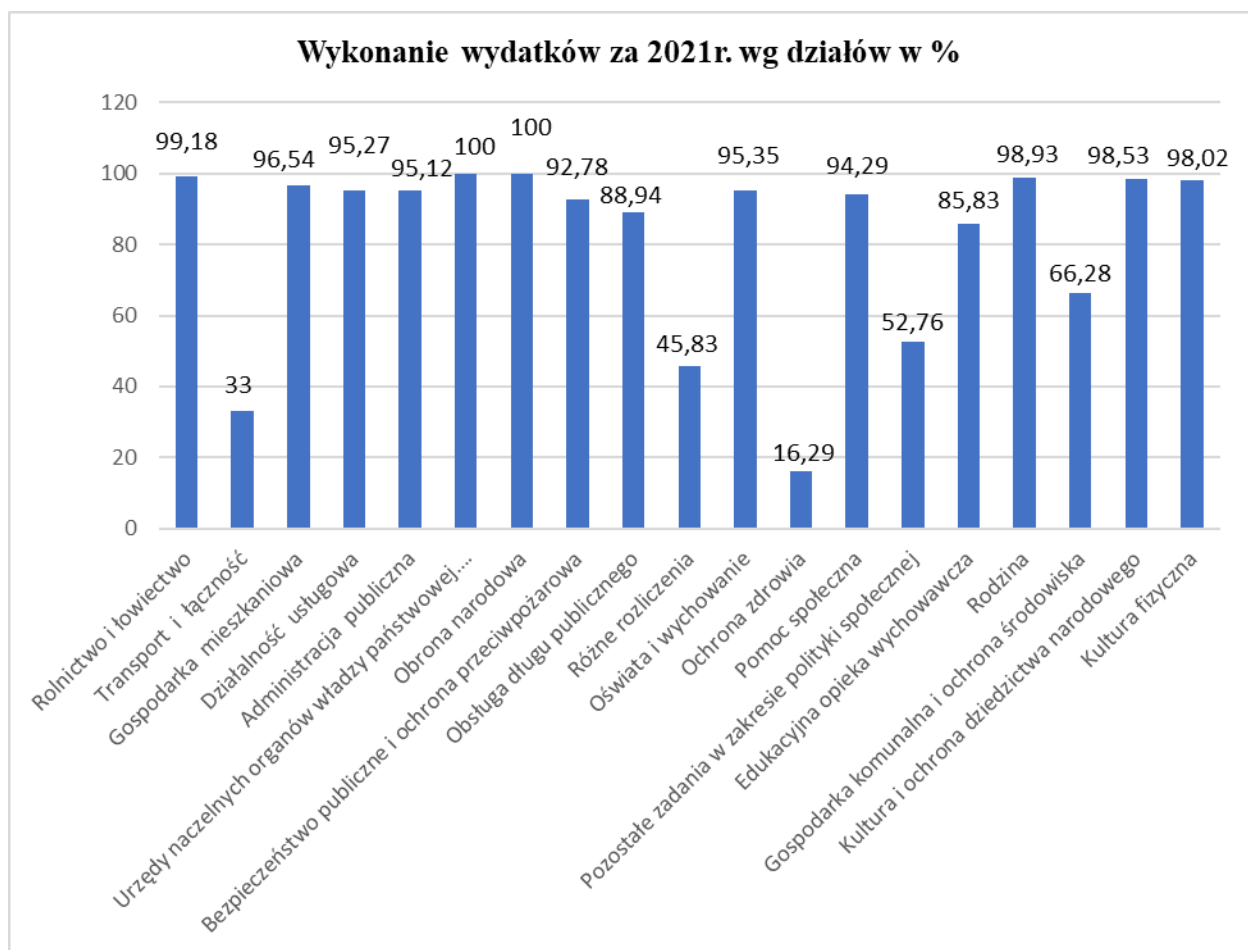
Tabela Wydatki za 2021r. wg działów

| Dział | Wyszczególnienie | WYDATKI | | |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021r. | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 851 872,17 | 844 904,71 | 99,18 |
| 600 | Transport i łączność | 10 204 945,27 | 3 367 893,42 | 33,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 434 935,03 | 4 281 297,26 | 96,54 |
| 710 | Działalność usługowa | 373 000,00 | 355 339,24 | 95,27 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 434 029,54 | 10 876 071,22 | 95,12 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 460,00 | 5 460,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 899 921,50 | 834 961,52 | 92,78 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 730 000,00 | 649 289,32 | 88,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 918 193,82 | 420 830,70 | 45,83 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 660 155,41 | 38 771 295,30 | 95,35 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 219 650,97 | 361 564,47 | 16,29 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 501 058,98 | 12 729 772,24 | 94,29 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 370 453,28 | 195 446,80 | 52,76 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 963 323,95 | 2 543 363,05 | 85,83 |
| 855 | Rodzina | 36 579 585,28 | 36 189 084,65 | 98,93 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 669 324,11 | 10 385 876,40 | 66,28 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 825 468,88 | 4 754 480,72 | 98,53 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 850 049,72 | 4 753 905,17 | 98,02 |
| Razem zadania własne, zlecone i powierzone | | 151 494 627,91 | 132 324 036,19 | 87,35 |

Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 37.622.678,95zł w 2021r. wydatkowano 37.310.825,86zł tj. 99,17% planu.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 768 768,10 | 768 706,89 | 99,99 |
| 750 - Administracja publiczna | 371 240,00 | 365 802,04 | 98,54 |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 460,00 | 5 460,00 | 100,00 |
| 752 - Obrona narodowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 |
| 801 – Oświata i wychowanie | 243 434,64 | 239 396,01 | 98,34 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 1 988,68 | 1 808,20 | 90,92 |
| 852 - Pomoc społeczna | 2 011 234,56 | 1 971 218,61 | 98,01 |
| 855 - Rodzina | 34 206 052,97 | 33 943 934,11 | 99,23 |
| Razem | 37 622 678,95 | 37 310 825,86 | 99,17 |



Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2021 rok, wg działów najwięcej środków, tj. 87,69 mln zł stanowiących 66,27% wykonania budżetu (132,32 mln zł) zostało wydatkowane w ramach:

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 38,77 mln zł tj. 29,30% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 36,19 mln zł tj. 27,35 % wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 12,73 mln zł tj. 9,62% wykonania budżetu,

Pozostała kwota w wysokości 44,63 mln zł, stanowiąca 33,73% 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 z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2021r. stanowią:

- 1) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29,26%
- 2) § 3110 - Świadczenia społeczne – 27,44%
- 3) § 4300 – zakup usług pozostałych – 8,77%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2021r., ich wartościowe wykonanie za 2021r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2021r.

Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej w tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

| 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 | 7 000,00 | 6 850,00 | 97,86 | 0,01 |
| 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 000,00 | 88 580,56 | 99,53 | 0,07 |
| 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 033 000,00 | 1 002 879,75 | 97,08 | 0,76 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 709 200,00 | 3 708 200,00 | 99,97 | 2,80 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 658 603,44 | 553 145,66 | 83,99 | 0,42 |
| 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 12 000,00 | 15,00 | 0,01 |
| 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 923 689,29 | 2 787 908,34 | 95,36 | 2,11 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------|-------|
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 100,00 | 18 100,00 | 100,00 | 0,01 |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 193 000,00 | 176 088,00 | 91,24 | 0,13 |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 38 000,00 | 36 624,15 | 96,38 | 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 | 87 550,00 | 74 674,45 | 85,29 | 0,06 |
| 2980 – Pozostałe rozliczenia z bankami | 417 372,90 | 417 372,90 | 100,00 | 0,32 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 514 271,00 | 444 478,88 | 86,43 | 0,34 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 311 840,00 | 306 530,81 | 98,30 | 0,23 |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 500,00 | 41 500,00 | 100,00 | 0,03 |
| 3050 - Zasądzone renty | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 36 643 575,34 | 36 200 299,65 | 98,79 | 27,36 |
| 3117 - Świadczenia społeczne | 1 089,22 | 1 089,22 | 100,00 | 0,00 |
| 3119 - Świadczenia społeczne | 192,22 | 192,22 | 100,00 | 0,00 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 210 441,51 | 170 700,46 | 81,12 | 0,13 |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów | 30 116,00 | 21 928,48 | 72,81 | 0,02 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 061 872,39 | 38 606 176,33 | 96,37 | 29,18 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 320,35 | 236 718,86 | 58,99 | 0,18 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 974,11 | 30 630,69 | 47,14 | 0,02 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 768 805,00 | 2 765 154,68 | 99,87 | 2,09 |
| 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 701,02 | 174,38 | 3,71 | 0,00 |
| 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 798,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 - Honoraria | 4 346,00 | 2 713,27 | 62,43 | 0,00 |
| 4100 - Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 25 000,00 | 21 254,47 | 85,02 | 0,02 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 819 807,12 | 7 455 791,21 | 95,34 | 5,63 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 372,41 | 50 302,41 | 58,24 | 0,04 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 899,46 | 5 276,91 | 44,35 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 752 244,90 | 685 803,69 | 91,17 | 0,52 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 646,85 | 5 558,65 | 47,73 | 0,00 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 716,73 | 593,53 | 34,57 | 0,00 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 365 639,00 | 360 303,23 | 98,54 | 0,27 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 339,00 | 1 339,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 400 790,86 | 268 592,57 | 67,02 | 0,20 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 124 330,75 | 110 484,25 | 88,86 | 0,08 |
| 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,25 | 7 056,75 | 74,28 | 0,01 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------|------|
| 4190 - Nagrody konkursowe | 70 996,92 | 66 484,21 | 93,64 | 0,05 |
| 4197 – Nagrody konkursowe | 4 597,79 | 3 672,90 | 79,88 | 0,00 |
| 4199 – Nagrody konkursowe | 450,00 | 278,10 | 61,80 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 083 927,47 | 958 713,36 | 88,45 | 0,72 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 200 447,64 | 147 031,01 | 73,35 | 0,11 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 29 040,84 | 20 709,98 | 71,31 | 0,02 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 1 324 101,52 | 1 270 580,78 | 95,96 | 0,96 |
| 4227 - Zakup środków żywności | 44 560,28 | 22 869,72 | 51,32 | 0,02 |
| 4229 - Zakup środków żywności | 3 960,00 | 775,87 | 19,59 | 0,00 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 885 376,90 | 865 570,20 | 97,76 | 0,65 |
| 4260 - Zakup energii | 2 950 595,18 | 2 645 884,56 | 89,67 | 2,00 |
| 4267 - Zakup energii | 5 970,36 | 2 492,10 | 41,74 | 0,00 |
| 4269 - Zakup energii | 1 053,60 | 439,80 | 41,74 | 0,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 960 911,31 | 882 250,48 | 91,81 | 0,67 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 49 194,00 | 41 566,00 | 84,49 | 0,03 |
| 4287 - Zakup usług zdrowotnych | 165,75 | 165,75 | 100,00 | 0,00 |
| 4289 - Zakup usług zdrowotnych | 29,25 | 29,25 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 12 518 805,90 | 11 643 969,43 | 93,01 | 8,80 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 360 283,52 | 265 732,23 | 73,76 | 0,20 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 53 141,32 | 39 157,76 | 73,69 | 0,03 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 869 334,14 | 2 860 855,50 | 99,70 | 2,16 |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 86 529,57 | 79 401,46 | 91,76 | 0,06 |
| 4367 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 213,80 | 333,34 | 27,46 | 0,00 |
| 4369 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 214,20 | 58,82 | 27,46 | 0,00 |
| 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 2 661,50 | 88,72 | 0,00 |
| 4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 386,00 | 2 193,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4389- Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 774,00 | 387,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 110 736,00 | 85 226,00 | 76,96 | 0,06 |
| 4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 428,00 | 3 939,72 | 93,18 | 0,00 |
| 4407 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 307,04 | 544,60 | 41,67 | 0,00 |
| 4409 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 230,64 | 96,10 | 41,67 | 0,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 77 055,36 | 67 676,06 | 87,83 | 0,05 |
| 4417 - Podróże służbowe krajowe | 16 061,06 | 1 913,94 | 11,92 | 0,00 |
| 4419 - Podróże służbowe krajowe | 450,89 | 121,92 | 27,04 | 0,00 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 3 184,42 | 2 657,04 | 83,44 | 0,00 |
| 4427 - Podróże służbowe zagraniczne | 850,00 | 169,32 | 19,92 | 0,00 |
| 4429 - Podróże służbowe zagraniczne | 150,00 | 29,88 | 19,92 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 285 242,39 | 1 276 687,35 | 99,33 | 0,96 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 4437 - Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 776 612,66 | 1 771 689,21 | 99,72 | 1,34 |
| 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 410,57 | 2 092,85 | 61,36 | 0,00 |
| 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 465,08 | 232,54 | 50,00 | 0,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 329 955,00 | 320 438,06 | 97,12 | 0,24 |
| 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 525,00 | 95,45 | 0,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 48 730,02 | 48 570,98 | 99,67 | 0,04 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 906,49 | 17 724,19 | 68,42 | 0,01 |
| 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 216 127,10 | 129 165,37 | 59,76 | 0,10 |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 050,00 | 7 414,81 | 81,93 | 0,01 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 41 440,00 | 37 440,00 | 90,35 | 0,03 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33 920,00 | 28 319,41 | 83,49 | 0,02 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91 559,06 | 73 903,51 | 80,72 | 0,06 |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 035,00 | 4 930,00 | 81,69 | 0,00 |
| 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 065,00 | 870,00 | 81,69 | 0,00 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 970,72 | 22 594,35 | 49,15 | 0,02 |
| 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 224,36 | 89,36 | 39,83 | 0,00 |
| 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 169,28 | 145,36 | 85,87 | 0,00 |
| 4810 - Rezerwy | 456 646,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4950 - Różnice kursowe | 4 393,00 | 4 392,55 | 99,99 | 0,00 |
| 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 2,27 |
| 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 999 900,00 | 99,99 | 0,76 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 535 931,14 | 3 353 489,87 | 24,77 | 2,53 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 201 706,05 | 709 584,88 | 32,23 | 0,54 |
| 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 718 006,46 | 670 755,19 | 39,04 | 0,51 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 044,00 | 381 337,12 | 47,61 | 0,29 |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 658,87 | 114 546,00 | 91,16 | 0,09 |
| 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 175,09 | 20 214,00 | 91,16 | 0,02 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,01 | 0,01 | 100,00 | 0,00 |
| 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 273,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 730 000,00 | 649 289,32 | 88,94 | 0,49 |
| 8550 – Różne rozliczenia finansowe | 6 900,74 | 3 457,80 | 50,11 | 0,00 |
| Razem: | 151 494 627,91 | 132 324 036,19 | 87,35 | 100,00 |

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 960.911,31zł, a zrealizowano kwotę 882.250,48zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2021 r. | Wykonanie wydatków remontowych za 2021 r. | % wykonania planu | % udziału w wykonaniu |
|---------------|--|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 319 166,83 | 310 290,30 | 97,22 | 35,17 |
| 750 | Administracja publiczna | 66 014,45 | 65 612,15 | 99,39 | 7,44 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 670,00 | 21 216,75 | 93,59 | 2,40 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 478,00 | 34 663,59 | 85,64 | 3,93 |
| 852 | Pomoc społeczna | 28 887,21 | 28 883,95 | 99,99 | 3,27 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 344,00 | 6 984,00 | 95,10 | 0,79 |
| 855 | Rodzina | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 389 881,82 | 337 450,18 | 86,55 | 38,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 055,00 | 11 048,37 | 55,09 | 1,25 |
| 926 | Kultura fizyczna | 66 114,00 | 66 101,19 | 99,98 | 7,49 |
| Razem: | | 960 911,31 | 882 250,48 | 91,81 | 100,00 |

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

| Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wykonanie | Opis |
|--|-------------|------------|--|
| Remonty cząstkowe dróg gminnych | 150 000,00 | 149 997,64 | W dniu 8.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych. Prace wykonywano na terenie miasta Prudnika: - przy ubytkach do 5 m ² – 660,49 m ² , - przy ubytkach od 5 m ² do 50 m ² – 1.041,97 m ² . |
| Doraźne remont dróg i chodników w Gminie Prudnik | 73 839,49 | 71 395,00 | Umową z dnia 24 maja 2021 r. wykonano remonty dróg i chodników na kwotę 27.500,00 zł, roboty wykonano w całości do dnia 20.07.2021 r. W ramach zadania dokonano przebudowy dwóch miejsc przejść dla pieszych przy ul. Staszica i ul. Mickiewicza pod kątem osób niepełnosprawnych. Zlikwidowano dziury i nierówności nawierzchni jezdni z kostki kamiennej (na terenie śródmieścia miasta Prudnika) na powierzchni 100 m ² . Wykonano studnie burzową na ul. Poniatowskiego. Umową z dnia 26.11.2021 r. na kwotę 28.900,00zł, wykonano konserwację dróg tłuczniowych przy kompleksie ogródków działkowych i drogi dojazdowej do garaży przy ul. Morcinka. W ramach umowy z dnia 13.12.2021 r. na kwotę 7.000,00zł uzupełniono ubytki nawierzchni chodników z kostki betonowej i kamiennej na powierzchni 15 m ² , przełożono kostkę kamienną nieregularną na powierzchni 18 m ² oraz przełożono kostkę brukową betonową o gr. 8 cm. na powierzchni 14,00 m ² . Umową z dnia 1.12.2021r. na kwotę 7.995,00zł wykonano remont nawierzchni przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w Czyżowicach. |
| Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik | 40 000,00 | 39 975,00 | Zgodnie z umową z dnia 31.05.2021 r. wykonano malowanie linii przejść dla pieszych - 645,75 m ² , malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - 12 szt., oznakowanie pionowe: słupki i tablice znaków - 56 szt. |
| Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik | 10 000,00 | 9 993,75 | Zgodnie z umową z dnia 9.02.2021 r. wykonano czyszczenie wpustów ulicznych w ilości 220 szt. |
| Remont drogi gminnej w Piorunkowicach działka nr 162/1 | 17 291,34 | 17 291,34 | Zgodnie z umową z dnia 08.04.2021 r. wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 255,60 m ² . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.130,83 zł. |
| Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) | 24 036,00 | 18 637,57 | W ramach zadania wykonano konserwację nawierzchni asfaltowej części drogi w miejscowości Moszczanka. Podstawowe parametry techniczne: - długość wyremontowanej drogi -83,0 m, - szerokość -3,20 m. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. |
| Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara | 15 329,35 | 15 197,85 | W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -5.150,01zł; dźwigu osobowego -windy - 4.772,40zł; zegara na wieży Ratusza -5.275,44zł. |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| Bieżące remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku | 49 185,10 | 48 947,60 | Dokonano naprawy oraz cyklizowania i lakierowania parkietu na I piętrze UM na kwotę 31.690,00zł. Ponadto w ramach zadania dokonano konserwacji telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej i związanych z nią urządzeń -1.476,00zł, instalacji alarmowej 1.500,00zł, sprzętu p.poż i gaśnic -617,46zł; napraw drukarek - 479,70zł, niszczarki -307,50zł, liczarki banknotów - 258,30zł, rekuperatora w archiwum UM -2.753,72zł, napraw i konserwacji UPS-ów -2.984,84zł oraz przeglądu klimatyzatora w serwerowni i wydziale UM -381,30zł. Wykonano przegląd i konserwację systemu antywłamaniowego -1.173,42zł, prace elektryczne - 531,36zł, zamontowano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Urzędu -4.794,00zł |
| Remonty OSP | 20 170,00 | 19 166,75 | W ramach zadania dokonano napraw: - samochodów pożarniczych OSP Moszczanka -1.845,00zł, OSP Rudziczka -1.832,70zł, OSP Piorunkowice - 2.060,00zł, OSP Łąka Prudnicka -5.074,90zł; - stacji obiektowej w OSP Szybowice -984,00zł, - nożyczo-rozpieracza -455,10zł oraz gaśnicy proszkowej - 79,95zł, w OSP Rudziczka. Ponadto dokonano przeglądu, napraw i zakupu gaśnic w jednostkach OSP Gminy Prudnik -455,10zł. Naprawiono radiowy system alarmowania i powiadamiania DSP-52 w OSP Mieszkowice i Szybowice -6.380,00zł. |
| Remonty doraźne w placówkach oświatowych | 36 984,00 | 31 932,99 | W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -15.808,44zł, przedszkolach -9.257,05zł i stołówkach -6.867,50zł. |
| Remonty OPS | 5 300,00 | 5 296,74 | W ramach zadania dokonywano bieżących napraw i konserwacji w Ośrodku Pomocy Społecznej. |
| Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy | 23 587,21 | 23 587,21 | W ramach zadania dokonano naprawy samochodu służbowego, instalacji elektrycznej, malowania pomieszczeń oraz bieżących napraw i konserwacji m.in. sprzętu p.poż, windy w ŚDS. Zadania realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych. |
| Remonty Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” | 7 244,00 | 6 884,00 | W ramach zadania dokonano naprawy i konserwacji windy. |
| Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 340 000,00 | 308 762,53 | Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie naprawy latarni posadowionej na ul. Rynek w Prudniku, na kwotę 2.360,17zł. |
| Konserwacja przepustu w Szybowicach | 16 000,00 | 16 000,00 | Zgodnie z umową z dnia 24.05.2021 r. wykonano kompletną konserwację mostku. |
| Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych | 30 821,82 | 10 628,00 | W ramach zadania wykonano przepust drogowy w Moszczance -4.700,00zł, usunięto zatory na rowie przy ul. Poniatowskiego w Prudniku -1.500,00zł, dokonano remontu rowu komunalnego w Mieszkowicach -4.428,00zł. |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Remont sali w WDK w Mieszkowicach | 4 000,00 | 3 999,96 | W ramach zadania wykonano remont sali WDK polegający na usunięciu zmrzałych tynków, wykonaniu gładzi ścian i sufitu z pomalowaniem. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. |
| Remont korytarza w WDK Mieszkowice | 3 855,00 | 3 848,41 | Dokonano remontu korytarza ze środków Funduszu Sołeckiego. |
| Wymiana oraz montaż dodatkowych zaworów na układzie grzewczym CO w WDK Czyżowice | 3 200,00 | 3 200,00 | Dokonano wymiany oraz montażu 25 szt. dodatkowych zaworów na układzie grzewczym w WDK Czyżowice. |
| Remont starego budynku WDK w Łące Prudnickiej | 9 000,00 | 0,00 | Nie zrealizowano zadania. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. |
| Remonty Agencji Sportu i Promocji | 66 114,00 | 66 101,19 | W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia m. in. dokonano naprawy ubytków boiska poliuretanowego na Orliku w Parku Miejskim oraz na boiskach Kompleksu Sportowego Sójka przy ul. Podgórznej -4.428,00zł, naprawy ogrodzenia w Parku Miejskim w Prudniku -8.947,00zł, wymiany trawy w polu bramki na Orliku -12.423,00zł, remontu placu zabaw na kąpielisku miejskim -14.480,00zł, napraw odkurzaczy basenowych - 11.697,81zł, napraw samochodu służbowego -4.638,00zł. |
| Pozostałe | 14 954,00 | 11 406,95 | Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł. |
| RAZEM | 960 911,31 | 882 250,48 | 91,81% |

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2021 r. opiewa na kwotę 22.723.764,51zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.249.827,07zł tj. 40,71% planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok” do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 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.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 540.000,00zł, a w 2021r. zrealizowano w wysokości 538.648,19zł tj. 99,75% planu. Dodatkowo po raz pierwszy w 2021r. do gmin wpływa z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłata od tzw. małpek w wysokości 52.683,02zł. Łącznie dochody stanowiły 591.331,21zł. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok w wysokości 336.744,27zł zwiększyła plan wydatków na 2021 rok. Łącznie plan po zmianach wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wynosi 929.427,29zł.

W 2021 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości **362.127,74zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 38,96% planowanej kwoty na 2021 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków. |
|---|--------------|----------|--|---------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 902 427,29 | 339 404,74 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 838 427,29 | 290 346,42 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 838 427,29 | 290 346,42 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 145 000,00 |
| | | | <i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i> | <i>150 000,00</i> | <i>145 000,00</i> |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 100,00 | 18 100,00 |
| | | | Dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych - w ośmiu placówkach Wiejskich Domów Kultury na terenie Gminy Prudnik | <i>18 100,00</i> | <i>18 100,00</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 800,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i> | <i>25 800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460,00 | 0,00 |
| | | | <i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i> | <i>460,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 586,00 | 0,00 |
| | | | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i> | <i>14 586,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | |
|--|------|--|------------|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 140,00 | 0,00 |
| | | <i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i> | 2 140,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 417,00 | 27 620,00 |
| | | <i>wynagrodzenia członków komisji</i> | 18 800,00 | 14 930,00 |
| | | <i>opinie psychologa i psychiatry</i> | 8 200,00 | 7 590,00 |
| | | <i>umowy na organizację imprez sportowych</i> | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | <i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 104 317,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 34 100,00 | 31 289,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 044,27 | 11 749,68 |
| | | <i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych</i> | 40 300,00 | 1 980,00 |
| | | <i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021"</i> | 2 952,00 | 2 952,00 |
| | | <i>zakup pakietu "Depresja" dla szkół miasta i gminy Prudnik</i> | 2 460,00 | 2 460,00 |
| | | <i>zakup pakietu „Odpowiedzialny kierowca”</i> | 1 476,00 | 1 476,00 |
| | | <i>zakupy materiałów na piknik sportowy poprzez Agencję Sportu i Promocji</i> | 3 000,00 | 2 881,68 |
| | | <i>inne</i> | 24 856,27 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 997,00 | 308,99 |
| | | <i>zakup prasy specjalistycznej</i> | 500,00 | 308,99 |
| | | <i>zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i> | 6 497,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 633,02 | 49 196,28 |
| | | <i>organizacja imprez sportowych m.in. miasteczko rowerowe podczas Memoriału im. Stanisława Szozdy, strefa dmuchańców i animacji dla dzieci, piknik sportowy</i> | 26 800,00 | 25 258,47 |
| | | <i>funkcjonowanie świetlic opiekuńczo - wychowawczych</i> | 11 880,00 | 11 880,00 |
| | | <i>diagnoza - etap I</i> | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | <i>umowa na przeprowadzenie szkolenie dla GKRPA</i> | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>wykonanie pieczęci dla potrzeb Komisji</i> | 57,81 | 57,81 |
| | | <i>inne</i> | 54 895,21 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 7 081,76 |
| | | <i>koszty wniosków sądowych</i> | 10 000,00 | 7 081,76 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 650,00 | 0,00 |
| | | <i>Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja</i> | 256 650,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 000,00 | 32 708,32 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 36 000,00 | 32 708,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 483,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 20 225,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 28 000,00 | 16 350,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 000,00 | 16 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 693,00 | 1 692,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 823,52 | 815,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 189,00 | 114,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 304,00 | 8 736,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 481,03 | 1 481,03 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 199,45 | 199,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310,00 | 310,00 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | | | | 27 000,00 | 22 723,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 27 000,00 | 22 723,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 | 22 723,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 6 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 15 873,00 |
| | | | <i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i> | <i>7 998,00</i> | <i>7 998,00</i> |
| | | | <i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i> | <i>7 875,00</i> | <i>7 875,00</i> |
| | | | <i>inne usługi</i> | <i>2 127,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY | | | | 929 427,29 | 362 127,74 |

Realizacja Programu jest nadzorowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Prudnika, przy udziale Inspektora ds. Patologii Społecznych. W Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku działa 7 członków. W 2021 r. Komisja ze względu na pandemię była zmuszona ograniczyć swoje działania. Ponadto odbywały się dodatkowe spotkania podczas, których

Członkowie Komisji w niepełnym składzie przy współudziale Inspektora ds. patologii, motywowały zgłoszone osoby do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Do komisji w 2021 roku wpłynęło 48 wniosków z prośbą o rozparzenie podejrzenia czy osoby zgłoszone nadużywają alkohol. Wnioski wpłynęły z instytucji i od osób prywatnych:

- 26 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
- 9 wniosków z Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku,
- 1 wniosek z Prokuratury w Kielcach,
- 10 wniosków od osób prywatnych (członków rodzin),
- 2 wnioski z Sądu.

W związku z tym odbyło się 20 spotkań motywujących osoby zgłoszone do podjęcia leczenia. Wysłano 160 zaproszeń na rozmowy. Przeprowadzono 59 osoboporad. Na rozmowy nie zgłosiło się 101 zaproszonych.

Do Sądu Rejonowego w Prudniku skierowano 17 wniosków o podjęcie leczenia odwykowego. Biegli psychiatra i psycholog wydali 17 opinii przed wysłaniem spraw do Sądu, 12 opinii opłacono po rozpatrzeniu spraw wysłanych przez Komisję do tutejszego Sądu.

Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 13 świetlic opiekuńczo – wychowawczych, które w 2021r. z uwagi na pandemię koronawirusa nie funkcjonowały lub funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

W szkołach prowadzono kampanie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Ponadto zakupione zostały dwa pakiety „Depresja” i „Odpowiedzialny kierowca”. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursów ZTU za 2020 r. i 2021 r. , „Czego nauczył mnie policjant”, na Turniej wiedzy o bezpieczeństwie, na Turniej piłki nożnej na łączną kwotę 7.288,27zł.

W ramach umowy przeprowadzono szkolenie dla wszystkich członków komisji na kwotę 2.000,00zł. W 2021 r. rozpoczęto przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych, narkotykowych i nikotynowych. W pierwszym etapie przeprowadzono ankiety we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Prudnik na kwotę 10.000,00zł.

W 2021r. udzielono dotacji celowej dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych w nw. placówkach:

- Zespole Szkół w Prudniku - Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzicze,

- Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szybowicach,
- Wiejskim Domu Kultury w Wierzbcu.

W ramach ww. działań zakupiono materiały edukacyjne i pomocnicze za kwotę 12.287,10zł. Na opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia, które posłużyły Wiejskim Domom Kultury do realizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych wydatkowano kwotę 5.812,90zł. Łącznie koszt zajęć stanowił kwotę 18.100,00zł. W miesiącach XI-XII.2021 r. w WDK-ach były prowadzone zajęcia: prelekcje „Kresy wschodnie – wspomnienie”, warsztaty fotograficzne, kulinarne, szachowe, logopedyczne, plastyczne, gry na gitarze oraz literackie, „Gimnastyka buzi i języka”, a także zajęcia dietetyki i organizacja zabaw „Mikołajkowych”. Głównym ich celem było wytworzenie u mieszkańców sołectw postaw prozdrowotnych poprzez promocję i realizację drogi „ku zdrowiu od nałogów”.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są zajęcia przez Stowarzyszenia S.A.P.R.A. w ramach konsultacji dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin oraz zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.

Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za lata 2019-2020 wyniosła 336.744,27zł. W 2021 r. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty od tzw. małpek wpłynęły w wysokości 591.331,21zł. Z kolei wydatki sfinansowane z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 362.127,74zł, tj. niewykorzystana kwota z 2021 r. -229.203,47zł. Różnica, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za lata 2019-2021 wynosi 565.947,74zł, stanowi podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na 2022 rok.

VII. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2021r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **302.327,90zł.**

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 21.02.2014 r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 31.12.2021 r. wykonano w kwocie **286.020,44zł** tj. 94,61% zaplanowanych środków na wydatki.

| Sołectwo Wys. środków | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Wykonanie | | Wartość realizacji | Opis zadania |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | Dział /Rozdział /§ | | Fundusz Sołecki | Środki Gminy | | |
| Czyżowice 21.604,07 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Czyżowice 1.604,07zł (w tym FS -1.604,07 zł, śr. gm. - 0,00zł) | 1.604,07 | 0,00 | 1.604,07 | W dniu 22 sierpnia 2021 r. zorganizowano „Dożynki Wiejskie”. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Czyżowice 2.500,00 zł (w tym FS -2.000,00 zł, śr. gm. -500,00zł) | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 921/92109/ §4300 | Modernizacja szamba przy WDK w Czyżowicach 15.000,00 zł (w tym F.S. 15.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł) | 14.981,82 | 0,00 | 14.981,82 | Dokonano wymiany zbiornika bezodpływowego na prefabrykowany wraz z wykonaniem przykanalika, zgodnie z umową Nr I.VII.7021.2.2021 z dnia 11.10.2021 r. |
| | 921/92109/ §4300 | Remont parkietu w WDK Czyżowice 3.000,00 zł (w tym F.S. 3.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł) | 2.976,50 | 0,00 | 2.976,50 | W ramach zadania wykonano remont parkietu w WDK Czyżowice. |
| Dębowiec 12.824,73 | 600/60017/ §6050 | Wykonanie projektu na drogę wewnętrzną w Dębowcu 11.324,73zł (w tym FS - 11.324,73zł, śr. gm. -0,00zł) | 10.500,01 | 0,00 | 10.500,01 | W ramach zadania opracowano założenia do dokumentacji. Zlecono i wykonano dokumentację projektową na budowę drogi. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec 1.800,00zł (w tym FS -1.500,00 zł, śr. gm. - 300,00zł) | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| Łąka Prudnicka 43.036,00 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka 500,00zł (w tym FS -500,00 zł, śr. gm. -0,00zł) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | W ramach zadania w dniu 5 września 2021r. zorganizowano Dożynki Wiejskie w Sołectwie. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka 3.600,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. -1.600,00zł) | 2.000,00 | 1.600,00 | 3.600,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|-----------|--------|-----------|---|
| | 900/90015/ §6050 | Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka 30.036,00zł (w tym FS - 30.036,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | W ramach zadania przeprowadzono wizję w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołtysem. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej z zabudową trzech latarni z wysięgnikami oraz montaż opraw oświetleniowych typu led -LEDFLEX-2-48, 103W. |
| | 900/90095/ §4210 | Zakup tablicy ogłoszeń dla Sołectwa Łąka Prudnicka 1.700,00zł (w tym F.S. - 1.500,00zł, śr. gm. 200,00zł) | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 | W dniu 03.11.2021r. zakupiono tablicę ogłoszeń dla Sołectwa Łąka Prudnicka. Tablica została umieszczona na działce stanowiącej własność Gminy Prudnik przez mieszkańców wsi. |
| | 921/92109/ §4270 | Remont starego budynku WDK w Łące Prudnickiej 9.000,00zł (w tym FS -9.000,00zł, śr. gm. - 0,00zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało wykonane w trakcie roku budżetowego. |
| Mieszkowice 26.510,18 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Mieszkowice 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | W Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach zorganizowano: w dniu 5 czerwca 2021r. Dzień Dziecka -800,00zł; w dniu 6 sierpnia 2021r. spotkanie z Panem Zbigniewem Niedźwieckim – Ravicz -800,00zł, w dniu 5 września 2021r. „Piknik Rodzinny” -700,00zł, w dniu 25 listopada 2021r. „Zabawę Andrzejkową” -300,00zł, a w dniu 5 grudnia 2021r. na terenie WDK Mieszkowice odbyły się „Mikołajki” -400,00 zł. |
| | 010/01095/ §4300 | Akcja Lato w WDK Mieszkowice 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | W dniach 5-16 lipca 2021r. w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach zorganizowano dla dzieci „Akcję Lato”. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice 1.400,18zł (w tym FS -700,18zł, śr. gm. -700,00zł) | 700,18 | 700,00 | 1.400,18 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 900/90015/ §4300 | Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Mieszkowicach 2.000,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. - 0,00zł) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Wykonano montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej LED. |
| | 900/90095/ §4210 | Zakup tablicy ogłoszeń 1.500,00zł (w tym FS -1.500,00zł, śr. gm. - 0,00zł) | 1.500,00 | 0,00 | 1 500,00 | W dniu 12.05.2021 r. zakupiono tablicę ogłoszeń dla Sołectwa Mieszkowice. Tablica została umieszczona przez mieszkańców wsi na działce stanowiącej własność Gminy Prudnik. |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|---|
| | 921/92109/ §4270 | Remont sali w WDK Mieszkowice 4.000,00zł (w tym FS -4.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 3.999,96 | 0,00 | 3 999,96 | Wykonano remont sali zgodnie z umową z dnia 08.02.2021r. Wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu pomieszczenia, przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów do malowania oraz dwukrotnym malowaniu sali. |
| | 921/92109/ §4270 | Remont korytarza w WDK Mieszkowice 3.855,00zł (w tym F.S. -3.855,00zł, śr. gm. 0,00zł) | 3.848,41 | 0,00 | 3.848,41 | W dniu 12.10.2021r. zgodnie z umową wykonano remont korytarza w WDK w Mieszkowicach. |
| | 921/92109/ §4390 | Wykonanie ekspertyzy budynku przeznaczonego do rozbiórki w Mieszkowicach 10.455,00zł (w tym FS -10.455,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 10.455,00 | 0,00 | 10.455,00 | Zgodnie z umową nr I.V.7021.7.2021 z dnia 15.04.2021r. wykonano ekspertyzę techniczną budynku (dz. nr 328/1, 328/2 nr bud. 28) wraz z projektem technicznym rozbiórki budynku. Dokumentacja znajduje się w Wydziale Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego w Prudniku. |
| Moszczanka 43.036,00 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Moszczance 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | W dniu 18 września 2021r. na boisku sportowym w Moszczance zorganizowano „700-lecie wsi Moszczanka”. |
| | 600/60017/ §4270 | Remont dróg gminnych wewnętrznych w Moszczance 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie zrealizowano zadania w 2021r. |
| | 600/60017/ §4270 | Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) 24.036,00zł (w tym FS -24.036,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 18.637,57 | 0,00 | 18.637,57 | Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 08.04.2021r. zgodnie z umową wykonano konserwację nawierzchni asfaltowej części drogi w miejscowości Moszczanka. Podstawowe parametry techniczne: długość wyremontowanej drogi - 83,0 m, szerokość - 3,20 m. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w sołectwie Moszczanka 4.000,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. -2.000,00zł) | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 900/90015/ §6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Moszczanka - dokumentacja 5.000,00zł (w tym FS -5.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną niezbędną do budowy oświetlenia. |
| | 900/90095/ §4300 | Mechaniczne czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Moszczanka 10.000,00zł (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | W dniu 6 sierpnia 2021r. zgodnie z umową nr GK-VI.032.16.2021 dokonano oczyszczania rowów komunalnych w miejscowości Moszczanka. Zgodnie z przedmiarem robót oczyszczono 465 merów rowu na terenie Sołectwa Moszczanka |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----------|---|
| Niemysłowice 34.557,91 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice 5.500,00zł (w tym FS -5.500,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | W dniu 17 lipca 2021r. na boisku sportowym przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach zorganizowano „Piknik rodzinny” - 4.100,00 zł, a w dniu 22 sierpnia 2021r. „Dożynki Wiejskie” - 1.400,00 zł. |
| | 600/60017/ §4270 | Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Na drodze wewnętrznej na terenie Sołectwa przywieziono i rozplantowano kruszywo. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice 2.257,91zł (w tym FS - 1.857,91zł, śr. gm. -400,00zł) | 1.857,91 | 400,00 | 2.257,91 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 900/90095/ §6050 | Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice 24.200,00zł (w tym FS - 24.200,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | W ramach zadania zamontowano huśtawkę modułową - siedzisko bocianie gniazdo + siedzisko kubelkowe maluch oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z płyt SBR -34,41 m ² . |
| Piorunkowice 17.730,83 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Piorunkowice 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Na placu przy WDK w Piorunkowicach w dniu 28 sierpnia 2021r. zorganizowano festyn „Pożegnanie lata”. |
| | 600/60016/ §4270 | Remont drogi gminnej w Piorunkowicach działka nr 162/1 -17.291,34zł (w tym FS - 16.130,83zł, śr. gm. -1.160,51zł) | 16.130,83 | 1.160,51 | 17.291,34 | W dniu 08.04.2021r. zgodnie z umową wykonano nową nawierzchnię drogi gminnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 255,60 m ² . |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Piorunkowice 900,00zł (w tym FS -600,00zł, śr. gm. -300,00zł) | 600,00 | 300,00 | 900,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| Rudziczka 43.036,00 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Rudziczka 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. - 0,00zł) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | W dniu 7 sierpnia 2021r. zorganizowano przy WDK w Rudziczce „Złot samochodów amerykańskich” -500,00zł, w dniu 29 sierpnia 2021 r. „Dożynki Wiejskie” -2.000,00zł natomiast w dniu 10 grudnia 2021r. w WDK zorganizowano dla dzieci „Mikołajki” -500,00zł. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka 2.636,00zł (w tym FS -1.036,00 zł, śr. gm. - 1.600,00zł) | 1.036,00 | 1.600,00 | 2.636,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 900/90095/ §6050 | Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce 39.000,00zł (w tym FS -39.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | Zgodnie z umową z dnia 22.09.2021r. ułożono kostkę betonową typu BEHATON na powierzchni 285,00 m ² wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi. |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Szybowice 43.036,00 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice 17.000,00zł (w tym FS -17.000,00zł, śr. gm. - 0,00zł) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | W dniu 7 marca 2021r. zorganizowano na placu przy WDK Dzień Kobiet -1.000,00zł, w dniach 15-29 lipca 2021r. „Akcję Lato” -1.500,00zł, w dniu 28 sierpnia 2021r. „Festyn wiejski” -12.000,00zł i w dniu 6 grudnia 2021r. „Mikołajki” -2.500,00 zł. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych we wsi Szybowice 6.436,00zł (w tym FS -4.036,00zł, śr. gm. - 2.400,00zł) | 4.036,00 | 2.400,00 | 6.436,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 900/90015/ §4300 | Uzupełnienie oświetlenia we wsi Szybowice /Słup Nr 301/ 2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Wykonano zgodnie z umową nr I-III.7021.14.2021 z dnia 30.11.2022 montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej typu LED. |
| | 921/92109/ §4300 | Remont parkietu w WDK Szybowice 14.000,00 zł (w tym F.S. -14.000,00 zł, śr. gm. -0,00zł) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | W ramach zadania dokonano renowacji parkietu w sali WDK Szybowice. |
| | 921/92109/ §4300 | Rozbudowa i naprawa systemu monitoringu przy WDK Szybowice 6.000,00zł (w tym FS -6.000,00zł, śr. gm. -0,00zł) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Zgodnie z umowa nr GCR.III.272.10.2021 z dnia 9 września 2021r. dostarczone i zamontowano 6 kamer monitoringu, rejestrator oraz dysk 4TB do rejestratora wraz z zaprogramowaniem. W dniu 4 października 2021r. dokonano odbioru technicznego. |
| Wierzbiec 16.956,18 | 010/01095/ §4300 | Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Wierzbiec 2.000,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. - 0,00zł) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | W dniu 7 sierpnia 2021r. na terenie boiska sportowego w Wierzbcu zorganizowano „Turniej Piłki Nożnej” -500,00zł, w dniu 21 sierpnia 2021r. zorganizowano w WDK „Dożynki Wiejskie” - 1.000,00zł. a w dniu 6 grudnia 2021r. zorganizowano dla dzieci „Mikołajki” -500,00 zł. |
| | 900/90004/ §4300 | Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Wierzbiec 1.200,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. - 200,00zł) | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. |
| | 900/90015/ §6050 | Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec /dokumentacja/ 31.000,00zł (w tym FS - 6.000,00zł, śr. gm. -25.000,00zł) | 6.000,00 | 25.000,00 | 31.000,00 | Przeprowadzono wizję w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołtysem. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano dokumentację projektową wraz z budową odcinka linii oświetleniowej - napowietrznej z zabudową 5 słupów z wysięgnikami, montaż opraw oświetleniowych typu led - LEDFLEX-1-24 36 W. |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | 921/92109/ §4210 | Doposażenie kuchni w WDK Wierzbiec 5.228,29zł (w tym FS - 5.228,29zł, śr. gm. -0,00zł) | 5.228,29 | 0,00 | 5.228,29 | W ramach zadania zakupiono waznik do wody -277,00zł, 2 szt. termosu stalowego 30 L - 1.262,77zł, stół z basenem 1-komorowym -1.177,85zł, taboret gazowy pojedynczy 1.310,69zł oraz kuchenkę gazowo – elektryczną Amika -1.199,99zł. Zakupione wyposażenie zostało przekazane do POKiBP do użytkowania w WDK Wierzbiec. |
| | 921/92109/ §4300 | Wykonanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej z montażem ogrzewacza wody w WDK Wierzbiec 2.727,89zł (w tym FS - 2.727,89zł, śr. gm. -0,00zł) | 2.727,89 | 0,00 | 2.727,89 | W dniu 16 listopada 2021r. zgodnie z umową nr GK-V.032.25.2021 wykonano instalację hydrauliczną z rur PCV-15 m, instalację elektryczną 3 fazową do zasilania przepływowego ogrzewacza wody - 6m. Zakupiono i zamontowano: zabezpieczenie 3 fazowe w rozdzielni elektrycznej do zabezpieczenia i zasilania podgrzewacza oraz przepływowy trójfazowy podgrzewacz wody ze sterowaniem elektrycznym i wyświetlaczem LED. |
| Plan po zmianach -338.688,41zł (w tym FS - 302.327,90zł, śr. gm. -36.360,51) | | | 286.020,44 | 36.360,51 | 322.380,95 | |

VIII. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

I. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.709.200,00zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 3.708.200,00zł z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –2.928.200,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.593.200,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 490.000,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 845.000,00zł) oraz dla Muzeum Ziemi Prudnickiej – 780.000,00zł.

II. dotacje celowe:

- dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 18.100,00zł,
- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 89.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 88.580,36zł.

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

I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 2.606.399,70 zł, w tym: na kształcenie specjalne 157.487,47zł oraz na naukę języka niemieckiego 586.959,99zł i na naukę języka polskiego 6.348,56zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 553.145,66zł, w tym: na kształcenie specjalne 281.454,09zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18.664,81zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 181.508,64zł.

Dotacje przekazywano terminowo, zgodnie z ustawą.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 150.000,00zł w 2021r. przekazano środki w wysokości 145.000,00zł do 6 klubów sportowych.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 9.000,00zł w 2021r. przekazano dotację w wysokości 8.567,04zł: dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK - 1.550,00zł, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Opolskiego - 2.206,08zł, dla Polskiego Związku Niewidomych -4.810,96zł.
- w zakresie pomocy społecznej w 2021r. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej na udzielenie dotacji w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Dotacje przekazano w pełnej wysokości.
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 53.000,00zł w 2021r. przekazano środki w wysokości 32.496,44zł w tym dla: Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” -12.055,64zł, Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -6.000,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP -9.386,82zł, Związku Inwalidów Wojennych RP - 2.002,53zł, Związku Sybiraków -1.546,91zł, Związku Kombatantów RP -1.504,54zł.

- w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 11.000,00zł w 2021r. przekazano środki dla PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 5.454,71zł oraz dla Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec w wysokości 5.500,00zł.
- w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na zaplanowane 28.000,00zł w 2021r. przekazano dotacje w pełnych wysokościach dla: Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów - 25.000,00zł, Stowarzyszenia Romów -3.000,00zł.
- w zakresie pozostałych zadań z polityki prorodzinnej na zaplanowane 193.000,00zł w 2021r. przekazano środki w wysokości 176.088,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.
- w zakresie dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielanych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021r. na zaplanowane 20.000,00zł w 2021r. przekazano środki 12.000,00zł dla trzynastu osób zgodnie z umowami wymiany systemów grzewczych na systemy ekologiczne.
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 5.000,00zł, w 2021r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Bukowy Las w Niemysłowicach na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 982,00zł.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 752.000,00zł w 2021r. przekazano środki do 8 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 751.879,56zł.

Dotację w zakresie ochrony powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie naszej Gminy zaplanowano w wysokości 60.000,00zł. Dotacji nie udzielono w 2021r. Ponadto w 2021 r. nie podpisano umowy na dotacje udzielane osobom fizycznym w ramach projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.

IX. 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 uchwały Nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zmienionej Uchwałą Nr XL/666/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Prudnik pokryła w 2021r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dotyczące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
 - z nieruchomości zamieszkałych - 5.325.994,89zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 25.863,27zł;
- 3) obsługi administracyjnej systemu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371.963,39zł;
 - dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych zawiadomień o zmianie stawki opłaty wraz z blankietami – 10.265,00zł;
 - usługi pocztowe (upomnienia, bieżąca korespondencja) -16.104,90zł;
 - szkolenia pracowników -320,00zł.

Razem poniesiono wydatki w wysokości 5.750.511,45zł przy dochodach wykonanych w wysokości 6.239.200,61zł, w tym kwota 8.350,39zł stanowi środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych.

Ostatecznie plan i wykonanie za 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 274 820,60 | 6 239 200,61 | 99,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 274 820,60 | 6 239 200,61 | 99,43 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 210 000,00 | 6 206 160,00 | 99,94 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 15 787,21 | 131,56 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 7,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 075,41 | 135,85 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 820,60 | 4 820,60 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 8 350,39 | 18,56 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 350 859,28 | 5 750 511,45 | 90,55 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 350 859,28 | 5 750 511,45 | 90,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 735,00 | 293 450,87 | 90,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 21 551,30 | 93,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 | 52 760,27 | 85,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 4 200,95 | 52,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 265,00 | 10 265,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 901 859,28 | 5 367 963,06 | 90,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 320,00 | 16,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok wyniosła 177.446,91zł. W 2021 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 6.239.200,61zł. Z kolei wydatki sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.750.511,45zł. Różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za lata 2020-2021 w wysokości 666.136,07zł stanowi podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2022 rok.

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

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1. Ponadto Gmina posiada udział z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg art. 402 ust. 4, 5 i 6.

Wpływy wynikające z ustawy oraz wydatki na ochronę środowiska przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 251 880,00 | 254 979,96 | 101,23 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 251 880,00 | 254 979,96 | 101,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 251 880,00 | 254 979,96 | 101,23 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 289 381,92 | 554 410,37 | 24,22 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 755 536,25 | 457 699,95 | 26,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 236,25 | 317 961,00 | 98,98 |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik</i> | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i> | <i>63 161,25</i> | <i>63 161,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i> | <i>7 575,00</i> | <i>4 800,00</i> | <i>63,37</i> |
| | | | <i>Utrzymanie pomników przyrody</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 219 155,00 | 118 778,11 | 9,74 |
| | | | <i>Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"</i> | <i>1 219 155,00</i> | <i>118 778,11</i> | <i>9,74</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 145,00 | 20 960,84 | 9,74 |
| | | | <i>Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"</i> | <i>215 145,00</i> | <i>20 960,84</i> | <i>9,74</i> |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 443 845,67 | 50 408,34 | 11,36 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 12 000,00 | 15,00 |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r.</i> | <i>20 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>60,00</i> |
| <i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i> | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 608,11 | 3 590,90 | 54,34 |
| <i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i> | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 586,58 | 19 997,42 | 88,54 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 802,68 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i> | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129,99 | 614,10 | 54,35 |
| <i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i> | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 894,50 | 3 400,57 | 87,32 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318,19 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i> | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,90 | 44,00 | 27,18 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| <i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i> | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 713,04 | 487,21 | 68,33 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,85 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i> | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 450,00 | 99,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 2 558,08 | 6,64 |
| | | <i>Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej</i> | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i> | 3 500,00 | 2 518,08 | 71,95 |
| | | <i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - projekt LIFE</i> | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| <i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i> | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 695,80 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i> | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 43,16 | 43,16 |
| <i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i> | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 11 490,03 | 1 222,90 | 10,64 |
| <i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i> | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 73 000,00 | 38 715,44 | 53,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 38 715,44 | 53,03 |
| | | <i>Utylizacja padliny</i> | 3 000,00 | 799,20 | 26,64 |
| | | <i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i> | 70 000,00 | 37 916,24 | 54,17 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 16 500,00 | 7 586,64 | 45,98 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Edukacja ekologiczna</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 14 500,00 | 7 586,64 | 52,32 |
| | | | <i>Program Ochrony Środowiska</i> | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Edukacja ekologiczna</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przeprowadzenie badań w środowisku</i> | 2 100,00 | 836,40 | 39,80 |
| | | | <i>Przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu powodowanego przez pracę pompy ciepła</i> | 1 500,00 | 1 230,00 | 82,00 |
| | | | <i>Wykonanie badań popiołu pod kątem spalania odpadów</i> | 6 027,00 | 3 616,20 | 60,00 |
| | | | <i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i> | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| | | | <i>Oplata abonamentowa</i> | 1 000,00 | 674,04 | 67,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

XI. 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.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 40 830,00 | 32 510,61 | 79,62 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 40 830,00 | 32 510,61 | 79,62 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 800,00 | 19 453,48 | 93,53 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 13 024,62 | 65,12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 32,51 | 108,37 |

Wpływ na niski poziom dochodów z terenu dworca autobusowego miało ograniczenie działalności dworca w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i stosowanymi w Polsce restrykcjami w celu zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii oraz rozpoczęciem inwestycji pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” polegającej na budowie dworca autobusowego i dokonaniem zmiany organizacji ruchu. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie dworca autobusowego zgodnie z umową o zarządzanie.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 96 415,00 | 96 411,72 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 96 415,00 | 96 411,72 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 415,00 | 96 411,72 | 100,00 |

XII. Realizacja przychodów budżetowych

W 2021 roku na zaplanowane w kwocie 9.164.213,15zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 8.039.213,15zł, tj. 87,72% planu. Przychody stanowią:

- 1) wolne środki pozostałe z 2020 roku w kwocie 2.268.632,09zł,

2) środki z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Prudniku w kwocie 1.200.000,00zł

3) środki wynikające z rozliczenia:

- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2020 rok w kwocie 336.744,27zł;
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2020 rok w kwocie 177.446,91zł;
- dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku”;
- środków UE na realizację projektów pn. „Rodzinne więzi” w kwocie 1.811,47zł, pn. „Familijne LOWE” w kwocie 4.600,00zł oraz pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik” w kwocie 49.978,41zł.

XIII. Realizacja rozchodów budżetowych

W 2021 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.034.460,00zł tj. 100,00 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

XIV. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2021r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.845.000,00zł, tj. dla:

- 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.510.000,00zł,
- 2) Wiejskich Domów Kultury w wysokości 490.000,00zł,
- 3) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 845.000,00zł, w tym na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach dotacji Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.000,00zł.

W trakcie roku zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą o kwotę 84.200,00zł oraz udzielono dotację celową na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych na terenie Gminy Prudnik o kwotę 18.100,00zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.947.300,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.594.200,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury - 508.100,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 845.000,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 3.384.337,16zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 254.966,25zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 2.895.000,00zł oraz dotacja celowa z budżetu Gminy (środki alkoholowe) w wysokości 18.100,00zł;
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.000,00zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- dotacja Wojewody Opolskiego w wysokości 13.200,00zł na Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 16.275,00zł;
- dotacje celowe z Fundacji PZU, ZAIKS, STOART, stowarzyszenie kin studyjnych w wysokości 37.535,00zł;
- środki z EFRR na współfinansowanie projektów: „Precz z nudą”, „Nasz świat muzyki” i „Sztuka na pograniczu” w wysokości 101.882,91zł;
- środki finansowe z 2020 r. w wysokości 27.378,00zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej przedstawia poniżej tabela:

| Wyszczególnienie | Prudnicki Ośrodek Kultury | | Wiejskie Domy Kultury | | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna | |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu Gminy Prudnik (środki alkoholowe) | | | 18.100,00 | 18.100,00 | | |
| Dotacja celowa „Program integracji społeczności romskiej” | 14.200,00 | 13.200,00 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Dotacje celowe ZAIKS, STOART | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | | | | | 16.275,00 | 16.275,00 |
| Dotacja z Fundacji PZU | | | | | 24.300,00 | 24.300,00 |
| Stowarzyszenie kin studyjnych | 2.235,00 | 2.235,00 | | | | |
| Środki EFRR na realizację projektów „Precz z nudą”, „Nasz świat muzyki”, „Sztuka na pograniczu” | 101.882,91 | 101.882,91 | | | | |
| Przychody własne | 214.299,78 | 214.299,78 | 38.401,04 | 38.401,04 | 2.265,43 | 2.265,43 |
| Środki finansowe z 2020 r. | 22.523,00 | 22.523,00 | | | 4.855,00 | 4.855,00 |
| Razem | 1.946.140,69 | 1.945.140,69 | 546.501,04 | 546.501,04 | 892.695,43 | 892.695,43 |

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 31.12.2021 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **2.946,300zł.** tj. 99,97% planu.

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **3.368.738,76zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **2.946.177,88zł**.

W dniu 31.01.2022 r. POKiBP zwrócił na rachunek bankowy Gminy środki w kwocie 122,12zł wynikające z rozliczenia dotacji, tj. POK w kwocie 0,79zł, WDK w kwocie 114,12zł oraz MiGBP w kwocie 7,21zł.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w 2021r. 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 | 1.020.852,76 | 1.020.852,76 | 273.248,55 | 273.248,55 | 535.692,79 | 535.692,79 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 67.117,00 | 25.520,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 294,00 | 294,00 |
| - składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników | 215.579,16 | 214.829,16 | 59.584,84 | 59.584,84 | 116.356,05 | 116.356,05 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 47.601,47 | 37.516,17 | 19.663,98 | 14.031,28 | 28.424,49 | 22.773,92 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 86.261,92 | 86.261,92 | 71.947,88 | 70.476,36 | 27.748,60 | 27.748,60 |
| - zakup usług | 282.032,39 | 157.495,39 | 63.256,99 | 48.244,05 | 41.515,70 | 40.728,66 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - koszty projektu „Kultura uskrzydła” | 33.465,45 | | | | | |
| - koszty projektu „Zręczne ręce II” | 32.694,36 | | | | | |
| - koszty projektu „Sztuka na pograniczu” | 8.791,13 | | | | | |
| - różne opłaty i składki | 47.501,22 | 28.529,19 | 19.417,35 | 18.608,40 | 17.080,82 | 16.398,37 |
| - ZAIKS (koszt lat ubiegłych) | 19.686,40 | 14.925,07 | | | | |
| - ubezpieczenia i podróże służbowe | 7.336,59 | 7.269,55 | 4.492,40 | 4.492,40 | 3.174,01 | 3.174,01 |
| - finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK | | | 18.100,00 | 18.100,00 | | |
| - księgozbiór | | | | | 122.401,39 | 81.826,39 |
| - spłata kredytu wraz z odsetkami | 76.219,07 | | | | | |
| Razem | 1.945.138,92 | 1.593.199,21 | 530.911,99 | 507.985,88 | 892.687,85 | 844.992,79 |

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2021r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 14.533,00zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 9.088,73zł,
- od budżetu w wysokości 3.506,07zł,
- z tytułu pozostałych należności w wysokości 1.938,20zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 116.029,94zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 36.859,65zł,
- z tytułu kredytu 75.000,00zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 4.170,29zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2021r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 730.000,00zł, w ciągu roku kwota ta uległa zwiększeniu o kwotę 50.000,00zł, stanowiąc łącznie dotację w wysokości 780.000,00zł.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 38.477,23zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw

oraz odsetek bankowych. Wpłynęły środki na realizację projektu „Rymarov i Prudniku - miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo” w wysokości 106.316,44zł. Pozyskano środki z kredytu w wysokości 80.000,00zł

Łączne wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021r. wyniosło 1.004.793,67zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie **989.660,70zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik **778.628,21zł**. W dniu 31.01.2022 r. Muzeum Ziemi Prudnickiej zwróciło na rachunek bankowy Gminy środki w kwocie 1.371,79zł wynikające z rozliczenia dotacji.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w 2021 r. należą m.in.:

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. | w tym z dotacji Gminy |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 589.149,70 | 589.149,70 |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 1.907,00 | 0,00 |
| - składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników | 128.442,60 | 128.442,60 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6.797,16 | 3.344,96 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 37.065,12 | 35.537,04 |
| - zakup usług | 17.019,02 | 17.009,42 |
| - różne opłaty i składki | 96,07 | 96,07 |
| - ubezpieczenia i podróże służbowe | 5.516,29 | 5.048,42 |
| - spłata kredytu z odsetkami | 157.788,70 | 0,00 |
| - projekt „Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika” | 28.025,31 | 0,00 |
| - projekt „Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego” | 17.853,73 | 0,00 |
| Razem | 989.660,70 | 778.628,21 |

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności, natomiast zobowiązania wynosiły 10.942,47zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 9.562,18zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 1.371,79zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 8,50zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2021 rok planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 35.118.104,77zł. Limit wydatków na 2021 r. wynosił 9.231.853,74zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.704.779,82zł.

Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie pn.

1. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku i Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 33.104,61zł na zakup programu do systemu zarządzania projektem, a także wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem.
- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **69.694,85zł** na wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem oraz szkolenia.

Gmina Prudnik przystąpiła do realizacji wspólnego projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A. Projekt jest realizowany w partnerstwie: Miasto Bruntal - Partner wiodący, Gmina Prudnik, Powiat Prudnicki i Szkoła w Bruntalu. W ramach projektu zostanie stworzony jeden inkubator przedsiębiorczości po stronie polskiej dla uczniów szkół podstawowych i średnich na ul. Prężyńskiej w Prudniku, a po stronie czeskiej powstaną mniejsze inkubatory w czeskich szkołach podstawowych i jeden inkubator w szkole średniej.

Całkowita wartość projektu wyniesie **554.356,00zł**, wykonanie w 2021r. **12,57%**.

2. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 12.901,74zł.
- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **89.574,31zł**.

Gmina posiada podpisane porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina w ramach projektu podjęła się realizacji zadania pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”, którego bezpośrednim realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **298.770,15zł**, wykonanie w 2021r. **29,98%**.

3. „Z poezją na Ty”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku - w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **51.030,97zł**, z tego wydatki bieżące -48.430,97zł, a wydatki majątkowe -2.600,00zł.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **105.233,07zł**, wykonanie w 2021r. **48,49%**.

4. „Śladami Prymasa Tysiąclecia”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku - w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **114.409,51zł**.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **153.166,02zł**, wykonanie w 2021r. **74,70%**.

5. „Pewniej na pograniczu”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku - w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **79.455,94zł**.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **102.971,26zł**, wykonanie w 2021r. **77,16%**.

6. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **25.108,10zł**. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **98.729,17zł**, wykonanie w 2021r. **25,43%**.

7. „Sportowe Pogranicze 2”, „Polsko-czeska liga koszykówki”, „Promujemy piękne pogranicze”, „Świąteczny blask”

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2022 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku. Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

- w **2021 r.** nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu. Łączne nakłady finansowe projektów wynoszą **348.492,15zł**.

8. „Ławeczka i asystencja”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **195.446,80zł**. Projekt „Ławeczka i asystencja” – rozwój usług opiekuńczych i asystenckich nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu podjęto zadanie pn. Rozwój usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – Klub Seniora „Ławeczka” oraz Rozwój asystencji osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **390.744,23zł**, wykonanie w 2021r. **50,01%**.

9. „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntál - Prudnik”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **103.958,12zł** tj. na wynagrodzenie dla osoby zarządzającej projektem -2.324,16zł oraz na zakup sprzętu audiowizualnego -101.633,96zł. Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **126.315,00zł**, wykonanie w 2021r. **82,30%**.

10. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021.

- w 2017 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy i przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - budynek dworca PKS, plac manewrowy i obiekty towarzyszące; koncepcji rozwiązań z zakresu

organizacji ruchu, infrastruktury służącej obsłudze pasażerów; koncepcji rozwiązań infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego na kwotę 14.760,00 zł;

- w 2018 r. wykonano studium wykonalności dla budynku dworca PKS w Prudniku na kwotę 14.760,00 zł. Zadanie ujęto w Monitoringu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- w 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Zmieniono założenia dotyczące przebudowy dworca autobusowego w Prudniku - zrezygnowano z budynku 2 kondygnacyjnego na rzecz budynku 1 kondygnacyjnego. Do Urzędu Wojewódzkiego złożono formularz o zmianę programu funkcjonalno-użytkowego.

- w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Opolskiego na zmianę założeń przebudowy dworca autobusowego. W dniu 6.10.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przebudowy dworca autobusowego w Prudniku na kwotę 85.544,00 zł, z terminem wykonania do dnia 31.03.2021r.

Gmina posiada podpisaną umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" oraz umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **620.772,89zł**. W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego budynku dworca autobusowego oraz nawierzchni wraz z podbudową placu manewrowego. Wykonano fundamenty pod budynek oraz nowy przyłącz ciepły do budynku.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **9.264.760,00zł**, wykonanie w 2021r. **6,70%**.

11. „Przebudowa drogi gminnej nr 107374 O ulicy Nowej w Łące Prudnickiej”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **2.800,00zł**.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **621.484,00zł**, wykonanie w 2021r. **0,45%**.

12. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- w 2020 r. zlecono opracowanie programów funkcjonalno- użytkowych oraz kosztów inwestorskich. Wykonano studium wykonalności - opracowanie oceny energetycznej na kwotę 23.897,50zł.

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **706.000,00zł**.

13. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

Zadanie dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

- w 2020 r. opracowano studium wykonalności inwestycji na kwotę 24.108,00zł, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu oraz dokonano opłaty 40,00zł za wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej odzyskania przez Gminę podatku VAT.

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **494.915,00zł**,

14. ”Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbiec”, „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik”, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Prudnika”.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektów.

Łączne nakłady finansowe na projekty wynoszą **80.000,00zł**,

15. „Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości **13.260,24zł**

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **30.000,00zł**, wykonanie w 2021r. **44,20%**.

16. „Przebudowa dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 130.380,00zł. W związku z koniecznością uzyskania zgody na odstąpienie od obowiązujących warunków technicznych i czasochłonnością ich uzyskania, termin zakończenia został przedłużony do dnia 30.06.2021 r. Zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i w ramach tych środków poniesiono wydatki w kwocie 25.874,99zł.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **2.460,00zł**.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **5.191.874,99zł**, wykonanie w 2021r. **0,05%**.

17. „Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej” dokumentacja

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2020 r. wykonano koncepcję przebudowy stadionu, wizualizacja 3D na kwotę 2.460,00zł.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **66.796,00zł** na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kolejowej.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **4.874.955,61zł**, wykonanie w 2021r. **1,37%**.

18. „Modernizacja kotłowni i kuchni wraz z budową przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji oraz poniesiono koszt za przyłącze gazu na kwotę 1.248,82zł.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **36.789,30zł** wykonano dokumentację projektową na przebudowę kotłowni oraz pomieszczeń kuchni budynku szkoły Stowarzyszeniowej w Łące Prudnickiej.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **138.038,12zł**, wykonanie w 2021r. **26,65%**.

19. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **80.381,86zł**.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **102.000,00zł**, wykonanie w 2021r. **78,81%**.

20. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Plac Wolności”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w **2021 r.** poniesiono wydatki w wysokości **80.381,85zł.**

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **102.000,00zł**, wykonanie w 2021r. **78,81%**.

21. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich.

- w **2021 r.** nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **5.656.000,00zł.**

22. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 przez Urząd Miejski w Prudniku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w **2021 r.** nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **700.000,00zł.**

23. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Prudniku”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski w Prudniku.

- w **2021 r.** nie poniesiono żadnych wydatków na realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **4.650.000,00zł.**

24. „Laboratoria przyszłości ” – Rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2022 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Prudniku, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Prudniku, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce.

- w **2021 r.** poniesiono łącznie wydatki na realizację projektów w wysokości **72.459,08zł.**

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **327.300,00zł**, wykonanie w 2021r. **22,14%**.

XVI. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 roku Gmina Prudnik otrzymała środki finansowe:

- 1) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów we współtworzonej spółce pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z o.o. w wysokości 3.000.000,00zł. Gmina wniosła wkład pieniężny na pokrycie 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50zł każdy udział.
- 2) na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 546.000,00zł. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, tj. ZSP nr 1 w Prudniku -129.000,00zł, ZSP nr 2 w Prudniku - 138.300,00zł, Zespół Szkół w Prudniku -128.700,00zł, ZSP w Rudziczce -60.000,00zł, ZSP w Moszczance -60.000,00zł, ZSP w Szybowicach -30.000,00zł W 2021 r. placówki objęte wsparciem wykorzystały środki w wysokości 417.700,00zł pozostałą kwotę 128.300,00zł ujęto do realizacji w budżecie na 2022 rok.
- 3) na działania organizacyjne i promocyjne zachęcające mieszkańców do szczepień przeciw COVID-19 w wysokości 10.000,00zł
- 4) na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w wysokości 27.538,71zł
- 5) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin położonych na terenach górskich w wysokości 5.456.000,00zł na zadanie pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka”. Wsparcie kierowane jest na realizację inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi.
- 6) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000,00zł, które gmina przeznaczy na zadanie pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec”.

Jest to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

XVII. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 31 grudnia 2021r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 48.508.442,94zł co stanowi 33,04% wykonanych dochodów budżetowych w 2021 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 48.505.000,00zł;
- zobowiązań wymagalnych w wysokości 3.442,94zł.

Zobowiązanie wymagalne wynika z rozliczenia przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Prudnik i jego zadłużenia wobec ZUS w Częstochowie. Gmina zwróciła się do wierzyciela w przedmiocie uregulowania zobowiązania.

W miesiącu październiku 2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umorzył Gminie 20% z dwóch udzielonych pożyczek w łącznej wysokości 109.460,00zł na zadania pn.:

- „Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1” -51.660,00zł,
- „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3” -57.800,00zł.

XVIII. 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 2015-2021 w Gminie Prudnik wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową, przy jednoczesnym znacznym wzroście dochodów Gminy w ostatnim roku i spadku jego liczby mieszkańców. Zgodnie z Analizą Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Opolu z Realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2020 rok, w skali kraju wskaźnik dochodów per capita w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2020 rok wynosił 5.780zł, w województwie opolskim 5.140zł, natomiast w gminie Prudnik wynosił 5.112zł, co oznacza, że poziom dochodów w naszej gminie znajduje się nieznacznie poniżej średniej w województwie opolskim. Rok 2021 charakteryzuje się znacznym wzrostem dochodów ogółem na jednego mieszkańca, które wyniosły 5.921zł, czyli nastąpił wzrost o kwotę 809zł tj. 15,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest jeszcze znany poziom wskaźnika za 2021 rok, w Polsce i województwie opolskim, z uwagi na termin sporządzenia sprawozdań. Wyższy poziom wykonania wskaźnika świadczy o korzystnej sytuacji, która ma wpływ na zapewnienie poziomu bezpieczeństwa w realizacji budżetu w kolejnym roku, w którym nastąpią zmiany systemowe, związane między innymi ze spadkiem dochodów odnośnie „500 plus”. Analiza i monitorowanie wykonania dochodów budżetu jest szczególnie ważne z uwagi na zapewnienie możliwości finansowych do spłaty zadłużenia, a także realizację planów inwestycyjnych.

Tabela Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2015-2021 (w zł)

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dochody ogółem Gminy | 80 989 802 | 95 774 189 | 103 637 443 | 114 332 163 | 125 024 686 | 129 355 795 | 146 795 849 |
| Liczba mieszkańców | 26 793 | 26 566 | 26 277 | 26 018 | 25 675 | 25 304 | 24 791 |
| Wskaźnik | 3 023 | 3 605 | 3 944 | 4 394 | 4 870 | 5 112 | 5 921 |

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

Tabela. Wydatki ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2015-2021 (w zł)

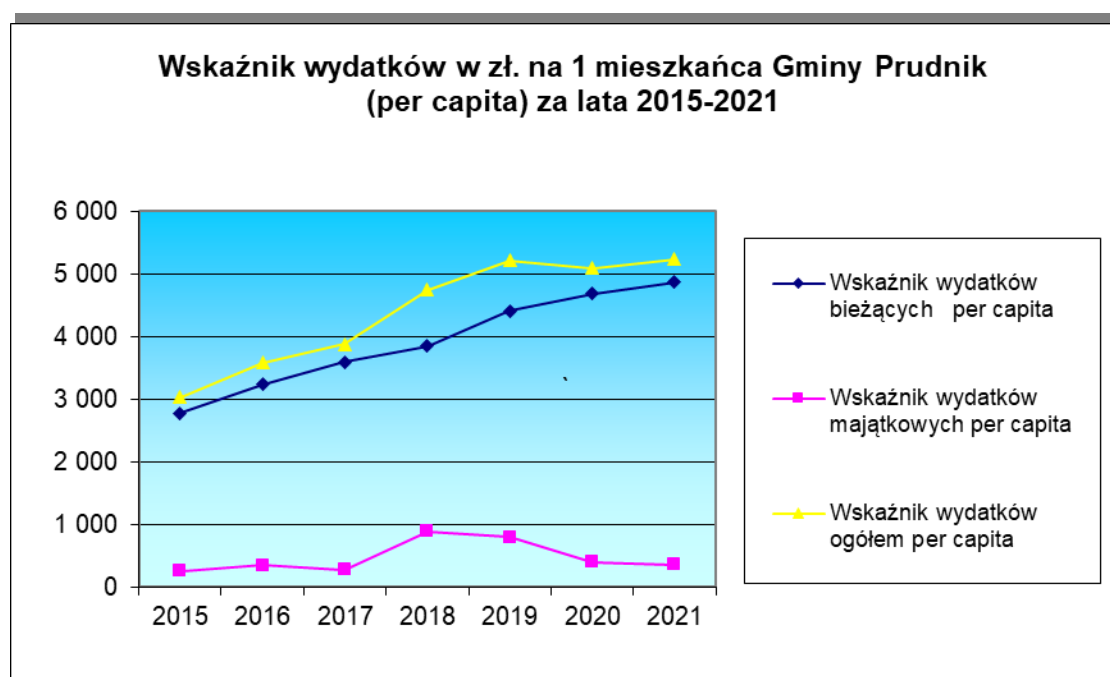
| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wydatki ogółem Gminy | 81 328 521 | 95 237 025 | 102 015 486 | 123 454 897 | 133 852 306 | 128 815 513 | 132 324 036 |
| Liczba mieszkańców | 26 793 | 26 566 | 26 277 | 26 018 | 25 675 | 25 304 | 24 791* |
| Wskaźnik | 3 035 | 3 585 | 3 882 | 4 745 | 5 213 | 5 091 | 5 338 |

*osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta i gminy Prudnik na podstawie Rejestru mieszkańców

Wydatki budżetowe Gminy Prudnik w latach 2015-2021 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 2015 – 2021

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące budżetu | 74 380 115,95 | 85 939 922,56 | 94 512 785,56 | 100 205 278,97 | 113 261 279,11 | 118 566 014,48 | 123 074 209,12 |
| Wydatki majątkowe | 6 948 405,00 | 9 297 102,88 | 7 502 700,75 | 23 249 617,75 | 20 591 027,38 | 10 249 498,90 | 9 249 827,07 |
| Ogółem wydatki budżetu | 81 328 520,95 | 95 237 025,44 | 102 015 486,31 | 123 454 896,72 | 133 852 306,49 | 128 815 513,38 | 132 324 036,19 |
| Liczba mieszkańców | 26 793 | 26 566 | 26 277 | 26 018 | 25 675 | 25 304 | 24 791 |
| Wskaźnik wydatków bieżących per capita | 2 776 | 3 235 | 3 597 | 3 851 | 4 411 | 4 686 | 4 964 |
| Wskaźnik wydatków majątkowych per capita | 259 | 350 | 285 | 894 | 802 | 405 | 373 |
| Wskaźnik wydatków ogółem per capita | 3 035 | 3 585 | 3 882 | 4 745 | 5 213 | 5 091 | 5 338 |

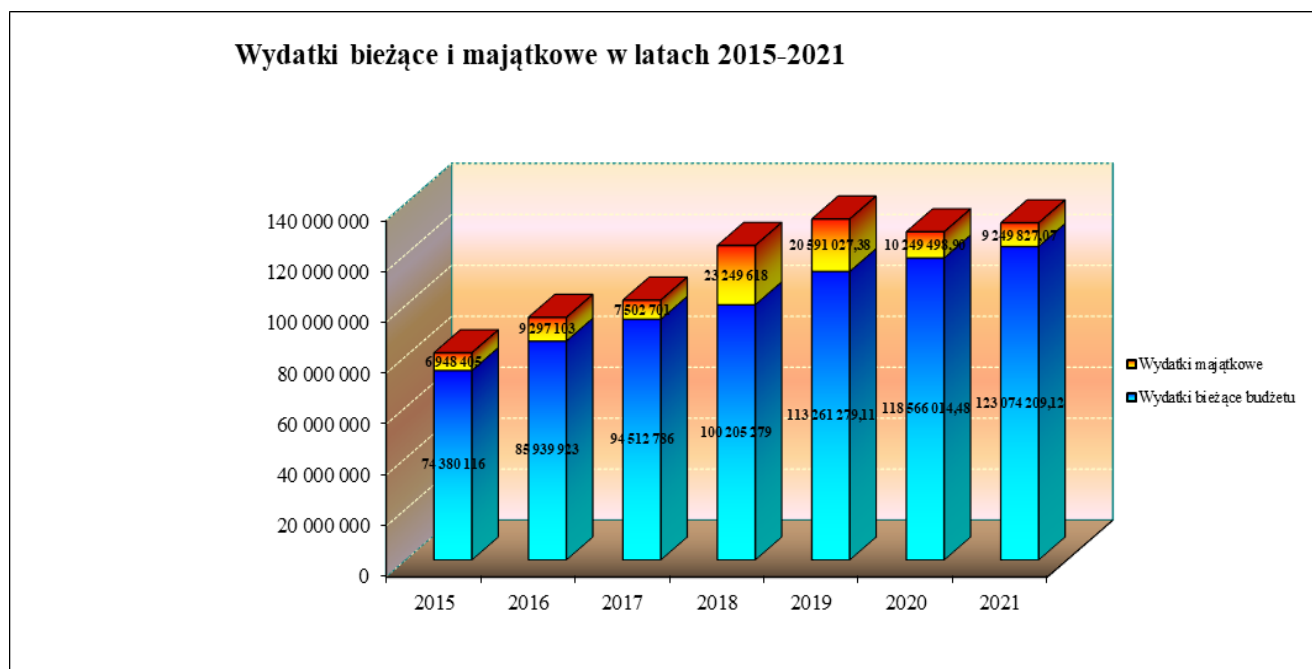


Na podstawie Analizy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z Realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2020 rok, w skali kraju wskaźnik wydatków majątkowych per capita w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2020 rok wynosił 824zł, w województwie opolskim 578zł, natomiast w gminie Prudnik

wynosił 405zł, co oznacza, że poziom wykonania wydatków majątkowych w naszej gminie znajduje się poniżej średniej w kraju i w województwie opolskim. W roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 373zł.

W budżetach 2015-2021 dynamika grupy wydatków bieżących wykazuje tendencje wzrostową ze względu na wysokość sztywnych wydatków bieżących do poniesienia. Wysokość wydatków uznaniowych uzależniona jest od osiągniętych dochodów, szukania oszczędności, które spowodują niższe wykonanie, by zwiększyć możliwości budżetowe związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju.

Analiza poniesionych wydatków majątkowych w naszej gminie za lata 2015-2021 pokazuje naprzemiennie tendencję wzrostową, a w kolejnym roku spadkową. W 2018 roku widać znaczący wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2017. Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskiwaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Rok 2019 wykazuje spadek o 11,44% w stosunku do roku 2018. Natomiast 2020 rok wykazuje spadek wydatków majątkowych o 50,22% w porównaniu do poprzedniego okresu. Wydatki majątkowe wykazują zwłaszcza w dwóch ostatnich latach tendencję spadkową, co spowodowane jest głównie sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19, a także przeniesieniem terminu zakończenia inwestycji na kolejne lata.



W 2021 roku wskaźnik wykonania wydatków ogółem wynosi 87,35% tj. kwota 132.324.036,19zł. Zmniejszenie wskaźnika wykonania wydatków wynika głównie z niskiego wykonania wydatków poniesionych na wydatki majątkowe tj. 40.71%. Ważna rola tego elementu, a także niskie jego wykonanie w bieżącym roku, znacząco wpłynęły na wykonanie wskaźnika w tym obszarze. Tempo wzrostu wydatków bieżących i majątkowych głównie uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Stąd tak naprzemienny poziom wzrostu i spadku wydatków majątkowych pokrywa się z aplikowaniem o środki z funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013, obecnie na lata 2014 -2020, a także uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących w odniesieniu do dochodów bieżących. Stałe monitorowanie zmian w zakresie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących pozwala ograniczyć niepewność związaną z sytuacją w kraju odnośnie wzrostu poziomu inflacji, wzrostu stóp procentowych, cen energii, a także relatywnie z tym związanego wzrostu wynagrodzeń. Zasada ostrożnościowa odnośnie wykonania wydatków bieżących przełożyła się między innymi na niższe wykonanie niż planowane wskaźnika wydatków.

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%, w 2020r. – 7,96%, w 2021r. – 6,30%.

Środki na realizację inwestycji w latach 2015 - 2020 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, Funduszu Dróg Samorządowych oraz dochodów bieżących własnych. W 2020 r. dodatkowo w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa w Polsce i ustawami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Gmina Prudnik otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 oraz w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Równoległe do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała szeregu remontów dróg, placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła odpowiednio 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, w 2019 r. – 1,8 mln zł, w 2020 r. – 1,6 mln zł i w 2021 r. – 0,9 mln zł.

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem

Tabela Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem za lata 2015-2021

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem | 80 989 801,98 | 95 774 189,21 | 103 637 443,36 | 114 332 163,15 | 125 024 685,63 | 129 355 795,07 | 146 795 849,05 |
| Wydatki majątkowe | 6 948 405,00 | 9 297 102,88 | 7 502 700,75 | 23 249 617,75 | 20 591 027,38 | 10 249 498,90 | 9 249 827,07 |
| Wskaźnik (%) | 8,58 | 9,71 | 7,24 | 20,34 | 16,47 | 7,92 | 6,30 |

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem w latach 2015 – 2016 wykazuje tendencję wzrostową, w związku z przygotowaniem i realizacją nowych zadań, w 2017 r. spada by w 2018 roku osiągnąć wysoki poziom udziału w dochodach - 20,34%.

Wraz z zakończeniem szeregu inwestycji w latach 2019-2021, a także przesunięciem terminu ich wykonania na kolejne lata, wskaźnik spada i stanowi odpowiednio -16,47%,- 7,92% i -6,30%.

Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem

Relacje łącznej kwoty przypadającej w każdym roku budżetowym na spłatę rat kredytów i pożyczek, spłatę odsetek, wykup papierów wartościowych, spłatę rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych ogółem dochodów budżetu określa wskaźnik zadłużenia.

Wymogi ustawowe o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczące ograniczenia zadłużenia jst określają indywidualny wskaźnik zadłużenia wyrażony wzorem matematycznym, a także konieczność spełnienia relacji strony lewej i prawej dotyczącej zapasu do zaciągnięcia zobowiązań.

Wskaźnik spłaty zobowiązań w Gminie Prudnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym spełnia wszystkie warunki określone w tym artykule.

Tabela Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2015-2021 (w zł).

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody ogółem | 80 989 801,98 | 95 774 189,21 | 103 637 443,36 | 114 332 163,15 | 125 024 685,63 | 129 355 795,07 | 146 795 849,05 |
| Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe, odsetki) | 2 847 249,88 | 3 790 528,88 | 4 544 800,23 | 4 863 653,52 | 4 269 795,80 | 3 838 062,97 | 3 683 749,32 |
| wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp | 3,52 | 3,96 | 4,39 | 4,25 | 3,42 | 2,97 | 2,51 |

Poziom zadłużenia gminy

Wskaźnik poziomu zadłużenia gminy przedstawia relację, która obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki. Wzrost zobowiązań w stosunku do dochodów może prowadzić do usztywnienia budżetu. Jednostki sektora finansów publicznych są bowiem – zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych – zobowiązane do dokonywania wydatków publicznych w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wzrost zobowiązań może również wpływać negatywnie na zachowanie płynności finansowej jednostki.

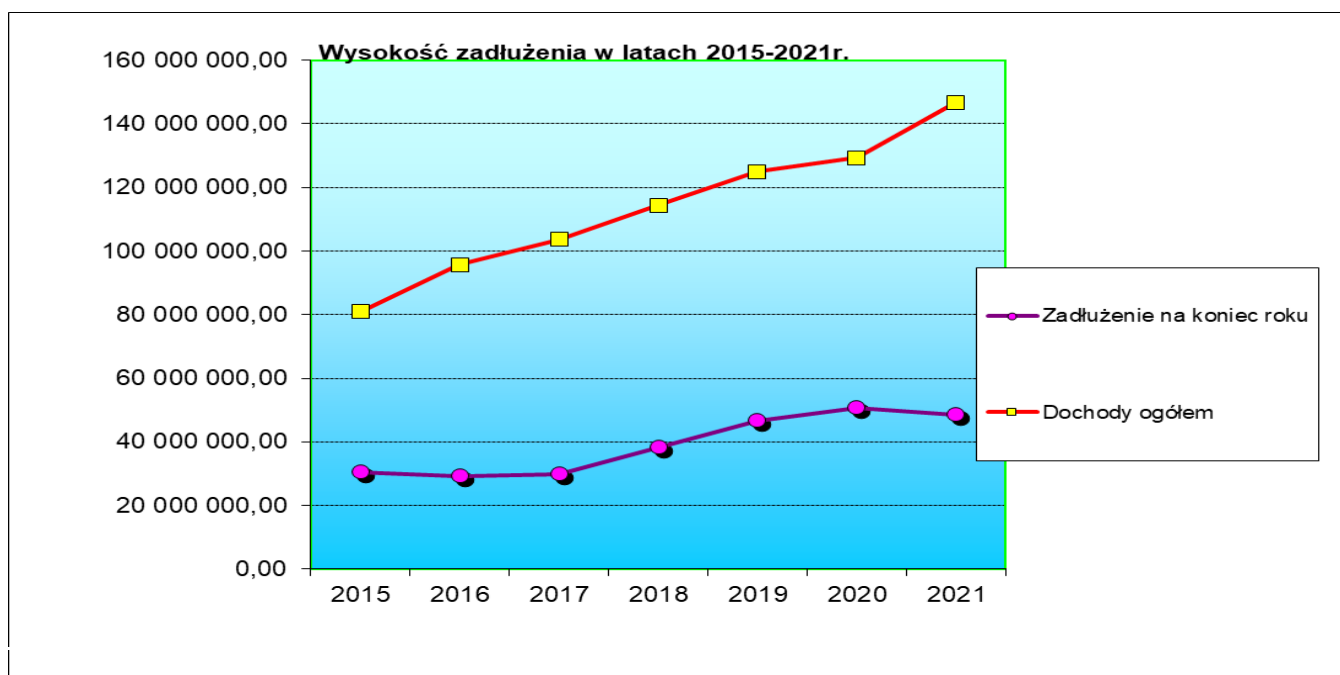


Tabela Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2015 – 2021 liczone w stosunku do dochodów

| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zadłużenie na początku roku | 31 396 751,68 | 30 451 212,32 | 29 296 285,38 | 29948839,58 | 38 294 350,53 | 46 763 380,00 | 50 754 498,01 |
| Nowe zobowiązania | 1 300 000,00 | 1 970 000,00 | 4 300 000,00 | 11737300 | 12 350 000,00 | 6 850 000,00 | 1 200 000,00 |
| Spłata rat kapitałowych | 2 000 000,00 | 3 005 000,00 | 3 815 000,00 | 3958153 | 3 179 460,00 | 3 029 460,00 | 3 034 460,00 |
| Zobowiązania wymagalne | 209 382,82 | 102 592,38 | 270 146,58 | 94510,53 | | 305 578,01 | 3 442,94 |
| Umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach | 13 136,50 | | | 742000 | 135 000,00 | | |
| Umorzenie pożyczek WFOŚiGW | | | | | | | 109 460,00 |
| Zadłużenie na koniec roku | 30 451 212,32 | 29 296 285,38 | 29 948 839,58 | 38 294 350,53 | 46 763 380,00 | 50 754 498,01 | 48 508 442,94 |
| Dochody ogółem | 80 989 801,98 | 95 774 189,21 | 103 637 443,36 | 114 332 163,15 | 125 024 685,63 | 129 355 795,07 | 146 795 849,05 |
| Ogółem zadłużenie na koniec roku w % dochodów | 37,6 | 30,59 | 28,9 | 33,49 | 37,40 | 39,24 | 33,04 |

W wyniku przeprowadzonej analizy możemy zaobserwować korzystną sytuację dotyczącą spadku poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów ogółem o 6,20% (tj. 33,04%) w porównaniu do roku ubiegłego (tj. 39,24%). Sytuacja ta wskazuje na zwiększenie możliwości finansowych gminy do regulowania zobowiązań oraz uzyskanie stabilizacji pozwalającej na realizację zaplanowanych inwestycji w kolejnych latach.

XIX. Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy Prudnik za 2021 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 14.471.812,86zł. Nadwyżkę operacyjną osiągnięto w wysokości 9.451.564,26zł. Sytuacja, ta jest korzystna, ponieważ gmina w ten sposób uzyskała na kolejny rok większą zdolność w zakresie działań inwestycyjnych, a także podwyższoną

możliwość do zwiększania wydatków bieżących, które w przyszłym roku będą do poniesienia ze względu na wzrost inflacji m.in. wzrost cen energii elektrycznej i gazu, kosztów stałych związanych z wykonywaniem przez samorzady obligatoryjnych zadań, wzrost stóp procentowych, czy też wzrost płacy minimalnej.

Do końca roku 2020 zastosowanie miały przepisy art. 15z0a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pozwalające JST planując i wykonując budżet w 2020 r. przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dotyczącej zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, o kwotę wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Obowiązujące od 2021 roku przepisy stanowią powtórzenie rozwiązań stosowanych w 2020 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) wykonane wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina zachowała dotychczasową relację, iż wykonane wydatki bieżące (123.074.209,12zł) nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (132.525.773,38zł) tym samym uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 9.451.564,26zł.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wypracowanie nadwyżki to realizacja konsekwentnej polityki Gminy nastawionej na oszczędności i reorganizację urzędu oraz jednostek, dostosowując w ten sposób wydatki budżetu do realnych wpływów dochodów.

Znaczącym elementem kształtującym budżet po stronie dochodowej są dochody własne stanowiące 22 % dochodów budżetowych w kwocie 146.795.849,05zł. Największy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2.527 tys. zł tj. 12,51%, w podatku od nieruchomości o 763 tys. zł tj. 6,56%, w podatku dochodowym od osób prawnych o 284 tys. zł tj. 51,44%, w podatku od czynności cywilnoprawnych o 272 tys. zł tj. 26,99%.

Spadek wykonania wydatków majątkowych stanowiących 40,71% planu w 2021 roku, do których w większości otrzymano dofinansowanie, spowodowany był sytuacją epidemiczną w kraju oraz ze względu na czas potrzebny do realizacji inwestycji, zadania uległy przeniesieniu na rok 2022 i 2023. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie nadwyżki budżetowej miało uzyskanie dodatkowej subwencji uzupełniającej w wysokości 3.812.920zł. Nie bez znaczenia było również zaciągnięcie kredytu w niższej wysokości tj. 1.200.000zł, niż pierwotnie zaplanowany w kwocie 2.325.000zł. Ostrożne planowanie wydatków w odniesieniu do osiąganych dochodów w sytuacji uzyskania dodatkowych wpływów pozwala na dynamiczny rozwój oraz realizację przez gminę działań prorozwojowych świadczących o potencjale inwestycyjnym. Realizowane inwestycje przyniosą w przyszłości wpływy dochodów, a także zaspokoją potrzeby społeczne.

W 2021 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

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

Ponadto:

- nie zaciągał pożyczek krótkoterminowych,
- zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na okres od 8 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 3.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2021 przejściowego deficytu budżetu gminy. Gmina w 2021r. korzystała ze środków kredytowych i poniosła z tego tytułu odsetki w wysokości 30,57zł.

W 2021 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych. Prognozowane potrzeby finansowe są ściśle skorelowane z uzyskiwanymi przez gminę dochodami.

Niemniej jednak należy na bieżąco dokonywać analizy realizowanych dochodów i wydatków oraz sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie, która wywiera istotny wpływ na działania samorządu. Niezwykle ważne jest myślenie długofalowe w kontekście ekonomicznym i społecznym oraz zapewnienie stabilizacji finansów publicznych w wyniku proponowanych działań przez Ustawodawcę oraz podjęcie i dostosowywanie odpowiednich działań prewencyjnych w określonych obszarach. Obecna sytuacja związana z kryzysem uchodźczym, wcześniej z pandemią COVID-19 jest odczuwalna i wymaga stałego monitorowania jej skutków aby zapewnić w optymalny sposób bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu w obliczu zmieniającej się rzeczywistości.